

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. АРТЕМЕ

ИНСТИТУТ

КАФЕДРА СЕРВИСА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рабочая программа дисциплины

по направлению подготовки

43.03.02 «Туризм»

Профиль подготовки **Технология и организация**

Туроператорских и турагентских услуг

43.03.03 Гостиничное дело

Квалификация

Бакалавр

Программа прикладного бакалавриата

Форма обучения

Очная, очно-заочная

Артем 2016

Рабочая программа дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367).

Программа дисциплины разработана на основании рабочей программы, составленной Гомилевской Г.А., канд. экон. наук, заведующей кафедрой Туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, Никифоровой Г.А., ассистентом кафедры Туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, утвержденной на заседании кафедры ТГРБ 23.09.2015 г., протокол № 1.

Редакция 2016 г. утверждена на заседании кафедры ТГРБ от 26.04.2016 г., протокол № 8.

Составители:

Морозова А.С., ст. преподаватель кафедры сервиса, строительства и дизайна

Утверждена на заседании кафедры ССД от 23.06.2016 г., протокол № 22

Заведующий кафедрой (разработчика) _____ Самохина Л.С.

подпись

фамилия, инициалы

« 23 » *июль* 2016 г.

Заведующий кафедрой (выпускающей) _____ Самохина Л.С.

подпись

фамилия, инициалы

« 23 » *июль* 2016 г.

1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения учебной дисциплины являются:

формирование у студентов компетенций, связанных с исследованием проектной деятельности в туристско-рекреационной сфере на основе изучения специфики и технологии разработки и финансирования региональных туристско-рекреационных программ.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Название ООП (сокращенное название ООП)	Компетенции	Название компетенции	Составляющие компетенции	
43.03.02 «Туризм»	ПК-1	владеть теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов проектирования в туризме	Знания	принципы проектирования зданий и сооружений туристских и гостинично-ресторанных комплексов
			Умения	в учебной ситуации предложить методы для оптимизации работоспособности
			Владение	методами эффективной управленческой деятельности
	ПК-2	способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме	Знания	фундаментальные разделы математики, необходимые для логического осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности
			Умения	анализировать технологические процессы с целью повышения качества продукта предприятия внутреннего туризма
			Владение	математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности в туристской индустрии
	ПК-3	готовность к реализации проектов в туристской индустрии	Знания	основные принципы, условия и механизм реализации предпринимательской деятельности
			Умения	анализировать существующие формы управления персоналом, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию
			Владение	

	ПК-10	готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий	Знания	основы информационно-технологического обеспечения
			Умения	определять перспективные направления туристской деятельности и разрабатывать инновационные проекты
			Владение	навыками формирования социальных отношений в индустрии туризма и гостеприимства

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к профессиональному циклу, базовой части учебного плана.

Для освоения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» необходимы знания, полученные студентами при изучении дисциплин «Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме», «Туристский и гостинично-ресторанный маркетинг», «Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства».

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование», необходимы для освоения курсов «Экологический туризм – основа устойчивого развития региона», «Реклама в сервисе и туризме», а также прохождения второй производственной практики и выполнения ВКР.

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП	Форма обучения	Цикл	Семестр курс	Трудоемкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттестации	
					Всего	Аудиторная			Внеаудиторная			
						лек	прак	лаб	ПА			КСР
Б-ТУ	ОФО	Б.1.В.09 (31117)	7	3	34	17	17			74	3	
	ЗФО	Б.3.Б.07 (20724)	5	2	8	2	6			64	3	

5 Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля)

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Структура дисциплины

№	Название темы	Вид занятия	Объем час	Кол-во часов в интерактивной и электронной форме	СРС
1	Туристско-рекреационная деятельность как объект проектирования	Лекция	2		10
		Практическое занятие	2	1	4

2	Управление туристско-рекреационными проектами на стадии разработки	Лекция	4		4
		Практическое занятие	2	1	4
3	Контроль и регулирование выполнения проекта	Лекция	2		6
		Практическое занятие	1	2	6
4	Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и реализации региональной туристской политики	Лекция	4		8
		Практическое занятие	1	1	6
5	Кластерный подход реализации туристско-рекреационных проектов на региональном уровне	Лекция	2		6
		Практическое занятие	2	2	6
6	Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ	Лекция	4		4
		Практическое занятие	1	1	10

5.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Туристско-рекреационная деятельность как объект проектирования

Понятие проекта. Основные принципы, цели и задачи проекта. Общие требования, предъявляемые к проектам. Особенности проектного анализа в российской экономике. Основные функции туристско-рекреационного проектирования: для разработки общей концепции, генеральной стратегии развития предприятия, функция планирования, привлечение денежных средств, привлечение потенциальных партнеров. Особенности туристско-рекреационных проектов. Параметры успешного управления проектами.

Организационные формы управления туристско-рекреационным проектом. Классификация структур управления проектами. Преимущества и недостатки структур управления. Выбор организационной структуры управления. Анализ дерева решений. Планирование персонала при создании и развитии туристско-рекреационных объектов. Функции основных членов команды проекта. Учет мотивации сотрудников при реализации проекта. Управление конфликтной ситуацией и способы ее разрешения.

Источники информации по теме из раздела 1:

Основные источники: 1

Дополнительные источники: 4

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Лекционное занятие.

Практическое занятие: дискуссия.

Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет, подготовка сообщений в устной форме и/или письменного реферата.

Тема 2. Управление туристско-рекреационными проектами на стадии разработки

Подготовка к разработке и составлению туристско-рекреационного проекта. Авторизация работ. Структура проекта. Определение сути проекта (профиль компании, продукты и услуги). Бизнес-идея проекта. Порядок проведения предпроектных исследований. Анализ возможностей и препятствий (анализ отрасли, анализ клиентов, анализ рынка). Разработка стратегии туристско-рекреационного проекта: характеристика продукции и услуг, маркетинговый план, производственный план, организационный план, финансовый план. Основные разделы бизнес-плана туристско-рекреационного проекта.

Управление изменениями, влияющими на успешное выполнение проекта. Виды и источники изменений. Управление стоимостью и финансированием. Управление рисками: финансовыми, организационными, социальными, техногенными и т.д. Концепция

управления качеством проекта. Активы организационного проекта. Учет и анализ затрат. Анализ проекта. Анализ допущений, анализ чувствительности проекта. Представление проекта на утверждение.

Источники информации по теме из раздела 2:

Основные источники: 2

Дополнительные источники: 1, 3

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Лекционное занятие.

Практическое занятие: дискуссия.

Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет, подготовка сообщений в устной форме и/или письменного реферата.

Тема 3. Контроль и регулирование выполнения проекта

Цель, назначение и задачи контроля. Информационная система управления проектами. Разработка системы мониторинга проектных показателей. Виды и методы контроля по показателям проекта. Регулирование выполнения проекта. Технологические документы. Жизненный цикл проекта. Презентация туристско-рекреационного проекта. Понятие, актуальность и цели презентации проекта. Участники презентации – их роль и функции. Структура презентации. Визуальные и вербальные формы презентаций. Технология организации презентации. Ошибки при разработке презентаций. Понятие «живой» презентации.

Источники информации по теме из раздела 3:

Основные источники: 3

Дополнительные источники: 5, 8

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Лекционное занятие.

Практическое занятие: дискуссия.

Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет, подготовка сообщений в устной форме и/или письменного реферата.

Тема 4. Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и реализации региональной туристской политики

Понятие региональных туристско-рекреационных программ. Классификация туристско-рекреационных программ. Порядок подготовки региональных туристско-рекреационных программ. Структура и содержание региональной программы поддержки и развития туристского региона. Паспорт программы, цели и задачи программы, проблемная ситуация и тенденции развития туристско-рекреационного комплекса, программные мероприятия, механизм реализации программы, оценка эффективности программы.

Источники информации по теме из раздела 4:

Основные источники: 5

Дополнительные источники: 3, 7, 8

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Лекционное занятие.

Практическое занятие: дискуссия.

Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет, подготовка сообщений в устной форме и/или письменного реферата.

Тема 5. Кластерный подход реализации туристско-рекреационных проектов на региональном уровне

Понятие туристского кластера. Предпроектные мероприятия по формированию инфраструктуры туристских кластеров. Технология обоснования туристско-рекреационного кластера. Зонирование территории кластера. Схема планируемого размещения объектов на земельных участках. Эскизное проектирование создаваемого кластера. Укрупненный план-график разработки проектной документации на объекты кластера. Разработка сводного плана кластера. Условия допуска инвестиционного проекта к экспертной оценке.

Источники информации по теме из раздела 5:

Основные источники:4

Дополнительные источники: 2,4,9

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Лекционное занятие.

Практическое занятие: дискуссия.

Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет, подготовка сообщений в устной форме и/или письменного реферата.

Тема 6. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования целевых региональных туристско-рекреационных программ. Прямые бюджетные инвестиции, субсидии, дотации. Условия получения бюджетных средств. Методы и приемы подготовки заявок на бюджетное финансирование. Структура заявки, основные разделы, экспертиза. Качественные и количественные критерии оценки проекта при привлечении бюджетных инвестиций на строительство объектов капитального характера. Интегральная оценка эффективности использования средств федерального (регионального, муниципального) бюджета, направляемых на капитальное строительство.

Источники информации по теме из раздела 6:

Основные источники:1,5

Дополнительные источники: 1,4,8

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Лекционное занятие.

Практическое занятие: дискуссия.

Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет, подготовка сообщений в устной форме и/или письменного реферата.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

6.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине

Текущий контроль по данной дисциплине предусматривает обязательное написание студентами очной и заочной форм обучения проекта туристско-рекреационного кластера. В начале выполнения индивидуального задания по разработке кластера необходимо выбрать туристско-рекреационный район (зону) из приведенного ниже перечня.

1. Муниципальный район субъекта федерации;
2. Межмуниципальная туристско-рекреационная зона;
3. Межрегиональная туристско-рекреационная зона;
4. Туристский автокластер.

Для выполнения индивидуального задания по разработке целевой региональной (муниципальной) программы развития туризма используется универсальный кейс «Технология разработки целевой региональной (муниципальной) программы развития туризма».

6.2. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины

1. Дайте определение понятия «туристско-рекреационный проект».
2. Перечислите цели, задачи и функции туристско-рекреационного проекта.
3. Опишите процесс подготовки к разработке и составлению туристско-рекреационного проекта.
4. Каков порядок проведения предпроектных исследований?
5. Каково назначение маркетинговых исследований в системе проектного анализа?
6. Укажите структуру маркетинговой среды предприятия.
7. Перечислите факторы формирования маркосреды при разработке туристско-рекреационного проекта.
8. Обоснуйте необходимость нормативно-правового регулирования деятельности туризма на федеральном, региональном и местном уровнях.
9. Чем вызвана необходимость классификации предприятий сферы туризма и гостеприимства, понятие инфраструктура туризма?
10. В чем заключается сущность оценки конкурентной среды?
11. Каковы существенные особенности качественным и параметрических показателей конкурентной среды?
12. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности предприятия при разработке туристско-рекреационного проекта?
13. Приведите пример SWOT-анализа в туристско-рекреационном проектировании.
14. Укажите принципиальные различия организационных форм управления проектом.
15. Каковы достоинства и недостатки использования различных организационных форм управления проектом?
16. В чем заключается сущность раздела туристско-рекреационного проекта «Характеристика продукции и услуг»?
17. Укажите принципиальные различия методики разработки плана маркетинга в туристско-рекреационном проекте и в маркетинговой стратегии.
18. Приведите пример расчет емкости рынка при формировании туристско-рекреационного проекта.
19. Дайте характеристику программе сбыта товаров и услуг в туристско-рекреационном проекте.
20. Приведите пример методики формирования производственного и организационного плана при подготовке туристско-рекреационного проекта.
21. Приведите пример организационного плана управления проектом.
22. Дайте определение туристско-рекреационного кластера.
23. Опишите примеры туристско-рекреационных кластеров в Российской Федерации.
24. Каковы этапы разработки региональной программы развития туризма?
25. Приведите целевые индикаторы Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы
26. Каковы основные направления развития туризма, определенные государственной программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы?

27. Перечислите объекты туристских кластеров, определенные государственной программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

28. Опишите процесс планирования прибыли и денежных потоков при разработке туристско-рекреационного проекта.

29. Чем вызвана необходимость инвестиционного планирования?

30. Приведите пример потребностей и источников финансирования.

31. Перечислите бюджетные и внебюджетные источники финансирования целевых программ развития туризма на федеральном и региональном уровнях.

32. Каков порядок представления туристско-рекреационных кластеров для целей финансирования из бюджетных источников?

33. Опишите метод планирования движения денежных средств на основе инвестиционного плана и плана прибылей.

34. Дайте определение понятия «эффективность проекта».

35. Перечислите основные показатели эффективности проекта.

36. В чем заключается сущность анализа чувствительности проекта на изменение базовых показателей?

37. Составьте перечень рисков при разработке и представлении туристско-рекреационного проекта.

38. Укажите принципиальные различия мер управления и страхования рисков.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

При подготовке к занятиям и для выполнения индивидуальных заданий следует использовать рекомендуемые источники литературы по данному курсу, в том числе нормативные документы индустрии туризма. При подготовке к занятиям следует воспользоваться не только учебниками и учебными пособиями, приведенными в списке основной и дополнительной рекомендуемой литературы, но также периодическими изданиями.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

9.1 Основная литература

1. Канатьева Н. С. Основы туризма: учебно-метод. пособие [для студентов, обуч. по специальности "Туризм"] / Н. С. Канатьева, Я. М. Абдуразакова. - М.: Астрахань: КНОРУС: ИД Астрахан. ун-т, 2016. - 102 с. - Библиогр.: с. 98-102.

2. Баумгартен Л. В. Метрология, стандартизация и сертификация в сервисе и туризме: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направл. подготовки "Менеджмент" (бакалавриат) / Л. В. Баумгартен. - М. : КНОРУС, 2016. - 170 с.

3. Черевичко, Татьяна Викторовна. Экономика туризма: учеб. пособие [для студентов вузов] / Т. В. Черевичко. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2012. - 264 с.

4. Веткин В. А. Технология создания массового турпродукта: учебно-метод. пособие, [для студентов вузов, обуч. по туристским специальностям] / В. А. Веткин, Е. В. Винтайкина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Русайнс, 2015. - 248 с.

9.2 Дополнительная литература

Алиев, В.С.о. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): учеб. пособие для студентов вузов / В.С.о. Алиев, Д.В. Чистов. – М.: ИНФРА-М,

2011. – 432 с.

Виноградова, М.В. Научные основы стратегического планирования в туризме / М.В. Виноградова // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 6. – С. 233–238

Горемыкин, В.А. Бизнес-план. Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов / В.А. Горемыкин. – 5-е изд., стер. – М.: Ось-89, 2011. – 864 с.

Горемыкин, В.А. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: практ. пособие [для студентов вузов] / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2009. – 350 с

Гущина, Н.А. Особенности управления развитием туристского потенциала как составляющей регионального экономического потенциала / Н. А. Гущина // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – №23(230) июнь. – С. 34–44

Жертовская, Е.В. Сопоставительный анализ современных подходов, методов исследования и принятия управленческих решений в сфере туризма / Е.В. Жертовская, А.Э. Саак // Туризм: право и экономика. – 2009. – № 1. – С. 21–30

Орджоникидзе, М.М. Методологические основы стратегического планирования и прогнозирования развития туризма в регионе / М.М. Орджоникидзе // Вестник Национальной академии туризма. – 2011. – №2(18) апрель-июнь. – С. 15–21

Полухина, А. Сфера туризма: современная концепция управления / А. Полухина, Ф. Удалов, Г. Сапрыкина // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №6. – С. 79–85

Якимович, Г.Б. Развитие инновационных процессов в управлении туризмом / Г.Б. Якимович // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2011. – №4(10)-1. – С. 72–80

9.3 Журналы

1. «Туризм: практика, проблемы, перспективы» – Специализированное профессиональное издание для туристических агентств. Официальный сайт www.tpnews.ru;

2. «Туризм: право и экономика» – Федеральный научно-практический журнал. В журнале отражены: правовое регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание туристических услуг; государство и туризм; правовое регулирование туристической деятельности; туризм в мире: статистика и информация, документы и комментарии. Официальный сайт www.lawinfo.ru;

3. «Юрист» – Ежемесячный практический журнал. Официальный сайт www.jurist.by.

10. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

10.1 Полнотекстовые базы данных

Электронно-библиотечная система РУКОНТ

IPRbooks

znanium.com издательства "ИНФРА-М"

Электронная библиотека Издательского дома Гребенников

Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ)

Консультант Плюс

Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ.

Информационно-издательский центр «СТАТИСТИКА РОССИИ».

10.2 Интернет-ресурсы

www.unwto.org – Всемирная туристская организация (UNWTO)

www.wttc.org – Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC)

www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.

Официальный сайт, содержит нормативно-правовые акты и статистические материалы по туризму в РФ

www.rustourunion.ru – Российский союз туриндустрии. Официальный сайт, содержит информационные материалы по актуальным проблемам развития туризма в Российской Федерации

Федерации

www.ratanews.ru – ежедневная электронная газета "RATA news", выпускаемая Российским союзом туристической индустрии

grebennikon.ru – Управление проектами и программами, журнал. Включен в перечень ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris.

nat-moo.ru – Вестник национальной академии туризма, журнал. Включен в перечень ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris.

www.tpnews.ru – Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». Содержит информационные материалы по проблемам оценки и развития туризма в Российской Федерации.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

а) **техническое и лабораторное обеспечение** – аудитория с мультимедийным оборудованием. Для проведения практических и лекционных занятий требуется компьютерный класс или аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерной программы «Project Expert».

12. Словарь основных терминов

Авторизация работ (Work Authorization) – Разрешение или указание, обычно в письменном виде, начать работы по определенной плановой операции, пакету работ или контрольному счету. Метод санкционирования работ проекта, который гарантирует выполнение работ указанной организацией в нужное время в нужной последовательности.

Активы организационного процесса (Organizational Process Assets) – Любые активы, относящиеся к процессу, во всех организациях, участвующих в проекте, которые влияют или могут влиять на успех проекта. Эти активы включают формальные и неформальные планы, стратегии, процедуры и руководства. Также они включают базы знаний организаций, такие как базы накопленных знаний и исторической информации.

Анализ дерева решений (Decision Tree Analysis) – Дерево решений – это диаграмма, описывающая процесс принятия решения путем рассмотрения альтернатив и последствий выбора той или иной имеющейся альтернативы. Используется в случаях, когда будущие сценарии или исход операций неясны. В диаграмме отражаются вероятности и величины затрат и выгод каждой логической цепи событий и будущих решений и используется анализ ожидаемой денежной стоимости для помощи организациям в определении относительной стоимости альтернативных операций.

Анализ допущений (Assumptions Analysis) – Метод, который анализирует точность допущений и идентифицирует риски проекта, вызванные неточностью, противоречивостью или неполнотой допущений.

Анализ затрат (Cost analysis; Expenses analysis) – анализ величины, структуры и динамики затрат с целью выявления их возможного снижения и более эффективного использования имеющихся ресурсов.

Анализ маркетинговой среды (Marketing Analysis) – Метод, который анализирует внешней макро и микросреды предприятия. Использует методы PEST и SWOT-анализа.

Анализ ожидаемой денежной стоимости (Expected Monetary Value (EMV) Analysis) – Статистический метод, вычисляющий средний результат, когда в будущем имеются сценарии, которые могут произойти, а могут и не произойти. Обычно этот метод используется в рамках анализа дерева решений. Для анализа рисков стоимости и расписания рекомендуется применять моделирование, так как оно обладает большей мощностью и снижает вероятность неправильного применения по сравнению с анализом ожидаемой денежной стоимости.

Анализ резервов (Reserve Analysis) – Методы анализа, служащие для определения существенных характеристик и взаимосвязей элементов в плане управления проектом с целью установления резерва для длительности расписания, бюджета, оценочной стоимости

или средств проекта.

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis или SWOT Analysis) – Метод сбора информации, изучающий проект с точки зрения каждой из сильных и слабых сторон проекта, его благоприятных возможностей и угроз, чтобы увеличить охват рисков, рассматриваемых в рамках управления рисками.

Анализ сети расписания (Schedule Network Analysis) – Метод определения ранних и поздних стартов и ранних и поздних финишей для невыполненных плановых операций проекта. См. также метод критического пути, метод критической цепи, анализ возможных сценариев и выравнивание ресурсов.

Анализ тенденций (Trend Analysis) – Аналитический метод, использующий математические модели для прогнозирования результатов в будущем на основании исторических данных. С помощью этого метода определяется отклонение от базового плана по затратам, срокам или содержанию с использованием данных из предыдущих периодов отчетности и прогнозирования величины отклонения данного параметра в определенный момент в будущем, если в исполнение проекта не будут вноситься изменения.

Анализ чувствительности (Sensitivity Analysis) – Метод количественного анализа рисков и моделирования, используемый для определения рисков с наибольшим возможным воздействием на проект. В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность каждого элемента проекта отражается на исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные элементы принимают базовые значения. Обычно отображение результатов представлено в виде диаграммы "торнадо".

Балансовый метод (Balance method) – способ обработки и анализа статистических данных на основе равенства целого сумме частей. Балансовый метод в статистике – метод обработки и анализа данных, позволяющий: установить взаимосвязь между ресурсами и их использованием; выявить пропорции, складывающиеся в процессе воспроизводства.

Бизнес-план (bissnes-plan) – документ, определяющий перспективные направления создания или развития (реконструкции, модернизации) действующей компании, включающий основные направления предпринимательской деятельности: маркетинговой, производственной, организационной, финансовой.

Валовая прибыль (Gross margin; Gross margin from sales; Gross profit; Gross income; Contribution margin; Earnings before interest and taxes (EBIT); Profit before interest and taxes (PBIT) – сумма превышения чистой выручки от продаж над прямыми переменными затратами на производство продукции или оказания услуг: затратами на материалы, затратами труда и производственными накладными затратами.

Верификация (Verification) – Метод оценки элемента или продукта в конце фазы или проекта с целью удостовериться, что он удовлетворяет указанным требованиям. Регрессионный анализ (Regression analysis) – статистический метод, который используется для оценки отношений между (двумя) переменными.

Группы процессов проекта (Project Process Groups) – Пять групп процессов, необходимые в любом проекте и имеющие четкие внутренние зависимости; их необходимо выполнять в одной и той же последовательности в каждом проекте, независимо от области приложения или специфики жизненного цикла проекта. Эти группы процессов – это инициация, планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение.

Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) – Набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте. Жизненный цикл можно документировать с помощью методологии.

Инвестиция, капиталовложения (Investment) – долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Инвестиционная собственность (Investment property) – собственность, приобретенная для получения доходов или извлечения прибыли.

Индекс выполнения сроков (ИВСП) (Schedule Performance Index, SPI) – Показатель выполнения расписания проекта. Отношение освоенного объема (ОО) к плановому объему (ПО). Индекс выполнения расписания = освоенный объем, поделенный на плановый объем. Значение, большее или равное 1, означает благоприятные условия, а значение, меньшее 1, означает неблагоприятные условия. См. также управление освоенным объемом.

Информационная система управления проектами (Project Management Information System, PMIS) – Информационная система, которая состоит из инструментов и методов, используемых для сбора, интеграции и распространения результатов процессов управления проектами. Она используется для поддержки всех аспектов проекта от инициации до завершения и может включать в себя как ручные, так и автоматизированные системы.

Капитальные вложения, капитальные затраты (Capital expenditures) – совокупность экономических ресурсов, направляемых на капитальное строительство и на воспроизводство основных средств.

Кластер – группа географически сконцентрированных взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, провайдеры) и организаций (образовательные заведения, органы государственного управления), действующие в определенной сфере и взаимодополняющие друг друга.

Лизинг (Leasing) – аренда на срок от 6 месяцев до 15 лет технических средств и сооружений производственного назначения. Лизинг осуществляется на основе договора между лизинговой компанией (лизингодателем), приобретающей имущество за свой счет и сдающей его в аренду, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), которая постепенно вносит арендную плату за использование лизингового имущества. В период действия договора право собственности на лизинговое имущество принадлежит лизингодателю, а право на пользование – лизингополучателю.

Операционный анализ, анализ безубыточности (Break-even analysis; Cost-volume-profit analysis (C-V-P analysis)) – анализ результатов деятельности предприятия на основе соотношения объемов производства, прибыли и затрат, позволяющий определить взаимосвязи между издержками и доходами при разных объемах производства.

Основные фонды (Capital assets; Fixed assets; Fixed capital) – произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг.

Норма прибыли, ставка дохода (Rate of return; Rate of profit) – отношение прибыли, полученной предприятием, к стоимости имущества за вычетом его обязательств.

План движения денежных средств (CASH-FLO) – Статистический метод, определяющий денежные потоки: денежные поступления, отчисления, отсаток денежных средств на начало и конец периода.

Рентабельность продаж (Sales margin; Sales profitability) – отношение прибыли от реализации продукции (операционной прибыли) к объему продаж за определенный период.

Система программных мероприятий – совокупность институциональных и правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических, других) мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы в целом

Собственный капитал (Equity; Ownership capital; Net worth) – капитал, вложенный владельцами предприятия. Собственный капитал АО – акционерный капитал. Собственный капитал рассчитывается как разница между совокупными активами предприятия и его обязательствами (пассивами) и представляет собой сумму превышения обоснованной рыночной стоимости собственности над непогашенной задолженностью.

Туристско-рекреационный кластер – группы географически соседствующих, использующих рекреационный потенциал территории и взаимодействующих между собой

предприятий, общественных организаций и связанных с ними органов государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки.

Факторы производства, экономические ресурсы (Factors of production; Economic resources) – используемые в производстве ресурсы, от которых в определяющей степени зависят количество, объем выпускаемой продукции. Четыре основных фактора производства – земля, труд, капитал, а также предпринимательская способность.

Финансовый лизинг, финансовая аренда (Financial leasing; Financial lease) – операция по специальному приобретению имущества в собственность и последующей сдачей его во временное владение и пользование на срок, приближающийся по продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей стоимости имущества. В течение срока договора лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и получает прибыль от финансовой сделки. Фактически финансовый лизинг представляет собой форму долгосрочного кредитования. Финансовый лизинг характеризуется трехсторонним характером взаимоотношений.

Чистая прибыль, чистые поступления, чистый доход, (Net income; Net earnings; Net profit; Pure profit) – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений, обязательных платежей в бюджет. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам, производятся реинвестиции в производство и формирование фондов и резервов.