

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: ОО Green Help (2023 год)

Тема гранта: «Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным» в рамках направления: «Охрана окружающей среды»

Сумма гранта: 24444000 тенге

1	Административные расходы:		Колич ество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансиро вание)	Другие источники софинансиро вания	Средства гранта
	Заработная плата, в том числе:							
	Административные расходы:	месяц		412 473,00	5 045 676,00			5045676
	Заработная плата, в том числе:	месяц		305 000,00	3 660 000,00			3660000
	Руководитель проекта	месяц	12	90000	1 080 000,00			1080000
	Бухгалтер проекта	месяц	12	75000	900 000,00			900000
	Менеджер по коммуникациям	месяц	12	70000	840 000,00			840000
	Специалист проекта	месяц	12	70000	840 000,00			840000
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	12	25498	305 976,00			305976
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	12	9150	109 800,00			109800
	Банковские услуги	месяц	12	5825	69 900,00			69900
	Расходы на оплату услуг связи	месяц	12	7000	84 000,00			84000
	Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы				720 000,00			720 000,00
	Расходы на оплату аренды за помещения	месяц	12	60000	720 000,00			720000
2	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:				96 000,00			96000
3	Канцелярские товары		12	8000	96 000,00			96000
	Материально-техническое обеспечение:				0,00			0,00
	Прямые расходы:				19 398 324,00	0,00	0,00	19 398 324,00
	Мероприятие 1. Организация волонтерской сети на базе волонтеров РК	услуга			0			0
	Мероприятие 2. Информационная компания для мобилизации и вовлечения молодежи и эко-активистов по защите прав животных	услуга			3790000	0	0	3790000
	Оплата услуг хостинга страницы на 1 год	мес.	1	40000	40 000,00			40000
	Оплата услуг разработчиков, сопровождение	усл.	1	100000	100 000,00			100000
	Привлечение SMM-специалиста	мес.	12	90000	1 080 000,00			1080000
	Производство и продвижение вирусных роликов	усл	2	80000	160 000,00			160000
	Оплата таргетированной рекламы для всех инфо	шт	12	25000	300 000,00			300000
	Услуги дизайнера (разработка логотипа проекта,	шт.	1	60000	60 000,00			60000
	Аптечки (200 шт)	шт.	200	4000	800 000,00			800000
	Закуп брендированных кепок для эко-лидеров		300	2500	750 000,00			750000
	Закуп одноразовых перчаток для волонтеров	чел.	5000	100	500 000,00			500000
	Мероприятие 3	усл.			1850000			1850000
	Привлечение тренеров	шт.	4	180000	720 000,00			720000
	Производство образовательных роликов (Монтаж видеороликов (аренда оборудования и т.д.)	усл.	12	80000	960 000,00			960000
	Печать сертификатов	усл.	200	400	80 000,00			80000
	Оплата вебинарной комнаты / Zoom		1	10000	10 000,00			10000
	Промо ролик о школе	Чел/дн	1	80000	80 000,00			80000
	Мероприятие 4 Акция "Лучший друг" (Фотовыставка г.Астана)	Чел/дн ей			785000			785000
	Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Колич	0	0	0,00			0
	Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	усл.	0	0	0,00			0
	Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	усл	0	0	0,00			0
	Печать информационного баннера (6 м /3 м)	шт.	1	40000	40 000,00			40000

Печать фотографий для выставки	усл	150	300	45 000,00		45000
Печать раздаточного материала для участников (блокнот, листовки, ручки)	шт	400	500	200 000,00		200000
Фото/видеоуслуги	усл	1	100000	100 000,00		100000
Видеоролик о мероприятии (фотосессии и фотовыставка)	чел.	2	100000	200 000,00		200000
Аренда зала		1	100000	100 000,00		100000
кофе-брейк	шт	100	1000	100 000,00		100000
<b>Мероприятие 5</b> Акция "Добрые Лапы"	усл			<b>392500</b>		<b>392500</b>
Закуп контейнеров для сбора отходов		150	1950	292 500,00		292500
Транспортные расходы	усл	1	100000	100 000,00		100000
<b>Мероприятие 6</b> Запуск серии социальных роликов				<b>260000</b>		<b>260000</b>
Монтаж видеороликов (3*5мин)	шт.	1	260000	260 000,00		260000
<b>Мероприятие 7</b>	усл			<b>11116824</b>		<b>11116824</b>
Выдача мини грантов	Чел/дн	30	300000	9 000 000,00		9000000
Услуги временной передержки животных (услуги ветклиник), корм, прививки (100 животных)	Чел/дн	1	380824	380 824,00		380824
Суточные (указать количество командировок и человек, человеко-дней) 20 областей	Колич/чел	2/40	6900	276 000,00		276000
Проживание (указать количество командировок и человек, человеко-дней)	шт.	2/40	11000	440 000,00		440000
Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)		2/40	8000	320 000,00		320000
Производство видео (истории успеха)	чел	10	70000	700 000,00		700000
<b>Мероприятие 8</b> Освещение и информационное сопровождение проекта	усл			<b>610000</b>		<b>610000</b>
Вовлечение казахстанских блогеров для освещения	шт	5	50000	250 000,00		250000
Услуги журналистов для освещения проекта		1	150000	150 000,00		150000
Видеоролики о проекте	услуга	3	70000	210 000,00		210000
<b>Мероприятие 9</b> Проведение пресс-конференции о результатах проекта. Подготовка аналитического доклада о реализации проекта	услуга			<b>194000</b>		<b>194000</b>
Фото / видео съемка	Чел/дн	1	100000	100 000,00		100000
Печать пресс материалов	Чел/дн	20	2000	40 000,00		40000
Суточные (указать количество командировок и человек, человеко-дней)	Колич/чел	0		0,00		0
Проживание (указать количество командировок и человек, человеко-дней)	Колич/чел	0		0,00		0
Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	Колич/чел	0		0,00		0
кофе-брейк		30	1800	54 000,00		54000
<b>Мероприятие 10</b>						0
<b>Мероприятие 11</b> Презентация проекта	шт					0
<b>Мероприятие 12</b> Буклеты (2000 шт на 17 регионов)	чел	2000	200	400 000,00		400000
<b>Мероприятие 13</b> Единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz				0,00		0,00
<b>Итого:</b>				<b>24444000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>24444000</b>

Грантополучатель:

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / Есмагамбетова А.Ж.

СОГЛАСОВАНО

Грантополучатель

И.О. «Центр лидерства гражданских инициатив»

Бастамалар

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Центр лидерства гражданских инициатив

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: ОО Green Help (2024 год)

Тема гранта: «Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным» в рамках направления: «Охрана окружающей среды»

Сумма гранта: 24444000 тенге

1	Административные расходы:	Кол-во	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
					Заявитель (софинансирование)	Другие источники финансирования	Средства гранта
	Заработная плата, в том числе:						5045676
	Административные расходы:	месяц	412 473,00	5 045 676,00			3660000
	Заработная плата, в том числе:	месяц	305 000,00	3 660 000,00			1080000
	Руководитель проекта	месяц	12	90000			900000
	Бухгалтер проекта	месяц	12	75000			840000
	Менеджер по коммуникациям	месяц	12	70000			840000
	Специалист проекта	месяц	12	70000			305976
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	12	25498			109800
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	12	9150			69900
	Банковские услуги	месяц	12	5825			84000
	Расходы на оплату услуг связи	месяц	12	7000			720 000,00
	Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы			720 000,00			720000
	Расходы на оплату аренды за помещения	месяц	12	60000			96000,00
2	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:			96 000,00			96000
3	Канцелярские товары		12	8000			0,00
	Материально-техническое обеспечение:			0,00			19 398 324,00
	Прямые расходы:			19 398 324,00	0,00	0,00	0
	Мероприятие 1. Организация волонтерской сети на базе волонтеров РК	услуга		0			3790000
	Мероприятие 2. Информационная компания для мобилизации и вовлечения молодежи и эко-активистов по защите прав животных	услуга		3790000	0	0	40000
	Оплата услуг хостинга страницы на 1 год	мес.	1	40000			100000
	Оплата услуг разработчиков, сопровождение	усл.	1	100000			1080000
	Привлечение SMM-специалиста	мес.	12	90000			160000
	Производство и продвижение вирусных роликов	усл.	2	80000			300000
	Оплата таргетированной рекламы для всех инфо	шт	12	25000			60000
	Услуги дизайнера (разработка логотипа проекта,	шт.	1	60000			800000
	Аптечки (200 шт)	шт.	200	4000			750000
	Закуп брендированных кепок для эко-лидеров		300	2500			500000
	Закуп одноразовых перчаток для волонтеров	чел.	5000	100			1850000
	Мероприятие 3	усл.		1850000			720000
	Привлечение тренеров	шт.	4	180000			960000
	Производство образовательных роликов (Монтаж видеороликов (аренда оборудования и т.д.)	усл.	12	80000			80000
	Печать сертификатов	усл.	200	400			10000
	Оплата вебинарной комнаты / Zoom		1	10000			80000
	Промо ролик о школе	Чел/дн	1	80000			785000
	Мероприятие 4 Акция "Лучший друг" (Фотовыставка г.Астана)	Чел/дн ей		785000			0
	Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Колич	0	0	0,00		0
	Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	усл.	0	0	0,00		0
	Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	усл	0	0	0,00		0



Приложение № 5  
к дополнительному соглашению  
от «30» января 2023 года № 3

Приложение № 3.2  
к Договору о предоставлении гранта  
от «31» марта 2022 года № 16

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2023**

**БЛОК I**  
**Общая информация о проекте**

Грантополучатель:	ОО «Green Help»
Тема гранта:	«Проект «Bigemiz: Ауала», направленный на формирование ответственного отношения к животным»
Сумма гранта:	24 444 000тг
Цель проекта:	Развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на формирование ответственного отношения к животным
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расширение участия волонтеров в сфере формирования ответственного отношения к животным.</li> <li>2. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров - ежегодно.</li> <li>3. Более 100 спасенных животных - ежегодно.</li> <li>4. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно.</li> <li>5. Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год.</li> </ol>
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)</li> <li>2. Министерство информации и общественного развития</li> <li>3. ЦПИ</li> <li>4. Областные акиматы и акиматы городов</li> <li>5. Ветеринарные учреждения и приюты для животных</li> <li>6. НПО</li> <li>7. СМИ</li> <li>8. Эко-блогеры</li> <li>9. «Жас Отан»</li> </ol>

**БЛОК II**  
**Информация о проектной команде**

<b>Штатные сотрудники организации</b>				<b>Занятость в проекте</b>
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	
Есмагамбетова Айгерим Жанатовна	Председатель	+77024563622	Принятие ключевых решений	100%
Бекбауова С. Е.	Бухгалтер проекта	+77001009009	Ведение бухгалтерского учета, Осуществление банковских операций; Подготовка финансовых отчетов; Сопровождение грантов; Юридическое сопровождение договоров.	100%
Алпиева Г. К.	Координатор проекта	+77019935688	Стратегическое руководство, Принятие ключевых решений, Управление проектом, Мониторинг и оценка реализуемых мероприятий	100%
Жумабаева А. Б.	Специалист проекта	+7756148060	Консультационная помощь в реализации проекта. Поддержка связи с заинтересованными сторонами и участниками проекта. Сбор и анализ информации. Рассылка сообщений	100%
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				<b>Занятость в проекте</b>
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	
Нурланов А. М.	Специалист по связям с общественностью	+77014929020	Составление плана коммуникации, Организация учебного	100 %

Абельдинова Г. К.	Ассистент	+77003181104	Деловая коммуникация, Внутренние коммуникации, Организация мероприятий	процесса, Подготовка отчетности в рамках проекта, Мониторинг и оценка проводимой работы	100%
-------------------	-----------	--------------	--	---	------

### БЛОК III План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение не менее 100 волонтеров к базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) <sup>1</sup>	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) <sup>2</sup>	Планируемые индикаторы <sup>3</sup>	Сроки выполнения <sup>4</sup>	Стоимость мероприятия <sup>5</sup>	
1. Привлечение волонтерской сети к реализации проекта	Расширение участия волонтеров в сфере формирования ответственного отношения к животным	Не менее 2000 человек (из них не менее 1 тысячи молодежи и не менее 50 серебряных волонтеров)	Апрель/Май	0	
	Заключение 1 соглашения о партнерстве с сетью волонтеров Казахстана в 17 регионах в сфере формирования ответственного	1			

2.	<p>Разработка информационной компании для мобилизации и вовлечения молодежи и эко-активистов по защите прав животных</p> <p>Регистрация потенциальных эко-волонтеров для участия в проекте.</p>	<p>отношения к животным.</p> <p>Сопровождение действующего сайта организации - вкладыши о реализации проекта, новостях и достижениях.</p> <p>Производство и продвижение вирусных роликов социальных сетях</p>	<p>1 раздел посвященный реализации проекта</p> <p>2 социальных ролика по привлечению в проект (хронометраж не менее 3 мин)</p>	Апрель-май	Согласно приложения №2
3.	<p>Организация онлайн школы «Эко-волонтерства»</p>	<p>Формирование записи участников на проект по потокам (2 потока)</p> <p>Программа обучения</p> <p>Проведение обучения в онлайн формате для волонтеров, участвующих в проекте, для всесторонней подготовки эко-волонтеров по защите прав животных, а также по вопросам содержания, ухода и своевременного оказания помощи животным</p>	<p>Список участников</p> <p>1</p> <p>Проведение 4 онлайн тренинга: - Инструктаж и обучение волонтеров в сфере помощи животным, содействия приютам для животных, зоозащитным фондам и другим отраслевым организациям - Техника безопасности в работе с животными - О законодательстве в сфере защиты животных - Привлечение</p>	Май-июль	Согласно приложения №2

			ресурсов организациями, занятыми в сфере помощи животным		
			1 практическое занятие: -Проведение экскурсий на базе приютов.		
		Обучающие видеоролики	12		
		Служба оказания 1 медицинской помощи с привлечением волонтеров	Не менее 300		
		Оснащение аптечками 1 медицинской помощи	200 шт.		
		Партнерство и привлечение к реализации проектов приютов в регионах РК.	Список приютов регионах РК,		
		Заключение меморандумов с профильными организациями	не менее 5 меморандумов		
		Сертификаты	200 шт.		
		Промо ролик	1		
<b>Задача 2. Организация работы службы для бездомных и потерянных животных</b>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия</b>
4.	Акция "Лучший друг" -	Фотосессия знаменитостей региона (страны) с животными из приюта и последующая выставка	Информационный охват не менее 50 000 человек	Июль	Согласно приложению №2

		фотографий. Участие волонтеров	Не менее 300  Привлечено не менее 8 известных персон из регионов  2 фотовыставка (не менее 150) в г. Астана Договора аренды 400 шт.		
5.	Акция "Добрые Лапы" -	Раздаточный материал  В сотрудничестве с перерабатывающими предприятиями и предприятиями, занимающимися приемом вторсырья провести акцию по сбору макулатуры, пластика, электронных отходов в пользу приютов	Сотрудничество с 2 организациями (2 соглашения о сотрудничестве)	Июль-август	Согласно приложения №2
6.	Запуск серии социальных роликов	Серия социальных роликов "Бездомный может стать родным" Создание видеосторий о домашних животных, взятых из приюта. Запуск на информационных площадках проекта	Не менее 3 видеороликов (длительность 5 мин) (Instagram, VK)	Июнь	Согласно приложения №2
<p><b>Задача 3.</b> Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив, направленных на формирование ответственного отношения к животным - ежегодно</p>					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия

7.	<p>Проведение конкурса мини-грантов на реализацию волонтерских инициатив на сумму 300 000тг. Реализация, мониторинг и оценка мини-грантов.</p> <p>Организация службы для потерянных и бездомных животных - из прошедших обучение волонтеров Акция «Спаси друга»</p>	<p>Выдано не менее 30 мини грантов для локальных эко-инициатив. Подготовлены программные отчеты по реализации мини грантов Пресс-анонс, Пресс-релиз. Объявление о конкурсе. Положение о конкурсе.</p> <p>Организация по спасению бездомных животных среди населения Фотоотчет Создание чат в Ватс ап</p>	<p>Охват участников из 17 регионов РК</p> <p>30</p> <p>1 1</p> <p>Не менее 100 спасенных животных</p> <p>1 1</p>	Июль-Сентябрь	Согласно приложения №2
8.	<p>Освещение и информационное сопровождение проекта</p> <p>Вовлечение на всех стадиях проекта журналистов местных и республиканских СМИ</p> <p>Создание историй успеха об участниках проекта</p> <p>Видеоролики о проекте</p>	<p>Вовлечение казахстанских блогеров для освещения проектных акций и инициатив Акция «Верное сердце».</p> <p>Вовлечение на всех стадиях проекта журналистов местных и республиканских СМИ</p> <p>Создание историй успеха об участниках проекта</p> <p>Видеоролики о проекте</p>	<p>Не менее 5 блогеров по РК</p> <p>Не менее 8 представителей СМИ</p> <p>Предоставление не менее 8 успешных кейсов</p> <p>Не менее 3 роликов (HD качество, хронометраж не менее 5 мин)</p>	Май-Июль	Согласно приложения №2
<p><b>Задача 4.</b> Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов</p>					

Задача 5. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
Проведение пресс-конференции о результатах проекта.	Проведена пресс-конференция о результатах проекта, с участием представителей Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», партнеров проекта.	Программа мероприятия. Пресс-релиз и пресс-анонс мероприятия	Ноябрь	Согласно приложения №2	
9. Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями	Опубликованы статьи посвященных завершению проекта.  Аналитический отчет о реализации проекта, с рекомендациями	Не менее 5 статей по тематике проекта  1 отчет с фото-видеоматериалами			
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации	
10. Медиаплан проекта	Медиаплан проекта для информационной работы по проекту, согласно графика реализации	1 медиаплан	Май	-	
11. Проведение широкомасштабной SMM кампании (IGTV-видео, stories в Instagram, VK, прямые эфиры, подготовка постов и публикаций для социальных сетей)	Количество уникальных публикаций  Прямые эфиры	64  5	Апрель-Ноябрь	Согласно приложения №2	

12.	Презентация проекта	Итоговая презентация с количественными и качественными результатами	Не менее 1 презентации	Май-Ноябрь	-
13.	Информационные буклеты	Разработка и распространение информационных буклетов в общественных местах о реализации проекта, итогах и рекомендациях.	2 000 буклетов	Май	Согласно приложения №2
14.	Единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz	Освещение всех реализуемых мероприятий на онлайн платформе qazvolunteer.kz	Не менее 10 публикаций	Май	-

Грантополучатель: **ОО «Green Help»** / **Есмагамбетова А. Ж.**

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки **гражданских инициатив**»

Председатель Правления

Курман Г. П.

Заместитель Председателя Правления

Рашидов Е. Е.

Директор Департамента управления проектами

Шамшадинаева С.С.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Ахатаева Р.А.