

ИНА-Центр



Компания Процесс Консалтинг



СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

# ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ

Москва, 13-14 ноября 2023

ФОНД  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ  
ГРАНТОВ

ИНА-Центр



Компания Процесс Консалтинг



СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

# Сессия 5. Специализация в сфере оценки. Оценка грантовых программ.

ФОНД  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ  
ГРАНТОВ

При использовании данной презентации либо ее фрагментов просьба указывать следующую ссылку:

Кузьмин А.И., Балакирев В.П. Специализация в сфере оценки. Оценка грантовых программ [Электронный ресурс]. // ИнА-Центр. Проект «Формирование экосистемы обучения и просвещения в области оценки в социальной сфере». Материалы третьего Института оценки. 2023. URL: <https://info345.ru/tag/ekosistema-otsenki/> (дата обращения: 20.11.2023)

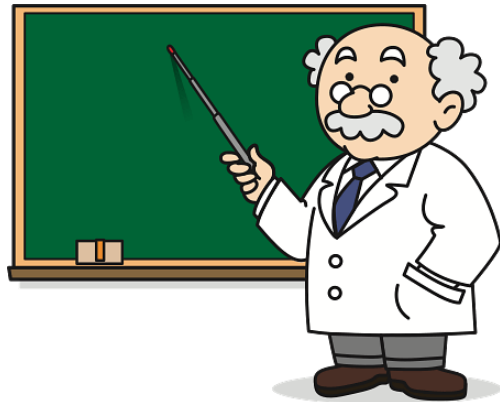
*Дату обращения также можно указать фактическую - на момент обращения к данному электронному ресурсу.*

# Карьера (специализация) в оценке



**Исследователь**  
(порождает  
знание)

**Практик**  
(применяет  
знание)



**Преподаватель**  
(транслирует  
знание)

**Организатор**  
(создаёт  
системы и  
управляет ими)



# Тематика групп по интересам в Американской ассоциации оценки\*



- **Сектор** (Government Evaluation; Non-Profit & Foundations)
- **Отрасль** (Arts, Culture, & Museums; Assessment in Higher Education; Distance Education & Other Educational Technologies; Environmental Program Evaluation; Extension Education Evaluation; Health Evaluation; Health Professions Education, Evaluation & Research; Human Services Evaluation; PreK-12 Educational Evaluation; Research, Technology & Development Evaluation; Social Work; STEM Education & Training)
- **Характер программы** (Advocacy and Policy Change; Community Development; Crime and Justice; Democracy & Governance; Disaster & Emergency Management Evaluation; Feminist Issues in Evaluation; Leadership & Organizational Performance; Multiethnic Issues in Evaluation; Translational Research Evaluation; International & Cross Cultural Evaluation; Program Design)
- **Особенности подхода к оценке** (Cluster, Multi-site & Multi-level Evaluation; Collaborative, Participatory & Empowerment Evaluation; Costs, Effectiveness, Benefits, & Economics; Needs Assessment; Program Theory & Theory-Driven Evaluation; Systems in Evaluation)
- **Методы и инструменты оценки** (Data Visualization & Reporting; Design & Analysis of Experiments; Integrating Technology into Evaluation; Mixed Methods Evaluation; Qualitative Methods; Quantitative Methods: Theory & Design; Social Impact Measurement; Social Network Analysis)
- **Целевая группа** (Disabilities & Underrepresented Populations; Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Issues; Military & Veterans; Youth Focused Evaluation)
- **Преподавание оценки** (Teaching of Evaluation)
- **Знание об оценке** (Research on Evaluation; Theories of Evaluation)
- **Институционализация оценки** (Evaluation Managers & Supervisors; Evaluation Policy; Organizational Learning & Evaluation Capacity Building; Use & Influence of Evaluation)
- **Характеристики оценщиков** (Graduate Students & New Evaluators; Independent Consulting; Indigenous Peoples in Evaluation; Internal Evaluation; University-Based Centers; Graduate Education Diversity Internship)

\*Классификация предложена авторами презентации на основании материалов сайта <https://www.eval.org/>

# Наметившиеся направления специализации в сфере оценки программ, реализуемых НКО в России



По целевой группе (дети, люди с инвалидностью)



По типу программы (грантовые программы,  
развитие местных сообществ)



По отрасли (здравоохранение, культура)

# Оценка в грантодающих организациях

# Оценка и научение для грантодателей

*Оценка в благотворительной деятельности — это систематический сбор информации и изучение деятельности, поддерживаемой грантодателями, который способствует научению и совершенствованию.*

Уровни научения грантодателей:

- 1. Внутри грантодающих организаций — учиться на собственном опыте и делиться полученными знаниями с персоналом и советом директоров для улучшения результатов.*
- 2. В сообществе грантодающих организаций — делиться успехами, неудачами и проблемами, чтобы коллегам не пришлось заново изобретать велосипед.*
- 3. В партнерстве с грантополучателями — построение открытых и честных отношений, основанных на общих целях и общей приверженности переменам.*



# Оценка в грантодающих организациях

Это про совершенствование

Оценка заключается не только в отслеживании результатов и воздействия прошлых благотворительных инвестиций. Речь также идет о том, чтобы научиться лучше выполнять работу по достижению целей грантодателя.

Это про вклад в достижение результата

Трансформировать сложные системы одним грантом или набором грантов невозможно. В этих случаях оценка становится способом узнать о ряде факторов, влияющих на прогресс в решении проблемы, и рассмотреть, как конкретное вмешательство может или не может способствовать изменениям.

Это про совместное обучение

Применяя «оценку с участием» и создавая «обучающиеся сообщества», в которых участвуют сотрудники, получатели грантов и другие специалисты, грантодатели помогают гарантировать, что оценка отвечает потребностям всех заинтересованных сторон.

Это про выход за рамки отдельного гранта

Оценка на фундаментальном уровне может быть чрезвычайно полезна для уточнения миссии, целей и задач организации, а также для улучшения операций и общих стратегий, чтобы лучше согласовать их с миссией.

Это о принятии неудачи

Провал стратегии или инициативы по предоставлению грантов помогает извлекать уроки, которые приводят к лучшим результатам в будущем. Грантодатель может использовать неудачный проект с пользой, выясняя, что произошло, почему проект не оправдал ожиданий и как грантодатель и его партнеры могут достичь лучших результатов.

# Грантовые программы: два подхода к дизайну оценки

	«Сверху вниз»	«Снизу вверх»
<b>Описание</b>	Грантодатели разрабатывают методологию оценки самостоятельно.	Грантодатели разрешают грантополучателям планировать оценку так, чтобы она была для них максимально полезна.
<b>Преимущества</b>	Обеспечивает последовательную и строгую оценку результатов. Ясно и просто.	Предоставляет грантополучателям гибкость. Больше вероятность того, что результаты оценки будут использованы.
<b>Возможные сложности</b>	Может быть сложно разработать подход, который будет одинаково хорошо работать для грантополучателей, различающихся по размеру, подходу, культурному контексту или другим характеристикам. Грантополучатели могут, в конечном итоге, потратить много ресурсов, чтобы удовлетворить требования грантодателя, но это может не принести им пользы. Грантодателям, возможно, придется иметь дело с данными оценки, которые сильно различаются по качеству и количеству в зависимости от того, имеет ли получатель гранта ресурсы или считает ли оценку полезной для него.	Грантодателям может быть сложно синтезировать какие-либо выводы на основании различных отчетов об оценке.  Небольшие грантополучатели могут не иметь необходимого потенциала для самостоятельного качественного планирования оценки.



# Оценка для грантодателей

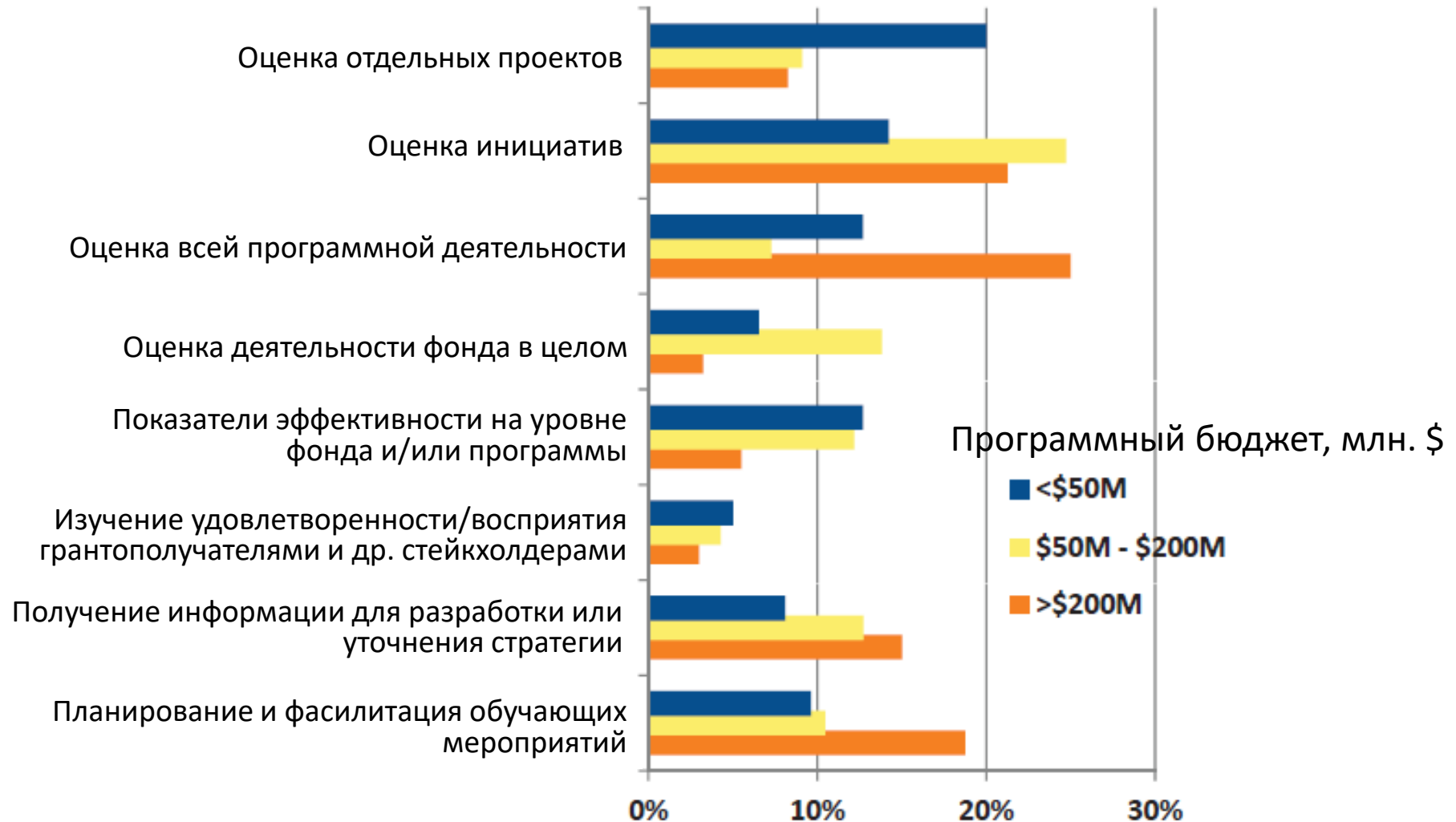
## Виды оценки

- Оценка отдельных проектов
- Кластерная оценка (оценка группы проектов)
- Оценка программы

## Важно иметь в виду:

- Развитие потенциала
- Финансирование
- Распространение информации
- Отражение реального положения дел
- Фокусировка
- Использование результатов

# Распределение времени внутренних специалистов по оценке (в фондах)



# Специфика оценки грантовых программ

# Схема грантовой программы



# Как особенности грантовой программы могут повлиять на ее оценку (от постановки задачи до использования результатов)? Кто? Что? Когда? Где? Почему?



Стратегия  
грантодателя

Стратегия  
оператора

Стратегия  
грантополучателя

Ценности и  
обстоятельства  
благополучателя

## Грантодающая организация (источник финансирования)

- Миссия и цель грантовой программы
- Приоритеты программы
- Конечные благополучатели
- Грантополучатели
- Параметры финансирования
- Сроки
- Оценка программы

## Организация-оператор грантового конкурса

- Конкурсный отбор проектов
- Финансовая поддержка
- Нефинансовая поддержка
- Мониторинг программы
- Оценка программы
- Отчетность перед грантодателем

## Организации- грантополучатели

- Разработка проекта
- Подача заявки на конкурс
- Реализация проекта
- Мониторинг проекта
- Оценка проекта
- Отчетность перед оператором

## Благополучатели проектов

- Участие в оценке потребностей и анализе ситуации
- Участие в проекте (степень активности может быть разной)
- Удовлетворение потребностей
- Участие в мониторинге и оценке