

Долянок до річного плану закупівель на 2017 рік від 23.05.2017 № 8
 Виконавчий орган Торельської міської ради, код за ЄДРПОУ 04052889
 (вартість предмета закупівлі: с машиною 200 тис. гривень для товарів і послуг та меншою 1 мільйоном 500 тисяч гривень для робіт)

Код КЕКВ	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
2	3	4	5	6
	50 304,00 (в цілому тисяч гривень чотири грн. 00 коп.)			
2210	1 400,00 (одна тисяча чотирьохсот грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
2210	1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)	Прямий договір	Квітень	
2210	220,00 (двасті двадцять грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
2210	9 883,00 (дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три грн. 00 коп.)		Лютий	
2210	1 680,00 (одна тисяча шістьсот вісімдесят грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий, квітень	
2210	7 865,00 (сім тисяч вісімсот шістьдесят п'ять грн. 00 коп.)	Прямий договір	Травень	Збільшено плани на 338,0 грн (рішення ТК від 23.05.2017 № 8)
2210	338,00 (триста тридцять вісім грн. 00 коп.)			
2210	620,00 (шістсот двадцять грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
2210	90,00 (дев'яносто грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
	36 107,00 (тридцять шість тисяч сімсот сім грн. 00 коп.)			
2210	898,00 (дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто грн. 00 коп.)	Закупівля в ел. системі Prozorro	Лютий	Зменшено плани на 2247,0 грн (рішення ТК від 23.05.2017 № 8)
2210	1 339,00 (тисяча триста тридцять дев'ять грн. 00 коп.)		Лютий	Зменшено плани на 1061,0 грн (рішення ТК від 23.05.2017 № 8)
	30 900,00 (тридцять тисяч дев'яносто грн. 00 коп.)			
2210	2 970,00 (два тисячі дев'яносто грн. 00 коп.)	Прямий договір	Травень	Збільшено плани на 2970,0 грн (рішення ТК від 23.05.2017 № 8)
2210	984,00 (дев'яносто вісімдесят чотири грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
	Канцелярські товари, у тому числі:			
	2281 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (книжки канцелярські 96 арк. 20 шт. *28,0=560,0 грн. книжки канцелярські 200 арк. 12шт. *70,0=840,0 грн.)			
	2282 Блокноти (книжки реєстраційні особи. 250шт *4,4=1000,0 грн.)			
	2283 Зовшати (зонтини) 8арк. 1шт *8,0=80,0 грн. зонтини 96 арк. 1шт *14,0=140,0 грн.)			
	2285 Швидкозшивачі (швидкозшивачі металеві 45шт. *4,0=180,0 грн.; швидкозшивачі картонні 50шт *3=150,0 грн.)			
	22852 Тексти (папка-сировка 30шт *2,5=75,0 грн. папка-сировка 143шт *2,3=329,0 грн.; папка на зав'язках 130*3,5=455,0 грн. файли 30шт. *5,0=150,0 грн.)			
	22852 Тексти (папка-сировка 135шт *2,5=338,0 грн.)			
	2299 Галетний папір, папір ручного виготовлення та інший нескрейдований папір або картон для графічних цілей (галетний папір формат А4 1шт *50,0=50,0 грн. формат А3 3шт *4,0=12,0 грн.)			
	2491 Клей (клей ПВА 5шт *10,0=90,0 грн.)			
	3019 Офісне устаткування та приладдя різне, у тому числі:			
	30192 Офісне приладдя (папір-факсовий 5шт *30,0=150,0 грн. ручки кулькові 100шт *7,0=700,0 грн. ручки гелеві 30шт *10,0=300,0 грн. стрижки 200шт *4,0=800,0 грн. стрижки металеві 4,0=24,0 грн.; олівці 100шт *5,0=500,0 грн.; ножики для олівців 5шт *25,0=125,0 грн.; застібки 1шт *8,0=8,0 грн.; верстатки 1шт *20,0=20,0 грн.; маркери 5шт *10,0=50,0 грн.)			
	30197 Дрібне канцелярське приладдя (стемплер 5шт *4,5=22,5 грн. скотч 5х10 150,0 грн. скотч 24 30шт *10,0=300,0 грн. відкривач 5шт *90,0=450,0 грн.; ножики канцелярські 5шт *35,0=175,0 грн.; скріпки 50шт *15,0=750,0 грн. скріпки 28шт 10шт *7,0=70,0 грн. степлер широкий 2шт *25,0=50,0 грн. степлер вузький 1шт *8,0=8,0 грн.)			
	30199 Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби (скрейдований папір 300 лст *90,0=27000,0 грн.; конверти поштові 130шт *3,0=390,0 грн.)			
	30199 Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби (конверти поштові 600шт *4,5=2970,0 грн.)			
	3929 Фурнітура різна (рамки для етикетки на папки 20шт *48,0=960,0 грн.; лінійка 4шт *6,0=24,0 грн.)			

Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (СРV)	2	3	4	5	6
Автозапчасти, у тому числі:		57 828,00 (п'ятьдесят сім тисяч вісімсот двадцять вісім грн 00 коп.)			
0912 Газове паливо (природний газ Метан 900 м3 *12,54 + 11286,0грн., скраплений газ Пропан 937,5л *12,95= 12141,0грн.)	2210	23 827,00 (двадцять три тисячі чотириста двадцять сім грн 00 коп.)	Закупівля в ел. системі Prozorro	Січень	
0912 Газове паливо (природний газ Метан 30м3*12,90 +45,0грн.; скраплений газ Пропан 150л *12,20= 1830,0грн.)		2 475,00 (два тисячі чотириста сімдесят п'ять грн 00 коп.)	Прямий договір	Травень	Збільшено плани на 2475,0 грн. (рішення ГК від 13.05.2017 № 7)
0913 Нафта і листилати (бензин А-92 845л*24,4= 20618,0грн.)		20 618,00 (двадцять тисяч шістьсот п'ятнадцять грн 00 коп.)	Закупівля в ел. системі Prozorro	Січень	
0913 Нафта і листилати (бензин А-92 553л*25,6 = 14188,0грн.)		1 408,00 (одна тисяча чотириста вісімдесят вісім грн 00 коп.)	Прямий договір	Травень	Збільшено плани на 1408,0 грн. (рішення ГК від 13.05.2017 № 7)
0921 М'ясніні засоби (голова м'ясна напівспіваєчана 5 з. Іван *325,0 = 1625,0грн.; голова м'ясна напівспіваєчана 1г. Зіан *98,33 = 293,0грн.; голова м'ясна 3 з. Іван *190,0= 380,0грн., оливо для кулінарних стор 0,5кг. Лит *50,0 = 50,0грн.)	2210	1 835,00 (одна тисяча вісімсот тридцять п'ять грн 00 коп.)			
2495 Спеціалізована хімічна продукція (безалергенна рідина для скна 3л. Іван *65,0 = 65,0грн.; аніпірфан 15кг. І *375=375,0грн.)	2210	440,00 (чотириста сорок грн 00 коп.)			
3431 Двигуни та їх частини (бензин запалювання Лит *235,0 = 235,0грн.; радіатор застої желязний олований Лит *1739 = 1739,0грн.)	2210	1 974,00 (одна тисяча дев'яносто сімдесят чотирь грн 00 коп.)	Прямий договір	Травень	
3432 Механічні запали частини, крім двигунів і частин двигунів (олиа спеціальна 1 лит*545=545,0грн.; газольна керомаз Лит * 195,0=195,0грн.)	2210	740,00 (сімсот сорок грн 00 коп.)	Прямий договір	Вересень	
3433 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (автомобільна машина 1 кол. *80,0=80,0грн.; шарнір рульовий протасер в зборі з катковим і колісними шарнірними виробів 1 кол. *560,0=560,0грн.; шарнір кузовний передньої підвіски версії в захисній частині 2кол. *280,0 = 560,0грн.; шарнір кузовної підвіски версії в захисній частині 1 кол. *320,0 = 640,0грн.; спідка сталевана з шарнірами передньої підвіски Лит *295,0= 295,0грн.; сайлентблок верхнього переднього важеля Лит *175,0 = 700,0грн.; сайлентблок нижнього переднього важеля 4 лит *195,0 = 780,0грн.; муфта ресорна Лит *235,0=235,0грн.)	2210	4 145,00 (чотири тисячі сто сорок п'ять грн 00 коп.)	Прямий договір	Вересень	
4291 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ресгофікації (фільтр насажений Зит *100,0=300,0грн.; фільтр насажений Лит *102,5=102,5грн.)	2210	710,00 (сімсот десять грн 00 коп.)			
4416 Магістралі, трубопроводи, труби, обсямі труби, тубинги та сумісні виробы (болити патрубків пластмасових оздоблених Лит *56,0 = 56,0грн.)	2210	56,00 (сімдесят шість грн 00 коп.)			
Господарські товари, у тому числі:		975,00 (дев'ятсот сімдесят п'ять грн 00 коп.)			
1814 Аксесуари до робочого олівця (ручонки металеві, ручної Зит *15,0 = 75,0грн.)	2210	75,00 (сімдесят п'ять грн 00 коп.)			
1964 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (мішки для сміття Зит *50,0 = 150,0грн.)	2210	150,00 (сто п'ятдесят грн 00 коп.)			
3371 Парфуми, засоби гігієни та дезінфекції (рідке мило 2 бутиски 6л) *100,0=200,0грн.)	2210	200,00 (двасті грн 00 коп.)			
3376 Гуалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (гуалетний папір 2лит *5,0 = 10,0грн.)	2210	10,00 (десять грн.)			
3981 Ароматизатори та воски (ароматизатор папіри 3 лит *25,0 = 75,0грн.)	2210	75,00 (сімдесят п'ять грн 00 коп.)			
3983 Продукція для чищення (розчинний подрібнювач Зит *12 = 24,0грн.; м'ястий засіб для мицелю Зит *30,0 = 60,0грн.; поліроль Лит *60,0 = 60,0грн.; м'ястий засіб 2лит *30,0 = 60,0грн.; засіб для чищення туалету бач *1,0 = 24,0грн.; м'ястий засіб Лит *15,0 = 15,0грн.)	2210	465,00 (чотириста шістьдесят п'ять грн 00 коп.)			

Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
<p>Предмет закупівлі ДК 021-2015 (CPV)</p>	2	3	4	5	6
<p>Позаручки та вигорода, у тому числі:</p>					
<p>1851 Ювелірні вироби та сусупні товари (серебряні, *31,0 - 2400 грн, мідні *25,0 - 2230,00 грн.)</p>	2210	5 850,00 (п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)		Лютий	
<p>1853 Позаручки та вигорода (супутні товари) *3,0 - 318,00 грн., лямпа *3,0 - 75,00 грн., фінгалми *20,0 - 37,00 грн.)</p>	2210	4 730,00 (чотири тисячі сімсот тридцять грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
<p>2232 Вігальні листівки (формату А5 3штат *10,0 - 300,00 грн, формату А4 2штат*20,0 - 400,00 грн.)</p>	2210	700,00 (седемсот грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
<p>Інші товари, у тому числі:</p>					
<p>2246 Рекламні матеріали, каталоги та посібники (байблони 13штат *307,69 - 4000,00 грн.)</p>	2210	4 000,00 (чотири тисячі грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
<p>3023 Кошик з матеріалів (матеріалів критично важливого значення інформації 3 штат. *550,0 - 1650,00 грн.)</p>	2210	1 650,00 (одна тисяча шістьсот п'ятьдесят грн. 00 коп.)	Прямий договір	Квітень	
<p>ВСЬОГО ТОВАРІВ</p>					
<p>3241 Локальні мережі (послуги підключення до мережі інтернет)</p>	2240	9 803,00 (дев'ять тисяч вісімсот тридцять три грн. 00 коп.)		Лютий	
<p>5031 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (виробничі рішення, нагляд за технікою, у т.ч. заміна комплектуючих, ремонт, акумуляторні батареї 15 штук *228,0 - 3420,00 грн., заміна запертого картриджа 100 штук *84,0 - 8400,00 грн., 8 заправок *120,0 - 960,00 грн., заправок *85,0 - 425,00 грн.)</p>	2240	13 205,00	Закупівля в ел. системі Prozorro	Січень	Зменшено плани на 770,0 грн. (рішення ТК від 05.05.2017 № 6)
<p>6010 Послуги з автооблікових перевезень (перевезення працівників до/з місця обслуговування автомобілем *320,0 - 19200,00 грн.)</p>	2240	19 200,00 (дев'ятнадцять тисяч двести грн. 00 коп.)	Прямий договір	Квітень	
<p>6421 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (обслуговування від непрацюючих телефонів, "Інтерсайд" *100 - 8960,00 грн., "Парус" *100 - 7000,00 грн.)</p>	2240	21 002,00 (двадцять одна тисяча два грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
<p>6651 Страхові послуги (страхування від непрацюючих телефонів і страхування зборів Ж.Засоби *120,0 - 360,00 грн.)</p>	2240	2 000,00 (два тисячі грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
<p>6610 Банківські та інвестиційні послуги (касове обслуговування 0,15%)</p>	2240	1 779,00	Прямий договір	Лютий	Зменшено плани на 149,0 грн. (рішення ТК від 24.03.2017 № 5)
<p>7226 Послуги пов'язані з програмами забезпечення (підтримка програмного забезпечення, "Інтерсайд" *100 - 8960,00 грн., "Парус" *100 - 7000,00 грн.)</p>	2240	15 960,00 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шістьдесят грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	
<p>7241 Послуги провайдерів (послуги веб-хостингу сайту)</p>	2240	770,00 (седемсот сімдесят грн. 00 коп.)	Прямий договір	Травень	Збільшено плани на 770,0 грн. (рішення ТК від 05.05.2017 № 6)
<p>75251 Послуги пожежних служб (охрана працівників виконавчого органу Тернопільської міської ради, а саме обслуговування системи пожежної сигналізації, у тому числі перевірка функціонування системи кожні місяць, проведення регламентних робіт)</p>	2240	6 459,00 (шість тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.)	Прямий договір	Січень	
<p>79111 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації (охрана працівників виконавчого органу Тернопільської міської ради, а саме здійснення за системою охоронної сигналізації, встановленої на об'єкті, забезпечення її функціонування, обслуговування, забезпечення реагування на рух охорони)</p>	2240	13 901,00 (тринадцять тисяч дев'яносто одна грн. 00 коп.)	Закупівля в ел. системі Prozorro	Грудень	Зменшено плани на 770,0 грн. (рішення ТК від 05.05.2017 № 6)
<p>79713 Послуги з охорони об'єктів та особистої охорони (охрана працівників виконавчого органу Тернопільської міської ради, а саме надбавження сигналів тривоги при аварійній ситуації, в разі виникнення аварійної ситуації, забезпечення реагування на рух охорони у разі надбавження на тузові непрацюючого сигналу тривоги при аварійній ситуації, забезпечення сигналізації)</p>	2240	1 952,00 (одна тисяча дев'яносто п'ятдесят два грн. 00 коп.)	Прямий договір	Січень	
<p>7934 Рекламні та маркетингові послуги (розміщення білбордів на поставах 12об *500,0 - 6000,00 грн.)</p>	2240	6 000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.)	Прямий договір	Лютий	Зменшено плани на 245,0 грн. (рішення ТК від 24.03.2017 № 5)
<p>9051 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (вищення сміття побутових відходів)</p>	2240	3 023,00 (три тисячі двадцять три грн. 00 коп.)	Прямий договір	Січень	
<p>ВСЬОГО ПОСЛУГ</p>	2240	115 054,00 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятдесят чотири грн. 00 коп.)			

Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Очікувана вартість предмету закупівлі, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
Предмет закупівлі ДК 021:2015 (CPV)	2				
Оплата комунальних послуг, у тому числі:	2270	101 304,00 <i>(сто одна тисяча п'ятста чотири грн. 00 коп.)</i>			
6511 Розподіл води Водопостачання в адміністративних приміщеннях за адресами м. Турецьк: - вул. Мавковецького, 16а (Архівний відділ) - вул. Дружби, 31г (Параж) - вул. Мавковецького, 26а (Відділ ведення державного реєстру виборців, відділ ресторанів міста проживання, відділ молочної та спорту) - вул. Мавковецького, 2-4а (Виконавчий орган Турецької міської ради)	2272	6 233,16	Прямий договір	Счень	
9040 Послуги у сфері водопостачання Надання послуг адміністративних приміщеннях за адресами м. Турецьк: - вул. Мавковецького, 16а (Архівний відділ) - вул. Дружби, 31г (Параж) - вул. Мавковецького, 26а (Відділ ведення державного реєстру виборців, відділ ресторанів міста проживання, відділ молочної та спорту) - вул. Мавковецького, 2-4а (Виконавчий орган Турецької міської ради)	2272	5 478,84 <i>(п'ять тисяч сьмьсот тридцять три грн. 16 коп.)</i>	Прямий договір	Счень	
9031 Електроенергія Постачання електроенергії в адміністративні приміщення за адресами м. Турецьк: - вул. Мавковецького, 16а (Архівний відділ) - вул. Дружби, 31г (Параж) - вул. Мавковецького, 26а (Відділ ведення державного реєстру виборців, відділ ресторанів міста проживання, відділ молочної та спорту) - вул. Мавковецького, 2-4а (Виконавчий орган Турецької міської ради)	2273	89 592,00	Прямий договір/ Звіт про укладений договір	Счень	
ВСЬОГО		336 965,00 <i>(триста тридцять п'ять тисяч сьмьсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.)</i>			

Погоджено:

Головний бухгалтер, член тендерного комітету

Затверджений рішенням тендерного комітету від " 23 " травня 2017 р. №

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

Л.С. Кроленко

Я.Д. Руденко

О.В. Немцова

