

Смета расходов по реализации социального проекта на 2024 год

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Тема гранта: Развитие института общественных советов

Сумма гранта: 34 188 000 (тридцать четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
1	Административные расходы:				10 255 784		10 255 784
	Заработная плата, в том числе:				6 703 884		6 703 884
	Руководитель проекта	месяц	11	200 000	2 200 000		2 200 000
	Координатор проекта	месяц	11	180 000	1 980 000		1 980 000
	Бухгалтер проекта	месяц	11	160 000	1 760 000		1 760 000
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	11	45 144	496 584		496 584
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	11	16 200	178 200		178 200
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	месяц	11	8 100	89 100		89 100
	Банковские услуги	услуга	11	4 900	53 900		53 900
	Расходы на оплату аренды за помещения г. Астана (52,5 кв.м. * 5 000 тт)	месяц	11	262 500	2 887 500		2 887 500
	Услуги связи	месяц	11	26 000	286 000		286 000
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:				324 500	-	324 500
	Почтовые услуги	услуга	11	12 000	132 000		132 000
	Подписка на лицензионный ZOOM канал	услуга	11	8 000	88 000		88 000
	Канцелярские товары	месяц	11	9 500	104 500		104 500
2	Материально-техническое обеспечение:				1 790 000	-	1 790 000
	Офисная мебель	штук	1	800 000	800 000		800 000
	Ноутбук	штук	2	495 000	990 000		990 000
3	Прямые расходы:				22 142 216	-	22 142 216
	Задача 2. Обучить не менее 50 % членов ОС согласно разработанного плана				5 090 000	-	5 090 000
	Услуги эксперта по разработке программы обучающих видеоуроков	услуга	10	314 000	3 140 000		3 140 000
	Услуги по записи и монтажу видеоуроков	услуга	1	1 950 000	1 950 000		1 950 000
	Задача 3. Разработать и запустить постоянно действующую площадку по взаимодействию членов общественных советов всех уровней				2 120 000	-	2 120 000
	Услуги модератора/ администратора/куратора	месяц	11	160 000	1 760 000		1 760 000
	Аренда конференц-зала вместимостью до 35 человек (0,3 мрп)	месяц	9	40 000	360 000		360 000
	Задача 4. Инициировать институционализацию опыта работы ОС путем систематизации положительных практик деятельности ОС всех уровней и организации обмена опытом между ОС всех уровней посредством организации стади-туров.				6 487 216	-	6 487 216
	Услуги администратора сайта	месяц	11	150 000	1 650 000		1 650 000
	Техническое сопровождение сайта	месяц	11	200 000	2 200 000		2 200 000
	Приобретение проездных документов для стадитуров (20 человек * 2 билета)	билет	40	35 000	1 400 000		1 400 000
	Проживание участников стадитуров (20 человек * 2 суток)	человек/сутки	40	21 000	840 000		840 000

Питание участников стадитуров (20 человек * 2 суток)	человек/сутки	40	7 000	280 000		280 000
Автотранспортные услуги (внутри города)	услуга	4	29 304	117 216		117 216
Задача 5. Обеспечить популяризацию и продвижение интернет-портала www.kazkenes.kz с использованием различных методов продвижения.				3 230 000	-	3 230 000
Услуги СММ специалиста	месяц	11	250 000	2 750 000		2 750 000
Таргетированная и контекстная реклама	месяц	6	80 000	480 000		480 000
Задача 6. Повысить уровень информированности граждан о деятельности ОС через использование различных форм работы с населением через активизацию членов ОС в социальных сетях.				3 475 000	-	3 475 000
Организация пресс-службы	месяц	9	150 000	1 350 000		1 350 000
Услуги регионального координатора	услуга	17	125 000	2 125 000		2 125 000
Задача 7. Разработать КРІ деятельности членов ОС для определения уровня активности участия каждого члена в работе ОС.				400 000		400 000
Услуги по разработка персональной оценки деятельности членов ОС	услуга	1	400 000	400 000		400 000
Задача 8. Провести промежуточную оценку эффективности проекта				500 000		500 000
Услуги аналитика	услуга	1	500 000	500 000		500 000
Задача 9. Подготовить не менее 10 предложений/ рекомендаций по дальнейшему институциональному укреплению ОС на основе анализа практической их деятельности и представить предложения/рекомендации по итогам реализации проекта в уполномоченные государственные органы, депутатам нового Парламента Республики Казахстан для усовершенствования деятельности ОС.				840 000		840 000
Услуги эксперта	месяц	3	280 000	840 000		840 000
ИТОГО				34 188 000	-	34 188 000

Директор _____ Омашев М.А.

МП

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

МП

Заместитель Председателя Правления

Балтаев Г.Т.

Директор Департамента финансового мониторинга и контроля

Жаксыбергенова К.Ж.