

Международная практика оценки социального воздействия культурных инициатив

25 сентября 2015 год

На основе исследования, подготовленного для Фонда
Владимира Потанина

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД В. ПОТАНИНА



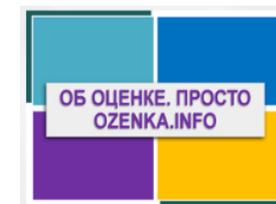
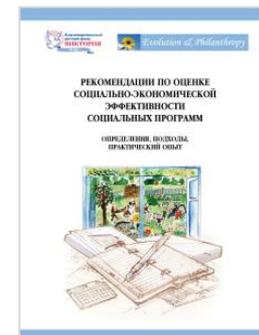
Evolution & Philanthropy

Ключевая компетенция: - **ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ**

Основной фокус: - **ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Целевая аудитория: - **НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО**

Направления	Ключевые продукты
<input type="checkbox"/> Обзор международного опыта и выпуск информационно-аналитических материалов	<ul style="list-style-type: none">• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60)• Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора• Переводы лучших практик на русский язык (более 30)• База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
<input type="checkbox"/> Разработка методических продуктов и внедрение передовых практик	<ul style="list-style-type: none">• Стандарты оценки деятельности (готовится в печать);• Руководство по планированию и измерению результатов благотворительных программ;• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ (издано);• Методическое пособие по применению Теории изменений при планировании программ (издано).
<input type="checkbox"/> Организация площадок / участие в ведущих международных инициативах / создание партнерств	<ul style="list-style-type: none">• Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке социальных результатов программ в сфере защиты детства (Фонд «Культура детства»• NEW! База Знаний Social Value!• Член международной сети Social Value International



Задачи инициативы:

- ✓ Перевод на русский язык международных классификаторов (на примере Global Value Exchange – 9 групп социальных результатов))
- ✓ Разработка систем для кластеров
- ✓ Реализация пилотов



1. **Искусство, культурное наследие, спорт и вероисповедания** (Arts, heritage, sport and faith)
2. **Гражданственность и сообщество** (Citizenship and community)
3. **Охрана окружающей среды** (Conservation of the Natural Environment)
4. **Занятость, обучение и образование** (Employment, training and education) + **пример социального результата (на русском языке)**
5. **Семейные, дружеские и иные социальные связи** (Family, friends and relationships)
Каталог социальных результатов (на русском языке)
6. **Обеспечение жильем и объекты местного жилищно-коммунального хозяйства** (Housing and local facilities)
7. **Доходы и финансовая инклюзивность** (Income and financial inclusion)
8. **Психическое здоровье и благополучие** (Mental health and well-being)
9. **Физическое здоровье** (Physical Health)

Преимущества инициативы:

1. Профессиональная разработка систем измерения и оценки, снижение стоимости
2. Повышение качества проектов – снижение времени на разработку и оценку
3. Возможность сравнения проектов
4. Унификация, наглядность и понятность отчетности
5. Взаимосвязи результатов и проектов
- 6....



1. Активный запрос со стороны финансирующих и регулирующих акторов:

- Экономический кризис, нарастающие социальные проблемы
- Запрос со стороны общества на прозрачность и подотчетность

2. Молодая филантропия и социальные инвесторы



3. Креативная, инновационная экономика, цифровые технологии, экономика сотрудничества

1. Государство и доноры, социальные инвесторы как основные заказчики

2. Взгляд на культуру - как на способ решения социальной проблематики

3. Вовлечение благополучателей в планирование и оценку. Меняющиеся бизнес-модели и набор показателей эффективности

1. Измерение эффективности (*performance measurement*)

Почему необходимо отслеживать эффективность?

- Формирование культуры постоянного развития организации
- Стратегическое планирование / управление ресурсами

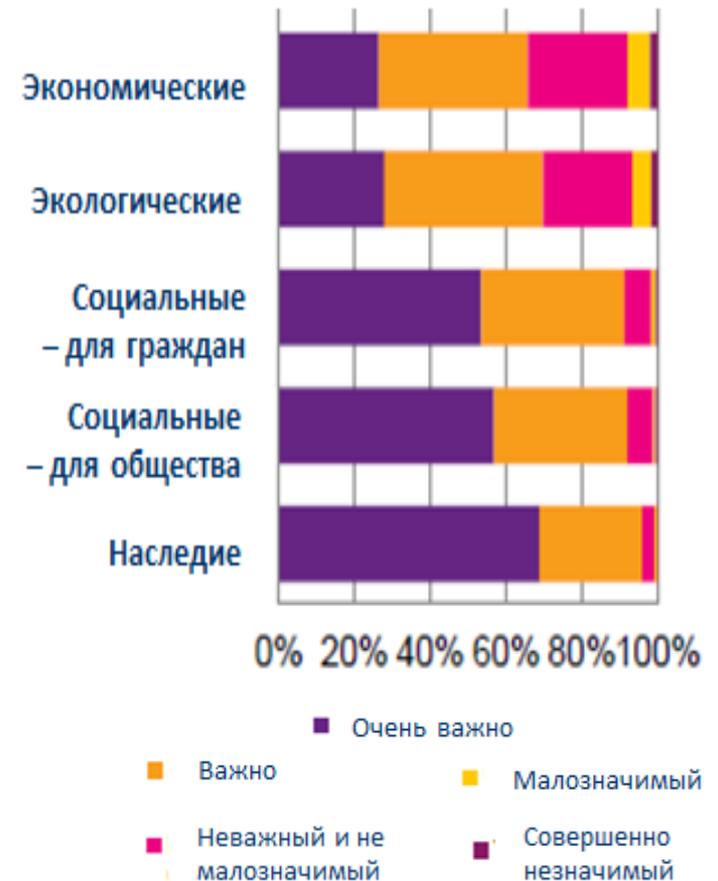
2. Оценка воздействия на общество (*impact evaluation*)

- Только в «последние» годы культурные проекты начали рассматривать (и подходить к оценке соответственно) и как **инструмент влияния на сообщество**;

3. Запрос на стоимостную оценку социальных программ

- Подтверждение «возврата на инвестиции» (return on investment)
- Демонстрация ценности и анализ затрат / выгод

Насколько для организации важно измерение следующих типов результатов
(NPC, 2014 г.)



Оценка как инструмент внутреннего развития и внешней подотчетности

Эффективность деятельности музея, как и любой другой организации, достигается за счет баланса основных элементов – пользователей (людей), процессов, систем и информации

Collections
Trust

Управленческая концепция

Пользователи

Политики

Финансирование

Культура

Миссия организации

Политика управления коллекциями

Забота

Использование

Обучение

Развитие

Люди

Процессы

Системы

Информация

Оценка и совершенствование деятельности

Разнообразный и ценный опыт для пользователей

Внешние показатели эффективности

Внутренняя культура эффективности

Интегрированные показатели эффективности

Показатели качества и устойчивых изменений (impact)

Количественные показатели эффективности

Управленческие показатели

Внешние показатели устойчивых изменений / ценности

1. Сбалансированные системы показателей (BSC)
2. Количественные показатели для отдельных направлений деятельности (веб-статистика)
3. Показатели эффективности органов государственной и местной власти
4. Показатели 'адвокации' - деятельности, влияющей на политику и практику (хорошим примером является документ «Достижения музеев» / Museums Deliver, подготовленный Объединением директоров национальных музеев / National Museum Directors Conference)

Включение музеев в систему оценки эффективности на основе показателей, разработанных для местных органов власти:

- Добровольцы (количественный показатель)
- Участие представителей приоритетных групп (количественный и качественный)
- Участие – онлайн доступ (количественный)
- Обучение (количественный и качественный)
- Удовлетворенность (качественный)
- Стоимость в денежном выражении (затраты на одного пользователя)

Ценностной подход к оценке социального воздействия

Ценности	Благополучатели
<p>Общественные ценности (Public Values) И</p> <p><i>Расширение участия</i> <i>Сохранение наследия</i> <i>Укрепление социального капитала</i> <i>Повышение уровня знаний в обществе</i> <i>Поддержка образования (Serving education)</i> <i>Содействие социальным преобразованиям</i> <i>Формирование идентичности и узнаваемости (Communicating public identity& image)</i></p>	<p>Сообщество, общественность, широкая публика</p>
<p>Частные ценности (Private Values) И</p> <p><i>Вклад в экономику</i> <i>Вклад в развитие взаимодействия внутри сообщества (Delivering corporate community services)</i></p>	<p>Бизнес-сообщество, правительство, экономические субъекты, корпорации</p>
<p>Персональные ценности (Personal Values) В</p> <p><i>Вклад в личностное развитие</i></p>	<p>Отдельные люди,</p>
<p>Общественные ценности (Public Values) В</p> <p><i>Обеспечение возможности отвлечения от повседневных забот (Offering personal respite)</i> <i>Обеспечение условий для развлечений, удовольствий, радости</i></p>	<p>семьи и социальные группы</p>
<p>Институциональные ценности (Institutional Values) И</p> <p><i>Содействие ведению текущей деятельности музеев</i> <i>Капитализация музеев (Building museum capital)</i></p>	<p>Сам музей с его стремлением служить общественным интересам и устойчиво функционировать</p>



ЭКОНОМИКА

- Влияние на малый ремесленный бизнес
- Вклад в креативную экономику, творческие навыки предпринимателей



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

- Услуги для людей с ограниченными возможностями
- «Точка» формирования соц. ответственности



ОБРАЗОВАНИЕ

- Развитие когнитивных способностей (молодёжи)
- Получение уникальных знаний (дополнительных внешкольных знаний)



ЭКОЛОГИЯ

- Формирование бережливого отношения, уважения к наследию
- Распространение экологических знаний



ЗДОРОВЬЕ

- Влияние на психическое самочувствие
- Мотивация активного времяпровождения



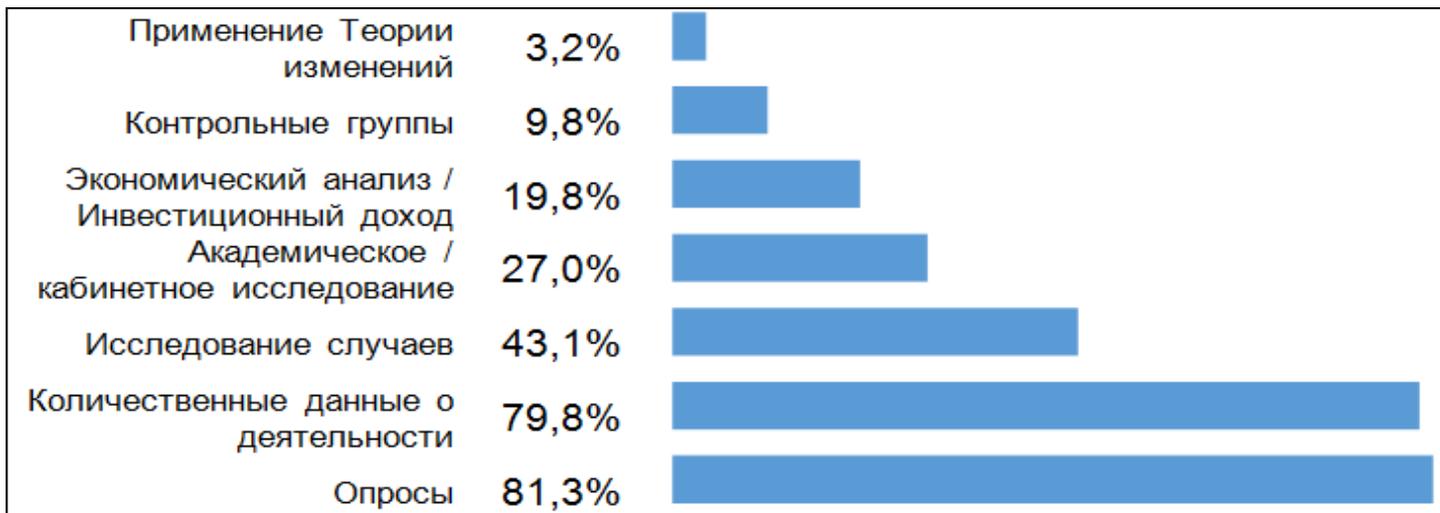
МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ

- Консолидация сообщества
- Влияние уникальности, неотделимости от территории

Текущая практика в области измерения и оценки деятельности УК

Оценка менее развита, чем финансовое или стратегическое управление

Каковы основные барьеры для измерения социальных результатов / эффектов?



Как Вы измеряете социальный результат / эффект?

Фундаментальные трудности проведения оценки



■ **Множественность и всеохватность эффектов** — влияние проекта в сфере культуры распространяется практически на любую сферу;

■ **Потенциальный конфликт** между эстетическими и социальными ценностями;

■ **«Неуловимость» эффекта** — отсутствие четкого понимания, как «уровень культуры» отдельного человека и сообщества в целом, состояние «культурного пространства» влияют на другие, «материальные» стороны жизни людей и сообществ;

■ **Относительная новизна понятий** «креативная экономика», «инновационное общество» и «информационное общество»

Проблема атрибуции



А. Развитие методов, инструментов измерения и данных



- внедрение оценки и измерения социальных результатов;
- демонстрация прогресса;
- представление отчетности;
- особенности коммуникаций для разных групп стейкхолдеров.

- финансирование научных и иных, в т.ч. социологических исследований;
- профессиональная разработка систем измерения с вовлечением широкого круга стейкхолдеров;
- формирование рекомендованных перечней показателей;
- запуск специальных онлайн-ресурсов для музеев и пр.

Б. Инициативы доноров по повышению компетенций организаций в сфере культуры в области оценки и измерения



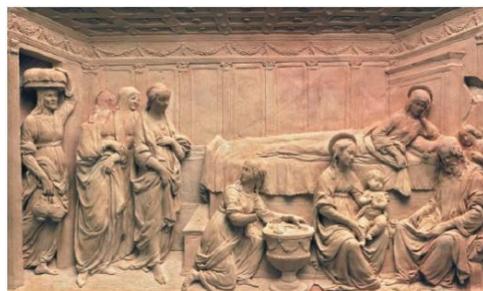


Практический кейс: Оценка влияния выставки «At home in Renaissance» (Италия)

Группа из 40 посетителей выставки и 15 участников конференции была проинтервьюирована на тему того, что они нашли для себя / что стало для них наиболее запоминающимся для их опыта (основная часть кейса – цитаты участников, на основе которых исследователи сделали соответствующие выводы)

- Основная экспозиция выставки – работы из музея «Виктории и Альберта» - предметы быта эпохи Ренессанса были встроены в современный контекст итальянского дома;
- Срок подготовки выставки 7 –лет (обычно 3 года)
- В команду по подготовке выставки вошло более 180 представителей
- Выставка включала в себя различные дополнительные мероприятия

Стимулирование творчества – использование инновационных форм демонстрации музейных экспонатов, что позволяет посетителям думать об артефактах, воспринимать их в ином качестве (дизайн, искусство, мода, ремесла и другие творческие сферы - 8% участников исследования);



Стимулирование долгосрочного обучения – представление сложных и многогранных значений эпохи Ренессанса, что создает основу для инновационной обучающей среды (развитие мышления, а не только познание содержания);



Углубление социальной идентичности – демонстрация многообразия современных практик и профессий, которые были созданы в эпоху Ренессанса и представления, каким образом они сопоставляются с текущими реалиями и перспективами;



Укрепление социальной сплоченности – демонстрация материальных объектов, которые способствуют созданию общего понимания и поведения и укреплению социальных отношений (связей).



Данная модель является визуальным представлением проекта «At home in Renaissance» и показывает скрытые или явные предположения, создавая связь между целями и средствами

**РЕСУРСЫ
(INPUTS)**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ACTIVITIES)**

**НЕПОСРЕДСТВ.
РЕЗУЛЬТАТ
(OUTPUTS)**

**СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
(OUTCOMES)**

**СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ
(IMPACTS)**

Объем денежных средств, количество сотрудников

Разработка и реализация программ, создание новой инфраструктуры

Количество благополучателей, распространенных экземпляров

Рост уровня знаний у прошедших обучение; изменение моделей поведения

Учет влияния других факторов (альтернативных программ), незапланированных последствий

- Victoria and Albert Museum AHRC
- Getty Foundation
- Harvard Centre for Renaissance Studies, Villa I Tatti
- The Samuel H. Kress Foundation

- Совместное исследование
- Выставка
- Переговоры, лекции, семинары и т.д.
- Туры и организация просмотров
- Конференции
- Семейные мероприятия
- Сайт

- предметы
- Публикации
- Посетители
- Хиты на сайтах (рейтинги)
- Освещение в СМИ

- Понимание современной жизни и общества
- Понимание Ренессанса и коллекции V&A
- Стимулирование новых идей, наслаждение
- Поступление на обучающие курсы

- Вдохновение для первопроходцев, начинающих
- Пример обучения мышлению, а не содержанию
- Углубление социальной идентичности
- Развитие понимания материальной основы социального капитала



Практический кейс: «Программа поддержки исполнительского искусства»

- При выборе показателей соблюдается баланс между стоимостью сбора / обобщения информации и необходимостью использования значимых, нацеленных на результат показателей;
- Программа определяет показатели на 2-х уровнях: агрегированные показатели для каждого компонента и индивидуальные показатели для видов деятельности кластера логической модели;
- Программа отслеживает показатели в краткосрочном периоде (2 года) и в долгосрочном (6 лет);
- «Прогноз ожидаемого возврата» (ER) – один из новых инструментов оценки, который позволяет оценить эффективность различных грантов в создании преимуществ как для физических лиц и так и сообществ;
- Мониторинг и оценка (M & E) является ключевым элементом программы и соответствующих грантов. Мониторинг позволяет отслеживать деятельность грантополучателей в целом, в то время как оценка позволяет определить работает ли стратегия программы.

**ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ**

(население вовлекается
в инициативы)

- Посещаемость платных/бесплатных мероприятий, событий/лекций;
- Участие в образовательных и информ-просветительских программах ;
- Участие в программах общественных грантов;
- Национальная принадлежность посетителей;
- Посещение веб-сайта и социальных сетей;

ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВУ

(студенты имеют
равный доступ к
мульти-
дисциплинарным
возможностям
обучения)

- Количество студентов, получающих в школе образование по современному искусству в соответствии с учебным планом;
- Количество студентов, участвующих в после- и вне- школьных программах обучения;
- Общественные инвестиции в современное искусство в регионах и на местном уровне;
- Количество студентов в пред-профессиональных программах обучения;

ИНФРАСТРУКТУРА

(организации и
художники имеют
ресурсы для того чтобы
быть эффективными)

Оценка программы касательно общего здоровья экосистемы современного искусства

- Участие в худож. советах и сервисных организациях грантополучателей;
- Число организаций и физлиц, использующих программы мониторинга и отчетности;
- **Доля грантополучателей, соответствующих стандартам финансового здоровья на (показатели баланса и доходов)**

Дальнейшие шаги - предложения

- Инициировать обсуждение широкого спектра ценностей, создаваемых музеями и организациями культуры (общественных, персональных, институциональных и пр.), а также необходимость их измерения.
- Обеспечить музеи информационно-консультационной и экспертно-методической поддержкой в области измерения и оценки:
- Повышение компетенций сотрудников музейного сообщества, в частности, разработка и внедрение специальных образовательных программ, направленных на повышение культуры оценки в музеях.
- Стимулировать музеи участвовать в инициативах, направленных на обсуждение и наполнение международных и российских библиотек используемых показателей и стандартизированных результатов в сфере культуры и искусства. Пример такой инициативы – партнерская платформа «Социальные результаты и показатели» (<http://socialvalue.ru/>).
- Проведение оценочного исследования о влиянии Фонда (в частности, направления «Культура» и / или отдельных программ направления) на развитие сообществ и улучшение качества жизни граждан.
- Сонастроить грантовые конкурсы Фонда со сбором данных для проведения оценочных исследований. Например, включать в заявку специальные разделы «Ожидаемые социальные результаты и показатели» с предложением перечня типовых результатов и соответствующих показателей.

Спасибо за внимание !!!



Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12

Вебсайт: <http://ep.org.ru/>

E-mail: info@ep.org.ru

Сайт дайджеста: <http://ep-digest.ru/>



Evolution & Philanthropy

