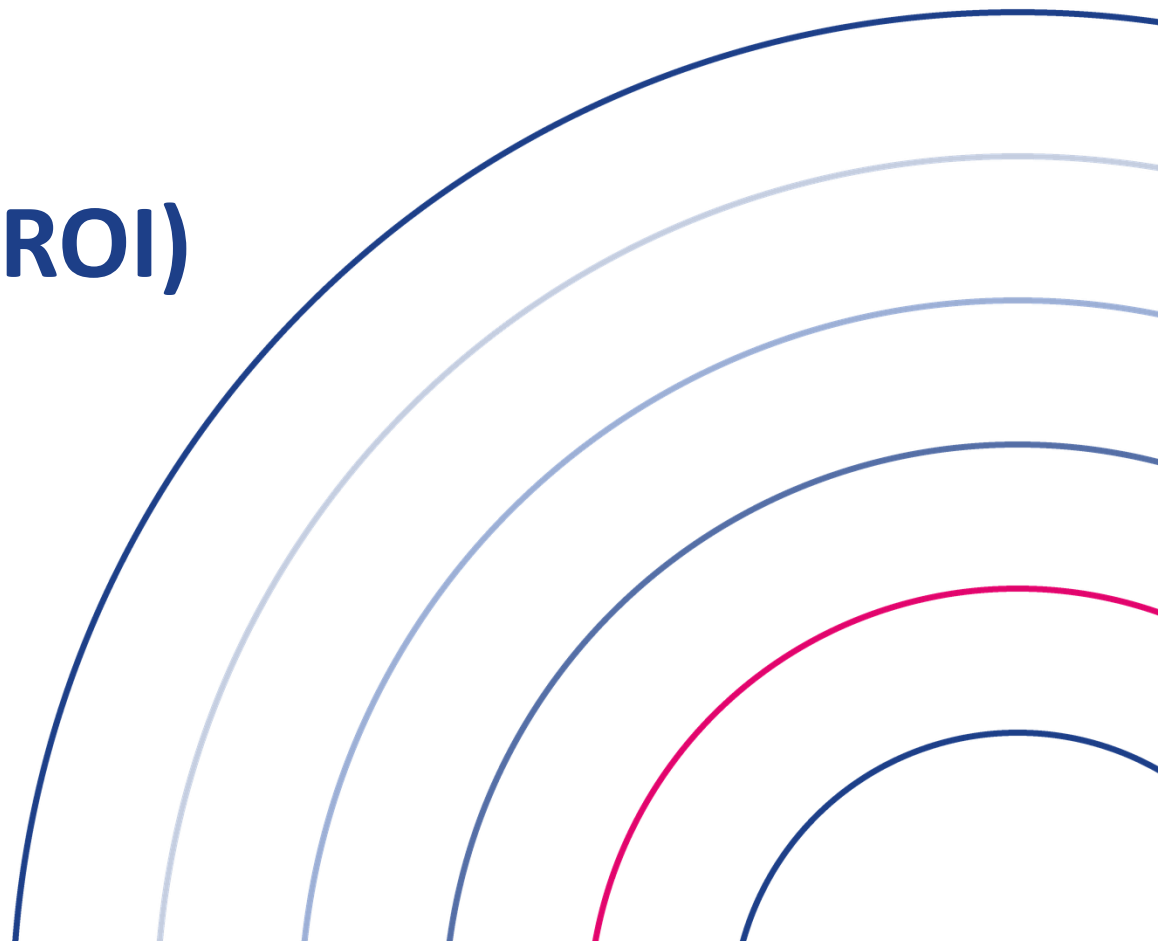


ОТ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ — К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Оценка социального возврата на инвестиции (SROI)



Конкурс социальных проектов

С 2024 года Банк проводит конкурс социальных проектов среди сотрудников, направленный на поддержку их социальных инициатив. В 2025 году в рамках конкурса было выделено 10 млн теңге на реализацию 5 проектов-победителей:

ПРОЕКТЫ

1

SOS ЗЕМЛИ

*Инклюзивный
экологический спектакль*

Артисты с инвалидностью из Павлодара впервые представили в Алматы инклюзивный эко-спектакль

2

AVAZ AAC

*Инклюзия через
технологии*

Реабилитационному центру переданы 2 планшета с приложением Avaz AAC для альтернативной и дополнительной коммуникации

3

ПРИКОСНИСЬ К ПЛАНЕТЕ

Тактильная карта

Созданы первая в Казахстане тактильная карта Алматы и комплект тактильных пособий для специализированных школ

4

DALA MARKET

Инклюзивная арт-студия

Поддержана работа инклюзивной арт-студии и организована продажа изделий на благотворительной ярмарке

5

ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ

Музыкотерапия

В центре фонда «Балам-ай» оборудован музыкальный кабинет

Цель и методология исследования

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность социальных инвестиций Банка и определить объем социальной ценности, созданной реализованными проектами.

ОБЪЕКТ

5 проектов-победителей конкурса социальных проектов, реализованных в Алматы, Астане и Актобе.

В оценку включены финансовые и нефинансовые ресурсы, направленные на их реализацию.



МЕТОДОЛОГИЯ

SROI — международная методика оценки социальной отдачи от инвестиций, отвечающая на вопрос:

«Сколько социальной ценности создается на каждую единицу вложенных ресурсов?»

Источник: «Руководство по оценке SROI» (Social Value International, 2012).

8 ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

1

Вовлекать заинтересованные стороны

2

Понимать происходящие изменения

3

Оценивать значимые результаты

4

Учитывать только существенное

5

Не преувеличивать вклад

6

Обеспечивать прозрачность

7

Подтверждать достоверность результатов

8

Быть отзывчивым

Как измеряется социальная ценность?

Для каждого проекта прослеживается полный путь создания ценности – от вложенных ресурсов до денежной оценки достигнутого социального эффекта.
Пример: проект № 2 – развитие способности детей самостоятельно инициировать общение с помощью планшетов Avaz AAC для альтернативной и дополнительной коммуникации.



Далее, валовая ценность корректируется на факторы воздействия (следующий слайд).

Как не зависить социальную ценность?

Валовая ценность результатов корректируется с учетом 4 факторов, чтобы оценка отражала только ту социальную ценность, которая была создана благодаря реализации проектов.



1

Мертвый груз

Deadweight

Какая часть результата произошла бы и без проекта?



2

Атрибуция

Attribution

Кто еще повлиял на этот результат?



3

Перенос

Displacement

Не привел ли проект к потерям в другом месте?



4

Сокращение

Drop-off

Как меняется результат с течением времени?

$$\text{Чистое воздействие} = \text{Валовая ценность} \times (1 - \text{Мертвый груз}) \times (1 - \text{Атрибуция}) \times (1 - \text{Перенос})$$

$$\text{Для многолетних результатов: ценность года } n = \text{ценность года } 1 \times (1 - \text{Drop-off})^{(n-1)}$$

Перенос результатов (displacement) во всех пяти проектах принят равным 0, поскольку проекты создают новую социальную ценность и не приводят к вытеснению существующих услуг.

Как рассчитывается итоговая социальная ценность?

Для результатов с долгосрочным эффектом их ценность учитывается на протяжении всего периода сохранения эффекта, приводится к текущей стоимости и используется для расчета итогового показателя SROI.



Приведенная ценность (PV)

Будущая ценность результатов приводится к текущему моменту по ставке дисконтирования

$$PV = \sum \text{Воздействие}(t) \div (1 + r)^t$$



Коэффициент SROI

Отношение приведенной ценности к совокупным вложениям

$$SROI = PV \text{ результатов} \div \text{Вложения}$$



Чистая ценность (NPV)

Приведенная ценность за вычетом совокупных вложений

$$NPV = PV \text{ результатов} - \text{Вложения}$$

3,5 %

ставка дисконтирования (UK Green Book)

1-3 года

горизонт действия результатов

PPP

корректировка международных прокси в теңге

Медиана

при нескольких источниках прокси

Портфель проектов



15,1 млн ₸

Совокупные вложения



23,1 млн ₸

Приведенная ценность (PV)



+7,9 млн ₸

Чистая ценность (NPV)

SROI ПО ПОРТФЕЛЮ

1,52 : 1

На каждый вложенный тенге создано 1,52 ₸ социальной ценности

1,90 : 1

лучший показатель – Avaz AAC (Проект №2)

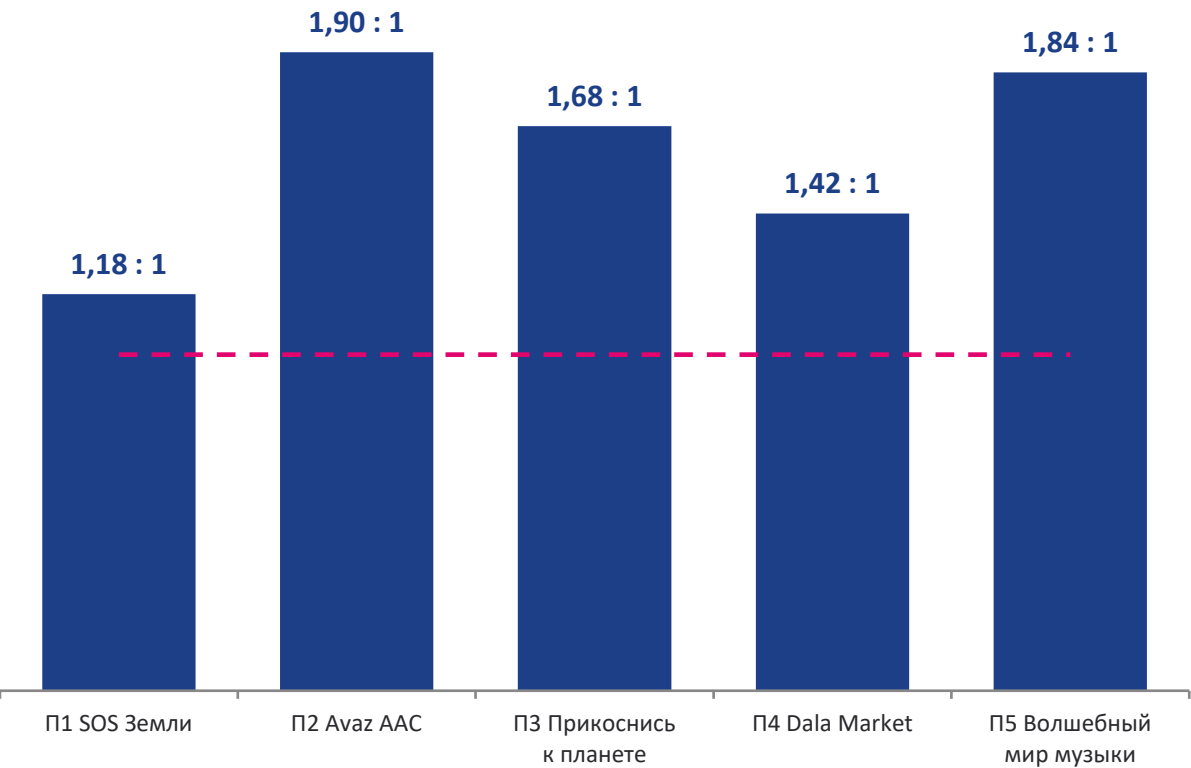
5 из 5

проектов создали больше социальной ценности, чем потребовали вложений

1,04 : 1

положительный SROI даже при наиболее консервативных допущениях

Обзор проектов



Розовый пунктир 1,00 : 1 — порог окупаемости социальной ценности

Проект	Вложения, млн ₸	Ценность (PV), млн ₸	SROI
Проект №1: SOS Земли	4,66	5,50	1,18
Проект №2: Avaz AAC	2,00	3,79	1,90
Проект №3: Прикоснись к планете	3,37	5,65	1,68
Проект №4: Dala Market	3,01	4,27	1,42
Проект №5: Волшебный мир музыки	2,10	3,86	1,84
Портфель проектов	15,14	23,08	1,52

Ценность приведена к текущему моменту (PV).



ПРОЕКТ №1 · АЛМАТЫ

SOS Земли

Инклюзивный экологический спектакль

1,18:1

SROI

О ПРОЕКТЕ

Инклюзивный эко-спектакль: артисты с инвалидностью из Павлодара впервые представили постановку в Алматы. В рамках гастролей состоялось 4 показа.

ИНИЦИАТОР

Бриджит Гроз

ПАРТНЕР

Театр «Триумф», РЦ «Самал»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Артисты с инвалидностью и зрители

ВЛОЖЕНИЯ

4,66 млн ₸

СОЗДАННАЯ ЦЕННОСТЬ (PV)

5,50 млн ₸

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

12

артистов впервые выступили за пределами родного города

320

зрителей получили новый культурный опыт

4

показа – полноценная гастрольная программа



ПРОЕКТ №2 · АЛМАТЫ

Avaz AAC

Инклюзия через технологии (АДК)

1,90:1

SROI

О ПРОЕКТЕ

Закуплены 2 планшета с установленным приложением Avaz AAC для альтернативной и дополнительной коммуникации.

ИНИЦИАТОР

Анар Баканова и Аязоз Сматулла

ПАРТНЕР

РЦ «Территория успеха»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Неговорящие дети и их родители

ВЛОЖЕНИЯ

2,00 млн ₸

СОЗДАННАЯ ЦЕННОСТЬ (PV)

3,79 млн ₸

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7

детей начали самостоятельно инициировать общение

10

родителей отметили улучшение коммуникации внутри семьи

2

семьи самостоятельно приобрели планшеты за собственные средства



ПРОЕКТ №3 · АЛМАТЫ

Прикоснись к планете

Тактильная карта для незрячих

1,68:1

SROI

О ПРОЕКТЕ

Созданы первая в Казахстане тактильная карта Алматы и тактильные пособия для специализированных школ.

ИНИЦИАТОР

Мадина Усенова

ПАРТНЕР

Общество незрячих «Жан»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Незрячие и слабовидящие люди, а также учащиеся специализированных школ

ВЛОЖЕНИЯ

3,37 млн ₸

СОЗДАННАЯ ЦЕННОСТЬ (PV)

5,65 млн ₸

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

224

пользователя смогут самостоятельно ориентироваться в городской среде

311

школьник получит новый образовательный опыт

1-я

тактильная карта Алматы в Казахстане



ПРОЕКТ №4 · АКТОБЕ

Dala Market

Инклюзивная арт-студия

1,42:1

SROI

О ПРОЕКТЕ

Поддержана работа инклюзивной арт-студии: занятия проводились 3 раза в неделю в течение 6 месяцев, организована продажа изделий на ярмарке.

ИНИЦИАТОР

Тимур Сарсенбаев

ПАРТНЕР

Инклюзивная арт-студия Dala Market

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети с инвалидностью (12 человек) и их семьи

ВЛОЖЕНИЯ

3,01 млн ₸

СОЗДАННАЯ ЦЕННОСТЬ (PV)

4,27 млн ₸

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

8

детей продемонстрировали повышение самооценки и уверенности

6

детей показали развитие творческих навыков

450 тыс ₸

заработали 12 семей от продажи изделий



ПРОЕКТ №5 · АСТАНА

Волшебный мир музыки

Музыкотерапия

1,84:1

SROI

О ПРОЕКТЕ

В центре фонда «Балам-ай» оборудован музыкальный кабинет: закуплены ударные инструменты, синтезатор, гитары, микрофон и акустическая система.

ИНИЦИАТОР

Айжан Бердалина

ПАРТНЕР

Фонд «Балам-ай»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Воспитанники с ментальными особенностями (18+)

ВЛОЖЕНИЯ

2,10 млн ₸

СОЗДАННАЯ ЦЕННОСТЬ (PV)

3,86 млн ₸

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

6

воспитанников снизили уровень тревожности

15

воспитанников регулярно участвовали в занятиях на протяжении проекта

1

новый музыкальный кабинет

Ключевые выводы



Положительный социальный возврат

Все 5 проектов создали социальную ценность, превышающую объем вложений (SROI портфеля – 1,52 : 1)



Подтвержденная эффективность программы

Конкурс социальных проектов подтвердил свою эффективность как инструмент создания измеримой социальной ценности



Устойчивость результата

Результат сохраняется положительным даже при консервативных сценариях оценки (SROI – 1,04 : 1)