

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»

Тема гранта: «Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Карагандинской области»

Сумма гранта: 91 849 000 (девяносто один миллион восемьсот сорок девять тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансирование)	Другие источники софинансирования	Средства гранта
1	Административные затраты:				7 385 200			7 385 200
	Заработная плата, в том числе:				5 462 500			5 462 500
	Руководитель проекта (оклад за июль месяц с 11.07)	месяц	1	225 000	225 000			225 000
	Руководитель проекта	месяц	4	300 000	1 200 000			1 200 000
	Координатор проекта (оклад за июль месяц с 11.07)	месяц	1	187 500	187 500			187 500
	Координатор проекта	месяц	4	250 000	1 000 000			1 000 000
	Проектный-менеджер (оклад за июль месяц с 11.07)	месяц	1	187 500	187 500			187 500
	Проектный-менеджер	месяц	4	250 000	1 000 000			1 000 000
	Пресс-секретарь (оклад за июль месяц с 11.07)	месяц	1	112 500	112 500			112 500
	Пресс-секретарь	месяц	4	150 000	600 000			600 000
	Бухгалтер (оклад за июль месяц с 11.07)	месяц	1	150 000	150 000			150 000
	Бухгалтер	месяц	4	200 000	800 000			800 000
	Социальные отчисления и социальный налог	месяц	5	96 140	480 700			480 700
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	5	34 500	172 500			172 500
	Банковские услуги	месяц	5	20 000	100 000			100 000
	Расходы на оплату аренды за помещение (100 кв.м.* 1 000 тенге)	месяц	5	183 900	919 500			919 500
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:				250 000			250 000
	Канцелярские товары	месяц	5	50 000	250 000			250 000
2	Материально-техническое обеспечение:				1 100 000			1 100 000
	Диван офисный, 79x200x80	штук	1	300 000	300 000			300 000
	Хард диск для сервера	штук	8	100 000	800 000			800 000
3	Прямые расходы:				83 363 800			83 363 800
	1.Открытие областного проектного офиса в г.Караганде на базе МРЦ.							
	Полиграфические услуги, в том числе:				50 000			50 000
	Услуга по распечатке логотипа проекта (оформление)	услуга	1	50 000	50 000			50 000
	2.Привлечение районных координаторов (руководители областного и районных МРЦ) для более эффективной реализации проекта в области.				3 000 000			3 000 000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				3 000 000			3 000 000
	Услуга областного координатора	услуга	1	300 000	300 000			300 000
	Услуга районных координаторов	услуга	18	150 000	2 700 000			2 700 000
	3. Будет разработана платформа (tilda или другие сайты-конструкторы) по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратной связи с получателями.				1 250 000			1 250 000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				1 250 000			1 250 000
	Услуги по разработке сайта-конструктора	услуга	1	500 000	500 000			500 000
	Услуги администратора сайта	услуга	5	150 000	750 000			750 000
	4. Будет разработано информационно-разъяснительное видео-инструкция с демонстрацией пошаговой инструкции подачи заявки. Видео будет опубликовано в социальных сетях проекта и на платформе – охват 10 000 просмотров.				250 000			250 000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				250 000			250 000
	Услуги по разработке видеоролика (на каз. и рус. языках, 1 минута)	штук	1	250 000	250 000			250 000
	5. Будет разработано анонсовое видео о начале проекта, которое будет распространяться в СМИ, в популярных пабликах, в официальных социальных сетях проекта, МРЦ и заинтересованных сторон – охват 10 000 просмотров.				250 000			250 000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				250 000			250 000
	Услуги по разработке видеоролика (на каз. и рус. языках, 1 минута)	штук	1	250 000	250 000			250 000
	6. Будет сформирована конкурсная комиссия из числа бизнесменов, общественных деятелей, депутатов и экспертов в сфере проектного менеджмента и финансов по согласованию с заказчиками – не менее 7 членов конкурсной комиссии.				63 000 000			63 000 000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				63 000 000			63 000 000
	Малые гранты (призовой фонд)	штук	63	1 000 000	63 000 000			63 000 000

7. Будут организованы оффлайн встречи с целевой аудиторией проекта на базе областного и районных МРЦ – охват 300 человек. На встрече будет приглашаться целевая аудитория. Встречи будут проходить в течение всего периода реализации проекта: будут проводиться разъяснительные работы по проекту, по формированию заявок, отчетности и т.д.				932 520		932 520
Мероприятия для служебных командировок, в том числе:				662 520		662 520
Суточные расходы (2 командировка * 5 человека * 2 дня)	человек/день	20	6 126	122 520		122 520
Логистические услуги	услуга	4	60 000	240 000		240 000
Услуги проживания (2 командировка * 5 человека * 2 дней)	человек/день	20	15 000	300 000		300 000
Полиграфические услуги, в том числе:				270 000		270 000
Услуги полиграфии по печати паучка	услуга	18	15 000	270 000		270 000
8. Помимо оффлайн встреч будут организованы онлайн встречи на платформе ZOOM и в прямых эфирах Instagram для большего охвата целевой аудитории – охват 500 человек.				156 580		156 580
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				156 580		156 580
Услуга ZOOM платформы	услуга	5	31 316	156 580		156 580
9. Руководители областного и районных МРЦ (18 руководителей) будут привлечены в качестве менторов. Каждый руководитель МРЦ будет помогать в реализации своих районных проектов. Более того будут привлечены ментор-психолог, ментор-финансист, ментор-юрист и ментор по проектному менеджменту. Менторы сопровождают участников в реализации их проектов в течение всего периода реализации проектов, помогая молодежи в решении повседневных задач, налаживанию контактов и планированию устойчивости проектов.				2 662 500		2 662 500
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				2 662 500		2 662 500
Услуга менторов (3 ментора в течение 3 месяцев)	услуга	3	300 000	900 000		900 000
Услуга экспертов (1 эксперт 5 месяцев)	месяц	5	312 500	1 562 500		1 562 500
Услуга регионального эксперта	услуга	1	200 000	200 000		200 000
10. Совместно с экспертами будет проводиться онлайн обучение грантополучателей на казахском и русских языках				1 500 000		1 500 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				1 500 000		1 500 000
Услуга тренеров	услуга	5	180 000	900 000		900 000
Услуга эксперта по разработке образовательной программы	услуга	1	250 000	250 000		250 000
Услуга переводчика	услуга	1	150 000	150 000		150 000
Услуга дизайнера по разработке рабочей тетради	услуга	1	200 000	200 000		200 000
11. Будет организован колл-центр и привлечены 3 оператора, которые будут отвечать на вопросы по поводу проектов. В случае если ответ будет требовать экспертного ответа, вопросы будут направляться экспертам. Колл-центр будет работать понедельник – пятница с 9:00 – 18:00.				778 450		778 450
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				778 450		778 450
Услуги телефонного тарифа (1 тариф на 5 месяцев)	услуга	5	5 690	28 450		28 450
Услуга колл-операторов (1 оператор на 5 месяцев)	услуга	5	150 000	750 000		750 000
12. Будет привлечен PR специалист для обеспечения и формирования положительного восприятия общественности об успешных кейсах в СМИ, в том числе и на республиканском уровне, социальных сетях и мессенджерах				700 000		700 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				700 000		700 000
Услуга PR специалиста	услуга	1	700 000	700 000		700 000
13. Будет привлечен бренд-амбассадор проекта, который будет освещать повседневную жизнь участников, рассказывать об уникальных проектах, освещать мероприятия в рамках проекта и т.д.				400 000		400 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				400 000		400 000
Услуга бренд-амбассадора	услуга	2	200 000	400 000		400 000
14. Проведение форума лучших практик в г.Караганда с привлечением бенефициаров, заказчиков, бизнесменов и всех заинтересованных лиц.				5 182 520		5 182 520

Мероприятия для служебных командировок, в том числе:				492 520		492 520
Суточные расходы (1 командировка * 5 человека * 4 дня)	человек/день	20	6 126	122 520		122 520
Логистические услуги	услуга	1	70 000	70 000		70 000
Услуги проживания (1 командировка * 5 человека * 4 дня)	человек/день	20	15 000	300 000		300 000
Получение раздаточных сведений, в том числе:				1 610 000		1 610 000
Бейджики участников (100 штук * 700 тенге)	услуга	1	70 000	70 000		70 000
Футболки с логотипами (100 штук * 6000 тенге)	услуга	1	600 000	600 000		600 000
Экосумки с логотипами (100 штук * 5000)	услуга	1	500 000	500 000		500 000
Благодарности с логотипами (100 штук * 4000)	услуга	1	400 000	400 000		400 000
Ручка с логотипом (100 штук * 400)	услуга	1	40 000	40 000		40 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				1 980 000		1 980 000
Услуги фото и видео (1 дней * 300 000 тенге)	услуга	1	300 000	300 000		300 000
Проживание и питание участников и гостей	услуга	70	15 000	1 050 000		1 050 000
Услуги трансфера участников	услуга	63	10 000	630 000		630 000
Полиграфические услуги, в том числе:				200 000		200 000
Услуги полиграфии по печати баннера 3 м * 4 м и пучков, аренда, монтаж, демонтаж металлоконструкций, доставка до места проведения лагеря	услуга	1	200 000	200 000		200 000
Представительские расходы, в том числе:				900 000		900 000
Аренда зала	услуга	1	100 000	100 000		100 000
Аренда аппаратуры	услуга	1	250 000	250 000		250 000
Услуги кофебрейка	услуга	1	200 000	200 000		200 000
Торжественный ужин (100 человек * 3 500 тенге)	услуга	1	350 000	350 000		350 000
15. Будет организован онлайн телемост/марафон с остальными с организаторами и бенефициарами проекта в Алматинской, Туркестанской и Мангыстауской областях для обмена опытом и впечатлениями.				151 230		151 230
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				151 230		151 230
Услуга настройки видеосвязи	услуга	1	151 230	151 230		151 230
16. Будут созданы официальные аккаунты проекта в таких социальных сетях, как Instagram и Facebook – охват 10 000 подписчиков.				3 100 000		3 100 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				3 100 000		3 100 000
Услуга SMM специалиста	услуга	5	270 000	1 350 000		1 350 000
Услуги дизайнера	услуга	5	300 000	1 500 000		1 500 000
Услуга по продвижению в социальных сетях (таргет, реклама)	услуга	5	50 000	250 000		250 000
Итого				91 849 000		91 849 000

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель _____ /Салвакасова Д.Т.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО "Центр поддержки гражданских инициатив"

И. о. Председателя Правления _____ /Курман Ф. П.

Заместитель Председателя Правления _____ /Исембиев Ж. О.

Директор Департамента управления проектами _____ /Рашидов Е. Е.

Главный менеджер Департамента управления проектами _____ /Шамшадинова С. С.

Главный менеджер Департамента управления проектами (финансовый менеджер)и _____ /Дагилова М.