

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Корпоративный фонд "Болашак" по Западно-Казахстанской области

Тема гранта: Организация и проведение мероприятий по развитию местного самоуправления в Западно-Казахстанской области

Сумма гранта: 10 000 000 (десять миллионов) тенге

№	Статья расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансирование)	Другие источники финансирования	Средства гранта
1	Административные расходы				2 025 264			1 977 600
	Зарботная плата, в т.ч.:				1 740 000			1 740 000
	Руководитель проекта	мес.	3	250 000	750 000			750 000
	Координатор проекта	мес.	3	180 000	540 000			540 000
	Бухгалтер	мес.	3	150 000	450 000			450 000
	Социальный налог и социальные отчисления	мес.	3	48 488	145 464			145 464
	Обязательное социальное медицинское страхование	мес.	3	17 400	52 200			52 200
	Банковские услуги	мес.	3	5 000	15 000			15 000
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в т.ч.:				57 600			9 936
	Канцелярские товары	усл.	1	57 600	57 600	47 664		9 936
	Прочие расходы				15 000			15 000
	Услуги по заправке картриджей	усл.	3	5 000	15 000			15 000
2	Материально-техническое обеспечение				1 000 000			1 000 000
	МФУ	шт.	1	200 000	200 000			200 000
	Офисный стол	шт.	2	120 000	240 000			240 000
	Офисные стулья	шт.	5	20 000	100 000			100 000
	Офисный шкаф	шт.	1	90 000	90 000			90 000
	Кресло	шт.	1	60 000	60 000			60 000
	Ноутбук	шт.	1	310 000	310 000			310 000
3	Прямые расходы				7 022 400			7 022 400
	Аренда офиса	усл.	3	147 812	443 436			
	Мероприятие 1. Проведение социологическое исследование				1 160 400			1 160 400
	Представительские услуги, в т.ч.:				1 160 400			1 160 400
	Услуги экспертов	усл.	3	250 000	750 000			750 000
	Фокус группа	усл.	21	5 000	105 000			105 000
	Услуги модератора	усл.	3	50 000	150 000			150 000
	Услуги переводчика	усл.	1	150 000	150 000			150 000
	Вода в бутылках	шт.	30	180	5 400			5 400
	Мероприятие 2. Проведение конкурса малых грантов				900 000			900 000
	Мини грант	усл.	3	300 000	900 000			900 000
	Создание пул активных лидеров. Организация и проведение тренинга				1 030 000			1 030 000
	Баннер	усл.	1	120 000	120 000			120 000
	Полиграфические услуги (сертификаты)	усл.	40	250	10 000			10 000
	Услуги тренера	усл.	3	300 000	900 000			900 000
	Мероприятие 3. Проведение встречи в г.Уральск, в районах и сельских округах				473 000			473 000
	Услуги транспорта (2 района)	усл.	2	200 000	400 000			400 000
	Командировочные услуги (10 выездов)	усл.	10	7 300	73 000			73 000
	Мероприятие 4. Проведение итоговое мероприятие в виде диалоговой площадки				359 000			359 000
	Аренда помещения	усл.	1	250 000	250 000			250 000
	Вода в бутылках	усл.	50	180	9 000			9 000
	Услуги модератора	усл.	1	60 000	60 000			60 000
	Раздаточные материалы	усл.	50	800	40 000			40 000
	Мероприятие 5. Разработка программы развития территории г.Уральска (на примере одного мкр)				1 000 000			1 000 000
	Услуги разработчика программы	усл.	1	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Мероприятие 6. Информационное сопровождение проекта				2 100 000			2 100 000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.:				2 100 000			2 100 000
	Услуги размещения материалов в СМИ и рекламы в социальных сетях, пабликах	усл.	1	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Услуги по изготовлению видеороликов (хронометраж 1 минута, на казахском и на русском языках *10 видео *20 000 тг.)	усл.	1	600 000	600 000			600 000
	ИТОГО				10 047 664	47 664		10 000 000

Грантополучатель:

Директор Туманбаева С.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. председателя правления

Ашқин А.А.

Директор Департамента управления проектами

Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами

Кубышев С.О.

теуір

Приложение № 3
к Договору о предоставлении государственного
гранта
от «04» 09 2023 года № 127

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Корпоративный фонд «Болашақ» по Западно-Казахстанской области
Тема гранта:	Организация и проведение мероприятий по развитию местного самоуправления в Западно-Казахстанской области
Сумма гранта:	10 000 000
Цель проекта:	Разработка предложений государственным органам по совершенствованию работы по развитию и уровню местного самоуправления в области и развитию местного самоуправления через результаты социологического исследования.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Определение актуальных проблем, на основе этих проблем будут подготовлены не менее 15 рекомендаций. В результате будут определены 3 лучшие малые гранты по развитию МСУ в регионе. Определить и обсудить актуальных вопросов МСУ, при организации встрече обеспечить участие всех (гос.органы, представители НПО, членов ОС, депутатов, лидеров общественных мнения). Встречи будут проводиться в разных форматах, онлайн, офлайн, на территории города, а также выезды в районы. В результате авторитетные лидеры пройдут обучение по разным сферам. В итоге будет создан пул активных лидеров. Также будет разработана программа развития территорий одного микрорайона в городе Уральск, как пилотный проект.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	2, ОФ «ИНМИР», Информационно-аналитический и ресурсный центр по работе с молодежью города Уральска, 5 пул экспертов

Данные поля обязательны для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации			
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности
Туманбаева Салтанат Аскаровна	Руководитель проекта	+7 775 581 40 45	Контроль и оценка промежуточных и конечных результатов деятельности проекта, организация и создание необходимых условий деятельности проекта, распределение полномочий среди работников.
Габдрахманова Альфия Сатыбалдиевна	Бухгалтер	+7 7471401178	Ведение бухгалтерских документов, отчетов. Сдача финансовой и налоговой отчетности
Ахметова Аксамал Маликовна	Координатор проекта, SMM	+7 707 737 04 02	Полностью координация проекта. Работа с социальными сетями, СМИ, подготовка пресс-релизов, обработка
			Занятость в проекте
			50%
			50%
			100%

	менеджер		статей.
Приглажаемые специальности по договору гражданско-правового характера			
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности
			Занятость в проекте

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

БЛОК III План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Оценить эффективность работы органов местного самоуправления				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)²	Планируемые индикаторы³	Сроки выполнения⁴	Стоимость мероприятия⁵
1. Проведение социологическое исследование;	Аналитический доклад	1	Сентябрь – октябрь 2023	
2. Провести итоговое мероприятие в виде диалоговой площадки	План развитие МСУ Письма в уполномоченные органы Список участников Количество спикеров Фото-видео СМИ	1 10 1 5 10 5	Сентябрь - ноябрь 2023	

¹ Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, описывающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

² При указании качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связи с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указании количественных индикаторов вазно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

³ Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

⁴ Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

⁵ Необходим указать стоимость данного мероприятия согласно Сметы расходов проекта.

Задача 2. Определить проблемные вопросы членов местного сообщества				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Проведение анкетирования, фокус группы, глубинное интервью;	Рекомендации	15	Сентябрь – ноябрь 2023	
Проведение конкурса малых грантов	Положение гранта Отчеты Победители	1 3 3	Сентябрь – ноябрь 2023	
Задача 3. Провести 30 встреч с членами местного сообщества сельских округов, обсудить актуальные вопросы развития местного самоуправления				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Проведение на постоянной основе встречи в городе Уральск, в районах и сельских округах	Программа Список участников Количество спикеров Фото-видео СМИ	5 150 5 5 5	Сентябрь – ноябрь 2023	
Задача 4. Подготовит авторитетных лидеров среди местного сообщества				
Организовать и провести тренингов для обучения	Программа Список участников Количество спикеров Фото-видео СМИ	3 90 3 5 5	Сентябрь – ноябрь 2023	
Задача 5. Разработать пул спикеров				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Создать пул активных лидеров, разработать программу развитие территории города Уральска (на примере одного микрорайона города Уральск	Список пула активных лидеров Количество участников	1 Не менее 50	Сентябрь – ноябрь 2023	

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 публичной презентации проекта	Программа Список участников Количество участников Презентация проекта СМИ	1 1 30 1 5	Ноябрь 2023		
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	
Размещение информации в рамках проекта в СМИ	Республиканские и региональные СМИ Социальные сети	не менее 15	Ноябрь 2023		

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Директор КФ «Болашак» по ЗКО»
М.П.

Туманбаева С.А.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления:

Ашқин А.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

Кубышев С.О.

