

# КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»  
Проректор по образовательной деятельности  
\_\_\_\_\_ Р.Г. Минзарипов

## ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Анализ и оценка государственных программ и отраслевых политик

#### Цикл СД.В.

ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; ОПД - общепрофессиональные дисциплины; СД - дисциплины специализации; ФТД - факультативы.

Специальность: 080504.65 Государственное и муниципальное управление  
(Номер специальности) (Название специальности)

Принята на заседании кафедры государственного и муниципального управления  
(Название кафедры)

(протокол № \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ от « 6 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2011 \_\_\_\_ г.)

Заведующая кафедрой

\_\_\_\_\_ Г.А.Сульдина

Утверждена

Учебно-методической комиссией Института управления и территориального развития

(Название факультета)

(протокол № \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ от « 7 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2011 \_\_\_\_ г.)

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ С.А. Владимирова

## **Рабочая программа дисциплины**

«Анализ и оценка государственных программ и отраслевых политик»

Предназначена для студентов 5 курса,

**по специальности: 080504.65-государственное и муниципальное управление**

**(Номер специальности)**

**(Название специальности)**

АВТОРЫ: Сульдина Г.А., Владимирова С.А.

### **КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:**

Программы дисциплины «Анализ и оценка государственных программ и отраслевых политик» входят в вариативный модуль программы для 5 курса, составлена в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности 080504.65 – «Государственное и муниципальное управление».

Программа рассчитана на 40 часов лекций и 32 часов семинарских занятий, формы промежуточного контроля: презентация на семинаре, реферат, контр. работа.

По данной учебной дисциплине возможно написание курсовой работы (темы курсовых).

### **ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:**

Освоение данного курса необходимо для практической работы:

на должностях государственной и муниципальной службы Российской Федерации; в аналитических и консалтинговых центрах, специализирующихся на экспертном сопровождении деятельности федеральных и региональных ОИВ; в департаментах GR и организационного развития корпораций.

1. Требования к уровню подготовки студента завершившего изучение дисциплины «Анализ и оценка государственных программ и отраслевых политик»

(Наименование дисциплины)

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны знать о :

- О генезисе и месте оценивания в системе современного государственного управления в России и за рубежом;
- Об основных подходах и теориях в Program & policy evaluation;
- О методологии и основных методах оценочного исследования;
- Об отраслевых (секторальных) политиках, внедрение оценивания в которых в России происходит наиболее интенсивно.

2. Объём дисциплин и виды учебной работы (в часах)

Форма обучения очная

(очная, заочная, вечерняя)

Количество семестров 1

Форма контроля: 9 семестр диф.зачет

№ п/п	Виды учебных занятий	Количество часов
1.	Всего часов по дисциплине	144
2.	Самостоятельная работа	72
3.	Аудиторных занятий	72
	в том числе: лекций и потоковых консультаций	40
	семинарских (или лабораторно-практических) занятий и групповых консультаций	32

## I. Тематический план учебной дисциплины

Дисциплина входит в перечень факультативных дисциплин.

№ п / п	Наименование тем и разделов	ВСЕГ О (часов )	Аудиторные занятия (час)		Самостоятельная работа
			в том числе		
			Лекци и	Коллоквиу мы	
1.	Политический анализ, оценивание, экспертиза. Использование знания в политике и управлении	4	2	0	2
2.	Триада понятий «политическое». Аналитические подходы к анализу принятия решений и реализации государственной политики	4	2	0	2
3.	Общий обзор оценивания программ и политик	6	2	0	4
4.	Формирование «индустрии» оценки за рубежом. Национальные и международные ассоциации, стандарты оценивания	4	2	0	2

5.	Основные теоретические подходы и модели оценивания	4	2	0	2
6.	Методология оценивания	6	4	0	2
7.	Оценивание государственных (федеральных, ведомственных, региональных) программ	8	2	2	4
8.	Планирование и этапы оценочного исследования	4	2		2
9.	Оценка регулирующего воздействия	8	2	2	4
	<b>Итого</b>	<b>72</b>	40	32	72

## I. Тематический план учебной дисциплины

Дисциплина входит в перечень факультативных дисциплин.

№ п/ п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО (часов)	Аудиторные занятия (час)		Самостоятельная работа
			в том числе		
			Лекции	Коллоквиумы	
10.	Политический анализ, оценивание, экспертиза. Использование знания в политике и управлении	<b>4</b>	2	0	2
11.	Триада понятий «политическое». Аналитические подходы к анализу принятия решений и реализации государственной политики	<b>4</b>	2	0	2
12.	Общий обзор оценивания программ и политик	<b>6</b>	2	0	4
13.	Формирование «индустрии» оценки за рубежом. Национальные и международные ассоциации, стандарты оценивания	<b>4</b>	2	0	2
14.	Основные теоретические подходы и модели оценивания	<b>4</b>	2	0	2
15.	Методология оценивания	<b>6</b>	4	0	2
16.	Оценивание государственных (федеральных, ведомственных, региональных) программ	<b>8</b>	2	2	4
17.	Планирование и этапы оценочного исследования	<b>4</b>	2		2
18.	Оценка регулирующего воздействия	<b>8</b>	2	2	4
	<b>Итого</b>	<b>54</b>	20	4	30

## II. Формы контроля знаний студентов

Программа рассчитана на студентов 4-5 курса факультетов менеджмента филиалов ГУ-ВШЭ, прежде всего – по специальности (профилю) «Государственное и муниципальное управление». Предполагается знакомство слушателей с основными понятиями политической науки, практики государственного управления и бюджетирования, ориентированного на результат. Студенты, приступая к изучению данной дисциплины, должны овладеть навыками работы с источниками и рекомендуемой литературой (как на русском, так и на иностранных языках), четко формулировать свою собственную точку зрения и отстаивать ее во время дискуссий, готовить презентации на семинарах в формате MS Power Point, активно использовать интерактивные сервисы и социальные сети (напр., Живой Журнал, Вконтакте).

После успешного окончания курса студенты должны обладать знаниями:

- о генезисе и месте оценивания в системе современного государственного управления в России и за рубежом
- об основных подходах и теориях в Program & policy evaluation
- о методологии и основных методах оценочного исследования
- об отраслевых (секторальных) политиках, внедрение оценивания в которых в России происходит наиболее интенсивно.

Освоение данного курса необходимо для практической работы:

- на должностях государственной и муниципальной службы РФ;
- в аналитических и консалтинговых центрах, специализирующихся на экспертном сопровождении деятельности федеральных и региональных ОИВ;
- в департаментах GR и организационного развития корпораций.

### Учебная задача дисциплины

Данная программа, рассчитанная на 20 часов лекций и 4 часа обобщающего коллоквиума (5 модуль: 20+4 часа) имеет статус факультатива и предполагает, *во-первых*, разбор на лекциях базовых понятий политического анализа и оценивания, истории его развития за рубежом и в России, его методологии и методов, отдельных кейсов. *Во-вторых*, на коллоквиуме студенты выступают с мини-презентациями, которые представляют из себя, как правило, индивидуальные работы по тематике учебной дисциплины.

### Формы контроля

- текущий контроль – вопросы для оценки качества освоения дисциплины;
- промежуточный контроль – доклад (презентация), домашняя работа.

- итоговый контроль – зачет в устной форме (в 5-м модуле), оценка за который выставляется с учетом промежуточного контроля, исходя из следующих критериев суммирования баллов по десятибалльной шкале:

Элемент	Вес
Посещаемость лекций и коллоквиума (удостоверяется собственноручной подписью)	0.30
Индивидуальный доклад на семинаре в форме Power Point-презентации	0.40
Домашняя работа (по материалам доклада) – сдается в письменном виде	0.30
Зачет (устно)*	0.70
Итого	$\Sigma = 1.00$

\* Зачет может быть выставлен «автоматом» при условии сделанного доклада и своевременно представленной домашней работы

### Посещаемость

Явка на занятия удостоверяется собственноручной подписью. Оценка за посещаемость семинаров вычисляется путем проецирования процента посещенных занятий на десятибалльную шкалу согласно следующему правилу. При посещении всех семинарских занятий (= 10) мультипликатор составляет **10**, при пропуске одного без уважительной причины – **9**, двух занятий – **8**, трех занятий – **7**, четырех занятий – **6**, пяти занятий – **5**, шести занятий – **4**. При пропуске семи и более занятий без уважительной причины мультипликатор равен **0**.

### Доклад/домашняя работв

Темы докладов (и тем самым – домашних работ) распределяются в соответствии с тематическими направлениями после лекции 1-2; студенты получают материалы для подготовки (ридер) в электронном виде.

За надлежащий вклад в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом:

- Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентационная составляющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, ответы на вопросы – 2 пункта, раздаточный материал - 1,5 пункт);

Элемент	Баллы	Комментарии
Презентация	0 – 5	Должна быть по шаблону, уложиться в 25-30 минут, не более 1-2 минуты на слайд, свободный рассказ, а не чтение с экрана. Слайды – тезисы, не залитый текст
Содержание/логика	0 - 1,5	Докладчик ориентируется в пограничных областях / контексте статьи.
Ответы на вопросы	0 – 2	Ответы четкие, по делу, человек Если сокурсники не задали вопрос, то хотя бы один вопрос <b>должен задать</b> семинарист!



Раздатка	0 - 1,5	Согласно шаблону, представлен план презентации, а не куски из перевода; при необходимости распечатаны сложные схемы и таблицы, которые плохо смотрятся
ВСЕГО, max.	0 -10	<p>Методические рекомендации семинаристам по «экстремумам» в оценках:</p> <p><b>"отлично" (9,5, 10) -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка и выступление отчетливо выше среднего уровня (по каждому элементу);</li> <li>- Явные дополнительные усилия, напр.:</li> <li>- для раздатки таблицы, схемы и т.д. переведены на рус. язык, а не просто английская версия размножена;</li> <li>- Докладчик посмотрел как проект шел дальше, после написания статьи, напр., посетил сайт проекта.</li> </ul> <p><b>"отлично" (8, 9) -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замечаний нет или есть мелкие. Работа выполнена старательно, но без блеска</li> </ul> <p><b>"неудовлетворительно" (до 4)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нет раздатки, шаблоны для раздатки и презентации проигнорированы</li> <li>- В презентацию просто залиты куски перевода либо явный плагиат</li> </ul>

- Доклад готовится в MS Power Point 2003. Шаблон презентации можно скачать в веб-блоге;
- Примерная продолжительность доклада – 10 минут (один докладчик), 20 минут (два докладчика);
- Домашнее задание оценивается максимально в 10 баллов (5 - содержание, 4 - структурная четкость и логика, 1 - оформление); Детальный регламент обновляется каждый год и публикуется в начале «семинарского» модуля, с привязкой к конкретным данным текущего уч. года.

Элемент	Баллы	Комментарии
Содержание	0 – 5	В executive summary включены важнейшие результаты и/или составляющие анализируемого текста, явным образом описан дизайн исследования (когда, кто, какими методами, целевая группа, выборка, бюджет и т.д.), при необходимости - дан собственный критический анализ и т.д.
Структурная четкость и логика	0 - 4	Строение предложений – типично для русского языка, а не является калькой с английского выдержана единая терминология, очевидно, что человек знакомился со специальной литературой по оценке
Оформление	0 - 1	Оценивается в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- пронумерованы ли страницы;</li> <li>- соблюдены ли интервал, кегель, выравнивание по ширине;</li> <li>- указана ли список литературы в конце.</li> </ul>
ВСЕГО, max.	0 -10	

- Примерный объем реферата, представляющего из себя “executive summary” материалов – 1100-1200 слов (не считая титульного листа и списка литературы!). Интервал - 1,5. Ссылки подстрочные. Кегель – Times New Roman, № 12. Список использованной литературы – в конце реферата.
- Домашнее задание должно быть передано в печатном виде «своему» семинаристу или лектору. Проверяться будет только версия, представленная в **печатном виде** (образец оформления д/з можно скачать в веб-блоге).

- На печатной версии студент/ка собственноручной подписью удостоверяет, что данный реферат выполнен им/ею самостоятельно. Если в ходе проверки будет **обнаружен плагиат (любого объема)**, то за работу **автоматически** проставляется **оценка "0"**. Для проверки рефераты могут быть выборочно загружены в систему «Анти-плагиат».

### Зачет

Итоговая экзаменационная оценка формируется путем умножения начисленных баллов на веса, причем средневзвешенная оценка округляется до целых единиц, так что если

...

- **Оср = 8, 9, 10**, то – «отлично» (пятерка)
- **Оср = 6, 7**, то – «хорошо» (четверка)
- **Оср = 4, 5**, то – «удовлетворительно» (тройка)
- **Оср = 1, 2, 3**, то - «неудовлетворительно» (двойка)

### **III. Базовые учебники**

В связи с отсутствием единого учебника, который покрывал бы содержание данной учебной программы, будут использоваться ридеры:

1. Ридер «Анализ и оценивание программ, отраслевых (секторальных) политик и регулирующего воздействия».- М., СПб, ГУ-ВШЭ, 2009. (эл. версия)
2. Коллоквиум "Оценивание программ и политик: методология и применение": сборник материалов, М.: ГУ-ВШЭ, Вып. I. (2006.), Вып. II-III. (2006-2007), Вып. IV (2008).  
Доступны как электр. документы на сайте: <http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/eval/>

## **IV. Содержание программы**

### **Тема 1: Политический анализ, оценивание, экспертиза. Использование знания в политике и управлении**

Политический анализ как анализ решений государственных органов (Public Policy Analysis). Генезис Policy Analysis и Program Evaluation в США, просачивание дисциплин в европейскую академическую дискуссию и практическое консультирование.

Использование экспертного знания в управлении и политике. «Просачивание» информации, концепций и аргументов в политический процесс принятия решений. Экспертное знание «as data», «as ideas», «as argumentation». Основные модели взаимодействия эксперта и политика (чиновника): технократическая, меритократическая, взаимное обучение.

### **Тема 2: Триада понятий «политическое». Аналитические подходы к анализу принятия решений и реализации государственной политики**

Понятия «polity» (политические рамки действия), «politics» (политика как процесс) и «policy» (содержательный аспект политики).

Цикл Policy making в работах Ласуэлла. Аналитическая дифференциация стадий политико-управленческого цикла (Policy cycle): восприятие проблемы (problem perception), формирование повести (agenda setting), формулирование политики/принятие решения (policy formulation/decision making), реализация (implementation), оценивание (evaluation), переформулирование политики / ее завершение (policy reformulation / termination).

Модели, альтернативные стадийно-циклическому подходу к принятию политических и государственных решений: политико-управленческие потоки (policy streams), коалиции поддержки (advocacy coalitions), раунды (rounds model).

### **Тема 3: Общий обзор оценивания программ и политик**

Понятие "оценивание программ" и его определения. Место оценивание в системе управления. Оценивание и управление качеством (Total Quality Management). Эволюция и виды оценивания.

Оценивание и оценочные исследования программ и политик. Реформистские программы (actions programs) в жилищной сфере, здравоохранении, в сфере борьбы с бедностью, регионального выравнивания как условие интеграции policy evaluation в систему государственного управления.

Три волны в развитии оценивания политики: первая волна – 1960-70-е гг. (акцент на планировании государственных программ), вторая – середина 1970-80-е гг. (контроль за расходами), третья – конец 1980-90-е гг. (новая модель управления, бюджетирование, ориентированное на результат).

Точки роста оценивания в России: оценка программ, финансируемых западными донорами; ДРОНДы, ФЦП и ВЦП; финансово-экономическое обоснование технических стандартов в реформе электроэнергетики; оценка эффективности деятельности научных организаций; «аудит эффективности» Счетной Палаты, ассесмент воздействия (ОВОС, оценка регулирующего воздействия, оценка воздействия на конкуренцию).

#### **Тема 4: Формирование «индустрии» оценки за рубежом. Национальные и международные ассоциации, стандарты оценивания. Профессионализация оценивания как трансграничной дисциплины**

Современное оценивание на фоне развития административных реформ в странах Запада, вариативный характер интеграции оценивания в зависимости от национальных традиций изучаемых стран. Стадии интеграции оценивания.

Стандарты и базовые принципы оценки программ как правила принятия решений в сложных и значимых ситуациях. Прецедентный подход к формированию стандартов и принципов. Формирование стандартов и базовых принципов как достижение консенсуса в профессиональном сообществе.

Международные профессиональные объединения в области оценки программ. Тренд к «Стандартизации» в национальных ассоциациях с 1970-х гг. Разница между подходом Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (США), с одной стороны, и французского и британского обществ по оцениванию – с другой стороны. Наднациональные ассоциации по оценке (ЮСЕ, IDEAS).

Состояние и перспективы развития оценки программ и профессиональной деятельности в мире и в России. Доноры и заказчики на международном уровне. Интернет-ресурсы по оценке. Развитие рынка оценки в России и СНГ. Оценка в некоммерческом и корпоративном секторе. Оценивание в контексте административной и бюджетной реформы. Возможности для профессионального роста.

Оценивание между рационализацией и легитимацией. Концепция audit society Майкла Пауэра.

#### **Темы 5: Основные теоретические подходы и модели оценивания**

Позитивизм и пост-позитивизм в оценивании. Прогнозирующее (ex-ante), текущее и итоговое (ex-post) оценивание, их разновидности и связь с политическим циклом. Внешнее и внутреннее оценивание, само-оценка.

Оценивание, ориентированное на практическое использование (utilization-focused evaluation). Оценивание, «свободное» от цели (goal-free evaluation) и целенаправленное оценивание (goal-based evaluation). Экономические методы оценивания программ.

Основные теоретические понятия (теории жизненного цикла, эффективность, инновации, пространственные модели оценки и устойчивого развития, воздействие, непосредственные результаты, долгосрочные воздействия). Этика и культура оценивания.

Основные стратегии оценивания: научно-экспериментальные модели, антропологические модели, модели, ориентированные на систему управления и на участников программ.

#### **Тема 6: Методология оценивания (4 лекционных часа)**

Дескриптивный, коррелятивный и каузальный типы исследования. Логика программы как рамка оценивания: формулирование ключевых вопросов оценочного исследования, определение методов оценивания, выявление показателей реализации программы. Методологические подходы к оцениванию: экспериментальный, квази-экспериментальный, не экспериментальный. Понятие валидности и надежности. Оптимизация методологии проведения оценки.

Выборка: понятие, подходы к формированию, факторы, влияющие на формирование.

Типы данных. Количественные и качественные методы в оценивании. Смешанные методы: формирование инструментария оценки в соответствии с целями, задачами, особенностями программы и существующими ограничениями. Классификация и обзор методов сбора информации, используемых при проведении оценки программ: интервью, анкетирование, наблюдение, изучение документации и др. Методы анализа данных, полученных в ходе оценивания (статистические и нестатистические методы).

#### **Тема 7: Оценивание государственных (федеральных, ведомственных, региональных) программ**

Программно-целевой метод реализации государственной политики. Программы: понятие и виды, нормативно-правовая база, вопросы формирования и реализации программ. Методология оценки программ: подходы, типы оценки, критерии, показатели, организационные механизмы.

Использование программно-целевого подхода к реализации политики в России:

федеральные целевые программы, ведомственные целевые программы, национальные проекты и пр. Федеральные целевые программы: приоритеты, структура, опыт реализации и оценки. Государственные программы: особенности, опыт реализации и оценки. Аудит эффективности.

Инструментарий оценки и ранжирования федеральных программ в США (Program Assessment Rating Tool (PART): методология, опыт использования и перспективы.

## **Тема 8: Планирование и этапы оценочного исследования (2 лекционных часа)**

Этапы проведения оценивания: восприятие необходимости проведения оценки, постановка задачи, определение ключевых вопросов исследования, разработка методов исследования (качественные, количественные, комбинирование), определение методов сбора информации, дизайн оценки при формирующей и итоговой оценке, сбор данных, анализ данных, документирование результатов оценки - подготовка отчета, «обратная связь» по результатам оценки, принятие решения - практическое использование результатов оценки).

Диспозиции участников оценки: «заказчик», «консультант-оценщик», «объект оценки», «сопричастные лица», «основные и потенциальные пользователи оценки». Выстраивание взаимоотношений между участниками процесса оценки на этапе постановки задачи. Ответственность консультанта-оценщика. Структура технического задания на проведение оценки. Понимание программы.

Выбор методов и разработка инструментария оценки. Определение объема работ и формирование плана-графика проведения оценки.

Основные принципы анализа данных. Аналитический цикл: факты-интерпретации-выводы-рекомендации. Особенности анализа качественных и количественных данных. Формирование и проверка гипотез. Анализ логики программы (программная теория, теория изменений, концептуальная карта и пр.). Иерархия целей. Модель программы: ресурсы - деятельность - результат - эффект - механизм - контекст. Определение объема данных, достаточного для проведения анализа. Сложные ситуации при анализе данных. Построение моделей при недостаточности информации.

Написание отчета, ориентированного на пользователя. Общая структура отчета. Язык отчета. Логика изложения. Разделение текста на блоки. Графическое оформление отчета. Типичные ошибки при написании отчетов. Презентация отчета.

Закономерности восприятия результатов оценки. Принципы построения и осуществления «обратной связи», ориентированной на поддержку и развитие. Сопротивление заказчика и среды, работа над преодолением сопротивления. Типичные ошибки взаимодействия.

## **Тема 9: Оценка регулирующего воздействия**

Оценивание регулирующего воздействия (Regulatory impact assessment) как инструмент изучения эффектов предлагаемого регулирующего акта, оказывающего воздействие на организации различных секторов с точки зрения издержек, выгод и рисков.

Цель и предполагаемые результаты принятия регулирующего акта. Альтернативные способы достижения цели, поставленной регулирующим актом.

Оценка издержек/выгод: выгоды (снижение или устранение рисков, ущерба, прочее), издержки (агрегированные затраты для бизнеса и государства; воздействие на окружающую среду, затраты для общественных организаций, индивидуального предпринимательства, мелкого бизнеса, оценка конкуренции).

Консультации (с представителями бизнес-ассоциаций, профсоюзов, неправительственных организаций, других групп интересов, экспертного сообщества). Вступление в силу нормы регулирования, санкции, контроль. Исполнение и график реализации. Заключение и рекомендации.

Внедрение ОРВ в России на региональном и федеральном уровнях. Внедрение оценки (анализа) регулирующего воздействия в СНГ.



## **V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **1. Литература**

#### **К теме 1:**

##### Основная литература:

1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие. - М.: Гардарики, 2009. Главы 1-3. С. 7-101.
2. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направления разработки // Полис, 2008, № 1. С. 154-168.

##### Дополнительная литература:

1. Weiss, Carol H. Policy research: data, ideas or arguments?, in: Social Sciences and Modern States / ed. by Wagner et al, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 307 ff.
2. Wollmann, Hellmut: Policy-knowledge and contractual research, in International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, vol. 5, 2007 (Elsevier), pp. 11 574-11578.

#### **К теме 2:**

##### Основная литература:

1. Дегтярев А.А. Принятие политических решений: Учебное пособие. – М.: КДУ, 2004. Глава 5. С. 217-308.
2. Policy Issue Networks and the Public Policy Cycle: A Structural-Functional Framework for Public Administration. James E. Skok // Public Administration Review, Vol. 55, No. 4. (Jul. - Aug., 1995), pp. 325-332.
3. Teisman, Geert R.: Models for research into decision-making processes: on phases, streams and decision-making rounds, in Public Administration, Vol. 78, No. 4, 2000, p. 937-956.

##### Дополнительная литература:

1. Туронок С.Г. Политический анализ: курс лекций. – М.: Дело, 2005. Разделы 2. С. 92-164.
2. Heclo, Hugh, Issue networks and the Executive Establishment, in: The new American political system, American Enterprise Institute, Washington D.C., 1978.

#### **К теме 3:**

##### Основная литература:

1. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследований. - СПб., Социально-психологический центр, 1996 г.

2. Rossi, P.H., Lipsey, M.W., Freeman, H.E., Evaluation: A Systematic Approach, 7th ed., Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.

3. Wollmann, Hellmut, Evaluation in public-sector reform: Towards a 'third wave' of evaluation?, in: Wollmann, Hellmut (ed.) 2003, Evaluation in Public-Sector Reform, Concepts and Practice in International Perspective, Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, pp. 1-11.

Дополнительная литература:

1. Pawson, Ray & Tilley, Nick, Realistic Evaluation, London : Sage Publications, 2006.

2. Wollmann, Hellmut, Evaluation in public-sector reform. Trends, potentials and limits in international perspective, in: Wollmann, Hellmut (ed.) Evaluation in Public-Sector Reform, Concepts and Practice in International Perspective, Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2003, pp. 231-258.

**К теме 4:**

Основная литература:

1. Морс К., Страйк Р., Пузанов А.С. Эффективные решения в экономике переходного периода: Аналитические инструменты разработки и реализации социально-экономической политики. М.: Айрис-пресс, 2007. Часть 3. Мониторинг и оценка программ. С. 190-351.

2. Patton, Michael, Utilization Focused Evaluation. 4<sup>th</sup> Edition. - Thousand Oaks: Sage Publications, 2008. Part III. pp. 381 – 520.

3. Power, Michael, The Audit Society. Rituals of Verification. - Oxford, Oxford University Press, 1997.

Дополнительная литература:

1. James R. Sanders, The Program Evaluation Standards, 2<sup>nd</sup> Edition. How to Assess Evaluations of Educational Programs. 2000

2. Mathison, Sandra, Encyclopedia of Evaluation. – London: Sage Publications, 2005.

**К теме 5:**

Основная литература:

1. Цыганков Д.Б. Российский политико-управленческий цикл: дефициты подходов к оцениванию // Оценка политик и новая политическая экономия: инструменты анализа

экономических реформ, М.: ЦЭМИ РАН, 2006. с. 30-137.

2. Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base. – Cornell University, 2001.

3. Wollmann, Hellmut: Evaluation and Evaluation Research, in: Fischer, Frank/ Miller, Gerald/ Sidney, Mara (eds.) 2007, Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods, Boca Raton etc.: CRC Press, pp. 393-405.

Дополнительная литература:

1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. - М.: Логос, 2002.

2. Симонов К.В. Политический анализ. - М.: Логос, 2002. Главы 2 и 3. С.

3. Ex-Ante Evaluation. A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditures Programmes. European Commission, 2001. Эл. документ:

[http://ec.europa.eu/budget/library/documents/evaluation/guides/ex\\_ante\\_guide\\_2001\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/budget/library/documents/evaluation/guides/ex_ante_guide_2001_en.pdf)

**К теме 6:**

Основная литература:

1. Ольга Мельникова: Фокус-группы: Методы, методология, модерирование. - М., Аспект-пресс, 2007.

2. Ядов В. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М., "Добросвет", 1998.

3. Program Evaluation Methods: Measurement and Attribution of Program Results. 3d Edition. 2000.

Дополнительная литература:

1. Patton, M.Q., Qualitative research and evaluation methods (3rd. ed.). Thousand Oaks: Sage, 2001.

2. Weiss, Carol H., Evaluation: Methods for Studying Programs & Policies 2nd edition. Prentice Hall. 1988.

**К теме 7:**

Основные источники:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 №594 «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 №239 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
4. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2005 г. N 259 "Об утверждении Положения о разработке Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2006 - 2008 годы"
5. Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2007 г. № 779 "Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по оценке результативности деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти"
6. Тексты федеральных целевых программ, методические рекомендации по оценке результативности и эффективности мероприятий федеральных целевых программ (<http://fcp.vpk.ru>)
7. Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств. Принята решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 апреля 2004 года, протокол № 13 (383). Эл. документ: <http://www.niisp.ru/Information/Bibliography/art14/art2>
8. Program Assessment Rating Tool. – OMB, 2004 (<http://www.omb.gov/part/>)

Дополнительная литература:

1. Polivka L, Stryker L.T. Program Evaluation and the Policy Process in State Government: An Effective Linkage. Public Administration Review, Vol. 43, No. 3 (May - Jun., 1983).
2. Pollitt, Christopher/ Bouckaert, Geert, Evaluating public management reforms: An international perspective, in: Wollmann, Hellmut (ed.) 2003, Evaluation in Public-Sector Reform, Concepts and Practice in International Perspective, Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, pp. 1 ff.

**К теме 8:**

Основная литература:

1. Баханькова Е.Р., Бодунген А.Ю., Боровых А.Э., Грешнова Е.В., Гриднева П.В., Казаков О.Б., Кузьмин А.И. Оценка проектов и программ: курс лекций. Школа управления НКО. М.: ЦПНКО, 2003.
2. Кузьмин А.И. Оценка проектов и программ. М., ПРЕСТО-РК, 2005 г.

Дополнительная литература:

1. Shapiro J. Evaluation: Judgement Day or Management Tool? Olive, 1996.
2. Bewyl W. Schritt fuer Schritt: Planung von Evaluationen. Münster, 2007.

**К теме 9:**

Основная литература:

1. Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к законодательству, опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства // под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. – М., 2007. – С. 132-151.
2. Система оценки воздействия актов законодательства: мировой опыт и предпосылки внедрения в Узбекистане. Ташкент, 2008. Эл. документ: [http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksmc.nsf/AttachmentsByTitle/RIA\\_digest/\\$FILE/RIA\\_digest.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksmc.nsf/AttachmentsByTitle/RIA_digest/$FILE/RIA_digest.pdf)
3. Kirkpatrick, Colin: Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation? (Competition, Regulation and Development), 2007.

Дополнительная литература:

1. Архипов В.М., Емельянов А.М. Оценка социальной ставки дисконтирования // Финансы и кредит, № 17 (221), 2006.
2. A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries. Dublin, 2004.
3. Office of Best Practice Regulation. A Guide to Regulation. OBPR, Canberra. Retrieved March 27, 2007. Эл. документ: <http://www.finance.gov.au/obpr/proposal/coag-guidance.html>

**2. Тематика для домашних заданий**

№ п/п	Название
----------	----------

1. Разъяснение изменений и последовательности политики ЕС в сфере технологий
2. Программы распространения технологий вызовы для оценки
3. Внедрение Форсайта и роадмаппинга в НИОКР-программах
4. Модели принятия решений при оценивании кластерных программ
5. Оценивание и производство нового знания
6. Научные исследования, технологическое развитие и инновации: новое поле для оценщиков?
7. Рандомизация в оценке социальных программ (на примере определенного кейса)
8. Оценивание НТП-политики (на примере Германии, Англии, США и т.п.)
9. Программы технологической диффузии как вызов для оценщиков
10. Макроэкономическая методология оценивания НТП-политики
11. Опыт оценивание НТП-политики в ЕС
12. Оценивание университетских исследований в ЕС
13. Оценка эффективности законодательной деятельности
14. Интеграция БОРа и исследования действием в оценивании локальных программ
15. Смешанный дизайн исследования при оценке программ поддержки групп риска
16. Оценивание экспериментальных программ: измерение результатов, мониторинг процессов или менеджмент пилотажа?
17. Сравнительное оценивание программ в различных регионах (государствах)
18. Культурные коды для оценивания в странах с переходными режимами
19. Политика внедрения ОРВ в странах ОЭСР: лучшие практики и извлеченные уроки
20. Методология разделения контрольных и надзорных функций в РФ
21. Интеграция механизмов оценивания в административную реформу
22. Методология проведения оценочных исследований по заказу органов исполнительной власти
23. Сравнительный анализ реализации и оценивания федеральных целевых программ в России и за рубежом
24. Оценивание регулирующего воздействия российских законов из т.н. «пакета по дерегулированию»
25. Финансово-экономическое оценивание технических регламентов и стандартов
26. Методы анализа данных (геоинформационные системы, макроэкономическая модель, сдвиговой анализ, модель ввода-вывода)
27. Оценивание эффективности деятельности научных организаций в России и за рубежом
28. Методы оценивания государственных целевых программ и «национальных

проектов» в России и за рубежом: сравнительный анализ

29. БОР, форсайт, технологический роадмаппинг и оценивание: сравнительные преимущества и дефициты
30. Агенсификация в административной реформе как отражение модели политико-управленческого цикла (policy cycle)
31. Направления применения результатов оценивания программ и политик.
32. Формирование критериев и показателей оценки реализации программ.
33. Нормативно-правовое обеспечение оценивания программ.
34. Подходы к оценке реализации государственной политики федеральными органами исполнительной власти.
35. Использование программно-целевого подхода к оценке деятельности бюджетных учреждений.
36. Проблема привлечения институтов гражданского общества к оценке реализации программ (политик).
37. Оценивание как элемент организационного обеспечения реализации программ.

### **3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины**

1. В чем содержание понятий *polity*, *politics* и *policy*?
2. Каковы основные оппозиции в policy sciences (назовите как минимум три)?
3. Какая перспектива доминировала в момент зарождения policy analysis в США - “ex-post” или “ex-ante”? Почему?
4. Как и почему была в США переосмыслена концепция policy analysis в 60-е гг.?
5. Как повлияла behavioral revolution на развитие политического анализа?
6. Возникли ли evaluation research на этапе ограничения государственного вмешательства в социально-экономическую политику? Обоснуйте Ваш ответ.
7. Как развивалось понимание методов evaluation research с 60-х гг.?
8. Во время методологических дебатов 60-70-х гг. были сформулированы цели и базовые вопросы evaluation. Перечислите их и объясните кратко, что под ними понималось.
9. Перечислите, кратко раскрыв, основные методы evaluation research.
10. Какая разница между internal и external evaluation? Приведите развернутые примеры.
11. Каковы особенности on-going evaluation, monitoring и controlling?
12. Причины возникновения implementation research. Развернутые примеры (минимум два).
13. Какие проблемы возникли на Западе в связи с переносом заказных исследований из университетов в коммерчески-ориентированные консультационные центры?

14. Дайте краткую характеристику трех волн в policy evaluation.
15. Охарактеризуйте основные направления и принципы New Public Management.
16. Что общего и чем отличается «третья волна» evaluation в англосаксонских странах, с одной стороны, и Германией – с другой?
17. Охарактеризуйте практику decentralist approach в New Public Management в Швеции.
18. Развитие evaluation в России – роль научного сообщества, возможные заказчики, глобальные и местные факторы, влияющие на становление направления.
19. Каковы каналы «просачивания» научного знания в политику?
20. Опишите взаимодействие политика (администратора) и социального ученого в процессе policy consulting.
21. Дайте характеристику модели knowledge utilization у Юргена Хабермаса.
22. В чем отличие оценки программ от экспертизы?
23. Поясните на примерах сходство и отличия оценки программ и научного исследования.
24. Каковы условия интеграции policy evaluation в систему государственного управления?
25. В чем основные пункты критики стадийного подхода к анализу принятия государственно-политических решений?
26. Охарактеризуйте имплементацию политик. Что обнаружили в 1973 г. Прессман/Вилдавски во время изучения реализации программы US EDA в Окленде (Калифорния).
27. Что такое policy agenda? Объясните, как нелегальная иммиграция стала важным пунктом policy agenda в США.
28. В чем точки роста для оценивания в современной России?
29. В чем различие между фундаментальным, эмпирическим и прикладным типами политического анализа?
30. Дайте характеристику основным исследовательским направлениям в области оценивания политик.
31. В чем сильные и слабые стороны основных конкурирующих подходов в оценке эффективности научных исследований?
32. В чем состоят профессиональная этика и принципы работы оценщиков?
33. Какие профессиональные специализации существуют в сфере оценивания?
34. Что такое политические риски?
35. Как оценить риски политических проектов?
36. В чем заключается взаимосвязь между разработкой содержательной и формальной моделей при конструировании исследовательского дизайна оценивания?



37. Какие основные методы сбора и обработки данных традиционно используются в прикладном политическом анализе и оценивании?
38. Что такое политическая диагностика и отношении каких политических объектов / в каких ситуациях она применяется?
39. Чем характеризуется позитивизм и пост-позитивизм в оценивании?
40. В чем особенности нецеленаправленного оценивания? В каких случаях применяется этот подход?
41. Кто является основными стэйкхолдерами при проведении оценивания программ и каковы их роли?
42. Каковы основные различия формирующего и итогового оценивания?
43. Каковы основные типы исследования данных?
44. Что такое выборка и какие факторы могут влиять на ее формирование?
45. В чем особенности экспериментального, квази-экспериментального и неэкспериментального подходов к проведению оценивания?
46. Охарактеризуйте основные методы сбора информации при проведении оценивания.
47. Чем данные отличаются от информации? Каковы основные типы данных?
48. В каких случаях применяются преимущественно качественные методы исследования, а в каких – количественные?
49. Что такое программно-целевой метод управления?
50. Какие типы программ в настоящее время применяются в России?
51. Каковы процедуры инициирования и реализации федеральных целевых программ?
52. Каким образом происходит оценка реализации федеральных целевых программ?  
Предложите пути совершенствования.

## 5. Рекомендации по использованию информационных технологий

Во-первых, преподавание уч. дисциплины поддерживается на веб-блоге Eval@Vishka ([http://community.livejournal.com/eval\\_vishka/](http://community.livejournal.com/eval_vishka/)) Для неформальной коммуникации используется группа ВКонтакте: <http://vkontakte.ru/club4405757>.

Во-вторых, рекомендуется работа с материалами информационных сайтов и веб-ресурсов:

### 5.1. Сайты госорганов и т.п.:

- Администрация Президента РФ (<http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml>)
- Правительство РФ (<http://www.government.ru/government/>)
- Государственная Дума Федерального Собрания РФ (<http://www.duma.gov.ru/>)
- Центр мониторинга права при Совете Федерации ([http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoring\\_centre/.html/](http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoring_centre/.html/))
- Центр стратегических разработок (<http://www.csr.ru/>)
- Счетная палата РФ (<http://www.ach.gov.ru/>)
- Счетные палаты России (<http://www.ach-fci.ru/>)

### 5.2. Ассоциации по оцениванию:

- Международная организация по кооперации в оценивании (<http://ioce.net/>)
- Ассоциация оценщиков в области международного развития (<http://ideas-int.org>)
- Международная сеть «Оценка программ» (<http://www.eval-net.org/>)
- Европейское общество по оцениванию (<http://www.europeanevaluation.org/>)
- Degeval e.V. – Германское общество по оцениванию (<http://www.degeval.de>)
- Американское общество по оцениванию (<http://www.eval.org/>)

### 5.3. Мейлинг-листы и группы:

- Evaltalk: American Evaluation Association, <http://www.bama.ua.edu/archives/evaltalk.html>
- XC-EVAL: Cross-cultural and international evaluations, <http://home.wmis.net/~russon/icce/>
- ARLIST-L, <http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arr/arlist.html>
- Empowerment Evaluation, <http://www.eval.org/TIGs/empower.html>
- EVALCHAT, <http://www.evaluation.org.uk/>
- EVALNET, <http://www.iadb.org/ove/Default.aspx?Action=WUCHtmlAndDocuments@EvalNet>
- EVALUER, <http://fr.groups.yahoo.com/group/evaluer/>
- GOVTEVAL, [http://www.eval.org/ListsLinks/ElectronicLists/govteval\\_list.htm](http://www.eval.org/ListsLinks/ElectronicLists/govteval_list.htm)
- PREVAL, <http://www.preval.org/pagina.php?pagina=109&idioma=8>

- ReBraMA (Rede Brasileira de Monitoramento & Avaliacao), <http://www.avaliabrasil.org.br/>

#### 5.4. Ресурсы по оцениванию (методики, гайды и т.п.):

- Проект «Оценка программ и политик» на Википедии  
([http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Оценка\\_программ\\_и\\_политик](http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Оценка_программ_и_политик))
- Раздел по оцениванию политик и программ сайта Политанализ.Ру,  
[http://politanaliz.ru/art\\_list\\_108.html](http://politanaliz.ru/art_list_108.html)
- Раздел «Библиотека» компании «Процесс-консалтинг»,  
<http://processconsulting.ru/main.php?chapter=26>
- Раздел «Материалы» Института оценки программ и политик, <http://iopp.ru/a/matherials/>
- Материалы сайта «Административная реформа в Российской Федерации»  
<http://www.ar.gov.ru/ru/about/assistance/donors/mission/>
- **OECD/DAC**: Criteria for Evaluating Development Assistance,  
[http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en\\_2649\\_34435\\_2086550\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en_2649_34435_2086550_1_1_1_1,00.html)
- **OECD/DAC** Review of the Principles for evaluation of Development Assistance,  
<http://www.oecd.org/dataoecd/63/50/2065863.pdf>
- **OECD** Improving Evaluation Practices: Best Practice Guidelines for Evaluation,  
<http://www.oecd.org/dataoecd/56/17/35060864.pdf>
- **OECD/DAC** Effective Practices in Conducting a Joint Multi-Donor Evaluation,  
<http://www.oecd.org/dataoecd/41/61/35340484.pdf>
- **USAID** A Sourcebook on Results-Oriented Grants and Cooperative Agreements,  
[www.usaid.gov/pubs/sourcebook/usgov/](http://www.usaid.gov/pubs/sourcebook/usgov/)
- **World Bank** Monitoring & Evaluation for Poverty Reduction Strategies,  
[http://www.worldbank.org/oed/arde/2004/main\\_report.html](http://www.worldbank.org/oed/arde/2004/main_report.html)
- **UNDP**: Handbook on Monitoring and Evaluation for Results,  
<http://stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/docstore3/yellowbook/>
- **USAID** , **CDIE** Performance Monitoring and Evaluation Tips,  
[http://www.dec.org/usaids\\_eval/004](http://www.dec.org/usaids_eval/004)
- **Gateway to Development Information**: Methods, Tools and Manuals,  
<http://nt1.ids.ac.uk/eldis/hot/pm3.htm>
- **World Bank** Training Evaluation Toolkit, <http://www.worldbank.org/wbi/>
- **SIDA** Ownership in Focus: Discussion Paper for a Planned Evaluation,  
<http://www.sida.org/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=1265&a=11090>
- **World Bank**, Impact Evaluation, <http://www.worldbank.org/poverty/impact/index.htm>

- **UNPF** (United Nations Population Fund) Monitoring & Evaluation Toolkit for Programme Managers, <http://www.unfpa.org/monitoring/toolkit.htm>
- **DFID** Tools for Development Section 5.3 Sep. 2002, <http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf>
- **UNDP** Programming Manual Jan 2003, <http://www.undp.org/bdp/pm/chapters/progm4.pdf>
- **FAD** A Guide for Project M&E: Managing for impact in Rural Development, <http://www.ifad.org/evaluation/guide/>
- **UNHCR** Project Planning in UNHCR: Practical Guide Mar 2001, [http://www.theecentre.net/resources/e\\_library/doc/Project%20Planning%20in%20UNHCR.pdf](http://www.theecentre.net/resources/e_library/doc/Project%20Planning%20in%20UNHCR.pdf)
- **RELEX ECHO** Manual Project Cycle Management Oct. 2003, [http://europa.eu.int/comm/echo/pdf\\_files/partnership/pcm\\_echo\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/partnership/pcm_echo_en.pdf)
- **IFAD** Linking Project Design, Annual Planning and M&E (between 2000-2002), <http://www.ifad.org/evaluation/guide/3/3.htm>
- **UNDP**: Results-oriented Monitoring and Evaluation: A Handbook for Programme Managers, <http://www.undp.org/eo/documents/mae-int.htm>
- **UNDP** Selecting Key Results Indicators, [http://stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/docstore1/index\\_final/methodology/documents/indicators.PDF](http://stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/docstore1/index_final/methodology/documents/indicators.PDF)
- **OECD/DAC** Development Indicators, The core set of indicators developed by OECD/DAC to monitor development performance and strategies, <http://www.oecd.org/dac/Indicators>
- **World Bank OED** Performance Monitoring Indicators: A handbook for task managers, <http://www.worldbank.org/html/oed/evaluation/>
- **IMF** Financial Soundness Indicators, <http://imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm>
- **UN** Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals, [http://www.developmentgoals.org/mdgun/MDG\\_metadata\\_08-01-03\\_UN.htm](http://www.developmentgoals.org/mdgun/MDG_metadata_08-01-03_UN.htm)
- **World Bank** Rural Development Indicators Handbook, [http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDS\\_Ibank\\_Servlet?pcont=details&eid=000094946\\_01061604041624](http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDS_Ibank_Servlet?pcont=details&eid=000094946_01061604041624)
- **WHO** Guide to Indicators for Monitoring and Evaluating National HIV/AIDS Prevention Programmes for Young People (A), <http://www.who.int/hiv/pub/me/youngpeople/en/index.html>
- **IFAD** Linking Project Design, Annual Planning and M&E (between 2000-2002), <http://www.ifad.org/evaluation/guide/3/3.htm>
- **FAD** A Guide for Project M&E: Managing for impact in Rural Development, <http://www.ifad.org/evaluation/guide/>

**Подпись автора:**