****

**ÚTMUTATÓ**

**Szakmai terv elkészítéséhez**

**Lakossági szemléletformálás, tudatosítás**

**TOP-7.1.1-16-H-067-4**

**2018. november**

Tartalom

[1. A tervezett program háttere 3](#_Toc530478540)

[1.1. Célok illeszkedése 3](#_Toc530478541)

[1.2. A program megvalósításának helyszíne 3](#_Toc530478542)

[2. Tervezett program 3](#_Toc530478543)

[2.1. Célcsoportok bemutatása 3](#_Toc530478545)

[2.2. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 3](#_Toc530478546)

[2.3. Indikátorok 4](#_Toc530478547)

[2.4. Ütemezés 4](#_Toc530478548)

[2.5. Partnerség 5](#_Toc530478549)

[2.6. Kapcsolódó programok, fejlesztések 5](#_Toc530478550)

[2.7. Horizontális szempontok érvényesülése 5](#_Toc530478551)

[3. A program megvalósítása, működtetése és fenntartása 5](#_Toc530478552)

[3.1. Pénzügyi terv - megvalósítás 5](#_Toc530478554)

[3.2. Pénzügyi/finanszírozási háttér, fenntartás 6](#_Toc530478555)

[3.3. Szervezeti háttér, szakmai megvalósítók és menedzsment 6](#_Toc530478556)

Jelen dokumentum a Lakossági szemléletformálás, tudatosítás TOP-7.1.1-16-H-067-4 projektjavaslatok kidolgozása során elkészítendő Szakmai terv tartalmára vonatkozó alapvető, általános elvárásokat, javasolt szempontokat foglalja össze.

Kérjük, hogy az anyag elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy **annak terjedelme ne haladja meg a 20 oldalt**! A Szakmai terv tartalmának valós adatokon kell alapulnia! A javasolt szempontok közül minden esetben a projekt szempontjából releváns részeket kérjük kifejteni!

# A tervezett program háttere

## Célok illeszkedése

Röviden foglalja össze a projekt céljait és fejtse ki, hogy a tervezett program hogyan járul hozzá a felhívásban, illetve a HKFS-ben megfogalmazott célokhoz.

## A program megvalósításának helyszíne

Kérjük, röviden mutassa be a program tágabb helyszínét, adjon rövid ismertetőt az érintett városrészről.

Kérjük, mutassa be a projektben tervezett programokat, projektelemeket az alábbiak szerint:

* A megvalósítás helyszíne(i): milyen helyszínen/helyszíneken tervezik a rendezvények megvalósítását?
* A tervezett helyszínek kinek a tulajdonában vannak?
* A rendezvények megvalósításához szükséges-e a tulajdonos hozzájárulása? Ha igen, ezt milyen módon tervezi megszerezni?

# Tervezett program



## Célcsoportok bemutatása

Mutassa be a projekt közvetett és közvetlen célcsoportját.

## Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

* Kérjük, foglalja össze, milyen tevékenységekből adódik össze a projekt.
* Mutassa be az önállóan támogatható, önállóan nem támogatható és a nem támogatható tevékenységeket.
* Kérjük, fejtse ki, mennyiben illeszkedik a tervezett programsorozat a pályázó szervezet tevékenységébe.
* Kérjük, fejtse ki, mennyiben illeszkedik a tervezett programsorozat a városrész, a város programjaiba. Hogyan függ össze, hogyan egészíti ki, milyen hiányt pótol?
* Kérjük, fejtse ki, milyen innovatív megvalósítási módszereket kíván alkalmazni.

A szöveges bemutatás mellett az alábbi táblázat kitöltése is kötelező.

1. **táblázat: A programmegvalósítás helyszíne(i)**

| **Pontos cím** | **Létesítmény megnevezése** | **Rendezvény megnevezése, alkalmak száma** | **Saját tulajdon**  **(igen/nem)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Indikátorok

Kérjük, mutassa be táblázatos formában a célkitűzésekhez rendelt indikátorokat.

1. **táblázat: Indikátorok**

| **Mutató megnevezése** | **Mérték­egység** | **Bázisérték** | **Bázisérték éve[[1]](#footnote-1)** | **Célérték** | **Célérték elérésének éve[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma (PO23) | db |  |  |  |  |
| Programokon részvettek száma | fő |  |  |  |  |

## Ütemezés

Kérjük, mutassa be a program tervezett időtartamát és mérföldköveit.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:

A projekt tervezett mérföldkövei:

1. **táblázat: A program megvalósítás mérföldkövei**

| **Ssz.** | **Mérföldkő elérésének időpontja)** | **A mérföldkő megnevezése (ellátandó tevékenységek)** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

## Partnerség

Kérjük, fejtse ki, hogy a tervezés és megvalósítás időszakában hogyan kíván élni a partnerségi tervezés eszközével. Kérjük, röviden foglalja össze, hogy kiket, milyen módon és milyen ütemezésben kíván bevonni a folyamatba.

## Kapcsolódó programok, fejlesztések

A program megvalósítás sikerességének fontos tényezője a járulékos projektek megvalósulása és sikeressége. Kérjük, sorolja fel azokat a megvalósult és tervezett fejlesztéseket, projekteket, amelyek közvetlen tematikus kapcsolatban vannak a tervezett programmal.

## Horizontális szempontok érvényesülése

Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett program miként járul hozzá a horizontális szempontok (esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok) érvényesüléséhez.

# A program megvalósítása, működtetése és fenntartása



## Pénzügyi terv - megvalósítás

Kérjük, készítsen **összefoglaló táblázatot a projekt felhívás szerinti elszámolható költségeiről. (**A táblázat szükség szerint újabb sorokkal bővíthető.)

1. **táblázat: Költségvetés**

| **Tevékenység** | **Költségtípus** | **Költségelem (opcionális)** | **Nettó összköltség (Ft)** | **Bruttó összköltség (Ft)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  |

Kérjük, mutassa be a felhívás elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó előírásainak való megfelelést.

1. **táblázat: Belső korlátok**

| **Költségtípus** | **Költségek**  **(Ft)** | **Belső arányok**  **(%)** | **Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) |  |  | 7% |
| * Közbeszerzési eljárások lefolytatása |  |  | 1% |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek |  |  | 10% |
| Projektmenedzsment |  |  | 2,5% |
| Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás |  |  | 0,5% |
| Általános (rezsi) költség |  |  | 1% |
| Tartalék |  |  | 1% |

## Pénzügyi/finanszírozási háttér, fenntartás

Kérjük, mutassa be, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén hogyan tervezi a projekt pénzügyi megvalósítását, figyelembe véve az igényelhető támogatási előleg mértékét.

Kérjük, mutassa be, hogy a projekt sikeres megvalósítását követően van-e lehetősége a projekt elemeinek későbbi megismétlésére.

Elemezze, hogy

* + milyen további források szükségesek a projekt eredményeinek fenntartásához,
  + a program megvalósítását követő öt évben mekkorák lesznek (ha értelmezhető) a működés-fenntartás költségei,
  + miből származnak az ehhez szükséges források, valamint, hogy
  + honnan származnak és milyen nagyságrendűek az esetleges bevételek.

## Szervezeti háttér, szakmai megvalósítók és menedzsment

Kérjük, mutassa be a pályázó szervezetet. Mutassa be, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik, melyek elősegítik a tervezett projekt sikeres megvalósítását.

Kérjük, mutassa be, hogy

* + Milyen szervezeti keretek között történik a projekt megvalósítása. Szükséges ismertetni a szakmai megvalósításban résztvevők, valamint a menedzsmentet ellátó szervezet tagjait, a tagok feladat- és felelősségi körét, valamint az őket a feladat ellátására alkalmassá tevő szakmai kompetenciáikat. A megvalósításba bevonni kívánt személyeket mutassa be az alábbi táblázatban.

| **Név** | **A megvalósításban betöltött szerep\*** | **Képzettség** | **Szakmai tapasztalat** | **Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Bázisérték éve: A projekt megkezdését megelőző utolsó lezárt év. [↑](#footnote-ref-1)
2. Célérték éve: A projekt fizikai befejezését követő első lezárt év. [↑](#footnote-ref-2)