

Смета расходов по реализации социального проекта на 2023 год

Корпоративный фонд "Фонд социальных проектов"  
в рамках общенационального проекта «Birgimiz. Taza Alem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора»  
16 000 (шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
					Заявитель (софинансирование)	Другие источники финансирования	Средства гранта
<b>2023 год</b>							
<b>Всего расходов:</b>				<b>7 013 340,00</b>			<b>7 013 340,00</b>
плата, в том числе:				<b>5 880 000,00</b>			<b>5 880 000,00</b>
аренда	месяц	12	200 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00
коммунальные услуги	месяц	12	130 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00
лог и социальные отчисления	месяц	12	160 000,00	1 920 000,00			1 920 000,00
оплата медицинского страхования	месяц	12	51 470,00	617 640,00			617 640,00
аренда	месяц	12	15 600,00	187 200,00			187 200,00
материалы, приобретение товаров, необходимых для и содержания основных средств и другие расходы			10 000,00	120 000,00			120 000,00
<b>Итого:</b>				<b>148 000,00</b>			<b>148 000,00</b>
услуги	услуга	1	80 000,00	80 000,00			80 000,00
инвентарных товаров	услуга	1	36 000,00	36 000,00			36 000,00
иные, в том числе:	услуга	1	32 000,00	32 000,00			32 000,00
транспортные расходы	месяц	11	5 500,00	60 500,00			60 500,00
техническое обеспечение:				<b>191 060,00</b>			<b>191 060,00</b>
в Сапар	шт	1	191 060,00	191 060,00			191 060,00
<b>Итого:</b>				<b>20 551 600,00</b>			<b>20 551 600,00</b>
Набор, подготовка и обучение волонтеров в г. Алматы, в том числе защиты окружающей среды, безопасности и др.				<b>4 580 000,00</b>			<b>4 580 000,00</b>
специалистов	услуга	4	350 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00
в зоопарке	услуга	4	8 000,00	32 000,00			32 000,00
одна разовое решение задач, победители будут награждены, 1 место *сертификат 20 000 тг, 2 место *сертификат 10 000 тг, 3 место *сертификат 7 000 тг	услуга	4	37 000,00	148 000,00			148 000,00
<b>Итого:</b>	месяц	12	250 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00
<b>2. Обеспечение взаимодействия с иными организациями и движениями</b>			0,00	<b>1 446 000,00</b>			<b>1 446 000,00</b>
расходы на командировки, в том числе:				<b>1 246 000,00</b>			<b>1 246 000,00</b>
командировка 1 командировка 3 дня (Турция)	человечно-дней	6	50 000,00	300 000,00			300 000,00
командировка 1 командировка 3 дня (Турция)	человечно-дней	6	91 000,00	546 000,00			546 000,00
билет на командировку 3 дня (Турция)	билет	4	100 000,00	400 000,00			400 000,00
оплата материала (блокнот, ручка, папка)	шт	100	2 000,00	200 000,00			200 000,00
<b>3. Предоставление на конкурсной основе негосударственных грантов</b>	услуга	30	300 000,00	<b>9 000 000,00</b>			<b>9 000 000,00</b>
<b>4. Организация и проведение состязательных мероприятий, молодежи, в целях формирования и навыков экологической ответственности</b>				<b>1 482 600,00</b>			<b>1 482 600,00</b>
победителей в индивидуальных конкурсах и выставках	шт	50	15 000,00	750 000,00			750 000,00
расходы на командировки, в том числе:				<b>522 600,00</b>			<b>522 600,00</b>
командировка 3 командировки 2 дня )	человечно-дней	12	6 900,00	82 800,00			82 800,00
командировка 3 командировки 2 дня )	человечно-дней	12	24 150,00	289 800,00			289 800,00
билет на командировку 2 дня )	билет	6	25 000,00	150 000,00			150 000,00
и	шт	350	300,00	105 000,00			105 000,00
и	шт	350	300,00	105 000,00			105 000,00
<b>Итого:</b>				<b>3 890 000,00</b>			<b>3 890 000,00</b>
расходы на подготовку и проведение конкурсов	месяц	11	250 000,00	2 750 000,00			2 750 000,00
подготовка и проведение конкурсов	шт	8	105 000,00	840 000,00			840 000,00
подготовка сборника успешных кейсов, в том числе:	шт	10 000	30,00	300 000,00			300 000,00
и				<b>153 000,00</b>			<b>153 000,00</b>
услуга	услуга	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00
услуга	услуга	1	53 000,00	53 000,00			53 000,00
<b>Итого:</b>				<b>27 756 000,00</b>			<b>27 756 000,00</b>

Итого по дополнительным проектам

Кенгербаев Е.Е.



Рашидов Е.Е.

Шамшадина С.С.

Рыслова Д.М.





от «18» января 2023 года

Приложение № 3  
к Договору о предоставлении гранта  
от «31» марта 2022 года № 7

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2022 ГОД

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов»
Тема гранта:	Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taза Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора
Сумма гранта:	2022 год – 27 534 452,56 тенге (двадцать семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят два) тенге 56 тиын
Цель проекта:	Вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, экологической безопасности
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Рост числа эковолонтеров. Привлечение не менее 8 тысяч эковолонтеров, в том числе не менее 5 тысяч молодежи, не менее 100 серебряных волонтеров - ежегодно. 2) Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур – ежегодно. 3) Вовлечение не менее 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды - ежегодно. 4) Заключение не менее 10-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно. 5) Организация не менее 100 различных мероприятий экологической направленности – ежегодно. 6) Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации		Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
ФИО	Должность			
Кенгербаев Ербол Ермуханович	Руководитель проекта	8 701 000 06 84	<ul style="list-style-type: none"> <li>- общее руководство и контроль за ведением проекта, постановка задач и утверждение планов по их реализации,</li> <li>- контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины,</li> <li>- планирование мероприятий по проекту,</li> <li>- поиск партнеров,</li> <li>- собеседование с преподавателями</li> </ul>	30 %
Вакансия	Бухгалтер		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение учета движения финансовых средств</li> <li>- выбор и согласование поставщиков</li> <li>- финансовая отчетность перед руководителем и благотворителем</li> </ul>	
Вакансия	PR менеджер		<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ;</li> <li>- организация предоставления на конкурсной основе не менее 30 малых грантов</li> </ul>	



Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера		конкурса, состав конкурсной комиссии, публикация объявления)	Занятость в проекте
ФИО	Должность	Обязанности	Занятость в проекте
Овчинникова Александра Вячеславовна	Менеджер проекта	<p>Контактная информация 8 701 588 98 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка концепций, планов, смет Проекта;</li> <li>- защита и обоснование смет расходов Проекта;</li> <li>- разработка программы обучения волонтеров;</li> <li>- формирование отчетности по Проекту;</li> <li>- контроль за расходованием средств согласно сметам Проекта;</li> <li>- внесение корректировок в сметы Проекта;</li> <li>- организация своевременной передачи информации о проделанной работе по Проекту;</li> </ul>	30 %
Вакансия	Менеджер проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка концепций, планов, смет Проекта;</li> <li>- защита и обоснование смет расходов Проекта;</li> <li>- разработка программы обучения волонтеров;</li> <li>- формирование отчетности по Проекту;</li> </ul>	

			Проекта; - внесение корректировок в сметы Проекта; - организация своевременной передачи информации о проработанной работе по Проекту;
--	--	--	---

**БЛОК III**  
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, экологической безопасности и др.			
1.	Привлечение эко волонтеров, в том числе молодежь и серебряные волонтеры совместно с Фронт-офисом	Количество эко волонтеров	не менее 8000 (из них 5000 молодежи, 100 серебряных волонтеров)
	Проведение лекций в течение года для волонтеров на экологическую тематику (сортировка мусора, автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения, качество воды и др.) в 14 областях Республики Казахстан	Программа обучения Количество лекций в одной программе Количество слушателей в одной программе Тренерский отчет каждой программы	4 не менее 4 не менее 100 4
			Апрель-декабрь
			Июнь-октябрь
			Согласно приложению №2
			Согласно приложению №2



Султан, Шымкент	Анализ удовлетворённости бенефициаров	80%	
3. Проведение конкурса на закрепление пройденного материала (Награждение победителей за неординарное решение поставленных задач 1,2,3 место)	Положение о конкурсе Выявление победителей и стимулирование стремлений к познаниям в сфере экологии	1 не менее 12 победителей	Июнь- октябрь  <i>Согласно приложению №2</i>
4. Проведение XI Республиканского форума молодежи, на актуальные темы экологии	Количество тем Количество участников Количество спикеров	Не менее 3 Не менее 250 Не менее 3	Декабрь  <i>Согласно приложению №2</i>
<b>Задача 2. Обеспечение взаимодействия с экологическими волонтерскими и иными заинтересованными организациями и движениями</b>			
1. Привлечения экологически волонтерских организаций и иные заинтересованные стороны для достижения наибольших результатов	Заклучение меморандумов с волонтерскими и другими профильными организациями Проведение дискуссии, круглых столов с целью обмена опытом и знаниями в области экологии Выявление проблемных вопросов, требующих решения в конкретном регионе	Не менее 10  Не менее 3 Выработка рекомендаций не менее- 5 План работы: 1	Июнь- декабрь  <i>Согласно приложению №2</i>

**Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов**

<p>Организация и проведения конкурса не менее 30 малых грантов в размере не менее 300 000 тенге. на реализацию волонтерских инициатив, направленных на формирование экологической культуры и сознания, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем, проведение мероприятий по очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора и др.</p>	<p>Разработка положения конкурса</p> <p>Создание конкурсной комиссии (согласование с ЦПГИ)</p> <p>Публикация объявления (каналы распространения социальные сети, СМИ)</p>	<p>1</p> <p>не менее 5 чел.</p> <p>Не менее 10 публикаций о конкурсе</p>	<p>Июнь-август</p> <p>Согласно приложению №2</p>
<p>2. Проведение онлайн консультаций по написанию проекта для участия в конкурсе.</p>	<p>Журнал регистрации консультаций</p>	<p>1</p>	<p>Июнь-август</p> <p>Согласно приложению №2</p>
<p>3. Реализация малых грантов, мониторинг и публикация</p>	<p>Прямые эфиры</p> <p>Реализация малых грантов</p> <p>Мониторинг реализации проектов</p>	<p>3</p> <p>30 малых грантов</p>	<p>Август-декабрь</p> <p>Согласно приложению №2</p>



	ОТЧЕТОВ		
<p>грантов будет подтверждаться договором и актом приема-передачи выполненных работ. Договора будут заключать в себе количественные и качественные показатели каждого гранта.)</p>			
<p>4. Поиск различных организаций, бизнес структур для поддержки волонтерских инициатив</p>	<p>Дальнейшее финансирование успешных проектов Подтверждающие письма от спонсоров проекта</p>	<p>Не менее 3 Не менее 3</p>	<p>За счет привлеченных средств</p>
<p><b>Задача 4. Организация и проведение созидательных мероприятий для волонтеров, молодежи, в целях демонстрации знаний и навыков экологической направленности</b></p>			
<p>1. Организация теоретических мероприятий – в виде командных игр и викторин «Знаюки природы», «Экотропа», «Что? Где? Когда?», кроссворды, заповедные места РК, животные Красной книги РК</p>	<p>Вовлечение не менее 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды  Организация не менее 100 различных мероприятий экологической направленности</p>	<p>Повышение интереса к получению новых знаний в области экологии  Вовлечение большого количества граждан в формирование экологической культуры  Дальнейшее совершенствование и</p>	<p>Апрель-декабрь  Согласно приложению №2</p>

<p>2.</p> <p>практических мероприятий – «Зеленый патруль», квест «Раздельный сбор мусора», «Зеленый образ жизни», «Вторая жизнь старым вещам».</p>	<p>Согласно приложению №2</p>	<p>образования в сфере экологии</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
<p>3.</p> <p>Организация экологических мероприятий: массовые субботники «Чистый город», «Чистый поселок», «Чистый лес», «Чистый водоем», массовый сбор макулатуры, батареек, По результатам соревнований будут награждены победители в индивидуальных конкурсах и команды в групповых конкурсах</p>	<p>Согласно приложению №2</p>	<p>Стимулирование к дальнейшим действиям в сфере экологической культуры</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
<p>4.</p> <p>Конкурсы: на создание экорекламы, создание ролика экология родного края, экологический забег, экологический флэшмоб, сэлфи-курс очистки территории до и после,</p>	<p>По результатам каждого мероприятия</p>	<p>Выявление самых активных и отличившихся участников и их награждение всего в количестве 85 человек/групп</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
<p>5.</p> <p>целевая аудитория</p>	<p>Апрель-декабрь</p>	<p>Участие граждан в экологических конкурсах</p>	<p>Согласно приложению №2</p>

28



награждение победителя.							
<p><b>Задача 5. Активизация информационной, просветительской и образовательно-воспитательной деятельности в формировании экологически ответственного поведения и формирования активной экологической позиции</b></p>							
<p>1. Информирование и публикации полезной информации в социальных сетях (публикация постов, инфографики, примеров как можно улучшить состояние окружающей среды, международного опыта и др.)</p>	<p>Инфографики Видеоролики Публикации Посты Каналы распространения (Instagram, facebook, telegram)</p>	<p>17 8 40 110 3</p>	<p>Апрель-декабрь</p>	<p>Согласно приложению №2</p>			
<p>Служебная командировки</p>	<p>1 выезд в регион двух представителей КФ «ФСП»</p>	<p>Контроль реализации мероприятий в регионе</p>	<p>По результатам командировки</p>	<p>Согласно приложению №2</p>			
<p>2. Распространение экологических лозунгов и призывов в лифтах жилых домов торговых центров (экономь электроэнергию, не оставляй мусор, выключай воду, сдай макулатуру, подари деревьям право на жизнь, сортируй мусор и др.)</p>	<p>Размещение информации и лозунгов в 14 регионах и 3 городах</p>	<p>Не менее 10 000 буклетов/листовки</p>	<p>Апрель-декабрь</p>	<p>Согласно приложению №2</p>			

1.	Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов)	Анализ проведенной работы по проекту, разработка и подготовка сборника	Сборник, включающий не менее 10 успешных кейсов	Октябрь - декабрь	Согласно приложению №2
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>					
1.	Подготовка итоговой публичной презентации	Проект получит освещение среди целевых групп проекта, презентованы социальный эффект и итоги проекта.	Программа - 3 Пресс - релиз - 1 Публикации - 3 Публикация итогового программного отчета и отчета о расходовании денежных средств на сайте cisc.kz - 1	Апрель-декабрь	Согласно приложению №2



социальных сетях (Будет производиться освещение в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиа платформах и иных мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта)	Публикации Инфографики Видеоролики Публикации в СМИ Сборник успешных кейсов Публикация по итогам проекта Публикации на сайте qazvolunteer.kz	350 17 8 1 1 1  Не менее 3	Апрель- декабрь	Согласно приложению №2
1.				

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов»

Директор

М.П.

Кенгербаев Е.Е.

«СОГ ЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель правления

Мурман Ф.П.

Заместитель Председателя

Рашидов Е.Е.

Директор Департамента управления проектами

Шамшадинава С.С.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Рыспаева Д.М.