

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс Мангистауской области по  
Тема гранта: "УКГУ гагаддыладамас"  
Сумма гранта: 11 075 000 (Одиннадцать миллионов семьдесят пять тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
1	Административные расходы:				4,611,000		4,611,000
	Зарплата, в том числе:				3,850,000		3,850,000
	Директор проекта	мес/ч	7	160,000	1,120,000		1,120,000
	Координатор проекта	мес/ч	7	150,000	1,050,000		1,050,000
	Бухгалтер	мес/ч	7	150,000	1,050,000		1,050,000
	Ассистент	мес/ч	7	90,000	630,000		630,000
	Социальные отчисления	мес/ч	7	17,325	121,275		121,275
	Специальный налог	мес/ч	7	28,655	200,585		200,585
	Отчисления на обязательное медицинское страхование	мес/ч	7	16,500	115,500		115,500
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	мес/ч	7	6,000	42,000		42,000
	Банковские услуги	мес/ч	7	8,500	59,500		59,500
	Почтовые услуги	услуга	1	54,940	54,940		54,940
	Расходные материалы и другие затраты, в том числе:				168,000		168,000
	Услуги по покупке картриджей	услуга	4	31,000	124,000		124,000
	Канцелярские товары	мес/ч	1	44,000	44,000		44,000
2	Прямые расходы, в том числе:				6,463,200		6,463,200
	Мероприятие 2. Проведение отбора 20 лидеров НПО на стажировку.				60,000		60,000
	Услуги по организации кофе-брейка (30 человек*2000)	услуга	1	60,000	60,000		60,000
	Мероприятие 3. Проведение стажировки для лидеров НПО (по три дня в каждом городе)				4,540,000		4,540,000
	Транспортные расходы по организации стажировки (20 человек*2 билета)	билеты	40	40,000	1,600,000		1,600,000
	Услуги по организации питания, проживания, проезда участников стажировки	услуга	4	500,000	2,000,000		2,000,000
	Раздаточные материалы (блокнот, ручка, флешка)	штука	20	16,232	324,640		324,640
	Командировочные расходы (1 командировочный лидер НПО)				615,360		615,360
	Сувениры (1 человек* 2МПП* 2дня* 4города)	день	12	7,384	88,608		88,608
	Проживание (1 человек* 7МПП* 2дня* 4 города)	день	8	25,844	206,752		206,752
	Транспортные услуги (1 человек* 2МПП* 2дня* 4 города)	билеты	8	40,000	320,000		320,000
	Мероприятие 4. Организация совместных тимбилдингов в течение 4 городов стажировки (Алматы, Астана, Шымкент, Костанай).				800,000		800,000
	Услуги по организации тимбилдинга	услуга	4	200,000	800,000		800,000
	Мероприятие 5. Встречи участников стажировки по обмену полученным опытом.				13,200		13,200
	Вода питьевая 0,5л	штука	60	220	13,200		13,200
	Мероприятие 6. Организация информационного сопровождения и продвижения проекта				1,050,000		1,050,000
	Услуги съемки 5 тн видеороликов, 5-ти рилсов	услуга	1	900,000	900,000		900,000
	Услуги дизайнера (сданный дизайн социальных сетей)	услуга	1	150,000	150,000		150,000
	Итого:				11,075,000		11,075,000

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен

Грантополучатель:

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития

Генеральный директор

Алметова Ж.А.

Инициатор:

БАО «Центр поддержки гражданского инициатив»

Председатель Правления

Д.Диев

МП

Заместитель Председателя Правления

Балтаев Г.Т.

Директор Департамента финансов и мониторинга и контроля

Жамбылбергенова Е.Ж.

Главный менеджер Департамента финансового контроля и мониторинга

Жамбылбергенова А.О.



## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества»
Приоритетное направление гранта:	Развитие профессиональных компетенций руководителей неправительственных организаций путем организации их участия в стажировках
Тема гранта:	«ҮЕҰ тағылымдамасы»
Цель проекта:	Повышение квалификации руководителей не менее 20 неправительственных организаций Мангистауской области путем организации стажировки
Территория реализации проекта:	Казахстан, Мангистауская область
Целевая группа проекта:	Руководители неправительственных организаций, молодежные и сельские НПО региона
Период реализации социального проекта:	Май– Ноябрь 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Разработка отдельных правил в рамках проекта для получения направления на стажировку в других регионах и организация конкурса на выявление 20 лучших лидеров неправительственных организаций</li><li>- Знакомление участников стажировки с передовыми достижениями 6 лучших неправительственных организаций и 3 объектами социального предпринимательства в не менее 4 городах (Алматы, Астана, Костанай и Шымкент) в рамках стажировки (продолжительность 3 дня), направленной на повышение квалификации и установление партнерства руководителей 20 неправительственных организаций.</li><li>- Разработка программы стажировки, включающая такие темы, как диверсификация механизмов финансовой и нефинансовой поддержки неправительственных организаций, привлечение средств к реализуемому социальным проектам и обеспечение их устойчивости, ознакомление с передовым опытом крупных общественных организаций для повышения квалификации участников в рамках стажировки</li></ul>

	<p>- Организация совместных тимбилдингов в не менее 4 городах в ходе стажировки для укрепления межрегиональных отношений, в рамках которого участники стажировки устанавливают не менее 4 партнерских отношений в каждом регионе</p> <p>-Оказание информационного сопровождения на всех этапах стажировки посредством ведения социальных сетей в едином дизайне</p>
<p><b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b></p>	<p>Молодежные и сельские НПО региона и областной акимат</p>

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

## БЛОК II

### Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации			
ФИО	Должность	Контактная информация	Занятость в проекте
Ахметова Жибек Аманбаевна	Директор проекта	8 702 517 66 05	Общее руководство, координация и контроль за ходом реализации проекта, налаживание партнерства
Оразмаганбетова Асыл Жанабаевна	Координатор проекта	8 702 588 15 18	Координация проекта, проведение мероприятий, ведение программной отчетности перед Заказчиком
Кошжанова Акмарал Абишевна	Бухгалтер проекта	8 775 959 27 12	Осуществление платежей и финансовых отчетов
Амангелдиева Молдир Алмасқызы	Административный ассистент	8 702 694 23 30	Оказание помощи проектной команде в том числе координатору проекта при организациях мероприятий проекта, в подготовке отчетов

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера			
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности
			Занятость в проекте

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех именных работников организаций и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

### БЛОК III

#### План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Выявление лучших лидеров НПО для прохождения стажировки				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) <sup>1</sup>	Место проведения <sup>2</sup>	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) <sup>3</sup>	Планируемые индикаторы <sup>4</sup>	Сроки выполнения <sup>5</sup>
1. Организация конкурса по отбору 20 лидеров НПО на стажировку.	г. Актау	Согласованное с заказчиком положение конкурса на каз/рус, с требованиями и правилами Разработанная форма онлайн-заявки Рассылка писем в НПО Создание электронной рабочей почты Канал распространения	1  1 1 (указать не менее 30 НПО в рассылке) 1  4 (СМИ, соц. сети)	Май- июнь 2024 года

<sup>1</sup> Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

<sup>2</sup> Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

<sup>3</sup> Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достигшим поставленным задач.

<sup>4</sup> Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

<sup>5</sup> Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

			<p>Публикации в соц.сети</p> <p>Чат-бот в мессенджере</p> <p>Публикации в СМИ</p> <p>Количество заявок от потенциальных участников</p> <p>Дизайн шаблона для публикаций анонса</p> <p>Количество анонсов</p> <p>Рекламный reels</p>	<p>3 Не менее 1 в каждой соц. Сети</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Не менее 35</p> <p>1</p> <p>2-3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не менее 20 НПО</p> <p>1</p>	<p>Июнь 2024 года</p>
2.	Проведение отбора 20 лидеров НПО на стажировку.	г.Актау	<p>Список членов конкурсной комиссии с информацией (из числа ЛОМ, гос.органы, СМИ и др.)</p> <p>Протокол итогов конкурса</p> <p>Количество заседаний отборочной комиссии</p> <p>Прямой эфир</p> <p>Количество отобранных руководителей НПО лидеров для прохождения стажировки</p> <p>Количество анонса в социальных сетях</p>		

			Фото и видеотчет	Не менее 5 фото и 1 видео	
			Канал распространения	4	
			Публикации в соц.сети	4 (Не менее 1 в каждой соц. Сети)	
<b>Задача 2. Организация программы обмена опытом для НПО</b>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>
	<b>1. Проведение стажировки для лидеров НПО.</b>	Города (Астана, Алматы, Шымкент, Костанай)	Согласованная с заказчиком программа стажировки на рус/каз языках  Длительность стажировки в каждом городе	1 на каждый город  3 дня в каждом городе	Июнь – Август 2024 года
			Темы программы в ходе стажировки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• диверсификация механизмов финансовой и нефинансовой поддержки неправительственных организаций,</li> <li>• привлечение средств к реализуемому социальным проектам</li> <li>• обеспечение их устойчивости,</li> <li>• ознакомление с передовым опытом крупных общественных организаций</li> </ul> Пресс-релиз	4	
				1 на каждый город	

			<p>Организация стади туров в рамках стажировки</p> <p>Разработка путеводителя</p> <p>Список групп для поездки</p> <p>Количество городов (Астана, Алматы, Шымкент, Костанай)</p> <p>Количество анкет обратной связи</p> <p>Отчет лидеров, по истечению стажировки</p> <p>Публикации в СМИ</p> <p>Публикации в соц. сетях</p> <p>Фотоотчет и видеоотчет</p> <p>Reels</p> <p>Шаблон дизайна раздаточного материала для участников (блокнот, ручка, рюкзак, флэшка) по согласованию с заказчиком</p> <p>Количество раздаточных материалов</p>	<p>в 6 лучших НПО и 3 объектов соц. предпринимательства</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>на каждый город 1 отчет с не менее 9 фото и 1 видео</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>20</p>
--	--	--	---	---

			(блокнот, ручка, рюкзак, флэшка) Доля участников, которые в дальнейшем будут применять полученный опыт и знания в рамках своей работы Анализ уровня удовлетворенности	60-70%  Не менее 80%	Июнь – Август 2024 года
2.	Организация совместных тимбилдингов в не менее 4 городах стажировки.	Города (Астана, Алматы, Шымкент, Костанай)	Количество тимбилдингов	4	Июнь – Август 2024 года
			Количество охваченных городов	4	
			Согласованная с заказчиком программа тимбилдинга	4	
			Количество списка участников	4	
			Количество участников	не менее 20	
			Фото, видеоотчет	4 (не менее 5 фото и 1 видео) с каждого города	
			Количество установленных партнерских отношений	не менее 4 в каждом регионе	
			Публикации в соц. сетях	4	
			Количество встреч участников стажировки с общественниками	3	Сентябрь – Октябрь 2024 года
			Программа встреч	3	
			Количество участников	не менее 50	
	Встречи участников стажировки по обмену полученным опытом.	г.Актау			



Задача 3. Информационная сопровождение и продвижение проекта				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Организация информационного сопровождения и продвижение проекта	г. Актау	Количество пресс релиза	2	Май– Ноябрь 2024 года
		Фото, видеоотчёт	не менее 3 фото и видео с каждой встречи	
		Публикации в соц. сети	3	
		Согласованный единый дизайн соц. сетей	1	
		Количество контент план	1	
		Каналы-распространения (СМИ, соц.сети facebook, Instagram, youtube)	4	
		Количество видеороликов	5	
		Количество teels	5	
		Количество постов Публикации в СМИ	Не менее 20 4	
		Публикации на страницах соц. Сетей известных инфлюенсеров	3	
Отзывы-публикации в соц. сетях на личных страницах стажеров	20			
Охват	Не менее 5000 просмотров			

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта.	Онлайн через ZOOM платформа	Презентация об итогах проекта	1	Ноябрь 2024
		Итоговый отчет	1	
		Публикации в соц.сетях	1	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации <sup>6</sup>	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Медиа план	СМИ и социальных страницах Гражданского Альянса Мангистауской области (facebook, Instagram и youtube канале)	Количество контент план Каналы-распространения (СМИ, соц.сети facebook, Instagram, youtube) Количество видеороликов Количество geels Количество постов Публикации в СМИ	1 4 5 5 Не менее 20 4	Май–Ноябрь 2024 года
		Публикации на страницах соц. Сетей известных инфлюенсеров	3	
		Отзывы-публикации в соц. сетях на личных страницах стажеров	20	

<sup>6</sup> Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсы и SMS-рассылка)

	Охват	Не менее 5000 просмотров
--	-------	--------------------------

**БЛОК IV**  
Социальный эффект проекта

Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1. Количество прямых бенефициаров	человек	70
2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 5000
3. Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	4
4. Количество привлеченных специалистов	человек	5
5. Количество охваченных НПО	организация	20
6. Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	?

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества»



Ахметова Жибек Аманбаевна

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Дияс Лима

МП

Заместитель Председателя Правления

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Директор Департамента управления проектами

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Ответственный исполнитель Департамента управления проектами:

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.