

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Учреждения образования
«Белорусский государственный
экономический университет»

_____ В.Н. Шимов

«___» _____ 2014 г.

Регистрационный № УД ____ /баз.

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММ

**Учебная программа для магистрантов
по специальности 1-25 81 02 «Экономика»**

СОСТАВИТЕЛИ:

В.В. Валетко, доцент кафедры национальной экономики и государственного управления Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

П.С. Гейзлер, профессор кафедры экономики промышленных предприятий Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», доктор экономических наук, профессор;

Н. Г. Синяк, заведующий кафедрой организации производства и экономики недвижимости Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат экономических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой национальной экономики и государственного управления Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № 13 от « 15 » мая 2014);

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № __ от « __ » _____ 2014)

Ответственный за редакцию: Валетко В.В.

Ответственный за выпуск: Валетко В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Острота социально-экономических проблем предопределяет необходимость оценки результативности мероприятий разрабатываемых государственных программы с целью использования данной информации при выборе наиболее эффективных мер политики на стадии подготовки последующих программ. Это обуславливает востребованность теоретических и практических знаний по оценке эффективности программ, которые необходимы как специалистам органов государственного управления, так и менеджерам организаций, отвечающих за разработку, мониторинг и оценку эффективности программ.

Оценка выполнения государственных программ в Республике Беларусь осуществляется в настоящее время в соответствии с Положением о порядке формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 07.03.2013 № 152). Однако методический инструментарий по оценке государственных программ, в том числе в области социальной политики, отсутствует. Вместе с тем, указанное постановление предусматривает, что государственный заказчик осуществляет мониторинг программы и оценку ее эффективности, которая проводится на стадии выполнения программы и по результатам ее реализации.

Без глубокого знания подходов к оценке программ, ее принципов, количественных и качественных методов, особенностей сбора и количественного анализа различных видов данных невозможно компетентно оценивать эффективность предпринимаемых мер. Будущим специалистам необходимо владеть надежным инструментарием определения обоснованности и действенности мер программ и политики. Это особенно важно в условиях ограниченности финансовых ресурсов. При заблаговременном и грамотном планировании оценки программы правильно собранная информация позволяет произвести корректировку запланированных мер, усилить их положительное воздействие на целевые группы, выявить и свернуть те из них, которые не приносят требуемого эффекта. Знания, приобретенные в ходе оценки эффективности программ, являются важными при разработке будущих программ и проектов на уровне республики, регионов и отдельных организаций.

Целями преподавания дисциплины «Методология формирования и оценки программ» являются:

- формирование экономического мышления магистрантов в области оценки воздействия государственной политики и регулирования;
- формирование фундамента экономических знаний на основе изучения достижений мировой экономической мысли в области оценки программ;
- изучение теоретических основ формирования государственных и корпоративных программ;
- овладение количественным инструментарием оценки программ.

Основные задачи изучения дисциплины:

- усвоение основных категорий и принципов в области оценки программ; знание истории оценки программ в развитых и развивающихся странах;

- понимание подходов к формированию программ на различных уровнях (государства, региона, предприятия); рассмотрение направлений совершенствования деятельности государственных органов в области разработки социально-экономических программ;

- выработка навыков применения количественного и качественного инструментария к оценке программ и экономической политики конкретной направленности (активных программ рынка труда, социальных программ и др.).

В результате изучения курса «Методология формирования и оценки программ» студент должен:

знать:

основные современные теории и методологию оценки программ;

существующие подходы и методы оценки программ;

содержание и сущность процесса построения логической матрицы программы;

законодательство в области формирования и оценки государственных программ;

уметь:

выявлять, правильно интерпретировать причинно-следственные связи в области социально-экономических проблем различного уровня;

применять методы микро- и макроэконометрического анализа;

разрабатывать матрицу оценки программы и обосновывать применяемые методы, формы сбора данных;

планировать этапы оценки программ;

владеть:

методами качественного анализа, используемыми в социальных науках;

важнейшими количественными (эконометрическими) методами анализа программ экономической и социальной направленности;

основными навыками практической работы по сбору и подготовке к анализу данных.

Изучение дисциплины в методологическом плане базируется на знании дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Национальная экономика Беларуси», «Государственное регулирование экономики».

При текущей аттестации качества усвоения знаний используются вопросы изучаемых тем.

Всего часов по дисциплине: 136, из них всего 50 аудиторных часа, в том числе 26 часов лекций, 12 часов семинарских и 12 часов практических занятий.

Рекомендованная форма контроля – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ДИСЦИПЛИНЫ «»

| Наименование разделов и тем | Объем часов (всего) | в том числе | |
|---|------------------------|-------------|--|
| | | лекции | семинарские и практические занятия |
| Тема 1. Развитие оценки программ и использование результатов оценки | 18 | 2 | 4 |
| Тема 2. Контекст оценки программы и разработка ее теории изменения | 16 | 2 | 2 |
| Тема 3. Подготовка плана оценки программы | 14 | 2 | 2 |
| Тема 4. Применение эконометрического анализа в ходе оценки программ | 24 | 6 | 4 |
| Тема 5. Экспериментальные методы оценки программ | 24 | 6 | 4 |
| Тема 6. Квази-экспериментальные методы оценки программ | 24 | 6 | 6 |
| Тема 7. Неэкспериментальные методы оценки программ | 16 | 2 | 2 |
| <i>Всего</i> | 136 | 26 | 24 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Развитие оценки программ и использование результатов оценки

Развитие оценки программ за рубежом. Особенности политики, основанной на фактах. Опыт стран, сформировавших эффективные системы мониторинга и оценки государственных программ. Опыт Австралия, Канады, Нидерландов, Швеции и США. Опыт стран Евросоюза и постсоциалистических стран.

Основы оценки. Оценка процесса (process evaluation). Оценка «затраты-выгоды» (cost-benefit) и «затраты-эффективность» (cost-effectiveness). Оценка воздействия (impact evaluation). Понятие системы мониторинга и оценки, основанной на результатах. Мониторинг исполнения и мониторинг ситуации. Назначение мониторинга программы. Критерии оценки. Определение уместности и достижимости целей, эффективности, результативности, воздействия и устойчивости в ходе оценки.

Этапы построения в государственных органах системы мониторинга и оценки, основанной на результатах. Проведение оценки готовности государственных органов к внедрению системы мониторинга и оценки. Обсуждение и выбор результатов программы, подлежащих мониторингу и оценке. Выбор ключевых индикаторов для мониторинга результатов программы. Сбор данных по базовым значениям индикаторов. Установление реалистичных целей по изменению индикаторов. Мониторинг результатов и выполнения программы. Проведение оценки и использование полученной информации. Подготовка результатов мониторинга и оценки. Использование результатов мониторинга и оценки. Поддержка устойчивого функционирования системы мониторинга и оценки.

Подготовка к проведению качественной оценки. Планирование и проведение оценки. Управление и презентация результатов оценки. Этика, стандарты и руководящие принципы оценки.

Тема 2. Контекст оценки программы и разработка ее теории изменения

Методология формирования программы. Концепция программы. Цели, задачи и индикаторы программы. Теория изменений (логическая модель) программы как эффективный инструмент для определения последовательности получения ожидаемых результатов. Компоненты логической модели: ресурсы, действия, продукты, результаты и воздействие. Долгосрочный результат программы. Непредвиденные («внешние») результаты программы.

Тема 3. Подготовка плана оценки программы

Стадии оценки программы. Формулировка рамок оценки. Планирование дизайна оценки. Проведение оценки. Составление плана (матрицы) оценки. Подготовка рабочего плана, включая критический анализ методологии оценки, сбор данных, подготовка данных к анализу, анализ данных и подготовка его

результатов. Подготовка результатов оценки. Распространение результатов оценки.

Стратегии сбора данных для оценки. Количественные и качественные данные. Инструменты для сбора данных. Выбор стратегии создания выборки данных. Типы выборок. Определение размера выборки.

Причинное следствие (causal inference). Методология «гипотетической альтернативной ситуации (determining the counterfactual). Ложное предположение от обратного. Характеристика подходов к оценке программ. Методы, позволяющие проводить оценку воздействия (impact evaluation)

Тема 4. Применение эконометрического анализа в ходе оценки программ

Типы данных и регрессионная модель. Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценивания. Случайные составляющие коэффициентов регрессии. Несмещенность коэффициентов регрессии. Точность коэффициентов регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии. Доверительные интервалы. Односторонние t-критерии. F-критерий для проверки качества оценивания.

Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность и ее последствия. Преобразования и спецификация переменных регрессии. Диагностика регрессии кросс-секционных (пространственных) данных.

Моделирование и свойства регрессионных моделей временных рядов. Мнимая регрессия. Стационарность и нестационарность временных рядов. Последствия нестационарности. Обнаружение нестационарности. Статические модели. Динамические модели. Определение и выявление автокорреляции. Устранение автокорреляции. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной.

Специфика панельных данных. Регрессионные модели с фиксированным эффектом. Регрессии со случайным эффектом. Тест Хаусмана. Диагностика регрессии панельных данных. Состоятельность оцениваемых параметров. Моделирование ненаблюдаемых переменных. Направленность причинно-следственных связей.

Тема 5. Экспериментальные методы оценки программ

Экспериментальный подход («рандомизация»). Преимущества и недостатки метода рандомизированного отбора. Формирование контрольной группы (control group) и экспериментальной группы (treatment group). Наличие ненаблюдаемых факторов и проблема смещения выборки (selection bias).

Пример оценки программ с использованием метода рандомизированного отбора.

Тема 6. Квази-экспериментальные методы оценки программ

Квази-экспериментальный подход: метод отбора по подобию (propensity score matching), методы разницы разниц (difference-in-differences), методы, основанные на использовании инструментальных переменных и рефлексивных

сравнений (reflexive evaluations), метод панельных данных, метод прерывающегося временного ряда (interrupted time series).

Пример оценки активных программ на рынке труда. Использование данных обследований домашних хозяйств.

Тема 7. Неэкспериментальные методы оценки программ

Качественные методы оценки программ. Проведение опросов, проведение экспертных и глубинных интервью, метод изучения конкретных случаев (case studies).

Сочетание количественных и качественных методов: триангуляция методов оценки. Преимущества триангуляции. Использование данных микро- и макроуровня. Совершенствование политики по результатам оценки.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с.
2. Gertler, P. J. Impact Evaluation in Practice / P. J. Gertler, S. Martinez, P. Premand, L. B. Rawlings, C. M. J. Vermeersch. – Washington, DC : World Bank, 2011. – xvi, 244 p.
3. Khandker, S. R. Handbook on Quantitative Methods of Program Evaluation / S. R. Khandker, G. B. Koolwal, H. Samad. – Washington, DC : World Bank, 2010. – xx, 239 p.
4. Morra Imas, L. G. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations // L. G. Morra Imas, R. C. Rist. – Washington : The World Bank, 2009. – xxii, 582 p.
5. Shadish, W. R. Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference / W. R. Shadish, T. D. Cook, D. T. Campbell. – 2nd ed. – Boston: Houghton Mifflin Company, 2002. – 623 p.

Дополнительная

6. Доугерти, К. Введение в эконометрику : учеб. для студ. эконом. спец. вузов : пер. с англ. / К. Доугерти. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 452 с.
7. Магнус, Я.Р., Катышев, П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2004.
8. Положение о порядке формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 марта 2009 г. № 404 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 07.03.2013 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
9. Applied Time Series Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 352 p.
10. Engelhardt, H. Causal Analysis in Population Studies: Concepts, Methods, Applications / H. Engelhardt, H.-P.Kohler, A. Fürnkranz-Prskawetz. – Bamberg: Springer, 2009. – 260 p.
11. Fischer M., Getis A. (Eds.) Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 2010. – 828 p.
12. Handbook of Applied Econometrics and Statistical Inference / ed. by A. Ullah, A. T.K. Wan, A. Chaturvedi. – Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002. – 718 p.
13. Kusek, J. Z. Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners // J. Z. Kusek, R. C. Rist. – Washington : The World Bank, 2004. – xiv, 247 p.
14. Layard R. Cost-benefit analysis / R. Layard, S. Glaister // Cambridge University Press, 1994. – 499 p.

15. OECD/DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management. – OECD: Paris, 2002. – P. 21–22.
16. Patterson, K. Palgrave Handbook of Econometrics: Vol. 2: Applied Econometrics / K. Patterson, T. C. Mills. – Palgrave Macmillan, 2009. – 1128 p.
17. Smith G. Essential Statistics, Regression, and Econometrics, Academic Press, 2012. — 380 p.
18. Wooldridge, J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data / J. Wooldridge. – Cambridge: MIT Press, 2002.
19. Wooldridge, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach / J. Wooldridge. – Belmont: South-Western, 2009.