

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»  
Тема гранта: Распирение межкультурного диалога гражданского общества Казахстана  
Сумма гранта: 10 350 000 (Десять миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге

№	Статья расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
	Административные затраты:				1 947 906		1 947 906
	Заработная плата, в том числе:				1 710 000		1 710 000
	Руководитель проекта	месяц	6	200 000	1 200 000		1 200 000
	Бухгалтер проекта	месяц	6	85 000	510 000		510 000
	Социальные отчисления	месяц	6	9 275	55 650		55 650
	Социальный налог	месяц	6	14 551	87 306		87 306
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	6	8 550	51 300		51 300
	Обязательные пенс. взносы работодателя	месяц	6	4 275	23 650		23 650
	Банковские услуги	месяц	6	3 000	18 000		18 000
	Прямые расходы:				8 952 094	550 000	8 402 094
	Мероприятие 1. Подготовка представителей к участию в международных мероприятиях				900 000		900 000
	Услуги тренеров-консультантов на все время проекта (ответственные за подготовку участников и их обучение)	услуга	3	300 000	900 000		900 000
	Мероприятие 2. Обеспечение участия и выступления членов делегации на международных площадках/мероприятиях на площадках стран СНГ				3 317 000		3 317 000
	Поездка в г. Ташкент (Узбекистан)				711 000		711 000
	Авиабилеты Астана – Ташкент – Астана	билет	2	47 500	95 000		95 000
	Проживание в г. Ташкент 5 суток	сутки	5	80 000	400 000		400 000
	Суточные расходы 6 суток	сутки	6	36 000	216 000		216 000
	Поездка в г. Бишкек (Кыргызстан)				631 000		631 000
	Авиабилеты Астана - Бишкек - Астана	билет	2	62 500	125 000		125 000
	Проживание в г. Бишкек 5 суток	сутки	5	58 000	290 000		290 000
	Суточные расходы 6 суток	сутки	6	36 000	216 000		216 000
	Поездка в г. Душанбе (Таджикистан)				656 000		656 000
	Авиабилеты Астана – Душанбе – Астана	билет	2	65 000	130 000		130 000
	Проживание в г. Душанбе 5 суток	сутки	5	58 000	290 000		290 000
	Суточные расходы 6 суток	сутки	6	36 000	216 000		216 000
	Поездка в г. Баку (Азербайджан)				839 000		839 000
	Авиабилеты Астана – Баку – Астана	билет	2	89 000	178 000		178 000
	Проживание в г. Баку 5 суток	сутки	5	89 000	445 000		445 000
	Суточные расходы 6 суток	сутки	6	36 000	216 000		216 000
	Мероприятие 3. Организация семинаров по передаче знаний	услуга	1	500 000	500 000		500 000
	Услуги тренера (3 участника * 3 семинара)	услуга	9	150 000	1 350 000		1 350 000
	Услуги фото и видеосъемки семинаров	услуга	9	51 000	459 000		459 000
	Мероприятие 4. Организация итогового круглого стола				1 376 094	300 000	1 076 094
	Услуга кейтеринга (1 кофе-брейк по 50 чел.)	услуга	50	5 000	250 000		250 000
	Услуги по аренде помещения	услуга	1	201 094	201 094		201 094
	Баннерная конструкция	услуга	1	125 000	125 000		125 000
	Раздаточный материал (рюкзак, блокнот, ручка, брошюра с программой)	комплект	50	10 000	500 000		500 000
	Канцелярские товары	услуга	1	150 000	150 000	150 000	0
	Услуги молератора	услуга	1	150 000	150 000	150 000	0
	Мероприятие 5: Подготовка аналитического отчета				1 550 000	250 000	1 300 000
	Переводческие услуги	услуга	1	100 000	100 000	100 000	0
	Услуги по подготовке дизайна	услуга	1	150 000	150 000	150 000	0
	Услуги тиражирования аналитического отчета и его направление в регионы	услуга	100	10 000	1 000 000		1 000 000
	Услуги медиа (1 публикация о проекте и его результатах в популярном портале)	услуга	1	300 000	300 000		300 000
	Итого за 2024 год:				10 900 000	550 000	10 350 000

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:



Президент Общественного фонда «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»  
Исмаков О.И.  
МП

Грантодатель:  
НАО «Центр поддержки предпринимательства»  
Президент Фонда «БАСТАМАЧАР  
SUPPORT CENTER OF  
CIVIL INITIATIVES OF  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»  
БИН 1603  
19029123  
Г.Т. Куликов  
Директор Департамента финансово-экономического контроля и мониторинга

Куликов Д.А.

Ответственный исполнитель Департамента финансового контроля и мониторинга  
Алтайбекова Ш.Ж.

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный фонд "Фонд социального и устойчивого развития молодежи"
Приоритетное направление гранта:	Поддержка гражданских инициатив в сфере международного сотрудничества (на площадках стран СНГ)
Тема гранта:	Расширение международного участия гражданского общества Казахстана
Цель проекта:	Обеспечение участия не менее 3 представителей казахстанских неправительственных правозащитных организаций в не менее 4 авторитетных международных площадках/мероприятиях стран СНГ (Узбекистан (Ташкент), Кыргызстан (Бишкек), Таджикистан (Душанбе), Азербайджан (Баку)) * в рамках реализации проекта.
Территория реализации проекта:	Республика Казахстан и страны СНГ (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан) * <i>* При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации</i>
Целевая группа проекта:	Прямые бенефициары – представители неправительственных организаций Косвенные бенефициары – граждане Республики Казахстан, уполномоченные государственные органы, неправительственные организаций и представители стран СНГ
Период реализации социального проекта:	Июнь-ноябрь 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Определение и согласование с Заказчиком список международных площадок/мероприятий для направления делегации; 2) Формирование состава комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации; 3) Поиск и проведение отбора членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций; 4) Обеспечение участия и выступления членов делегации на международных площадках/мероприятиях; 5) Оказание поддержки (технической, организационной, информационной, и др.) для подготовки и участия делегации на международных площадках/мероприятиях;

	б) Подготовка отчета по итогам участия на международных площадках/мероприятиях с выработкой рекомендаций для государственных органов.
<b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b>	

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

<b>Штатные сотрудники организации</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Мусатаева Айдана Акбар-Курметтиевна	Руководитель проекта	87712990578	Руководство проектом, организация и проведение основных мероприятий проекта, информационное сопровождение мероприятий, организация подготовки программного отчёта по проекту	100 %
Искаков Олжас Ильясович	Специалист по финансовым вопросам	87712990578	Обеспечение полного бухгалтерского и финансового сопровождения проекта, организация подготовки финансовых отчетов по проекту	50 %
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>

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. Организация участия казахстанской делегации на международных площадках СНГ**

	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	Определение и согласование с Заказчиком списка международных площадок/мероприятий для направления делегации (на площадках стран СНГ) * * При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации	Республика Казахстан	Список международных площадок/мероприятий для направления делегации (на площадках стран СНГ), согласованный с Заказчиком  Предлагаемое количество стран для посещения ( <i>Узбекистан (Ташкент), Кыргызстан (Бишкек), Таджикистан (Душанбе), Азербайджан (Баку)</i> )	1  4	июнь 2024 года
2	Подготовка положения о конкурсном отборе	Республика Казахстан	Согласованное положение о конкурсном отборе с Заказчиком	1	июнь 2024 года
3	Формирование состава комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации	Республика Казахстан	Согласованный состав комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др.	1 список	июль 2024 года
4	Поиск и проведение конкурсного отбора членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций (заседание комиссии будет транслироваться в соц.сетях)	Республика Казахстан	Публикация о конкурсе в социальных сетях, медиа  Количество участников конкурса (представители НПО)  Количество победителей конкурса с резюме  Протокол  Видео заседании	5  не менее 12  не менее 3  1  1	август 2024 года
5	Подготовка представителей к	Республика	Тренинг для представителей	3 тренинга	сентябрь 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 достижению поставленных 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.

	участию в международных мероприятиях, включая тренинг по межкультурной коммуникации, правовым вопросам и тематическим спецификациям мероприятий	Казахстан	казахстанской делегации  Материалы тренинга (презентация)  Программа тренинга  Список участников  Резюме тренеров  Фото  Публикация	1  3  3  3 резюме  3 с каждого тренинга  1	
6	Обеспечение участия и выступления членов делегации на международных площадках/мероприятиях на площадках Организация участия казахстанской делегации на международных площадках СНГ	страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан) *  * При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации	Доклады представителей из Казахстана, согласованные с Заказчиком  Фото  Программа площадок  Отчеты делегатов  Интервью с делегатами	не менее 4  не менее 3 с каждого мероприятия  1 с каждого мероприятия  1 с каждого делегата  не менее 3	октябрь 2024 года
7	Посещение местных НПО, исследовательских центров, заинтересованных местных органов для продвижения казахстанских реформ и изучения их опыта (после участия в мероприятии в странах СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан) * * При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации	страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан) *  * При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации	Заключение меморандумов/соглашений казахстанскими НПО и зарубежными экспертными организациями  Фото/видео отчеты  Посещаемые организации  Программа согласованная с Заказчиком	не менее 16  3/1 с каждого города  4 в каждом городе  1 с каждого города	октябрь 2024 года
8	Оказание технической, организационной, информационной поддержки для подготовки и участия делегации на площадках стран СНГ	страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан) *	Организация командировок в страны СНГ (визы, билеты, бронирование проживания) Отчеты по поездкам	не менее 4  не менее 4	октябрь 2024 года



		* При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации	Посты в социальных сетях	не менее 4	
9	Оценка адаптаций лучшего международного опыта и его продвижение в Казахстане	Астана	Проведение глубинного интервью с участниками казахстанской делегации  Оценка	3  1	октябрь 2024 года
<b>Задача 2. Анализ результатов участия и формирование рекомендаций для государственных органов</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>
1.	Подготовка аналитического отчета по итогам участия, включая рекомендации для государственных органов по улучшению законодательства и практик в сфере прав человека <i>Аналитический отчет будет представлять из себя большой материал как о поездках, результатах продвижения казахстанских реформ, установленных связях, так и обобщенный опыт стран СНГ, который можно внедрять в нашей стране</i>	г.Астана	Подготовка аналитического отчета с рекомендациями для госорганов, НПО и экспертов  Тираж отчета  Акт передачи 100 экз. отчета	не менее 1 (каз, рус)  100 экз.  1	ноябрь 2024 года
2.	Проведение членами казахстанской делегации семинаров по передаче знаний для остальных отечественных НПО (после поездки)	г.Астана	Организация семинаров по передаче знаний  Программы семинаров  Количество участников семинаров  Фото/видео отчеты  Пост в социальных сетях	не менее 9  9  не менее 200  3/1 с каждого мероприятий  9	ноябрь 2024 года

			Уровень удовлетворенности	80%	
	Организация итогового круглого стола для обсуждения результатов с участием государственных органов, экспертного сообщества и представителей гражданского общества.	Республика Казахстан	Модератор	1	ноябрь 2024 года
			Презентация и программа круглого стола	1 с каждого не менее 50	
			Количество участников	не менее 5	
			Обратная связь от участников	1	
			Фото/видео отчеты	1	
			Пост в социальных сетях		
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</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>
1.	Итоговая публичная презентация проекта	Республика Казахстан	Программа мероприятия  Количество участников  Прямой эфир в соц.сети	1  15  1	ноябрь 2024 года
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Канал коммуникации<sup>6</sup></b>	<b>Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>
1.	Создание раздела о проекте на веб-сайте организации	Сайт	Создание раздела на сайте организации	1	Июнь
2.	Регулярная подготовка пресс-релизов по основным мероприятиям проекта	Электронная почта	Пресс-релизы  Информационный охват	4  10 000	Июнь-ноябрь
3.	Создание специальной страницы проекта в социальных сетях	Инстаграм	Создание страницы в Инстаграм	1	Июнь
4.	Расылка новостей, аналитических материалов и предстоящих событий подписчикам, медиа	Электронная почта и мессенджеры	Расылка новостей	4	Июнь-ноябрь
5.	Публикация одного материала об	Интернет портал	Публикация в интернет ресурсе	1	Ноябрь

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

итогах проекта в популярном интернет-ресурсе			
----------------------------------------------	--	--	--

**БЛОК IV**  
**Социальный эффект проекта**

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	260
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10 000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	2
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	6
5.	Количество охваченных НПО	организация	20
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	0

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель: Общественный фонд "Фонд социального и устойчивого развития молодежи"**

Президент  Искаков О.И.

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

Председатель Правления  Диас Л.

Заместитель Председателя Правления  Балтаев Г.Т.

Директор Департамента управления проектами  Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер Департамента управления проектами  Шалабаева А.С.