

Приложение

Методология социального возврата на инвестиции (СВИ) и анализа чувствительности тематических исследований

Методология СВИ

Социальный возврат на инвестиции (СВИ)¹ — это методология, которая позволяет глубже понять блага, предоставляемые широким кругом неправительственных организаций в рамках государственного социального заказа. Она предоставляет инструментарий для измерения и учета ценности благ, создаваемых какой-либо программой или рядом инициатив, помимо финансовой стоимости, и охватывает социальные, медицинские, экологические и экономические затраты и выгоды². В рамках данного подхода, основанного на принципах широкого участия, используется денежное выражение, определенное самими бенефициарами программ, для оценки результатов, что позволяет рассчитать соотношение затрат к полученным результатам. Например, коэффициент проекта 1:4 означает, что каждый вложенный доллар дает 4 доллара социальной отдачи для непосредственных бенефициаров³.

Как правило, этапы анализа СВИ включают: (i) определение тематического охвата и ключевых заинтересованных сторон; (ii) определение результатов проекта совместно с заинтересованными сторонами и с использованием теории изменений; (iii) присвоение финансовой ценности

результатам проекта; (iv) определение воздействия проекта на основе конечной оценки проекта; (v) расчет вложенных в проект ресурсов; (vi) расчет СВИ⁴.

Государственный социальный заказ в сфере ВИЧ может обеспечить значительную социальную отдачу, выходящую за рамки улучшения состояния здоровья ЛЖВ или снижения уровня заболеваемости ВИЧ в конкретной стране или регионе. Методология СВИ была адаптирована и внедрена в контексте ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)⁵ для изучения социальной отдачи от реализации государственного социального заказа. Методология СВИ подробно описана в данном разделе; в следующем разделе представлен анализ чувствительности на примере тематических исследований из трех стран, где была проведена быстрая оценка с использованием методологии СВИ в контексте государственного социального заказа в сфере ВИЧ.

Этап 1: Определение тематического охвата и заинтересованных групп

Оценка СВИ обычно начинается с определения тематического охвата и ключевых групп или заинтересованных сторон, которые должны быть включены в анализ. В контексте ВИЧ в регионе

1 От английского “Social return on investment” (SROI). В русскоязычной литературе также встречаются другие варианты перевода, в том числе «социальная отдача от инвестиций», «социальная эффективность инвестиций» и др. В данном документе «социальный возврат» и «социальная отдача» используются в качестве синонимов (примечание переводчика).

2 The SROI Network, *A Guide to Social Return on Investment*, 2012, <https://socialvalueuk.org/resource/a-guide-to-social-return-on-investment-2012/>.

3 Banke-Thomas et al., *Social Return on Investment (SROI) methodology to account for value for money of public health interventions: a systematic review*, *BMC Public Health*, 2015, 15:582, <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1935-7>.

4 The SROI Network, *A Guide to Social Return on Investment*, 2012, <https://socialvalueuk.org/resource/a-guide-to-social-return-on-investment-2012/>.

5 <https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/about-us/about-the-region.html>.

ВЕЦА существует несколько основных бенефициаров: люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), лица, ухаживающие за ЛЖВ, люди, употребляющие наркотики/люди, употребляющие инъекционные наркотики, секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), трансгендерные люди, работники НПО, предоставляющие услуги маргинализированным группам, и другие работники сообществ.

Этап 2: Определение результатов проекта совместно с заинтересованными сторонами и с использованием теории изменений

Следующим после определения бенефициаров шагом является определение бенефициарами результатов и их сопоставление с соответствующими индикаторами, которые обычно доступны по итогам конечной оценки проекта или из других источников (например, данные по обращаемости в медицинские учреждения). Сопоставление результатов деятельности, проведенной в рамках социального заказа, может помочь в понимании того, как активизация деятельности сообщества по профилактике, уходу и снижению отрицательного воздействия ВИЧ может привести к

ощутимым изменениям в жизни бенефициаров. Говоря более конкретно, анализ СВИ позволяет измерить ценность воздействия проведенных мероприятий на жизнь бенефициаров и увидеть, как программная деятельность, осуществляемая силами сообщества или партнерами по реализации, привела к определенным измеримым результатам, которые в свою очередь привели к заметным изменениям в жизни бенефициаров. Взаимосвязь между мероприятиями, итогами, результатами и воздействием⁶ проекта может быть оценена с использованием теории изменений и представлена с помощью карт воздействия⁷.

На рисунке ниже показаны примеры связи между деятельностью, результатами и, в конечном счете, воздействием проектов, осуществляемых в рамках государственного социального заказа, с особым упором на связанные с ВИЧ проекты, реализуемые в регионе ВЕЦА. Как будет показано в следующем разделе на примере тематических исследований, целевыми группами таких проектов как правило являются либо ЛЖВ, либо некоторые (или все) ключевые группы населения.

Рисунок 1. Карта теории изменений для анализа СВИ (применительно к проектам, связанным с ВИЧ в ВЕЦА)



⁶ Итоги (англ. *outputs*) — непосредственные результаты выполненных мероприятий; результаты (англ. *outcomes*) — кратко- и среднесрочный эффект от выполненных мероприятий; воздействие (англ. *impact*) — долгосрочная цель или главная задача проекта (примечание переводчика).

⁷ The SROI Network, *A Guide to Social Return on Investment*, 2012, <https://socialvalueuk.org/resource/a-guide-to-social-return-on-investment-2012/>.

Этап 3: Присвоение финансовой ценности результатам проекта

Теория изменений позволяет определить некоторые результаты проекта, выходящие за рамки непосредственных итогов. Следующим этапом анализа СВИ является определение результатов проекта/мероприятия, осуществляемого в рамках государственного социального заказа, и выражение их в соответствующей денежной форме. Например, если деятельность включала консультирование ключевых групп населения, подверженных повышенному риску инфицирования ВИЧ, по вопросам безопасного секса, результаты проекта могут включать количество случаев инфицирования ВИЧ, предотвращенных благодаря этому консультированию. Аналогичным образом, финансовым выражением этого результата может быть стоимость антиретровирусной терапии, которая бы выдавалась, если бы инфицирование не было предотвращено (Рисунок 1).

Этап 4: Определение воздействия проекта на основе конечной оценки проекта

Еще одним важным аспектом подхода СВИ является то, что он позволяет исследователям изолировать влияние конкретной деятельности на результаты проекта. Чтобы суметь более точно оценить результаты, необходимо откорректировать их денежное выражение путем измерения и применения: (i) атрибуции; (ii) мертвого груза; и (iii) спада.

Оценка атрибуции

i. Атрибуция — оценочный показатель того, в какой степени результат был достигнут благодаря вкладу других организаций или людей: «Кто еще внес свой вклад, и какова их роль в достижении результата?».

Учет атрибуции является важным шагом в оценке воздействия связанного с ВИЧ проекта; если этого не сделать, положительный эффект от проекта окажется завышенным, поскольку 100% произошедших изменений будут приписаны исключительно оцениваемому проекту, а вклад других проектов и программ в достижение этих изменений будет проигнорирован. В этом заключается ключевое отличие подхода СВИ от многих других методов оценки. Обычно оценка атрибуции производится посредством обсуждений с бенефициарами касательно того, кто еще (государственные учреждения, другие НПО, группы сообщества, отдельные лица и т. д.) осуществлял аналогичную деятельность на охваченной проектом территории и мог способствовать достижению результатов или произошедшим изменениям⁸.

Учитывая характер проектов, связанных с ВИЧ в регионе ВЕЦА, а также концентрированный характер эпидемии, мы ожидаем, что большинство улучшений в жизни бенефициаров происходит именно благодаря проекту. Другими словами, НПО, работающие в регионе, имеют достаточно узкую направленность и обслуживают ключевые группы населения (например, людей, употребляющих инъекционные наркотики, секс-работников, МСМ и трансгендерных людей), которые в противном случае не были бы охвачены другими проектами.

Оценка мертвого груза

ii. Мертвый груз — процентная доля результата, которая была бы достигнута и без осуществления проектной деятельности.

Как и в приведенном выше случае, учитывая характер эпидемии ВИЧ и ответных мер в регионе, ожидается, что некоторые из мероприятий и результатов не могли бы произойти без существования проекта.

Оценка спада

iii. Спад означает сокращение результата после осуществления мероприятия, т. е. значение, на которое со временем будет снижаться эффект мероприятия. Предполагается, что некоторые из положительных эффектов проекта останутся после того, как мероприятие было осуществлено. Например, если проект предоставляет возможности трудоустройства для представителей маргинализированных групп, ожидается, что некоторые из них сохранят свою работу и после завершения проектной деятельности. Однако, со временем все больше бенефициаров могут терять свою работу; уровень спада будет соответствовать процентной доле таких бенефициаров.

Даже когда вклад проекта в достижение определенного результата спадает до нуля, это не обязательно означает, что бенефициары больше не получают выгоды от проектной деятельности. Это просто означает уменьшение относительной важности или влияния проектной деятельности на данный результат. Например, как упоминалось выше, если в рамках проекта некоторые представители ключевых групп населения были проконсультированы по безопасному сексуальному поведению, то ожидается, что знания, полученные в ходе консультирования, сохранятся в течение нескольких лет.

8 Там же.

Этап 5: Расчет вложенных в проект ресурсов

Следующим шагом в оценке СВИ является определение вложенных в рамках проекта ресурсов. Эти данные получить довольно легко — они, как правило, включают стандартный набор затрат, понесенных в ходе реализации проекта. Такие затраты могут включать: (i) расходы на персонал; (ii) оборудование и материалы; (iii) административные расходы; (iv) поездки, обучение; и (v) собственный вклад партнера по реализации. Кроме того, существуют и другие, «скрытые» расходы, которые могут быть связаны с реализацией проекта в сфере ВИЧ. К ним, например, может относиться время, потраченное лицом на уход за ЛЖВ или коинфицированными бенефициарами проекта⁹.

Этап 6: Расчет СВИ

После выполнения вышеперечисленных шагов, денежное выражение результатов деятельности делится на вложенные в проект ресурсы, что позволяет получить СВИ в виде коэффициента, указанного в начале данного документа.

Анализ чувствительности

Босния и Герцеговина

Чтобы увидеть, насколько устойчивы результаты оценки в Боснии и Герцеговине к различным изменениям в допущениях, нужно провести несколько тестов анализа чувствительности. В тематическом исследовании Боснии и Герцеговины, во-первых, коэффициент атрибуции был увеличен до 20%. Таким образом было получено итоговое соотношение 1:3,1, что соответствует нижнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 в Кратком документе по вопросам политики) и вполне сопоставимо с основными результатами. Во-вторых, был применен более плавный спад (25% во второй год, 50% в третий год, 75% в четвертый год, 90% в пятый год). Полученный в этом случае результат (1:4,1) соответствует верхнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 в Кратком документе по вопросам политики), но он все еще сопоставим с основными результатами. В-третьих, денежное выражение результатов для ЛЖВ было сокращено. Вместо того, чтобы брать за основу годовую минимальную заработную плату, этот показатель был снижен до 50% (принимая во внимание, что состояние здоровья ЛЖВ может меняться непредсказуемо, даже при условии постоянного поддержания прожиточного минимума, применение полного денежного выражения результатов для ЛЖВ может привести к завышенной оценке). В этом

случае коэффициент снизился до 1:3,1, что соответствует нижнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 в Кратком документе по вопросам политики) и опять же сопоставимо с основными результатами.

Северная Македония

Чтобы увидеть, насколько стабильны результаты оценки в Северной Македонии к различным изменениям в предположениях, коэффициент атрибуции был также увеличен до 20%. Полученное таким образом итоговое соотношение составило 1:1,4, что соответствует нижнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого документа по вопросам политики) и вполне сопоставимо с основными результатами. Во-вторых, был применен более плавный спад (25% во второй год, 50% в третий год, 75% в четвертый год и 90% в пятый год). Полученный в этом случае результат (1:2,0) соответствует верхнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого документа по вопросам политики), но он все еще сопоставим с основными результатами.

Беларусь — Красный Крест

Аналогичным образом, чтобы увидеть, насколько стабильны результаты тематического исследования Белорусского Красного Креста к различным изменениям в предположениях, коэффициент атрибуции был также увеличен до 20%. Полученное таким образом итоговое соотношение составило 1:1,4, что соответствует нижнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого документа по вопросам политики) и сопоставимо с основными результатами. Во-вторых, был применен более плавный спад (25% во второй год, 50% в третий год, 75% в четвертый год и 90% в пятый год). Полученный в этом случае результат (1:1,9) соответствует верхнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого документа по вопросам политики), и он все еще сопоставим с основными результатами. В-третьих, денежное выражение результатов для ЛЖВ было сокращено. Вместо того, чтобы брать за основу годовую минимальную заработную плату, этот показатель был снижен до 50% (принимая во внимание, что состояние здоровья ЛЖВ может меняться непредсказуемо, даже при условии постоянного поддержания прожиточного минимума, применение полного денежного выражения результатов для ЛЖВ может привести к завышенной оценке). В этом случае коэффициент СВИ снизился до 1:1,4, что соответствует нижнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого

документа по вопросам политики) и опять же сопоставимо с основными результатами.

Беларусь — «Позитивное движение»

Как и в трех остальных описанных выше тематических исследованиях, для проекта белорусской организации «Позитивное движение» также были проведены тесты анализа чувствительности. Во-первых, коэффициент атрибуции был увеличен до 20%. Полученное таким образом соотношение составило 1:2,3, что соответствует верхнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого документа по вопросам политики). Во-вторых, денежное выражение результа-

тов для ЛЖВ было сокращено. Вместо того, чтобы брать за основу годовую минимальную заработную плату, этот показатель был снижен до 50% (принимая во внимание, что состояние здоровья ЛЖВ может меняться непредсказуемо, даже при условии постоянного поддержания прожиточного минимума, применение полного денежного выражения результатов для ЛЖВ может привести к завышенной оценке). В этом случае коэффициент СВИ снизился до 1:1,3, что соответствует нижнему пределу анализа чувствительности (см. Таблицу 3 Краткого документа по вопросам политики) и опять же сопоставимо с основными результатами.