

## **Лекционные и практические задания по дисциплине «Разработка и реализация проекта»**

По данной дисциплине студенты сдают зачет и курсовой проект

Для получения зачета необходимо сдать:

1 В тетради сделать конспект лекций, оформить в одном документе и отправить по электронному адресу: [tatyanatam1979@mail.ru/](mailto:tatyanatam1979@mail.ru)

2 Выполнить контрольную работу – доклад и презентацию по докладу.

Критерии проверки доклада и презентации:

Доклад:

– правильное оформление работы, в соответствии с установленными нормами (**докапываюсь до каждой запятой!**);

– доклад состоит из титульного листа, основной части, списка используемых источников. Обязательно должны быть сноски на авторов;

– презентация должна быть выполнена по докладу. (**Проверяю! Если есть рисунки в презентации, они должны быть и в докладе!**);

– каждый слайд доклада должен иметь название (**а не предложение из текста доклада!**);

– стиль написания в слайдах должен быть одинаковый;

– только основная информация (**много текста вставлять не нужно! Оформляете тезисами**);

– раскрыт полностью вопрос контрольной работы.

**Курсовой проект оформляется со всеми требованиями приведенными ниже.**

## Лекция 1

### 1 Понятие, сущность и роль проекта

#### 1.1 Понятие «проект»

В различных источниках можно найти разнообразные определения понятия «проект»; в целом, они не противоречат, а дополняют друг друга.

Проект (англ. *project*) – это:

- что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие (Толковый словарь Webster);
- некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. Проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты (Кодекс знаний об управлении проектами);
- уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствии конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам (ISO/TR 10006:1997(E));
- целенаправленная деятельность временного характера, направленная на создание уникального продукта или услуги (Основы профессиональных знаний. НТК);
- группа работ/задач, которые необходимо выполнить в заданный период для достижения поставленных целей (Project Management Handbook, Cleland, King);
- временная структура для создания уникального продукта, услуги (PMBok, Project Management Institute).

Ключевыми особенностями проекта являются:

- строгие и обоснованные цели, которые должны быть достигнуты с одновременным выполнением ряда технических, экономических и других требований;

– наличие внутренних и внешних взаимосвязей операций, задач и ресурсов, которые требуют четкой координации при выполнении проекта, что создает возможность представления в виде комплекса взаимоувязанных работ;

– определенные сроки начала и конца проекта;

– ограниченные ресурсы;

– определенная степень уникальности целей проекта и условий его осуществления;

– неизбежность различных конфликтов.

Таким образом, многие проекты – уникальные в своем роде четко определенные действия, направленные на получение конкретных результатов в многофункциональном окружении в течение установленного срока и в рамках выделенных ресурсов с привлечением группы людей, обладающих разносторонними навыками и знаниями, работающих под специальным руководством.

## **1.2 Проект как объект управления**

Проект как объект управления описывается совокупностью характеристик: назначение проекта, его стоимость, качество, сроки исполнения, риски и т.д. (табл. 1).

Предметная область проекта – содержательная сущность проекта: цели проекта, задачи, объемы работ и ресурсов, необходимых для их достижения.

Цель проекта – желаемый результат деятельности, достигаемый в пределах установленного интервала времени.

Стратегия проекта – центральное звено, как в подготовке, так и в оценке проекта, а также в построении соответствующей маркетинговой стратегии. Стратегия проекта – это комплекс целей и принципов, позволяющих распределить необходимые ресурсы на период времени, представляющий собой горизонт планирования проекта.

Таблица 1.1 – Характеристика проекта как объекта управления

Характеристики	Комментарий
Назначение (цель) проекта	- описываются новые продукты или услуги, которые получит потребитель в результате реализации проекта
Стоимость проекта	- сметные затраты, необходимые для выполнения работ проекта
Объемы работ проекта	- количественные показатели объема работ проекта
Сроки выполнения проекта	- время выполнения проекта (даты начала, окончания, продолжительность)
Качество проекта	- соответствие характеристик проекта и его продукции установленным стандартам качества
Ресурсы	- ресурсы, требующиеся для осуществления проекта, например, оборудование, материалы, персонал, программное обеспечение, информационные системы, производственные площади и др.
Исполнители	- специалисты и организации, привлеченные к выполнению работ проекта, их количественные характеристики, состав (назначение) и квалификация
Риски проекта	- определение рискованных событий в проекте, вероятности их свершения и ущерба от их воздействия на проект

Понятие инвестиционный проект употребляется в двух смыслах.

*Инвестиционный проект:*

– это комплексный план мероприятий, включающий проектирование, капитальное строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров и т.д., направленных на создание нового или модернизацию (расширение) действующего производства товаров (продукции, работ, услуг) с целью получения экономической выгоды.

– это система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или описывающих такие действия.

В «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» приводится следующее определение: *инвестиционный проект* – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно–сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). Проектно–сметная

документация представляет собой пакет документов, определяющих место строительства (реконструкции) будущего объекта, его архитектурное и конструктивное решение, потребность в кадрах, строительных материалах, машинах и оборудовании, денежных средствах.

### 1.3 Цель и стратегия проекта

Различают генеральную цель (говорят также – миссию) проекта от целей первого (и, возможно, последующих) уровней, а также подцелей/задач, действий и результатов 1.1).

**Миссия** – это генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования. Она детализирует статус проекта, обеспечивает ориентиры для определения целей следующих уровней, а также стратегий на различных организационных уровнях. Говорят также, что миссия – это главная задача проекта, с точки зрения его будущих основных услуг или изделий, его важнейших рынков и преимущественных технологий.

**Стратегия проекта** – центральное звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных миссией и системой целей результатов проекта. Подготовку стратегии проекта можно условно разделить на 3 последовательных процедуры:

- стратегический анализ;
- разработка и выбор стратегии;
- реализация стратегии.

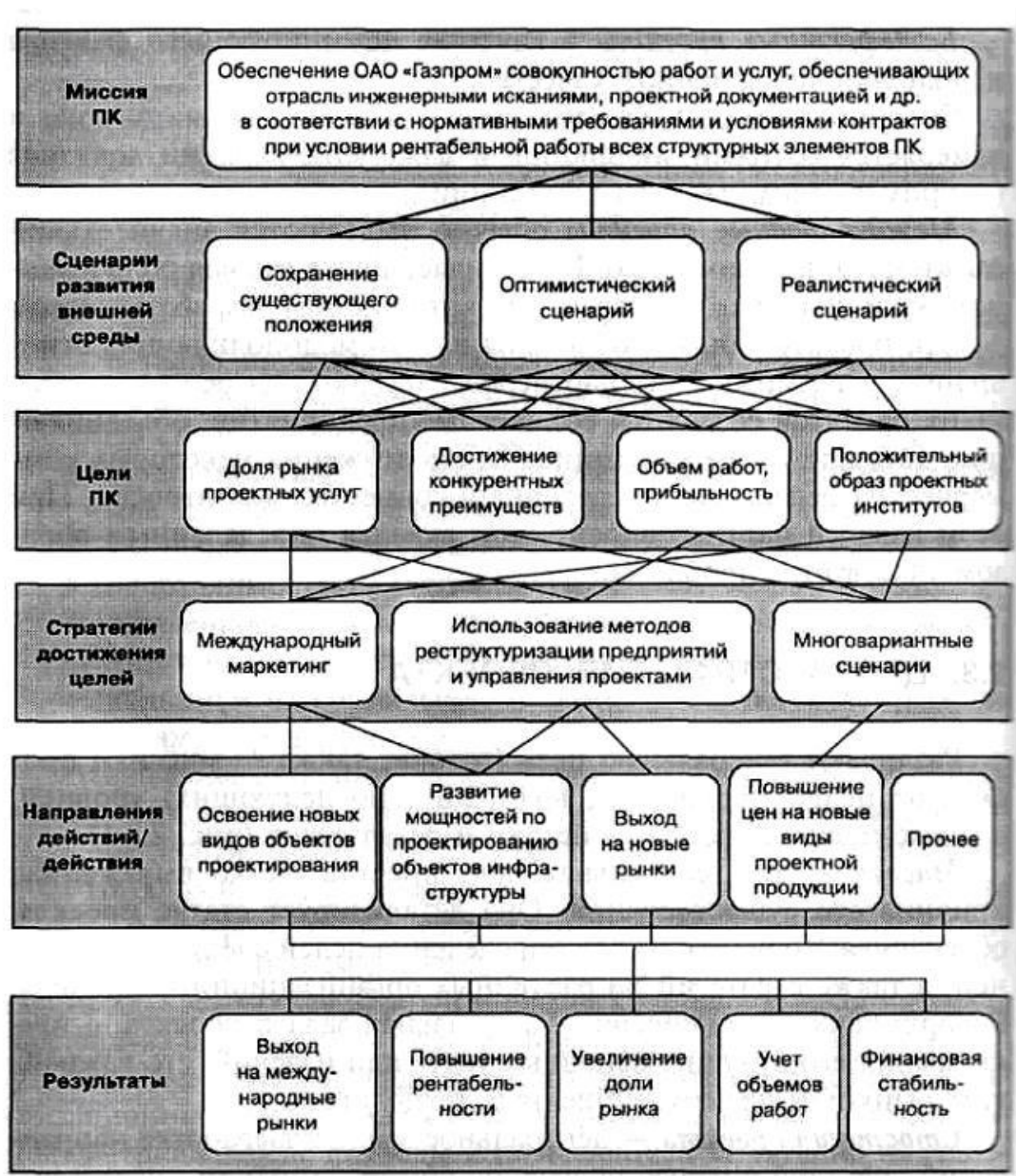


Рисунок 1.1 – Взаимосвязь миссий, целей, сценариев и стратегий развития проектного комплекса (ПК)

*Стратегический анализ* начинается с анализа внешней и внутренней среды. Со стороны внешней среды можно ожидать либо угрозы, либо возможности для реализации проекта (т. н. SWOT-анализ).

К числу факторов *внешней среды* относят:

- технологические (уровень существующих, наличие новых технологий);
- ресурсообеспеченность (наличие, доступ);
- экономические (инфляция, процентные ставки, курсы валют, налоги);

- ограничения государственного сектора (лицензирование законоотворчество);
- социальные (уровень безработицы, традиции, вкусы, пол возраст);
- политические (внешняя, внутренняя, экономическая);
- экологические (уровень загрязнения, мероприятия);
- конкуренты (количество, размеры, сила).

*Внутренняя среда* включает:

- целевые рынки (ниша, в которой работает фирма, круг ее потребителей);
- маркетинговые исследования (наличие специалистов, бюджет маркетинга);
- сбыт (объем продаж, скидки);
- каналы распределения (как, через кого продается);
- производство (оборудование, технология, площади);
- персонал (квалификация, численность, мотивация, корпоративная культура);
- снабжение (поставщики, условия и системы поставки);
- исследование и разработка НИОКР (уровень, бюджет);
- финансы (структура капитала, оборачиваемость, ликвидность, финансовое состояние);
- номенклатура продукции (степень диверсификации);
- исходя из миссии, целей организации, на основе результатов SWOT-анализа разрабатывается стратегия.

*Разработка и выбор стратегии* осуществляются на трех различных организационных уровнях:

- корпоративная стратегия (общее направление развития, т.е. стратегия роста, сохранения или сокращения);
- деловая стратегия (стратегия конкуренции конкретного товара на конкретном рынке).

Стратегия проекта разрабатывается в рамках деловой стратегии, т.е. отвечает на вопрос, каким образом продукция проекта будет конкурировать на рынке. Очевидно, что выбор стратегии проекта должен существовать в рамках уже выбранного общего направления развития организации. При разработке *деловой стратегии* используют 3 основных подхода:

- 1) стратегию лидерства в издержках;
- 2) стратегию дифференциации (уникальности по какому-либо направлению);
- 3) стратегию концентрации на определенных направлениях (группе покупателей, номенклатуре изделий и географии их сбыта);
  - функциональная стратегия (разрабатывается для каждого функционального подразделения с целью конкретизации выбранной стратегии проекта).

Таким образом, при определении стратегии проекта необходимо обратить внимание на основные аспекты:

- географическое месторасположение, в котором будет действовать проект;
- выбор корпоративной стратегии;
- выбор позиции на рынке (доли рынка) и расчет времени, требуемого для достижения данной цели;
- установка основного соотношения «продукт-рынок» для разработки концепции маркетинга;
- функциональное назначение и область применения планируемой к выпуску продукции;
- выбор оптимальной группы клиентов;
- основные качества продукции, способствующие успеху, с учетом фактических или потенциальных конкурентов;

– использование исключительно собственных средств для обеспечения усиления положения на рынке либо объединение усилий с другими компаниями.

*Реализация стратегии* подразумевает, в первую очередь, необходимость определенных изменений, необходимых в организационной структуре и организационной культуре. Поэтому часто необходимо создать специальные координационные механизмы в дополнение к организационной структуре управления: проектные, межпроектные (программные), венчурные (для проектов с высокими уровнями рисков) группы.

Существенным элементом стратегии является фактор т.н. организационной культуры, включающий:

- видение (философию) организации;
- господствующие ценности;
- нормы и правила поведения;
- ожидания предстоящих изменений;
- процедуры и поведенческие ритуалы.

## **2 Классификация проектов**

Проекты различаются по уровню, масштабам изменений, широте охвата, по требованиям к качеству и способам его обеспечения, по совокупности проектов, по уровню участников, по характеру целевой задачи, по объекту инвестиционной деятельности, по главной причине возникновения проекта.

Проекты различаются в зависимости от:

- *отрасли экономики и социальной сферы* (промышленность, строительство, транспорт, здравоохранение, туризм и т.д.);
- *срока реализации, объема необходимых инвестиций* (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);

– степени охвата этапов инновационного процесса (полные инновационные проекты, включающий НИР, ОКР, освоение новшества и его коммерциализацию, неполные инновационные проекты, включающие отдельные этапы инновационного процесса.

Классификация проектов приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Классификация проектов

Классификационные признаки	Типы проектов				
	Проект	Программа		Система	
По уровню проекта	Малый	Средний		Мегапроект	
По масштабу (размеру) проекта	Простой	Органи- зационно сложный	Технически сложный	Ресурсно сложный	Комплексно сложный
По срокам реализации	Кратко- срочный	Средний		Долгосрочный	
По требованиям к качеству и способам его обеспечения	Безде- фектный	Модульный		Стандартный	
По совокупности проектов	Монопроект		Мультипроект		
По уровню участников	Отечественный: - государственный; - территориальный; - местный.		Международный		
По характеру целевой задачи	Антикризисный, Маркетинговый, Образовательный.		Реформирование, Инновационный, Чрезвычайный.		
По объекту инвестиционной деятельности	Финансовый, Инвестиционный.		Реальный Инвестиционный		
По главной причине возникновения проекта	Открывшиеся возможности		Необходимость структурно- функциональных преобразований	Реорганизация	
	Чрезвычайная ситуация			Реструктуризация	
				Реинжиниринг	

Монопроект – это отдельный проект различного типа, вида и масштаба. Мультипроект представляет собой комплексный проект или программу, состоящую из ряда монопроектов и требующую применения мультипроектного управления. Мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем.

Такие программы могут быть международными, государственными, национальными, региональными межотраслевыми, отраслевыми и смешанными. Программы формируются, поддерживаются и координируются на верхних уровнях управления: государственном, республиканском, областном, муниципальном.

Малые проекты невелики по масштабу, просты и ограничены объемами. В американской практике это проекты, имеющие капиталовложения: до \$10-15 млн.; трудозатраты: до 40—50 тыс. человеко-часов.

Сложные проекты подразумевают наличие технических, организационных или ресурсных задач, решение которых предполагает нетрадиционные подходы и повышенные затраты на их решение. На практике встречаются варианты сложных проектов с преобладающим влиянием какого-либо из перечисленных видов сложности - использование нетрадиционных технологий строительства, значительное число участников проекта, сложные схемы финансирования и др.

Краткосрочные проекты реализуются на предприятиях по производству нововведений различного рода, опытных установках, восстановительных работах. Бездефектные проекты в качестве доминирующего фактора используют повышенное качество.

Международные проекты обычно выделяются значительной сложностью и стоимостью. Их отличает важная роль в экономике и политике тех стран, для которых они разрабатываются. Эти проекты основаны на взаимодополняющих отношениях и возможностях партнеров.

В научной литературе выделяются также *инновационные проекты*. Абсолютное большинство инвестиционных проектов содержат в той или иной степени инновационную составляющую, поэтому разделение проектов на инвестиционные и инновационные достаточно условно. Проекты, которые обеспечивают разработку новых изделий или технологий и предполагают вложения в нематериальные активы, в большей мере претендуют на классификацию их как инновационных.

Несмотря на определенную трудность отнесения проектов к тому или иному виду, увеличение в них доли работ, направленных на создание инноваций, меняет характеристики проектов.

Так, инновационный проект отличается от инвестиционного следующим:

- более высокой степенью неопределенности (технической, коммерческой) параметров проекта (сроков достижения намеченных целей, предстоящих затрат, будущих доходов), которая уменьшает достоверность предварительной финансово-экономической оценки и предполагает использование на практике дополнительных процедур оценки и отбора проектов;

- вовлечением в реализацию проектов уникальных ресурсов (специалистов высокой квалификации, лиц творческого труда, материалов, приборов и т.д.);

- высокой вероятностью получения в рамках проекта неожиданных, но представляющих самостоятельную коммерческую ценность промежуточных или конечных результатов, что предъявляет дополнительные требования к гибкости управления инновационным процессом, к способности быстрого вхождения в новые сферы бизнеса, отрасли, технологии, товарные рынки и т.д.

Классификация проектов позволяет достаточно четко ранжировать перспективные и реализуемые проекты, и как следствие, ставить выполнимые цели, задавать реальные сроки достижения целей, и привлекать оптимально необходимые ресурсы для их успешной реализации.

## Лекция 2

### 3 Структуризация проекта

Структуризация проекта представляет собой дерево ориентированных на продукт компонентов (оборудование, работы, услуги, информация), а также это организация связей и отношений между элементами. Ведь проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, которое называется внешней средой. Состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и развития, в нем могут появляться новые элементы или объекты и из его состава могут удаляться. Проект как всякая система может быть разделен на элементы. При этом между ними должны определяться и поддерживаться связи.

Между проектом и внешней средой осуществляется связь и перемещение элементов, участвующих в работе по его реализации.

Внешняя среда формируется факторами:

- политическими;
- экономическими;
- социальными;
- научно-техническими.

Проект тесно связан с научно-техническим обеспечением, а именно с достижениями в предметной области проекта и использованием ноу-хау.

Проект объединяет знания и опыт по реализации определенных идей, при этом формируется зона реализации проекта, в которой принимаются решения по управлению проектом, и способствует реализации персонала проекта, который является частью трудовых ресурсов вообще.

Проект ориентируется на законодательно-правовые основы, что составляет правовую зону проекта, на их основе заключаются контракты и другие правовые документы.

Финансирование проекта создает финансовую зону и ориентируется на инвестиционный рынок.

Проект объединяет знания и опыт по разработке самого проекта и формирует зону разработки проекта, в которой разрабатывается вся проектная документация.

Зона разработки проекта тесно взаимодействует и формирует материальное хозяйство, которое образует зону закупок и поставок.

Проект объединяет опыт и методы строительства, формируя зону строительства, т.е. непосредственно здания и сооружения. Зона строительства предполагает наличие участка строительства, а он образует зону землепользования.

Проект объединяет инженерные знания и опыт, формируя зону инжиниринга, которая занимается технологическим процессом, а технологический процесс ориентирован на конкретное производство и тем самым формируется производственная зона.

Прединвестиционная стадия проекта тесно связана со сферой бизнеса и внешней средой.

В заключительной фазе, когда уже получена продукция, проект связан с зоной сбыта и конкретно с рынком сбыта.

Основными участниками инновационного проекта являются:

- **заказчик** – будущий владелец и пользователь результатов проекта (юридические, физические лица);
- **инвестор** – юридические, физические лица, которые вкладывают деньги (заказчик и инвестор могут совпадать);
- **проектировщик** – разработчик проекта;
- **поставщик** – организация, которая обеспечивает материально-техническое обеспечение;
- **руководитель проекта** – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по руководству работ по проекту;
- **команда проекта**, создается на период работ.

Непосредственно же древообразная структура позволяет распределить общий объем работ по проекту на поддающиеся управлению независимые

блоки, которые передаются под управление специалистам. Комплекс взаимосвязей между работами часто называют логической структурой проекта, поскольку он определяет последовательность выполнения работ.

Структурирование помогает решить следующие задачи:

1. разделение объекта на поддающиеся управлению блоки;
2. распределение ответственности;
3. оценка необходимых затрат средств, времени, материальных ресурсов;
4. создание единой базы для планирования, составления смет и контроля за затратами;
5. увязка работ по проекту с системой ведения бухгалтерских счетов;
6. переход от общих целей к конкретным заданиям.

Создание и реализация инновационного проекта включает следующие этапы:

- формирование инновационного замысла (идеи);
- исследование инновационных возможностей;
- подготовка контрактной документации;
- подготовка проектной документации;
- строительные-монтажные работы;
- эксплуатация объекта;
- мониторинг экономических показателей.

Под этапом формирования инновационного замысла (идеи) понимается задуманный план действий. На этом этапе, прежде всего, необходимо определить субъекты и объекты инвестиций, их формы и источники в зависимости от деловых намерений разработчика идеи.

Субъектом инвестиций являются коммерческие организации и другие субъекты хозяйствования, использующие инвестиции.

К объектам инвестиций могут быть отнесены:

- строящиеся, реконструируемые или расширяемые предприятия, здания, сооружения (основные фонды), предназначенные для производства новых продуктов и услуг;

- комплексы строящихся или реконструируемых объектов, ориентированных на решение одной задачи (программы). В этом случае под объектом инвестирования подразумевается программа – производство новых изделий (услуг) на имеющихся производственных площадях в рамках действующих производств и организаций.

В инновационном проекте используются следующие формы инвестиций:

- денежные средства и их эквиваленты (целевые вклады, оборотные средства, ценные бумаги, например, акции или облигации, кредиты, займы, залоговые и т.п.);

- земля;

- здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и испытательные средства, оснастка и инструмент, любое другое имущество, используемое в производстве или обладающие ликвидностью;

- имущественные права, оцениваемые, как правило, денежным эквивалентом.

Основными источниками инвестиций являются:

- собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная собственность и т.п.) и привлеченные средства;

- ассигнования из республиканского, региональных и местных бюджетов;

- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных организаций;

- различные формы заемных средств.

Этап – исследование инновационных возможностей – предусматривает:

- предварительное изучение спроса на продукцию и услуги с учетом экспорта и импорта;
- оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги);
- подготовку предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и составу участников;
- оценку предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам и предварительную оценку их коммерческой эффективности;
- подготовку предварительных оценок по разделам ТЭО, в частности оценку эффективности проекта;
- подготовку контрактной документации на проектно-изыскательские работы.

Цель исследования инновационных возможностей – подготовка предложения для потенциального инвестора. Если потребности в инвесторах нет, и все работы производятся за счет собственных средств, тогда принимается решение о финансировании работ по подготовке ТЭО проекта.

Этап – ТЭО проекта – в полном объеме предусматривает:

- проведение полномасштабного маркетингового исследования;
- подготовку программы выпуска продукции (реализации услуг);
- разработку технических решений, в том числе генерального плана;
- инженерное обеспечение;
- мероприятия по охране окружающей среды и гражданской обороне;
- описание организации строительства;
- данные о необходимом жилищно-гражданском строительстве;
- описание системы управления предприятием, организации труда рабочих и служащих;
- формирование сметно-финансовой документации: оценку издержек производства, расчет капитальных издержек, расчет годовых поступлений от деятельности предприятий, расчет потребности в оборотном капитале,

проектируемые и рекомендуемые источники финансирования проекта (расчет), предполагаемые потребности в иностранной валюте, условиях инвестирования, выбор конкретного инвестора, оформление соглашения;

- оценку рисков, связанных с осуществлением проекта;
- планирование сроков осуществления проекта;
- оценку коммерческой эффективности проекта (при использовании бюджетных инвестиций);
- формирование условий прекращения реализации проекта.

#### 4 Жизненный цикл проекта

Любой инвестиционный проект от возникновения идеи до полного завершения проходит ряд последовательных фаз развития. Полная совокупность фаз развития проекта образует *жизненный цикл проекта* (ЖЦП). Общепринятого подхода, определяющего количество фаз, их содержание, а также последовательность, не существует, т.к. эти характеристики зависят от конкретного проекта, условий его осуществления и опыта основных участников. Тем не менее, логика и основное содержание процесса развития проектов во всех случаях являются общими (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Подходы к определению фаз жизненного цикла проекта

Концепция	Основные стадии
В практике проектного анализа в организациях Всемирного банка	<b>Определение</b> – формулировка цели, задач проекта, подготовка предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО). По окончании работ по этому этапу будущий кредитор и заемщик составляют совместный отчет (резюме)
	<b>Разработка</b> – изучение технических, экономических, институциональных, финансовых аспектов проекта с точки зрения его осуществимости, составление технико-экономического обоснования (ТЭО). На этой стадии работу ведет либо заемщик, либо специальное агентство. ТЭО – это комплекс расчетно-аналитических документов, содержащих как исходные данные, так и основные технические и организационные решения, расчетно-сметные, оценочные и другие показатели, позволяющие рассматривать целесообразность и эффективность инвестиционного проекта

Концепция	Основные стадии
	<p><b>Экспертиза</b> – детальное изучение всех аспектов проекта (его коммерческая жизнеспособность, технологическая прогрессивность, финансовые результаты, технологические последствия, народнохозяйственный эффект, социальная и культурная приемлемость, институциональная осуществимость). Такой анализ проводится либо специальным агентством, либо совместно кредитором и заемщиком. При этом анализируются все выгоды и затраты, связанные с проектом</p> <p><b>Финансовое обеспечение</b> – поиск инвесторов, проведение встреч «кредитор-заемщик», выработка условий финансирования и кредитования, утверждение кредита, подписание всех документов, выдача кредита под проект</p> <p><b>Реализация проекта</b> – закупки и размещение заказов, строительство, монтаж оборудования, мониторинг, сдача в эксплуатацию</p> <p><b>Эксплуатация</b> – проведение непосредственной проектной деятельности, надзор за ходом и управление проектом</p> <p><b>Завершающая оценка</b> – проводится через некоторое время после осуществления проекта и служит целям ретроспективного анализа</p>
<p>В справочнике ЮНИДО</p>	<p><b>Прединвестиционная фаза</b> непосредственно предшествует основному объему инвестиций и включает три стадии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ инвестиционных возможностей (факторы, благоприятствующие инвестированию).</li> <li>2. Подготовку обоснований (ПТЭО с обзором имеющихся альтернатив; вспомогательные исследования; ТЭО; бизнес-план). Бизнес-план – детальное изложение целей и путей достижения создаваемого производства (услуги), предназначенное для обоснования инвестиций. В этом его основное отличие от ТЭО проекта. Бизнес-план проекта (предприятия) может входить в инвестиционный проект как его составная часть, заменять инвестиционный проект или включать несколько проектов (при расширении, модернизации, реконструкции предприятия)</li> <li>3. Оценку проекта и принятие решения об инвестировании (оценочный отчет).</li> </ol> <p><b>Фаза инвестирования, или осуществления.</b> Принципиальное отличие этой фазы от предыдущей и последующей фаз состоит, с одной стороны, в том, что начинают предприниматься действия, требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования, сырья), а с другой - проект еще не в состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных средств.</p> <p>Инвестиционная фаза включает выбор проектной организации, подготовку проектных чертежей и моделей объекта, детализированный расчет стоимости, предварительные планы проектных и строительных работ, детальные чертежи и спецификации, схемы строительной площадки и т.д. На этой стадии определяются генеральный подрядчик и субподрядчики, утверждается план платежей, оформляются краткосрочные займы для оплаты субподрядчиков и поставщиков</p>

Концепция	Основные стадии
	<p><i>Эксплуатационная, или производственная, или оперативная</i> фаза развития инвестиционного проекта начинается с момента ввода в действие основного оборудования или приобретения недвижимости. Этот период характеризуется началом производства продукции или оказания услуг и соответствующими текущими издержками.</p> <p>Эксплуатационная фаза включает приемку и запуск, замену оборудования, расширение, инновации.</p>

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения - является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия соответствующих решений (рис. 4.1).



- 6. Доклад об инвестиционных возможностях.**
- 7. Управление планированием.**
- 8. Организация финансирования.**

Рисунок 4.1 – Фазы жизненного цикла проекта

Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует. Решая для себя такую задачу, участники проекта должны руководствоваться своей ролью в проекте, своим опытом и конкретными условиями выполнения проекта. Поэтому на практике деление проекта на фазы может быть самым разнообразным – лишь бы такое деление выявляло некоторые важные контрольные точки («вехи»), во время прохождения которых просматривается дополнительная информация и оцениваются возможные направления развития проекта, а также принимается решение о прекращении проекта. Содержание фаз проектного цикла – примерное, и может быть изменено в соответствии с условиями конкретного региона, отрасли.

В свою очередь, каждая выделенная фаза (этап) может делиться на фазы (этапы) следующего уровня (подфазы, подэтапы) и т.д.

Вся деятельность по проекту протекает взаимосвязанно во времени и пространстве. Однако обеспечить однозначное распределение фаз и этапов выполнения проекта в логической и временной последовательности практически невозможно. Связанные с этим проблемы решаются с помощью опыта, знаний и искусства специалистов, работающих над проектом.

Количество необходимых ресурсов распределяется неравномерно во времени, и по фазам (этапам) проекта (Рис. 4.2).

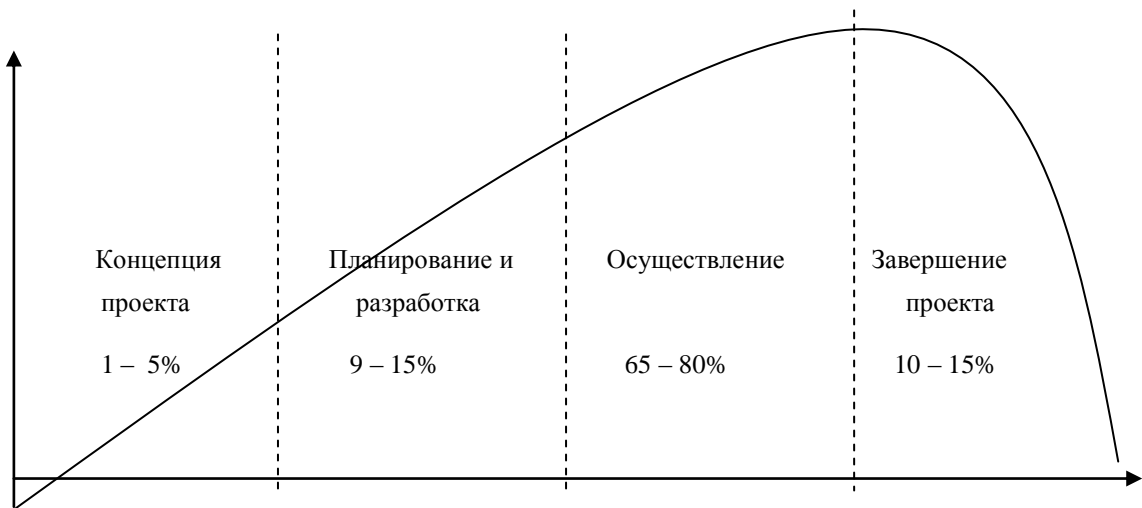


Рисунок 4. 2 - Диапазон потребности в ресурсах по жизненным фазам проекта

Максимальное количество времени, средств и сил участников требуется на этапе осуществления (реализации) основной идеи (задачи) проекта.

## Практическое задание

### Разработка курсового проекта

#### по дисциплине «Разработка и реализация проекта»

Студенту предлагается выбрать любую интересующую его социальную тему и разработать свой проект. Название проекта должно быть кратким, содержащим в себе суть проекта.

#### Примерный перечень тем проекта:

1. Доброе дело.
2. Отдых, здоровье, культура.
3. Мастерская добрых дел.
4. Кто если не мы.
5. Цвети, Земля!
6. Физическая культура – спутник здоровья.
7. Создание детского физкультурно-игрового городка.
8. Выбор за тобой.
9. Социальная реабилитация инвалидов по зрению.
10. Забота об инвалидах.
11. Руки творящие добро.
12. Сказочный дворик.
13. Подари улыбку.
14. Сельский парк.
15. Детство без границ.
16. Патриотический клуб «\_\_».
17. Очистим реки, очистим пляжи. Из рек напьемся, на пляже ляжем.
18. «Наш дом».
19. Партизанинг.
20. Нужна помощь.

Тема проекта может быть любой, можете взять свою, но она должна быть **ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ!**

Проект состоит из 3 разделов:

1. Титульного листа проекта (не путать с титульным листом оформления работы).
2. Описание проекта.
3. Бюджет проекта.

Каждый раздел начинается с нового листа.

## 1 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

РАЗДЕЛ I	КАРТОЧКА ПРОЕКТА	
Название проекта		
Организация-заявитель		
Руководитель проекта		
Фамилия Имя Отчество		
Должность в организации		
Телефон моб. e-mail		
Территория реализации проекта		
Финансовое обеспечение проекта	Запрашиваемая сумма (в руб.)	Полная стоимость проекта (в руб.)
Продолжительность проекта	Начало реализации проекта	Окончание реализации проекта
Краткое описание проекта		
Партнеры проекта		

## 2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

### 1.1 Актуальность проекта

**Не более 1 стр.** Проблема, на решение которой направлен проект, – разница между тем, как должно быть, и тем, как есть сейчас. Проект должен быть актуален для конкретной территории (город, район, двор и др.). Проблему проекта должны отражать статистические данные. Должны быть указаны причины появления проблемы.

### 1.2 Цель и задачи проекта

Цель – для чего реализуется проект (социальная миссия). Цель – одна  
Задачи – конкретные измеримые шаги по достижению цели. Задачи от 3 до 5.

Цель:

Задачи:

### 1.3 Целевая аудитория проекта

Кто будет участвовать в проекте. На кого направлен проект (указать конкретные цифры и данные. Например, волонтеры не менее 15 человек, учащиеся старших классов школ № 9, 47, 50 – не менее 50 человек).

### 1.4 Команда проекта

Сотрудники организации и/или привлеченные специалисты, которые будут реализовывать проект: Ф.И.О., должность в организации, зона ответственности в проекте.

Кто будет выступать в качестве волонтеров проекта и какова их роль?

Какую деятельность будут осуществлять партнеры проекта?

Таблица 1.1 – Команда проекта

№ п/п	ФИО, контакты	Должность, место работы, опыт	Зона ответственности в проекте
1			Руководитель проекта
2			Бухгалтер проекта
3			Координатор (указать по какому

			направлению)
4			
5			
6			
7			

Таблица 1.2 –Участие партнеров в реализации проекта

№ п/п	Наименование организации, ФИО руководителя, контакты	Вклад в реализацию проекта
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Участие волонтеров обеспечивается:	Функции волонтеров:

### 1.5 Описание и план-график реализации проекта

Подробное описание деятельности по проекту (о чем проект?)

План-график реализации (в том числе ключевые мероприятия)

Таблица 1.3 – Организационный план

№ п/п	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
<b>1. Подготовительный этап</b>				
1.1.				
1.2				
1.3				
1.4				
<b>2. Основной этап</b>				
2.1				

2.2				
2.3				
<b>3. Заключительный этап</b>				
3.1.				
3.2.				
3.3.				
3.4				

### 1.6 Ключевые мероприятия проекта

(самые яркие, особо значимые события проекта из таблицы 1.3. от 1 до 5 мероприятий повторяются слово в слово)

Таблица 1.4 – Ключевые мероприятия проекта

Дата	Мероприятия	Место проведения	Участники (кто и кол-во)	Инструменты измерения результатов (фото, анкеты, рисунки и т.д.)

### 1.7 Продвижение проекта

Как будет проходить информирование целевой аудитории и общественности о реализации проекта (например, анонсирование проекта, публикации в СМИ, приглашение СМИ на мероприятия, размещение информации в социальных сетях). Рассматриваются по мероприятиям

Таблица 1.5 – Система информирования населения

№ п/п	Средства информирования	Характеристика информации	Примечание
1			
2			

3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

### 1.7 Риски проекта

Какие события или обстоятельства могут повлиять на ход реализации проекта, и как команда будет их преодолевать. **Рассматриваются по мероприятиям**

Таблица 1.6 – Возможные риски и их минимизация

Возможные риски	Пути минимизации возникновения рисков

### 1.9 Ожидаемые результаты проекта

Количественные показатели:

Качественные показатели:

### 1.10 Что дальше

Каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта (после окончания).

### 3 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Таблица 2.1 – Сводная таблица

Статья расходов	Ограничения (от запрашиваемой суммы гранта X)	Запрашиваемая сумма, в руб.	Собственный вклад и вклад партнеров, в руб.,	Всего, в руб.
Заработная плата и гонорары (включая налоги)	≤ 30%			
Административные расходы (банковские расходы, связь, аренда помещения, коммунальные услуги и т.д.)				
Командировочные и транспортные расходы	≤ 30%			
Оборудование (в т.ч. аренда)	≤ 30%			
Расходные материалы	≤ 30%			
Оплата услуг сторонних организаций	≤ 30%			
Типографские расходы	≤ 10%			
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	не менее 25 % от запрашиваемой суммы <b>X</b>	

Таблица 2.2 – Детализированная смета с пояснениями и комментариями  
А Персонал

Должность в проекте	Полная месячная ставка (в рублях)	Процент времени, уделяемого проекту	Реальная сумма в месяц (в рублях)	Кол-во месяцев	Запрашиваемая сумма (в рублях)	Вклад из других источников (в рублях)	Всего (в рублях)
Руководитель проекта							
Бухгалтер проекта							
Специалисты							
Привлеченные специалисты							
...							
Всего:							

Выплаты во внебюджетные фонды			
ИТОГО:			

В Консультанты и другие услуги (пример)

Должность в проекте	Месячная (дневная, почасовая) ставка, (в рублях)	Кол-во месяцев (дней, часов)	Запрашиваемая сумма (в рублях)	Вклад из других источников в (в рублях)	Всего (в рублях)
Всего:					
Выплаты во внебюджетные фонды					
ИТОГО:					
ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата» (включая налоги)					

Комментарии: (обязательно, необходимо обосновать затраты)

Руководитель проекта	
Бухгалтер проекта	
Координатор образовательной программы проекта	
Координатор информационного сопровождения проекта	
Консультант проектно-исследовательской деятельности волонтеров в поисках информации по истории архитектурных памятников г. Чита.	

Таблица 2.3 – Административные расходы

	Запрашиваемая сумма	Собственный вклад и вклад партнеров	Всего
Итого:			

Комментарии: (обязательно, необходимо обосновать затраты)


#### 2.4 – Командировочные и транспортные расходы

	Запрашиваемая сумма	Собственный вклад и вклад партнеров	Всего
Итого:			

Комментарии: (обязательно, необходимо обосновать затраты)


#### Таблица 2.5 – Оборудование

	Запрашиваемая сумма	Собственный вклад и вклад партнеров	Всего



18				
19				
20				
21				
Итого				

Комментарии: (обязательно, необходимо обосновать затраты)


Таблица 2.7 – Услуги сторонних организаций

	Запрашиваемая сумма	Собственный вклад и вклад партнеров	Всего
Итого:			

Комментарии: (обязательно, необходимо обосновать затраты)


Таблица 2.8 – Типографские расходы

	Запрашиваемая сумма (в рублях)	Вклад из других источников (в рублях)	Всего (в рублях)

Итого:			

Комментарии: (обязательно, необходимо обосновать затраты)
