

Додаток річного плану закупівель на 2017 рік від 07.08.2017 № 13
Виконавчий орган Торецької міської ради, код за ЄДРПОУ 04052889

(вартість предмета закупівлі є меншою 200 тис. гривень для товарів і послуг та меншою 1 мільйона 500 тисяч гривень для робіт)

| Предмет закупівлі ДК 0212015 (CPV) | Код КЕКВ | Очікувана вартість в розрізі КПК, грн. | | | | | | | Пр оcedure за купівлі | Орієнтовний початок проведення пр оcedure за купівлі | Примітки |
|--|-------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|
| | | Всього | 0170 загальний фонд | 0170 спеціальний фонд | 5011 спорт | 7420 внутр. пол-ка | 8600 інші | 9180 целеві фонди | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Канцелярські товари, у тому числі: | | 45 542,00 | 40 952,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2281 Паперові чи картонні реєстраційні журнали <i>книжки канцелярські 96 арк. 20 шт. *28,0=560,0грн.; книжки канцелярські 200 арк. 12 шт. *70,0=840,0грн.)</i> | 2210 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | Прямий договір | Лютий | |
| 2282 Бланки (Картка реєстрації особи 2500шт.*0,4=1000,0грн.) | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | Квітень | |
| 2283 Зошити (зошити 48арк.10шт.*8,0=80,0грн.; зошити 96 арк.10шт.*14,0=140,0грн.) | | 220,00 | 220,00 | | | | | | | Лютий | |
| 2285 Швидкозшивачі та супутні приладдя, у тому числі: | | 9 883,00 | 6 293,00 | 3 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22851 Швидкозшивачі <i>швидкозшивачі пласти кові 45шт.*4,0=180,0грн.; швидкозшивачі картонні 500шт.*3=1500,0грн.)</i> | 2210 | 1 680,00 | 1 680,00 | | | | | | Прямий договір | Лютий | |
| 22852 Теки (папка-права 500шт.*2,5=1250,0грн.; папка-права 1436шт.*2,5=3590,0грн.; папка на зав'язках 130*3,5=525,0грн.; файли 50пач.*30,0=2500,0грн.) | | 7 865,00 | 4 275,00 | 3 590,00 | | | | | | Лютий, квітень | |
| 22852 Теки (папка-права папка-права 135шт.*2,5=338,0грн.) | | 338,00 | 338,00 | | | | | | | Травень | |
| 2299 Газетний папір папір ручного виготовлення та інші нескреювані папір картона для графічних цілей <i>папір газетний формат А4 10пач.*50,0=500,0грн.; формат А4 30шт.*4,0=120,0грн.)</i> | 2210 | 620,00 | 620,00 | | | | | | Прямий договір | Лютий | |
| 2491 Клей (клей ПВА 9шт.*10,0=90,0грн.) | | 90,00 | 90,00 | | | | | | | | |
| 3019 Офісне устаткування та приладдя різне, у тому числі: | | 31 345,00 | 31 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 30192 Офісне приладдя (папір факсовий 5шт.*30,0=150,0грн.; ручки кулькові 100шт.*7,0=700,0грн.; ручки гелеві 30шт.*10,0=300,0грн.; стрижні 20шт.*4,0=80,0грн.; стрижні гелеві 60шт.*4,0=240,0грн.; олівці 100шт.*5,0=500,0грн.; точилки для олівців 5шт.*25,0=125,0грн.; ластик 10шт.*8,0=80,0грн.; скребок 10шт.*20,0=200,0грн.; маркери 5шт.*10,0=50,0грн.) | 2210 | 898,00 | 898,00 | | | | | | Закупівля в ел. системі Prozorro | Лютий | |
| 30197 Дрібне канцелярське приладдя <i>степлер 5шт.*45,0=225,0грн.; скотч №10 30пач.*5,0=150,0грн.; скотч №24 30пач.*10,0=300,0грн.; дырокол 5шт.*90,0=450,0грн.; машинки канцелярські 5шт.*35,0=175,0грн.; скріпки 30мм. 30пач.*15,0=450,0грн.; скріпки 28мм. 10пач.*7,0=70,0грн.; степлер широкий 20шт.*25,0=500,0грн.; скотч вузький 10шт.*8,0=80,0грн.)</i> | | 1 339,00 | 1 339,00 | | | | | | | Лютий | |
| 30199 Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби (конвертний папір 300 пач.*90,0=27000,0грн.; конверти поштові 1300шт.*3,0=3900,0грн.) | | 26 138,00 | 26 138,00 | | | | | | | | |
| 30199 Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби (конверти поштові 660шт.*4,5=2970,0грн.) | | 2 970,00 | 2 970,00 | | | | | | Прямий договір | Травень | |
| 3029 Фурнітура різна (рамки для грамот та подяк 20шт.*48,0=960,0грн.; ланітка 4шт.*6,0=24,0грн.) | 2210 | 984,00 | 984,00 | | | | | | | Лютий | |
| Подарунки та винагороди, у тому числі: | | 5 850,00 | 850,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1851 Ювелірні вироби та супутні товари <i>медалі 8 шт.*31,0=248,0грн.; кубки 9шт.*250,0=2250,0грн.)</i> | 2210 | 4 730,00 | | | 4 730,00 | | | | Прямий договір | Лютий | |
| 1853 Подарунки та нагороди <i>рамки 106 шт.*3,0=318,0грн.; подяки 25шт.*3,0=75,0грн.; діплом 9шт.*3,0=27,0грн.)</i> | | 420,00 | 150,00 | | 270,00 | | | | | | |
| 2232 Вітальні листівки (формату А5 30шт.*10,0=300,0грн.; формату А4 20шт.*20,0=400,0грн.) | | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| Автозапчастині та ПММ, у тому числі: | | 60 771,20 | 50 871,20 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0912 Газове паливо (природний газ Метан 900 м3*12,54=11286,0грн.; скраплений газ Пропан 937,5л.*12,95=12141,0грн.) | | 23 427,00 | 23 427,00 | | | | | | Закупівля в ел. системі Prozorro | Січень | |
| 0912 Газове паливо (природний газ Метан 50м3*12,90=645,0грн.; скраплений газ Пропан 150л.*12,20=1830,0грн.) | | 2 475,00 | 2 475,00 | | | | | | Прямий договір | Травень | |
| 0912 Газове паливо (природний газ Метан 15м3*13,20=198,0грн.; скраплений газ Пропан 81л.*11,60=940,0грн.) | | 1 138,00 | 1 138,00 | | | | | | Прямий договір | Липень | |
| 0912 Газове паливо (природний газ Метан 20м3*13,20=264,0грн.; скраплений газ Пропан 100л.*11,70=1170,0грн.) | | 1 434,00 | 1 434,00 | | | | | | Прямий договір | Серпень | |
| 0913 Нафта і дистилляти (бензин А-92 845л.*24,4=20618,0грн.) | | 20 618,00 | 20 618,00 | | | | | | Закупівля в ел. системі Prozorro | Січень | |
| 0913 Нафта і дистилляти (бензин А-92 55л.*25,6=1408,0грн.) | | 1 408,00 | 1 408,00 | | | | | | Прямий договір | Травень | |

| Предмет закупівлі ДК 0212015 (CPV) | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі в розрізі КПК, грн. | | | | | | Пр оcedure а заку півлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
|---|-------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--|--|--|
| | | Всього | 0170 загальний фонд | 0170 спеціальни й фонд | 5011 спорт | 7420 внутр. пол-ка | 8600 інші | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0913 Нафта і дистилати (бензин А-92 14, 5л*25,6=371,2грн.) | | 371,20 | 371,20 | | | | | Прямий договір | Серпень | Збільшено плани на 371,2 грн. (рішення ТК від 02.08.2017 № 12) |
| 092 Масляні засоби олива моторна навісна нтепична 5 л. 4кн.*325,0=1300,0грн., олива моторна навісна тетична 1л. 3кан.*98,33=295,0грн., олива промислова 3 л. 1кн.*190,0=190,0грн. олива для кузовних опол. 5кг. 1шт.*90,0=50,0грн.) | | 1 835,00 | | 1 835,00 | | | | Прямий договір | Березень | |
| 2495 Спеціалізована хімічна продукція (незамрзачона рідина для скла 5л. 1кан.*65,0=65,0грн.; антифриз 15кг. 1*375=375,0грн.) | | 440,00 | | 440,00 | | | | | | |
| 3431 Двигуни та їх частини (свічки запалювання 1шт.*235,0=235,0грн.; радіатор холодження основний 1шт.*1739=1739,0грн) | | 1 974,00 | | 1 974,00 | | | | | | |
| 3432 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів фітек сцеплення 1 шт*545=545,0грн.; гальмові колодки 1шт.*195,0=195,0грн.) | | 740,00 | | 740,00 | | | | | | |
| 3433 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів втулка маятника 1 комп.*80,0=80,0грн.; шарнір рульової трапеції в зборі з ковпаком і ком тек том крупильних виробів 1 комп.*560,0=560,0грн.; шарнір кульової передньої підвіски верхній із захисним чохлом 2комп.*280,0=560,0грн.; шарнір кульової підвіски верхній із захисним чохлом 1 комп.*320,0=640,0грн.; стійка стабілізатора передньої підвіски 1шт.*295,0=590,0грн.; сайлентблок верхнього переднього важеля 4шт.*175,0=700,0грн.; сайлент блок нижнього важеля 4 шт.*195,0=780,0грн.; втулка ресорна 1шт.*235,0=235,0грн.) | | 4 145,00 | | 4 145,00 | | | | | | |
| 4291 Апарати для дистилування, фільтрування чи ректифікації фільтр масляний 3шт*100,0=300,0грн.; фільтр паливний 4шт.*102,5=410,0грн.) | | 710,00 | | 710,00 | | | | | | |
| 4416 Мапіст рачі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубини та супутні вироби комплект труби системи охолодження 1шт.*56,0=56,0грн.) | | 56,00 | | 56,00 | | | | | | |
| Господарчі товари, у тому числі: | 2210 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1814 Аксесуари до робочого одягу (руковиці господарські гумові 5шт.*150=75,0грн.) | | 75,00 | | 75,00 | | | | Прямий договір | Березень | |
| 1964 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (пакети для сміття 3шт.*50,0=150,0грн.) | | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| 3371 Парфуми, засоби гігієни та дезінфекції (рідке мило 2 бутля (5л)*100,0=200,0грн.) | | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| 3376 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір 2шт.*5,0=10,0грн.) | | 10,00 | | 10,00 | | | | | | |
| 3981 Ароматизатори та воски (освіжач повітря 3 шт.*25,0=75,0грн.) | | 75,00 | | 75,00 | | | | | | |
| 3983 Продукція для чистення підлоговий порошок 2шт.*12,5=25,0грн., чистячий засіб для килимів 2шт.*30,0=60,0грн., поліроль 1шт.*60,0=60,0грн., шампунь для чистення туалету біт.*41,0=246,0грн., чистячий засіб 1шт.*15,0=15,0грн.) | | 465,00 | | 465,00 | | | | | | |
| Інші товари, у тому числі: | | 9 274,00 | 3 624,00 | 1 650,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | |
| 2246 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники (білборди 13шт.*307,69=4000,0грн.) | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | Прямий договір | Лютий | |
| 3023 Комп'ютерне обладнання (засіб критографічного захисту інформації 3 шт.*550,0=1650,0грн.) | | 1 650,00 | | 1 650,00 | | | | | Квітень | |
| 3242 Мережеве обладнання комутатори TP-LINK TL-SF1024M 2шт*847,00=1 694,00 грн., юмута тор TP-LINK TL-SF1005D 1шт*211,00=211,00 грн., комутер TP-LINK TL-W8840N 2шт*422,00=844,00 грн. мережевий адаптер TP-LINK TE-3230D1 5шт*175,00=875,00 грн.) | 2210 | 3 624,00 | 3 624,00 | | | | | | Листопад | Збільшено плани на 3 624,0грн. (рішення ТК від 03.07.2017 № 10) |
| ВСЬОГО ТОВАРІВ | 2210 | 122 412,20 | 96 297,20 | 17 115,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | |
| 3241 Локальні мережі (послуги мережі інтернет) | 2240 | 9 803,00 | 9 803,00 | | | | | Прямий договір | Лютий | |
| 5031 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (поточний ремонт лазерного картриджу, у т.ч. заміна фотобарабану, ракеля, валу первинного заряду 15 ремонтів*228,0=3420,0грн.; заправка лазерного картриджу 100 заправок*84,0=8400,0грн.; 8 заправок*120,0=960,0грн.; заправка*85,0=425,0грн.) | 2240 | 13 205,00 | 13 205,00 | | | | | Закупівля в еп. системі Prozorro | Січень | Зменшено плани на 770,0 грн. (рішення ТК від 05.05.2017 № 6) |
| 5041 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірвальних, випробувальних і контрольних приладів (технічне обслуговування в одній) | 2240 | 19 200,00 | | | | 19 200,00 | | Квітень | | |
| 5041 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірвальних, випробувальних і контрольних приладів (технічне обслуговування в одній) | 2240 | 87,00 | 87,00 | | | | | Серпень | Збільшено плани на 87,0 грн. (рішення ТК від 07.08.2017 № 13) | |
| 6421 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних | | 20 712,00 | 20 712,00 | | | | | Прямий договір | | Зменшено плани на 256,0 грн. (рішення ТК від 02.08.2017 № 12) |
| | | | | | | | | | | Зменшено плани на 34,0 грн. (рішення ТК від 07.08.2017 № 13) |
| | | | | | | | | | | Зменшено плани на 302,0 грн. (рішення ТК від 02.08.2017 № 12) |
| 6651 Страхові послуги (страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я 3 особи*120,0=360,0грн. страхування транспортних засобів 3 авто*546,67=1640,0грн.) | | 1 645,00 | 1 645,00 | | | | | | Лютий | Зменшено плани на 53,0 грн. (рішення ТК від 07.08.2017 № 13) |
| 6610 Банківські та інвестиційні послуги (касове обслуговування 0,15%) | | 1 779,00 | 1 779,00 | | | | | | Зменшено плани на 149,0 грн. (рішення ТК від 24.03.2017 № 5) | |
| 7226 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (підтримка програмного забезпечення: "Інтерсофт" Іод.*8960,0грн., "Парус" Іод.*7000,0грн.) | 2240 | 14 721,00 | 14 721,00 | | | | | Зменшено плани на 107,0 грн. (рішення ТК від 05.07.2017 № 11) | | |
| | | | | | | | | | Зменшено плани на 1 132,0 грн. (рішення ТК від 02.08.2017 № 12) | |

| Предмет закупівлі ДК 0212015 (CPV) | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі в розрізі КПК, грн. | | | | | | | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
|--|-------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---|--|---|
| | | Всього | 0170 загальний фонд | 0170 спеціальний фонд | 5011 спорт | 7420 внутр. пол-ка | 8600 інші | 9180 целеві фонди | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 7231 Послуги з обробки даних (послуга у сфері інформатизації 1*45,0=45,0грн., послуга з обробки даних, видача сертифікатів та їх обслуговування 1*62,0=62,0грн.) | | 107,00 | 107,00 | | | | | | | Липень | Збільшено плани на 107,0 грн. (рішення ТК від 05.07.2017 № 11) |
| 7241 Послуги провайдерів (послуги веб-хостингу сайту) | | 770,00 | 770,00 | | | | | | | Травень | Збільшено плани на 770,0 грн. (рішення ТК від 05.05.2017 № 6) |
| 752 51 Послуги пожежних служб (охорона приміщень від пожег органу Торецької міської ради, а саме обслуговування системи пожежної сигналізації, у тому числі перевірка працездатності системи кожні місяць, проведення регламентних робіт) | | 6 459,00 | 6 459,00 | | | | | | Прямий договір | Счень | |
| 791 11 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охорони сигналізації (охорона приміщень виконавчого органу Торецької міської ради, а саме спостереження за системою охорони сигналізації, встановленої на об'єкті, за безпечення її функціонування, обслуговування, забезпечення реагування на випадок охорони) | | 13 901,00 | 13 901,00 | | | | | | Закупівля в ел. системі Prozorro | Грудень, 2016 | Зменшено плани на 770,0 грн. (рішення ТК від 05.05.2017 № 6) |
| 797 13 Послуги з охорони об'єктів та особистої охорони (охорона приміщень виконавчого органу Торецької міської ради, а саме надходження сигналу тривоги при використанні за собою ручної тривоги сигналізації, забезпечення реагування нарядом охорони у разі надходження на тельпони та мобільні телефони сигналів тривоги, виведення нарядів тривоги на сигналізації) | | 1 952,00 | 1 952,00 | | | | | | Прямий договір | Счень | |
| 7934 Рекламні та маркетингові послуги (розміщення білбордів та постерів 12од.*500,0=6000,0грн.) | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | | |
| 9051 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (вивезення твердих побутових відходів) | | 3 023,00 | 3 023,00 | | | | | | | | Зменшено плани на 245,0 грн. (рішення ТК від 24.03.2017 № 5). |
| ВСЬОГО ПОСЛУГ | 2240 | 113 364,00 | 88 164,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 19 200,00 | 0,00 | | | |
| Оплата комунальних послуг, у тому числі: | 2270 | 101 304,00 | 101 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6511 Розподіл води Водопостачання в адміністративних приміщеннях за адресами м. Торецьк: - вул. Маяковського, 16а (Архівний відділ) - вул. Дружби 3 Іє (Гаражі) - вул. Маяковського, 26а (Відділ ведення державного реєстру виборців, відділ естради місяця проживання, відділ молоді та спорту) - вул. Маяковського, 24а (Виконавчий орган Торецької міської ради) | 2272 | 6 233,16 | 6 233,16 | | | | | | Прямий договір | Счень | |
| 9040 Послуги у сфері водовідведення Водовідведення в адміністративних приміщеннях за адресами м. Торецьк: - вул. Маяковського, 16а (Архівний відділ) - вул. Дружби 3 Іє (Гаражі) - вул. Маяковського, 26а (Відділ ведення державного реєстру виборців, відділ естради місяця проживання, відділ молоді та спорту) - вул. Маяковського, 24а (Виконавчий орган Торецької міської ради) | | 5 478,84 | 5 478,84 | | | | | | Прямий договір | Счень | |
| 9900 Електроенергія Постачання електроенергії в адміністративні приміщення за адресами м. Торецьк: - вул. Маяковського, 16а (Архівний відділ) - вул. Дружби 3 Іє (Гаражі) - вул. Маяковського, 26а (Відділ ведення державного реєстру виборців, відділ естради місяця проживання, відділ молоді та спорту) - вул. Маяковського, 24а (Виконавчий орган Торецької міської ради) | 2273 | 89 592,00 | 89 592,00 | | | | | | Прямий договір/ Звіт про укладений договір | Счень | |
| ВСЬОГО 2270 | 2270 | 101 304,00 | 101 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7132 Послуги з інженерного проектування (експертиза ПКД) | 3142 | 6 622,88 | | | | | | 6 622,88 | Прямий договір | Травень | Збільшено плани на 6 622,88 грн. (рішення ТК від 08.06.2017 № 9) |
| ВСЬОГО 3142 | | 6 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622,88 | | | |
| ВСЬОГО | | 343 703,08 | 285 765,20 | 17 115,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 19 200,00 | 6 622,88 | | | |

Погоджено:

Головний бухгалтер, член тендерного комітету

Н.М. Гришанова

(підпис)

Затверджений рішенням тендерного комітету від " 07 " серпня 2017 р. № 13

Голова тендерного комітету

С.С. Винник

(підпис)

Секретар тендерного комітету

О.В. Немкова

(підпис)