И. Ф. СИМОНОВА

# АЛЬФЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И. Ф. Симонова

# АЛЬФЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Учебное пособие
Электронное текстовое издание

Санкт-Петербург
Наукоемкие технологии
2019

ISBN 978-5-6043663-7-0
© Симонова И. Ф., 2019

УДК 316.7
ББК 60.5
С 37

Рецензенты:

**Смирнова А. А.**, доктор исторических наук, профессор, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой теории и истории культуры СПбГИК.

**Ивлева И. А.**, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социально – культурной деятельности СПбГИК.

С 37 Симонова И. Ф. Альфы социально-культурного проектирования: предпроектное исследование [Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2019. – 313 с. – URL: https://publishing.intelgr.com/archive/predproektnoe-issledovanie.pdf.

ISBN 978-5-6043663-7-0

В учебном пособии представлена технология предпроектного исследования, которая основана на междисциплинарном подходе и обеспечивает разработку различных по масштабу, типу, степени сложности социально-культурных проектов, основанных на темах и сюжетах, способных развиваться в конкретных, «местных» историко-культурных, социальных, экономических, природных контекстах.

Учебное пособие предназначено для использования в образовательных программах, нацеленных на подготовку управленческих кадров в сфере культуры и в значительной мере ориентировано на задачи, стоящие перед муниципальными учреждениями культуры.

УДК 316.7
ББК 60.5

ISBN 978-5-6043663-7-0 © Симонова И. Ф., 2019

Учебное издание

**Симонова** Ирина Феликсовна

# Альфы социально-культурного проектирования: предпроектное исследование

Учебное пособие
Электронное текстовое издание

Подписано к использованию 14.12.2019.
Объем издания – 2,9 Мб.

Издательство «Наукоемкие технологии»
ООО «Корпорация «Интел Групп»
http://publishing.intelgr.com
E-mail: publishing@intelgr.com
Тел.: (812) 945-50-63

ISBN 978-5-6043663-7-0

## Оглавление

Введение .....6
Раздел 1. Технология предпроектного исследования .....9
1.1. Основные подходы и методика предпроектного исследования .....9
1.2. Структура оценки и критерии оценки ..... 22
1.3. Методы сбора информации и формирование информационной базы исследовательского проекта. ..... 34
1.4. Основные методы предпроектного исследования ..... 45
1.5. Методы предпроектного исследования: «кабинетный» этап..... 55
1.6. Методы предпроектного исследования: полевой этап ..... 69
1.7. Визуальные методы предпроектного исследования: полевой этап..... 83
Раздел 2. Учебно-исследовательские кейсы ..... 93
Кейс 1. Общая характеристика территории ..... 96
Кейс 2. Социально-демографический потенциал..... 102
Кейс 3. Социально-экономический потенциал..... 112
Кейс 4. Потенциал функционально-планировочной структуры..... 129
Кейс 5. Историко-культурный потенциал..... 137
Кейс 6. Градостроительный и архитектурный потенциал ..... 151
Кейс 7. Природно-рекреационный потенциал..... 160
Кейс 8. Экологическое, санитарное состояние и внешнее благоустройство территории ..... 175
Кейс 9. Туристический потенциал территории ..... 185
Кейс 10. Культурно-досуговый потенциал ..... 202
Кейс 11. Культурно-символический потенциал..... 231
Раздел 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования..... 248
3.1. Краткие рекомендации по определению элементов предпроектного исследования ..... 250
3.2. Краткие рекомендации по выбору элементов оценки ..... 250
3.3. Краткие рекомендации по выполнению учебно-исследовательских кейсов ..... 252
3.4. Краткие рекомендации по выбору методов исследования..... 257
3.5. Краткие рекомендации по организации и проведению опросов ..... 258
3.6. Краткие рекомендации по разработке анкеты..... 259
3.7. Краткие рекомендации по выполнению Отчета о проведении анкетирования ..... 263
3.8. Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования. ..... 264
3.9. Краткие рекомендации по составу источников информации ..... 275

3.10. Краткие рекомендации по оформлению документа «Отчет о предварительном проектном исследовании»..... 276
3.11. Краткие рекомендации по оформлению карт..... 276
3.12. Краткие рекомендации по оформлению иллюстраций ..... 280
3.13. Краткие рекомендации по подготовке тезисов доклада о результатах предварительного проектного исследования ..... 283
3.14. Краткие рекомендации по подготовке электронной презентации .... 287
3.15. Краткие рекомендации по оформлению списка используемых терминов и слов ..... 290
3.16. Краткие рекомендации по подготовке и оформлению приложений. 291
3.17. Краткие рекомендации по оформлению примечаний ..... 292
3.18. Краткие рекомендации по оформлению перечня обозначений и сокращений..... 292
3.19. Краткие рекомендации по оформлению таблиц..... 293
3.20. Краткие рекомендации по содержанию документа «Отчет о предварительном проектном исследовании»..... 295
3.21. Краткие рекомендации по составлению заключения ..... 296
3.22. Критерии оценки выполнения учебно-исследовательских кейсов ... 297
Вопросы для проверки знаний..... 300
Список используемой литературы ..... 305

## Введение

Учебное пособие «Альфы социально-культурного проектирования: предпроектное исследование» является частью учебно-консультационного комплекса «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые подходы и технологии». Появление учебно-консультационного комплекса стало возможным благодаря реализации исследовательской программы «Открытое проектирование» в Центре социально-культурного проектирования Санкт-Петербургского государственного института культуры (2016 – 2019), введению новых учебных дисциплин в СПбГИК (2017) и их интеграции в исследовательскую и экспертную деятельность Фонда Социально-культурного Проектирования (Санкт-Петербург).

Название учебного пособия не является случайным и не удивит тех, кто знаком со стандартами проектирования. Альфы проекта – это то с чем осуществляются мыслительные операции. Альфы выполняют определённую функцию, но являются идеальными объектами. Это не то же самое, что рабочий продукт проекта, к которым можно отнести тексты, диаграммы, мероприятия и др. К альфам и продуктам проекта применяются разные действия. В любом проекте важно различать сопоставлять и совмещать альфы (идеальные объекты) и продукты проекта (реальные объекты). Об альфах в проекте принято говорить, как о вполне реальных вещах, потому что они в определенной степени тождественны рабочим продуктам проекта. Альфа – это «идеальный рабочий продукт». Это то, что может изменяется в процессе разработки проекта, и эти изменения необходимо понимать, отслеживать, обеспечивать, направлять, контролировать. Рабочий продукт проекта – это альфа в реальном мире. Понятие альф позволяет соотнести идеальные рабочие продукты с реальными рабочими продуктами, материал учебного пособия с реальными проектами.

Актуальность разработки и издания настоящего учебного пособия обусловлена недостаточной проработанностью теории и практики социально-культурного проектирования. В настоящее время сложилась ситуация, когда значительный разрыв между теорией и практикой социально-культурного проектирования уже очевиден. Тезис о том, что теория «не может угнаться» за постоянно изменяющимися условиями, требованиями, запросами, может быть спасительным не во всех случаях. Ведь хорошая теория дает понятийный аппарат, необходимый для описания практики и позволяет работать над проектом осознанно, быстро, эффективно. Еще одна проблема состоит в том, что взаимосвязи между практикой социально-культурного проектирования и сложными, объемными задачами, которые необходимо решать, не всегда

проявляются четко. В процессе проектирования, предварительное проектное исследование – стратегический этап, целью которого является выработка решений, четко увязанных с приоритетными задачами и обеспечивающих успех проекта с максимально возможной вероятностью.

В предлагаемом учебном пособии представлена новая концепция предпроектного исследования и новая интерпретация его функций.

Цель учебного пособия – представить в обобщенном и систематизированном виде теоретические и практические сведения, необходимые для организации и проведения предпроектного исследования, показать возможности применения новой технологии в образовательном процессе, в деятельности учреждений культуры. Одной из центральных задач учебного пособия было максимально приблизить теоретический материал, к запросам практики, к материалу конкретного предпроектного исследования.

В первом разделе учебного пособия представлена технология предпроектных исследований, которая включает цели, задачи, этапы, перечень базовых процедур. Технология позволяет выявить проблемы, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов, оценить разнокачественные ресурсы, в том числе, те, которые, как правило, не учитываются в процессе разработки проектов, но являются значимыми. Предлагаемый подход позволяет выдвигать некоторое количество проектных идей, которые, при определенных условиях, могут быть реализованы в проектах разной степени сложности и масштаба, в краткосрочной и среднесрочной перспективе на конкретной территории.

Основное внимание в первом разделе учебного пособия уделено правилам формирования информационной базы исследовательского проекта и методам предпроектного исследования. В центре внимания методы, которые применяются ограниченно или не используются в решении задач, связанных с разработкой социально-культурных проектов, но позволяют выйти на более высокий уровень их разработки. Тексты содержат ссылки на материалы по теории и отдельным практикам, связанным с предпроектным исследованием. Это позволяет компактно представить информацию, которая содержится в разных источниках знания и избежать копирования объемных текстов, написанных другими авторами. Ссылки на дополнительные источники позволяют слушателям самостоятельно отбирать информацию в соответствии с целями предпроектного исследования, компетенциями и профессиональными интересами.

Завершают каждый текст контрольные вопросы, которые, в большинстве случаев, не являются проверкой внимания и тренировкой памяти, но призваны снизить риски ошибок в практической деятельности, где

часто приходится искать ответы, которых нет в учебниках, в научных статьях и т.д.

Во втором разделе учебного пособия представлен портфель, включающий одиннадцать учебно-исследовательских кейсов, каждый из которых может рассматриваться как самостоятельная исследовательская карта, как процедура, объединенная с другими не только общей целью, но и используемыми методами. В структуру каждого кейса включена информация о возможности практического использования результатов, основные вопросы, на которые необходимо ответить, алгоритм выполнения, примеры текстового описания ситуации, рекомендуемая литература, дополнительная информация.

Кейсы прямо предназначены для описания, осмысления ситуации, поиска проблем, оценки соответствующих ресурсов и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы. В разделе показаны возможности применения портфеля кейсов, как элемента технологии обучения, элемента исследовательской аналитической технологии, в том числе, в процессе реализации внутренних и внешних проектов учреждения культуры, где требуется генерация нетривиальных идей, поиск новых направлений и видов деятельности.

В третьем разделе учебного пособия представлены методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования, которые раскрывают технологические этапы его проведения, устанавливают требования к содержанию, структуре и оформлению отчета, презентации и доклада по результатам работы. Особое внимание уделяется алгоритму выполнения учебно-исследовательских кейсов, специфике составления выводов и заключения для данного вида исследований.

Содержание учебного пособия учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов, работающих в учреждениях культуры.

Материалы, вошедшие в данное учебное пособие, используются с 2016 года в программе «Открытое проектирование» (Центр социально-культурного проектирования СПбГИК), с 2017 года в процессе подготовки бакалавров СПбГИК (направление подготовки 13.00.05.) в рамках освоения учебной дисциплины «Экспертиза и проектирование социально-культурного пространства». Материалы использовались в реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования» (ФП «Творческие люди», 2019).

# Раздел 1. Технология предпроектного исследования

## 1.1. Основные подходы и методика предпроектного исследования

*Представлена технология предпроектных исследований, которая, позволяет решать проблему обоснования уместности, выполнимости социально-культурного проекта, поиска новых проектных идей и проектных решений посредством применения междисциплинарного подхода и использования, разнокачественных ресурсов территории.*

Технология предпроектного исследования основана на междисциплинарном подходе и представляет новую концепцию предпроектных исследований для социально-культурных проектов. Технология представлена в виде обобщенного алгоритма организации и проведения предпроектных исследований, совокупности логических и эвристических процедур, методов сбора, обработки информации и т.д. Реализация технологии предпроектного исследования является не просто рабочим, но стратегическим этапом разработки социально-культурного проекта

Технология ориентирована на решение задач, связанных с оценкой внешней (по отношению к инициатору/разработчику проекта) ситуации и обеспечивает выработку оптимальных решений по всем существенным аспектам проекта. Применение технологии я позволяет:

- выявить специфические *проблемы,* которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов;
- найти и обосновать возможные новые *направления проектной деятельности;*
- оценить имеющиеся *ресурсы* с точки зрения возможности их использования в социально-культурном проектировании;
- определить *преимущества* предполагаемого проекта и обосновать его социальный эффект/пользу;
- выявить ограничения, недостатки и т.д.

Одно из важных преимуществ технологии состоит в том, что она позволяет достигать компромисса в решение проектных задач за счет использования разнокачественных ресурсов территории. В том числе, тех ресурсов, которые, как правило, не учитываются в процессе разработки социально-культурных проектов, но являются значимыми.

Применение технологии позволяет получить наиболее полный объем информации и решать задачи обоснования социально-культурных проектов

любой сложности и масштаба в краткосрочной (обозримой, до 3 лет), а также среднесрочной (прогнозируемой, от 3 до 5 лет) перспективе. Технология ориентирована на поиск новых проектных идей и решений и позволяет выдвигать некоторое количество обоснованных проектных предложений, которые, при определенных условиях, могут быть реализованы на конкретной территории. Результаты реализации технологии обуславливают тип, параметры, характеристики проекта, механизмы его реализации, конкретные проектные решения (дизайн, бюджет, логистика и др.).

*Основные подходы к предпроектному исследованию*

Применение конкретной методологии в предпроектном исследовании принципиально, поскольку предопределяет результативность, успех или, наоборот, фиаско в решении конкретных задач.

Существует несколько научных подходов, которые применяются в исследовательских проектах, приведены в учебных пособиях и хорошо известны. Прежде всего, это системный, деятельностный, проблемный, ситуационный, культурологический подходы. Вместе с тем, некоторые научные подходы в рамках предпроектных исследований применяются сравнительно редко, или фактически не используются.

Практика давно показала, что во всех сферах деятельности положительный результат достигается только благодаря системному применению знаний из разных областей деятельности. Специализация все больше происходит не по наукам, а по проблемам. *(Подробно: В.И.Вернадский, «Научная мысль как планетное явление»).*

Сегодня, когда происходит многократное усложнение различных процессов и явлений, их горизонтальных и вертикальных взаимосвязей, все более утверждается ценность междисциплинарного подхода. Не «нарезая» окружающий мир на отдельные предметные области, он обеспечивает целостное восприятие процесса и результата исследовательской, оценочной и проектной деятельности, а также достижение соответствующих целей.

В процессе осуществления предпроектного исследования, как и в процессе разработки проекта должно быть уделено подобающее внимание нескольким научным подходам.

*Системный подход* обеспечивает целостное видение объекта во всех его деталях и функциях, целостное видение проблем и решений. Он позволяет и последовательно и параллельно решать задачи в объеме предпроектного исследования. Системный подход необходим как в масштабных, сложных исследовательских проектах, так и в относительно простых, малых проектах. Он позволяет применять простые схемы и экономить ресурсы времени для решения интересных творческих задач. Одно из главных достоинств

системного подхода – это возможность преодоления сложности. Ведь даже относительно «простых» локальных проектах сложность растет постоянно, в том числе, в связи с изменением потребностей, повышением требований к результативности, безопасности и т.д.

*Ситуационный подход* – это логическое продолжение системного подхода. Центральным понятием ситуационного подхода является ситуация – конкретный набор обстоятельств, или факторов, которые решающим образом влияют на процесс разработки проекта и его реализацию в конкретное время. Технология предпроектного исследования основана на понимании конкретной ситуации и требований, которые она предъявляет. Цель ситуационного подхода – определить, какие идеи, методы и средства проектирования могут быть использованы для конкретных условий с наибольшей эффективностью.

Ситуационный подход позволяет учитывать влияние совокупности внешних и внутренних факторов, их направленность. Он задает предпроектному исследованию необходимую гибкость и обеспечивает достижение целей самым эффективным способом при существующих обстоятельствах.

*Пространственный подход* позволяет решать задачи предпроектного исследования, выйдя за рамки территориальных, административных и, что очень важно-дисциплинарных границ. Пространственный подход обеспечивает видение территории как многоуровневого целого.

Пространственный подход предлагает объемное, целостное представление о проблемах и ресурсах, вертикальных и горизонтальных взаимосвязях, и позволяет находить комплексные проектных решения. Пространственный подход может существенно увеличить ценность предпроектного исследования, потенциал социально-культурного проектирования. Он обеспечивает необходимые перспективы разработки социально-культурных проектов, с ориентацией не только и не столько на потребление ресурсов для проекта, но более – на создание ресурсов для следующего проекта. Это становится возможным, когда проектируются и создаются «культурные пространства», как матрицы, которые производят творческие, художественные и другие «духовные» продукты, заполняющие их.

*Культурологический подход*, как особый методологический концепт, имеющий свои специфические параметры и характеристики, часто воспринимается, как «слишком теоретический». Между тем, в жестко ориентированных на практику предпроектных исследованиях, границы применения *культурологического подхода* значительно шире, чем может показаться на первый взгляд.

Культурологический подход обеспечивает анализ любой сферы социальной жизни через призму соответствующих понятий, таких как «культура», «культурные образцы», «нормы» и «ценности», «уклад» и «образ жизни», «культурная деятельность» и т. д.

В самом общем понимании, культурологический подход позволяет подходить к проектированию, как процессу, обусловленному культурой и осуществляемому в пространстве ценностей, культурных образцов, укладов, стилей жизни и т.д. Он обеспечивает процесс проектирования «по законам культуры» и с ориентацией на культуру в соразмерном проекту масштабе.

*Художественный подход* обеспечивает образное, эстетическое восприятие и играет важную роль в процессе обоснования социально-культурных проектов. В самом общем виде, художественный подход позволяет создавать концепции проектов и проекты, имеющие понятный внутренний смысл и адекватную внешнюю форму. Этот подход является, например, нормальной практикой в музейных, выставочных проектах.

*Методика комплексной оценки потенциала социально-культурного пространства территории*

Центральным элементом предлагаемой технологии предварительного проектного исследования является Методика комплексной оценки потенциала пространства территории, которая была разработана в 2016 году.

Основные подходы к определению понятий «социально-культурное пространство», «потенциал социально-культурного пространства» представлены во второй части Учебно-консультационного комплекса. Здесь отметим, что в процессе предпроектных исследований, разработки социально-культурных проектов и формирования соответствующих программ, целесообразно использовать понятие «потенциал социально-культурного пространства». Это позволяет получить более полное представление о социально-культурном пространстве. Под потенциалом социально-культурного пространства понимаются его специфические особенности и функции, которые могут быть использованы в процессе проектирования.

Потенциал социально-культурного пространства является сложной системой, обладающей определенной внутренней структурой и характеристиками, отражающими его проявление. Потенциал социально-культурного пространства не может толковаться как некоторая абсолютная и однозначная мера, характеризующая его носителя. Структура потенциала достаточно подвижная конструкция и представляет собой интегрированную совокупность разнокачественных групп – потенциалов (социальный, историко-культурный, природно-рекреационный, Культурно-символический и др.). Все элементы потенциала характеризуются различными

количественными и качественными параметрами, тенденциями и закономерностями развития.

Потенциал социально-культурного пространства показывает наличие факторов и возможностей для его развития, при условии эффективного управления потенциалом и ресурсами. Результатом эффективного управления является достижение целей пространственного развития в целом и социально-культурного пространства в частности, что, в свою очередь, отражается на качестве жизни населения, проживающего на определённой территории.

Зачем нужна еще одна методика? Вопрос «зачем?» в любой деятельности является первым и мощным фильтром. Ответить на него необходимо для того, чтобы не уподобляться человеку, который взбирается по лестнице и довольно поздно обнаруживает, что приставил ее не к той стене.

В настоящее время применяются разные *межведомственные* методики оценки потенциала различных пространственных образований, например, экономического пространства регионов, городов, сельских поселений и др. Разработаны и используются *отраслевые методики,* ориентированные на анализ отдельных элементов социально-культурного пространства, например, оценки эффективности деятельности организаций и учреждений культуры. *(Подробно: Г.В. Сменцарев «Теоретические и практические аспекты выбора универсальной методики анализа эффективности деятельности учреждений культуры», 2013).* Также разработаны и применяются *методические рекомендации* по оценки культурно-исторического потенциала, *методика* оценки историко-культурной ценности поселений, *методики оценки* туристического, природного, рекреационного потенциала и др.

Указанные и другие методики представлены в научных статьях, специальных обзорах и не нуждаются в дополнительном описании. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Каждая из них разработана для конкретных целей, в соответствии с которыми выстраивается схема реализуемых мероприятий, структура оценки, фиксируются конкретные показатели, интегральные индексы, выбираются шкалы оценивания и т.д. В большинстве случаев цели оценки не связаны с понятиями «потенциал пространства», «потенциал социально-культурного пространства», с управлением развитием социально-культурного пространства, а также непосредственно с *целями и задачами социально-культурного проектирования.* В частности, существующие методики оценки совокупного потенциала пространства территорий, регионов, учреждений имеют собственные цели, структуру оценки и позволяют решать только отдельные элементы задач оценки потенциала социально-культурного пространства. То

же самое относится к отраслевым методикам (оценка эффективности деятельности, качества оказания услуг учреждений культуры и др.).

Создание новой методики комплексной оценки потенциала социально-культурного пространства связано с необходимостью разработки программ социального развития и социально-культурных проектов, цели которых соответствуют реальным проблемам, имеющимся ресурсам и потребностям целевых групп. Методика имеет не только диагностическое значение, но ориентирована на выявление, оценку и использование совокупного потенциала пространства и социально-культурных проектов в целях развития. Речь идет, как о муниципальных (локальных) социально-культурных проектах, так и относительно сложных комплексных проектах, основанных на темах и сюжетах, способных развиваться в конкретных, «местных» историко-культурных, природных контекстах.

Представленная методика учитывает подходы существующих *межведомственных методик* оценки потенциала различных пространственных образований (культурного, социокультурного, экономического пространства регионов, городов, сельских поселений и др.) и *отраслевых методик,* в том числе, методики оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации, методика независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и др. *(Подробно: И.Ф.Симонова «Методика комплексной оценки потенциала пространства», 2019).*

*Апробирование методики комплексной оценки потенциала пространства*

Предлагаемая методика апробирована (2016 – 2017 г.г.) в рамках деятельности Центра социально-культурного проектирования Санкт-Петербургского государственного института культуры в рамках реализации программы «Открытое проектирование». *(Подробно: Симонова И.Ф. Центр социально-культурного проектирования СПбГИК: новый опыт, 2019).* В 2017 году, с учетом опыта реализации программы «Открытое проектирование», была разработана, обоснована и введена в учебный план подготовки бакалавров по направлению «Социально-культурная деятельность» новая учебная дисциплина «Экспертиза и проектирование социально-культурного пространства». В процессе освоения программы, в ходе выполнения студентами проектно-исследовательской работы, было представлено более 400 предпроектных исследований. В том числе, более 100 работ выполнено группами студентов (очная форма обучения), состоящими из 6 человек. Студенты, обучающиеся заочно и, как правило, уже имеющие стаж работы по специальности, выполнили более 300 оценочных исследований индивидуально.

В рамках апробирования методика оценивалась по критериям:

- универсальность (применимость при оценке потенциала социально-культурного пространства разных типов поселений);
- формализованность (детальное описание порядка ее использования и получения исходных данных);
- доступность исходных данных (стоимость и сроки их получения);
- возможность получения количественных оценок;
- результативность (способность методики оценивать потенциал социально-культурного пространства в аспекте проектно-программного управления его развитием).

Модифицированный (упрощенный) вариант методики оценки потенциала социально-культурного пространства территории был применен в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования» (СПБГИК, Национальный проект «КУЛЬТУРА», Федеральный проект «Творческие люди», 2019). Модифицированный (упрощенный) вариант методики оценки предполагает оценку потенциала социально-культурного пространства, как части общего пространства территории. *(Подробно об упрощенном варианте И.Ф. Симонова «Методика комплексной оценки потенциала пространства», 2019).*

*Основные принципы построения методики*

Методика основана на идее о том, что разнокачественные компоненты потенциала общего пространства территории взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга. При оценке потенциала пространства территории учитывается специфическая особенность каждого выбранного объекта оценки (фрагмента пространства/территории), обусловленная, прежде всего, его уникальностью, неповторимостью, исторической, культурной, социальной ценностью. Таким образом, один из принципов оценки – признание определенной «самоценности» объекта независимо от того, какими ресурсами он располагает.

Термин *«оценка»* в рамках методики используется в двух значениях: как результат измерения и как процесс.

*Основные требования к методике*

Основными *требованиями* при разработке методики комплексной оценки потенциала социально-культурного пространства были:

- адекватность построения методики сложному объекту, которым является потенциал социально-культурного пространства;

– универсальность методики с точки зрения ее применимости к разным типам поселений;
– оценка возможностей и ограничений для развития потенциал пространства посредством социально-культурного проектирования.

Эти требования нашли отражение в процедуре структурной декомпозиции, которая позволила выделить элементы анализа, достаточно полно удовлетворяющие главным требованиям и в то же время избегающие излишней детализации оценок.

*Преимущества методики комплексной оценки потенциала социально-культурного пространства*

Методика нацелена на выявление, оценку потенциала пространства территории, его использование в целях социально-культурного проектирования и его развитие посредством реализации соответствующих проектов.

При оценке потенциала социально-культурного пространства территории учитывается специфическая особенность, уникальность и самоценность каждого выбранного объекта оценки (фрагмента пространства/территории), независимо от того, какими ресурсами он располагает.

Методика, прежде всего, нацелена на выявление проблем, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов. Полученная информация также может использоваться для уточнения региональных, муниципальных программ развития, определения перспективных направлений социально-культурного проектирования, формирования портфелей социально-культурных проектов.

Предлагаемая методика позволяет получить максимально полный объем информации, на основе оценки комплекса компонентов, каждый из которых характеризуются расширенным составном параметров. Каждый из 12 компонентов первого уровня подлежит декомпозиции, в ходе которой определяются позиции показателей следующего уровня. Каждый из 12 компонентов оценки может рассматриваться как *самостоятельная исследовательская карта,* как процедура, объединенная с другими не только общей целью, но и используемыми методами.

Повысить результативность процесса предпроектного анализа позволяет применение расширенного состава методов сбора и обработки информации, а также алгоритм, который характеризуется наличием логических и эвристических процедур, позволяющих решать проблему дефицита новизны идей и синтеза новых проектных решений, поиска

перспективных направлений социально-культурного проектирования, обоснования проектов.

Необходимое условие для выполнения работы – обеспечение сопоставимости данных. Она позволяет проводить сравнительный анализ и получать обоснованные оценки. Задача обеспечения сопоставимости данных достигается обращением к широкому кругу общедоступных источников, комплексом используемых методов поиска и анализа информации, а также выбором обязательных количественных и качественных критериев сопоставимости. Например, для учреждений культуры качественными критериями сопоставимости могут быть сопоставимые функции, правовой статус, виды деятельности в сопоставимых условиях и т.д. Количественными критериями являются показатели, позволяющие оценить масштаб деятельности: активы, доход от сопоставимых видов деятельности, количество сотрудников и др.

Применение методики позволяет получить достаточно большой объем специализированной информации в условиях ограниченных ресурсов (времени, финансовых средств и т.д.).

Представленная методика оценки несмотря на свою универсальность, как и любая методика, имеет граничные условия применения, которые обусловлены необходимостью достижения определенной точности и качества результатов в конкретных условиях применения.

*Этапы предпроектного исследования (в рамках методики оценки потенциала пространства территории)*

Предпроектное исследование – это совокупность взаимосвязанных оценочных, аналитических и других работ, нацеленных на получение конечного результата в соответствии с поставленными целями.

Каждый изучаемый и оцениваемый объект (фрагмент пространства) имеет собственную специфику, а инициатор оценки – собственные цели. Поэтому предложить единый, общий для всех, план действий невозможно.

Общепринятого подхода, определяющего порядок выполнения работы, нет. Необходимо обратить внимание на то, что последовательность и содержание работ зависят от того, производится ли предпроектное исследование после разработки концепции проекта, или до ее формирования.

Первый вариант – классический – состоит в том, что сначала выдвигается идея проекта, разрабатывается концепция, учитывающая реальную ситуацию и существенные факторы, формулируется цель проекта, определяются основные проектные решения и т.д. После этого проводится предпроектное исследование (оценивается концепция проекта применительно к реальным условиям, конкретному месту), в ходе которого уточняются

условия, осуществляется поиск альтернатив реализации проекта и выбор наиболее приемлемой альтернативы. Основным результатом предпроектного исследования в этом случае может быть проектное предложение, предварительное ТЭО проекта и т.д. Результаты выполнения предпроектного исследования могут повлечь возвращение на первый этап и доработку идеи проекта.

Второй вариант предполагает, что сначала проводится оценочное исследование, которое позволяет комплексно оценить ситуацию, выявить круг проблем, определить разнокачественные ресурсы, ограничения и т.д. После этого, на основании результатов исследования, формулируются концепция, цели проекта, определяются основные решения. Данный подход позволяет выдвигать некоторое количество проектных идей, которые, при определенных условиях, могут быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективе на конкретной территории. На этот вариант преимущественно ориентирована предлагаемая методика комплексной оценки потенциал социально-культурного пространства.

Структура предварительного проектного исследования (анализа) в первом и втором варианте схожа. В каждом отдельном случае, инициатор/разработчик проекта проводит исследование по индивидуальному плану.

Общими для всех являются основные этапы проведения предпроектного исследования, которые могут рассматриваться как базовые процедуры. Соблюдение последовательности действий и основных правил, обеспечивает корректность исследования в процессе применения как полного, так и упрощенного алгоритма оценки.

Первым действием является выбор фрагмента пространства, т.е. определение границ и размера территории. Границы могут совпадать с административными, географическими границами, или не совпадать с ними. Размер выбранной территории должен быть таким, чтобы, с одной стороны, обеспечивать корректность исследования, а с другой оценить пространство, как *сферу интересов и ответственности* (ведомства, учреждения, инициатора проекта, проектной группы и др.).

*Первый этап* связан с определением целей, задач, методов. На этом этапе также решается вопрос формирования рабочей группы, привлечения заинтересованных участников, экспертов и др.

Процесс исследования начинается с определения *целей и задач*. Цель всегда связана с конкретным вопросом (для чего?).

Масштаб *цели* определяется охватом, объемом и сложностью решаемого вопроса. Масштабные, комплексные цели, как правило, связаны с требованием

системных изменений, необходимостью формирования общих концепций, стратегий развития, программ социального, социально-культурного, пространственного развития, а также портфелей социально-культурных проектов. Цели могут быть менее масштабными, например, связанными с поиском возможных, или выбором приоритетных направлений деятельности конкретного учреждения, разработкой, обоснованием локальных социально-культурных проектов и т.д.

На *втором этапе,* в соответствии с целями и задачами, с учетом конкретных условий, требуемой точности, определяется структура оценки, т.е. фиксируются элементы первого уровня и частные показатели следующего уровня, которые и определяют значения искомых оценок. На втором этапе уточняются методы сбора информации, методы анализа, оценки, определяются формы получения и предоставления данных. На втором этапе формируется рабочий план, который позволяет представить объем предстоящих работ, рационально распределить работы между участниками. Рабочий план может быть составлен в виде ленточного плана – графика, привязанного к календарю, либо в виде сетевого графика. В том случае, если это необходимо, на втором этапе составляется смета расходов на выполнение работ, осуществляется формирование экспертной группы.

*Третий – «кабинетный» этап* связан с анализом уже существующей вторичной информации (данные, собранные ранее для целей, отличных от решаемых в настоящий момент). В результате реализации этого этапа формируется первый срез информации. На этом этапе, прежде всего, окончательно определяются методы сбора информации формируется информационная база. Принимая во внимание тот факт, что информационные потребности, возникающие на разных этапах оценки различны, вопросы содержания и объема информационной базы, решаются после установления целей, задач исследования и определения структуры оценки. Создаваемая информационная база имеет большое значение, так как полученная и систематизированная информация может служить для разработки и обоснования последующих проектов.

*Четвертый этап* связан с проведением натурных (полевых) исследований (второй срез информации) и опросов (третий срез информации), ее анализом и интерпретацией полученных результатов.

Третий и четвертый этапы работ, предполагают сбор информации, выбор наиболее существенной информации о реальном положении и описание характеристик исходного состояния. По сути, создается модель, которая позволяет зафиксировать проблемы и определить качественные и количественные параметры желаемого состояния. Каждый из этих этапов

может выполняться как *самостоятельное, самодостаточное* исследование. Вместе они органично дополняют друг друга и обеспечивают возможность получить максимально полный объем информации, провести сравнительный анализ и получить надежные результаты, которые могут быть использованы в процессе подготовки проектного предложения и дальнейшей работы над предполагаемым проектом.

*Пятый этап* связан с уточнением и проверкой полученных на третьем и четвертом этапе данных. На этом этапе осуществляется анализ результатов, их интерпретация и формирование текстового отчета о выполнении исследования. Неотъемлемой частью отчета является заключение, которое содержит прогноз развития, например, по динамике отдельных, значимых показателей, с учетом реальных условий, тенденций и рекомендуемых изменений (социально-культурных проектов). Таким образом, оценка потенциала социально-культурного пространства приобретает не только диагностическое, но и прогностическое значение.

В целом, исследование дает возможность выявить специфические *проблемы,* которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов, найти и обосновать возможные актуальные, новые *направления проектной деятельности* учреждения. Оно позволяет выявить основные *предпосылки* для реализации социально-культурных проектов, оценить имеющиеся *ресурсы* с точки зрения возможности их использования в проектировании, определить *преимущества* предполагаемого проекта, обосновать его социальный эффект/пользу. *ограничения*, выявить основные риски и т.д. Результаты исследования определяют тип, параметры, характеристики проекта, механизмы его реализации, конкретные проектные решения (технологии, дизайн, бюджет, логистика и др.).

**Контрольные вопросы:**

1. Каждый проект имеет свой жизненный цикл. Является ли предпроектное исследование обязательным этапом жизненного цикла проекта?
2. Предпроектное исследование – это совокупность взаимосвязанных оценочных, аналитических и других работ. Существует ли единый, общий для всех порядок их выполнения?
3. При каких условиях (в процессе разработки социально-культурного проекта) новое предпроектное исследование может не проводится?
4. В чем заключаются преимущества предлагаемой технологии предпроектного исследования?
5. Необходимое условие выполнения исследования – обеспечение сопоставимости данных. Что дает сопоставимость данных и за счет чего она достигается?

6. В чем состоят основные преимущества предложенной технологии проведения предпроектного исследования?
7. Предпроектное исследование включает пять основных этапов. Какой из них может быть полностью исключен из исследования?
8. Предпроектное исследование включает пять основных этапов. В чем заключается особенность третьего и четвертого этапа предпроектного исследования?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**

1. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова; м-во общ. и проф. образования РФ. – СПб.: Планета музыки, 2009. – 541 с.

**Дополнительная литература**

1. Гладышева Я. С. Оценка современного состояния процесса развития и продвижения регионов и городов России // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 4 (52). – С. 209–214.
2. Матецкая М. В. Концепция отрасли культуры в научных исследованиях: обзор основных подходов и методик оценки // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2012. – № 2 (14). – С. 128–130.
3. Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения и применения критериев историко-культурной ценности поселения в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического поселения, с целью установления инвестиционной привлекательности / Рос. Акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры. – СПб.: Зодчий, 2014. – 69 с.
4. Методические рекомендации по применению методики оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации // Вяземский краеведческий музей им.Усенко: официальный сайт [Электронный ресурс]. 2013. – URL: https://vzmlotos.wordpress.com/2013/10/11/методические-рекомендации-по-примен/ (дата обращения: 29.11.19).
5. Симонова И. Ф. Центр социально-культурного проектирования СПБГИК: новый опыт взаимодействия теории и практики // Педагогический журнал. – 2019. – Т. 9. – № 1А. – С. 501–507.
6. Сменцарев Г. В. Теоретические и практические аспекты выбора универсальной методики анализа эффективности деятельности учреждений культуры // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2013. – № 5 (31). – С. 53–65.

## 1.2. Структура оценки и критерии оценки

*Представлена структура оценки в виде двенадцати агрегированных групп показателей, основные правила выбора частных показателей, критериев, шкал оценивания, а также «упрощенная методика», которая позволяет выделить ограниченное количество компонентов оценки и частных показателей, избежать излишней детализации и сложности.*

*Структура оценки*

Структура оценки – это методическая основа, ориентированная на задачи исследования. Она определяет характер информации и устанавливает методы сбора, обработки данных и анализа.

Предлагаемый подход позволяет группировать ресурсы и решать задачи через объединение ресурсов, а также находить скоординированные, простые, эффективные проектные решения и обосновать их.

В определении структуры важным шагом является выбор элементов, необходимых для анализа и поддающихся анализу. В рамках технологии предложена структура оценки, которая включает 12 групп показателей – компонентов первого уровня.

Структура оценки для каждого предпроектного исследования определяется исходя из целей, конкретных условий и требуемой точности. Компоненты структуры оценки должны учитывать, прежде всего, те факторы, которые способны прямо влиять на осуществление предполагаемых проектов.

Определение структуры (компонентов) относится к компетенциям разработчика проекта (заказчика, эксперта). При определенных условиях, отдельные компоненты могут быть исключены из исследования. Причинами для изъятия может быть *сокращенный план исследования*, когда исключаются компоненты, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей. Также причиной может быть *отсутствие информации,* необходимой для оценки. Вместе с тем, необходимо помнить о том, что в аспекте задач социально-культурного проектирования каждый структурный компонент (группа показателей) важен. Без их оценки полное предпроектное исследование и сам проект могут утратить свою ценность.

После того, как сформирована структура оценки (12 групп показателей – компонентов первого уровня), отбираются и фиксируются показатели следующего уровня, которые и определяют значение искомых оценок (в оценочном исследовании).

*Основные правила выбора показателей*

Процедура выбора показателей, достаточно и полно отражающих свойства отдельного компонента – достаточно сложна. От точности и

обоснованности выбора показателей оценки, и интерпретации полученных результатов, зависит достоверность выводов и возможность их использования на практике. Показатели должны отвечать определенным требованиям по полноте, важности, нормативности, структурированности, измеримости и др. В целом, структуризация по компонентам и показателям позволяет на их базе сформировать некоторое количество достаточно информативных «интегральных» показателей.

Показатели второго уровня конкретизируют, уточняют характеристики ситуации. Они тесно связаны между собой и дают возможность получить косвенное, относительное и обобщенное описание выделенных компонентов первого уровня.

Каждый базовый компонент (первый уровень) и группа показателей (второй уровень) его характеризующих, представляет собой самостоятельную «специализированную» исследовательскую карту – учебно-исследовательский кейс. Совокупно 12 групп (блоков) включают более 150 частных показателей второго уровня, выбор которых представляется важным и этапом работы. Все показатели, характеризующие один и тот же компонент,

Большое число используемых показателей, сложным образом связанных между собой, может поставить в тупик при попытке в них разобраться. В реальности все гораздо сложнее. Поэтому в рамках представленной технологии были выделены показатели, которые с одной стороны, указывают на основные функции компонента, а с другой, – на круг задач, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.

Состав показателей, характеризующий тот или иной компонент, может сокращаться. При определенных условиях, отдельные показатели и целые группы показателей могут быть исключены из исследования. Причинами для изъятия может быть *сокращенный план исследования*, когда исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей. Также причиной может быть *отсутствие информации,* необходимой для оценки.

Вместе с тем, отбираемые для оценки показатели, должны достаточно полно характеризовать состав соответствующего компонента первого уровня. Если окажется упущенным тот или иной значимый показатель, процедура оценки может оказаться некачественной. Кроме того, в состав показателей должны быть включены наиболее важные параметры, а именно только те, которые характеризуют группу наиболее существенно. Выбор показателей должен проводиться с учетом требований действующих нормативных актов, сложившейся практики использования показателей и индикаторов для оценки программ, проектов, а также эффективности их. Каждый включаемый

показатель, указывает на критерий, который формируется на его основе и который должен впоследствии иметь свое, упорядоченное место в иерархии критериев. Отбираемые показатели должны быть измеряемыми, исчисляемыми. В тех случаях, где это необходимо и возможно, определяются нормативные (эталонные) значения по частным показателям. В идеале качественные значения параметров, присутствие которых в структуре необходимо, должны быть представлены в числовом эквиваленте.

В *качестве подходов к формированию показателей*, могут быть использованы зависимости: проблема – показатель, или цель – показатель, приоритет – – показатель. Примерный план состава показателей приведен в таблице 1. *(Подробно состав показателей см. «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательские кейсы 1 – 11).*

*Состав компонентов (первого уровня)*

Структура оценки представлена в виде 12 агрегированных групп показателей (видов качественно различных потенциалов), каждый из которых прямо или косвенно характеризует совокупный потенциал. Необходимость включения в структуру оценки достаточно широкого круга компонентов связано с тем, что разнокачественные компоненты взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга, а также со сложностью задач, которые не решаются за счет ограниченного вида ресурсов.

*Первая группа (блок) – показатели характеризующие географическое положение, природные и климатические особенности*

Показатели данной группы позволяют определить возможности и ограничения проектирования, выявить типологическую, тематическую подоснову и содержание предполагаемых проектов, обосновать характеристики, календарный план, бюджет, логистику проекта и т.д. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 1).*

*Вторая группа (блок) – показатели, характеризующие социально-демографический потенциал.*

Человеческий потенциал – «совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей, как инструментальных, так и экзистенциональных, включая расширение самих потенций человека и возможность его самореализации». *(Подробно: Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И «Перспективы развития России: роль демографического фактора», 2003).*

Показатели данной группы позволяют учесть культурные и демографические особенности населения той местности, где предполагается

осуществлять проект; оценить приемлемость проекта для местной культуры, возможность влияния проекта, отношение населения к его реализации, а также оценить объем потенциальной аудитории, а, следовательно, емкость рынка и предельный объем оказания услуг, продаж. Оценка показателей данной группы позволяет определить наличие человеческого потенциала, обеспечивающего осуществление предполагаемого проекта, возможность использования его в процессе проектирования и т.д. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 2).*

*Третья группа (блок) – показатели, характеризующие социально-экономический потенциал.*

Социально-экономический потенциал – это располагаемые в настоящее время демографические, трудовые, природно-ресурсные и экономические возможности, которые могут быть использованы для достижения конкретных целей.

Показатели данной группы позволяют определить возможности и ограничения, в том числе, оценить ресурсы, выявить риски, угрозы и принять своевременные корректирующие воздействия, например, выбрать эффективные стратегии финансового, налогового, инвестиционного, инновационного, проектного управления проектом. Ошибки в оценке социально-экономического потенциала могут иметь необратимый характер, не только в тех случаях, когда речь идет о масштабных, инновационных, технологически емких, инвестиционных проектах, но в любой ситуации дефицита ресурсов. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 3).*

*Четвертая группа (блок) – показатели, характеризующие потенциал функционально-планировочной структуры.*

Функционально-планировочная структура – структура планировочной организации поселения, выражаемая в составе и особенностях взаимного расположения промышленных и селитебных территорий, а также в соподчиненности элементов функциональных зон и зон между собой.

Показатели данной группы позволяют определить принципиальную пригодность выбранного земельного участка для решения конкретной проектной задачи (например, реорганизации промышленного объекта, строительство объекта общественно-делового, культурно-досугового назначения, проведение фестиваля, ярмарки, праздника и т.д.). Показатели этой группы позволяют определить соответствие проектного предложения виду разрешённого использования земли и т.д. *(Подробно: «Методические*

*рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 4).*

*Пятая группа (блок) – показатели, характеризующие историко-культурный потенциал.*

Основными составляющими историко-культурного потенциала являются разнообразные объекты и явления культурного наследия, имеющие как материальные формы существования (материальное наследие, воплощенное в реальных памятниках истории и культуры, обособлении территорий высокой историко-культурной и природной значимости и др.), так и нематериальные формы объективации в реальном географическом пространстве (культурные традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени). *Подробно: Верещака Т.В., Лютый А.А. «Природное и культурное наследие: возможности исследования и картографирование наследия России», 2003.*

Показатели пятой группы позволяют выявить уникальные материальные ресурсы (материальное наследие, воплощенное в памятниках истории и культуры и др.) и нематериальные ресурсы (культурные традиции, обычаи, образы жизни, быта и т.д.). Сочетание соответствующих ресурсов представляется основой для поиска новых, обоснованных проектных идей и решений, выбора маркетинговых, информационных стратегий и т.д. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 5).*

*Шестая группа (блок) – показатели, характеризующие градостроительный, архитектурный потенциал.*

Архитектурный и градостроительный потенциал имеет несколько аспектов: исторический, художественный, сакральный, научный, утилитарный. *(Подробно: Е.С Кузнецова «Спектр ценностей памятника архитектуры», 2014).* Показатели данной группы позволяют определить возможность включения в проектную практику архитектурных объектов, в том числе, имеющих историческую или иную ценность, обеспечить соблюдение норм и требований безопасности, комфортности, удобства, доступности для людей с ограниченными возможностями и т.д. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 6).*

*Седьмая группа (блок) – показатели, характеризующие природно-рекреационный потенциал и эстетическую ценность ландшафта.*

Эстетический потенциал ландшафта определяется как степень возможного участия данной территории в удовлетворении духовно – эстетических потребностей. *(Подробно: Ю.К. Рощевский «Проблемы*

*сохранения ландшафтов на ценных природных территориях России «, 2012).*

Рекреационный потенциал – совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории. *(Подробно: Е.Я. Власова, Л.А. Полякова «Рекреационные ресурсы, природно-рекреационный потенциал территории: сущность, особенности и функции», 2011).*

Показатели седьмой группы дают возможность определить пригодность территории (конкретного места) для реализации проектов с учетом природоохранного, инфраструктурного, технологического факторов, рекреационной емкости, оптимизации размещения сооружений, трасс подъездов, площадок отдыха и т.д. Они позволяют выявить новые природные объекты, проблемы их состояния, использования, которые могут быть в той или иной мере решены посредством реализации соответствующих проектов. Оценка обуславливает параметры, характеристики проекта, а также возможность его реализации с точки зрения разрешённых видов деятельности на этих территориях, ограничений, например, общедоступности, или доступности для определенных категорий людей. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 7).*

*Восьмая группа (блок) – показатели, характеризующие благоустройство, санитарное состояние территории и экологическую ситуацию.*

Оценка показателей этой группы позволяет выявить ресурсы, обеспечивающие осуществление и эффективность проекта, проблемы, которые могут быть решены посредством реализации соответствующих проектов, а также перспективные направления проектирования, тематическое содержание конкретного проекта и т.д. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 8).*

*Девятая группа (блок) – показатели, характеризующие туристский/туристический потенциал.*

Туристский потенциал представляет собой пространственно-временное сочетание природных, общественных и природно-общественных ресурсов, резервов и возможностей для организации и осуществления туристской деятельности. *(Подробно: М.А. Саранча М.А. «Туристский потенциал территории: проблематика определения сущности и структуры», 2015).*

Оценка показателей данной группы позволяет выявить возможности и ограничения, в том числе, возможности использования существующего туристского потенциала в процессе осуществления проектов, прямо не

связанных с развитием туризма. Например, реализации социально-культурных проектов, нацеленных на удовлетворение соответствующих потребностей местного населения, развития местных сообществ, решения проблем, порождаемых развитием туризма и др. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 9).*

*Десятая группа (блок) – показатели, характеризующие культурно-досуговый потенциал.*

Оценка показателей этой группы позволяет выявить ресурсы (технологические, материальные, финансовые, интеллектуальные, технические и иные), которые могут быть использованы для целей предполагаемого проекта, а также выявить проблемы, которые могут быть решены посредством осуществления новых социально-культурных проектов. Оценка позволяет определить «конкурентоспособность» субъектов деятельности, сопоставимых по конкретным параметрам и отдельных мероприятий, проектов, осуществляемых ими. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 10).*

*Одиннадцатая группа (блок) – показатели, характеризующие Культурно-символический потенциал.*

Культурно-символический потенциал – наличие и возможность использования культурного наследия и символов, репрезентирующих территорию в социокультурном пространстве. *(Подробно: А.В. Попов «Культурно-имиджевый потенциал поселений Пермского края: методика и оценка», 2012.).*

Оценка Культурно-символического потенциала (официальные и неофициальные символы, местные предания, мифы и мифологические персонажи, легенды и герои легенд, обряды, практики, традиции, известные персоны, устойчивые культурные бренды) позволяет составить символический портрет территории, выявить возможности и ограничения проектирования. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования». Учебно-исследовательский кейс 11).*

*Двенадцатая группа (блок) – показатели, формируемые на основе опросов отдельных групп* (потенциальная, реальная целевая аудитория).

Оценка позволяет выявить мнение респондентов об организации досуга, соответствующие потребности, предпочтения, частотность посещения учреждений культуры, досуга, уровень социальной активности и др. *(Подробно: «Методические рекомендации по организации и проведению опроса).*

Таблица 1

Состав показателей элемента «историко – культурный потенциал» (примерный план)

| Блок – показатель первого уровня | Показатели (второй уровень) | Критерий |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Историко-культурный потенциал. | 1. Время основания (поселения), освоения территории | историко-культурной значимости/ценности |
| | 2. Исторические события, с которыми связан выбранный фрагмент пространства | |
| | 3. Памятники и памятные места важных исторических событий (политических, военных) | |
| | 4. Памятники и памятные места важных исторических событий (развития техники, производства) | |
| | 5. Памятники и памятные места важных исторических событий культурной жизни, развития искусства, литературы, науки; | |
| | 6. Практиковавшиеся в прошлом обряды, практики, традиции (нематериальные формы) | |
| | 7. Сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени обряды, практики, традиции (нематериальные формы) | |
| | 8. Действующие культовые объекты, комплексы, места паломничества и поклонения (сакральная ценность) | |

*Критерии и границы оценивания*

Критерии – это признаки, по которым производится (или будет производиться) оценка. Система критериев «является ничем иным, как формализацией наших пожеланий и требований к качествам синтезируемого процесса или объекта» *(Подробно: П.С. Краснощеков «О чем умолчал Билл Гейтс», 1998).* Собственно, процесс оценки заключается в установлении зависимости между значениями показателей (параметров) изучаемого объекта и значениями критериев. Для всякой конкретной области приложений (компонент – первый уровень оценки), существует свой, так или иначе устоявшийся набор критериев, который может варьироваться в зависимости от сложившихся условий. Решая задачи предпроектного исследования можно основываться на уже сформированных оценках и данных, имеющихся в открытых источниках.

*Выбор и обоснование критериев оценивания*

Выбор и обоснование критериев (базовых оснований) оценки. представляется одной из важнейших и сложных процедур.

Количество и набор критериев могут различаться при оценивании каждого объекта и могут изменяться со временем. Выбор критериев обусловлен, прежде всего, целями исследования, но может быть связан и с другими, в том числе, субъективными факторами.

Одному критерию может соответствовать как один частный показатель (позиция второго уровня), так и некоторое множество показателей. Чаще критерии оценки составляют целую группу показателей, которые вместе составляют интегральный критерий оценки. Иными словами, наиболее значимые показатели часто рассматриваются в качестве критериев оценивания определенных характеристик. Например, применительно к оценке историко-культурного потенциала, основным является критерий историко-культурной значимости, ценности (особое значение для истории и культуры страны, региона, муниципального образования, отдельного поселения). В рамках предлагаемого примера (таблица 1) критерий основан на восьми конкретных показателях.

Практика показывает, что подход, основанный на оценке с помощью интегрального критерия представляется более экономичным, относительно оценки на основе системы отдельных показателей. Полнота набора критериев связана в первую очередь с пониманием того, насколько те или иные критерии важны для оценки. Увеличение числа критериев, особенно основанных на объективных параметрах, может повышать точность оценки. Вместе с тем, опыт показывает, что увеличение числа показателей второго уровня далеко не всегда оправдано.

*Субъективность оценки*

Оценка осуществляется по нескольким параметрам, иногда – по нескольким группам параметров и формируются как по объективным, так и по субъективным критериям. Избежать субъективности практически не представляется возможным. На оценку влияют выбираемые параметры, потребности и интересы многих субъектов и состав учитываемых факторов.

В тех случаях, когда критерии не имеют конкретного количественного выражения (качественные показатели) целесообразно применять процедуру экспертной оценки. Оценка показателей производится с использованием баллов и нахождением средней оценки при использовании нескольких критериев. Необходимо заметить, что данная процедура может использоваться не только для качественной оценки, но и при ранжировании количественных критериев. Принимая во внимание, что многие элементы (показатели) удается оценить количественно, для получения итоговой, суммарной оценки, целесообразно переводить их в качественные. Для того, чтобы перевести количественные оценки в качественные можно использовать

существующие нормативные документы, регламенты и др.

*Шкала оценивания*

После определения критериев оценки, должна быть принята оценочная шкала. Использование как субъективных, так и объективных показателей позволяет построить единую оценочную шкалу для всех видов показателей: субъективных оценок в процентных распределениях, объективных оценок, измеряемых в количествах людей, в рублях, часах и других единицах измерения. Такая шкала позволяет объединить разнородные показатели и использовать определенную градацию качественных оценок, например, в экспертной оценке, где используется пяти – бальная шкала.

Наиболее оптимальной для отражения той или иной степени проявления оцениваемого критерия является пятиступенчатая градация, которая выражена в диапазоне от 0 до 5. Каждому из выделенных критериев присваивается числовая оценка по пятибалльной шкале.

Обычные градации качественной шкалы могут быть таковы: «крайне низкий» (1), «низкий» (2), «средний» (3), «высокий» (4), «очень высокий» (5). Может использоваться другой вариант: «крайне низкие, негативные оценки», или максимально негативный сценарий (1); «скорее, негативные оценки» скорее, негативный сценарий (2); средняя, в определенных ситуациях – нейтральная характеристика (3), «скорее позитивные, высокие оценки» (4) и «скорее, очень высокие оценки», максимально позитивный сценарий (5).

При этом, необходимо помнить, что максимально высокие оценки требует убедительного обоснования. Они, как и крайне низкие оценки могут быть связаны с дефицитом информации, недостаточной компетентностью исполнителя, высоким уровнем субъективности суждений, низким уровнем критичности мышления и т.д. В любом случае, оценки должны быть обоснованы и подкреплены мнением специалистов, экспертов, статистическими данными.

Все критерии должны иметь одинаковый вес. В результате суммирования присвоенных им значений выводится итоговая оценка. Оценку критериев целесообразно проводить методом коллективной экспертизы. По результатам ее определяется средний балл каждого критерия, на основании которых и выводится суммарный балл. Составляется единый список критериев, определяется их значимость и принимается оценочная шкала для каждого из них. По этим шкалам значения измерений того или иного показателя могут быть переведены в оценочные категории (баллы). Таким образом определяются частные оценки (отдельно для каждого выделенного критерия), которые могут оформляться в виде таблиц. Интегральная оценка в целом выводится при обобщении частных. После измерения всех выделенных

значимых показателей и перевода их с помощью частных балльных шкал в оценочные категории (баллы) выводится единая интегральная оценка. *(Подробно: И.Ф.Симонова «Методика комплексной оценки потенциала пространства», 2019).*

*Упрощенная методика оценки потенциала социально-культурного пространства*

Предлагаемая методика предусматривает, как экспертный, так и *«упрощенный» алгоритм*. Упрощенная методика требует меньше времени на овладение, но вместе с тем позволяет с приемлемой точностью решать определенные проектные задачи.

Основное отличие упрощенной методики в том, что ее применение не требует построения оценочных шкал. Кроме того, она позволяет выделить ограниченное количество компонентов оценки и показателей второго уровня, избегая излишней детализации. Иными словами, из 12 компонентов первого уровня, значительная часть может быть исключена из плана исследования полностью, а в других, может быть сокращено число показателей второго уровня. Прежде всего, речь идет о компонентах и показателях, которые не имеют решающего значения относительно поставленных целей, не влияют прямо на осуществление предполагаемого проекта. (Об этом далее – «Структура оценки»).

**Контрольные вопросы**

1. Какова роль предпроектных исследований в технологии разработки и реализации социально-культурных проектов?
2. Структура оценки представлена в виде 12 агрегированных групп показателей. С чем связана необходимость включения в структуру достаточно широкого круга компонентов анализа?
3. Отдельные компоненты первого уровня могут быть исключены из исследования. Каковы основания для изъятия?
4. В чем заключаются преимущества и недостатки «упрощенной» методики оценки потенциала социально-культурного пространства?
5. Перечислите основные компоненты первого уровня, которые практически не влияют на разработку и реализацию локального (муниципального) социально-культурного проекта?
6. От точности и обоснованности выбора показателей второго уровня зависит достоверность выводов и возможность их использования на практике. Каким основным требованиям должны отвечать выбранные показатели?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**


1. Николаев В. А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн / В. А. Николаев. – М.: АспектПресс, 2005. – 176 с.
2. Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Д. Нортон, Р. Каплан. – М.: Олимп – Бизнес, 2010. – 320 с.


**Дополнительная литература**


1. Вайль П. Гений места / П. Вайль; послесл. Л. Лосев. – М.: КоЛибри, 2007. – 485 с.
2. Веденин Ю. А. Литературные ландшафты как объект наследия / Ю. А. Веденин // География искусства. – Вып. IV. – Москва, 2005. – С. 10 – 26.
3. Власова Е. Я. Рекреационные ресурсы, природно – рекреационный потенциал территории: сущность, особенности и функции / Е. Я. Власова, Л. А. Полякова // Journal of new economy. – 2011. – № 4 (36). – С. 108 – 114.
4. Замятин Д. Н. Локальные мифы. Модерн и географическое воображение // Литература Урала: история и современность. – Екатеринбург, 2008. – С. 8 – 44.
5. Замятин Д. Н. Русская усадьба: ландшафт и образ / Д. Н. Замятин // Вестник Евразии. – 2006. – № 1. – С. 70 – 91.
6. Краснощеков П. С. О чем умолчал Билл Гейтс // Вестник РАН. – 1998. – Т. 68, № 11. – С. 980 – 985.
7. Кузнецова Е. С. Спектр ценностей памятника архитектуры // Обсерватория культуры. – 2014. – № 1. – С. 62 – 70.
8. Луховская О. К. Культурный потенциал как социально – экономический ресурс национального хозяйства // Социально – экономические явления и процессы. – 2010. – № 1. – С. 78 – 97.
9. Римашевская Н. М. Качественный потенциал населения России: взгляд в XXI век // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 3. – С. 34 – 35.
10. Рощевский Ю. К. Проблемы сохранения ландшафтов на ценных природных территориях России // Эколого – географические проблемы регионов России: материалы III Всероссийской науч. – практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 75 – летию кафедры географии и методики её преподавания ПГСГА. – Самара, 2012. – С. 233 – 236.
11. Саранча М. А. Туристский потенциал территории: проблематика определения сущности и структуры // Вестник Удмуртского университета. – 2015. – Т.25, вып. 1. – С. 134 – 140.
12. Суперанская А. В. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1997. – 187 с.

13. Томан И. Б. Руины центральной России: обреченная красота или… // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2017. – № 2. – С. 1 – 32.
14. Щукин В. Миф дворянского гнезда: геокультурологическое исследование по русской классической литературе. – Краков: Изд-во Ягеллонского ун-та, 1997. – 315 с.

### 1.3. Методы сбора информации и формирование информационной базы исследовательского проекта.

*Представлены основные правила формирования информационной базы исследовательского проекта и комплексов количественных и качественных данных, а также основные требования к информации, методы сбора информации и программные продукты, обеспечивающие создание информационной базы.*

Ни один проект не должен начинаться без предварительного, всестороннего анализа максимально полного и достоверного объема информации. Анализ информации позволяет получить новые специфические знания, необходимые для принятия правильного решения о целесообразности реализации данного проекта. Иными словами, результаты анализа определяют судьбу проекта.

Информация о проблемах, о ресурсах и возможности их использования, о технологиях, их стоимости и эффективности, определяет концепцию проекта, цель, методы, средства и технологии проектирования. Более того, именно информация генерирует привлекательность проектов.

Поиск и сбор информации, необходимой для предпроектного исследования – один из наиболее важных этапов работы. Ее результатом является создание первой части информационной базы данных проекта.

*Информационная база исследовательского проекта (предпроектного исследования)*

Разработка любого проекта начинается с формирования базы данных на предпроектном этапе (предпроектное исследование). Формирование информационной базы проекта является важным элементом современных технологий социально-культурного проектирования. *(Подробно: И.Ф.Симонова «Современные технологии разработки социально-культурных проектов», 2019).*

Информационная база данных исследовательского проекта – это информационный ресурс, наличие которого значительно упрощает рабочие операции и управление процессом проектирования. Данные информационной базы данных проекта используются в целях его планирования, разработки

технико – экономического обоснования, в том числе, расчета объема предоставляемых, или планируемых услуг, поиска незанятых ниш рынка, определения их емкости, а также структуры спроса, обоснования и формирования цен, графиков работы, обоснования и определения эффективности рекламной деятельности, маркетинговых мероприятий и т.д. От того, насколько качественно будет спроектирована база данных, зависит эффективность ее функционирования и возможность дальнейшего развития.

*Формирование информационной базы исследовательского проекта*

Информационная база предпроектного исследования представляет собой выделенную, упорядоченную часть данных, обработанных для использования. Она может служить целям обоснования многих локальных проектов и при определенных условиях – более масштабных.

*Основные требования к информации* изложены в многочисленных научных статьях, учебных пособиях и хорошо известны. Информация должна обладать такими основными свойствами, как достоверность, актуальность, полнота, релевантность, сопоставимость, доступность для восприятия. *(Подробно: «Аналитическое обеспечение принятия управленческого решения», 2005).*

Одной из сложных задач формирования информационной базы является определение необходимого и достаточного *объема достоверной информации* для анализа и оценки. Определить характер, содержание и объем необходимой информации, возможно только после установления цели, задач предпроектного исследования и определения структурны оценки.

В каждой предметной области информация имеет свои особенности и характеристики качества. К характеристикам качества относятся:

- релевантность (уместность) – соответствие информации требованиям решаемой задачи;
- надежность – независимость от случайных факторов, отсутствие существенных ошибок и искажений;
- сопоставимость – возможность сопоставления информации, полученной в разных периодах, разных документах и технологиях;
- понятность – возможность быть понятной пользователем;
- полнота – достаточность информации для принятия решений;
- нейтральность (объективность) – непредвзятость и независимость информации от субъекта, создающего и использующего ее;
- своевременность (оперативность) – соответствие содержания полученной информации протекающим событиям или явлениям;
- актуальность – важность информации на текущий момент времени.

На достоверность информации влияет как достоверность данных, так и адекватность методов, использованных при ее получении. Достоверность информации зависит от ее *адекватности, объективности и полноты*. Свойство достоверности имеет очень важное значение, когда информация используется для принятия решений. Предоставление и использование недостоверной, заведомо ложной информации, всегда имеет негативные последствия. Прежде всего, влияет на экономическую и социальную результативность проектной деятельности. Достоверная информация соответствует действительности. Информация, которую невозможно проверить на достоверность, является бессмысленной, бесполезной и даже вредоносной.

Как проверить достоверность информации? Прежде всего, необходимо выяснить какую смысловую нагрузку несет информация: фактическую или оценочную. Фактом называются сведения, уже проверенные на достоверность. Информация, не проверенная, или которую невозможно проверить, фактом не является. Фактами являются даты, числа, имена или события. Факты можно измерить, перечислить, подтвердить. Как правило, факты можно получить в специальных, например, социологических исследованиях. Главное, что отличает факт от оценки – это его объективность. Факт не дает никакой оценки. Оценка в отличие от факта выражает субъективную позицию.

Кроме того, необходимо выделить определенные источники информации, которым можно доверять. Это связано с тем, что большинство фактов не представляется возможным проверить самостоятельно. Необходимо помнить о том, что репутация источника информации имеет значение. Вместе с тем, популярность источника не гарантирует достоверность информации. Поэтому еще одним важным критерием является непротиворечивость достоверной информации. Каждый факт должен быть подтвержден результатами разных исследований, иными словами он должен повториться. Случайные единичные сведения не заслуживают высокого доверия. Чем выше число идентичных сведений, полученных из разных источников, тем эти сведения достовернее. Недостоверная информация не должна включаться в информационную базу.

Объем имеющейся в открытом доступе информации может быть слишком велик. В процессе формирования информационной базы необходимо отбирать только те данные, которые имеют прямое отношение к целям и задачам исследования. Точная постановка проблемы, целей, задач снижают риск включения в базу недостоверной и избыточной информации. Избыточная информация должна быть изъята из базы предпроектного исследования.

Вместе с тем, необходимо помнить о том, что излишнее ограничение информационной части является одной из причин неэффективности социально – культурных программ и проектов.

Сложной задачей представляется *структуризация информации.* Ведь даже обеспечив условную полноту и достаточную надежность исходной информации, в силу большого объема, ее нельзя непосредственно использовать в оценочных процедурах. Для формирования информационной базы применяют метод целенаправленного структурного анализа больших массивов информации. Предлагаемая методика предполагает структуризацию информации по 12 группам показателей (компоненты первого уровня), что позволяет сформировать соответствующее количество блоков информации.

Информационная база должна включать количественные и качественные данные, представленные в виде таблиц, графиков, текстов, удобных для хранения, обработки и передачи. Целесообразно изначально формировать разные разделы информационной базы: количественных и качественных данных.

Формирование комплекса *количественных данных* (числовых значений), которые основываются на данных статистики, необходимо для планирования и оценки перспектив развития определенных направлений деятельности, продуктов, проектов. Также они необходимы для разработки технико – экономического обоснования проекта, в том числе, расчета объема предоставляемых, или планируемых услуг; поиска незанятых ниш рынка, определения их емкости, а также структуры спроса; обоснования и формирования цен, графиков работы, обоснования и определения эффективности рекламной деятельности, маркетинговых мероприятий.

*Качественные данные* (в виде текстового описания) служат более глубокому пониманию контекста, целостному представлению и пониманию объекта. Они незаменимы при проведении предпроектных исследований, в том числе, описании ключевых проблем, формулировке гипотез, прогнозов, идей, мотивов, потребностей, установок, отношения, предпочтений, ценностей и т.д. Формируя качественный блок информационной базы, так же, как и составляя другие тексты, относящиеся к исследованию, необходимо соблюдать три основных правила: пользоваться адекватными техниками сбора информации, строгими методами анализа данных и терминологией конкретной предметной области. Очень часто за одним и тем же термином даже в одном речевом сообществе оказывается закреплено множество разных значений, поэтому уточнить значение даже очень распространённого термина никогда не бывает лишним.

Корректно сформированная информационная база исследования представляет непосредственную содержательную основу для применения различных аналитических процедур, сокращает затраты на выполнение конкретного оценочного проекта. Структурированные данные могут использоваться в дальнейшем, в том числе, для других проектов и целей.

Ценность любой информационной базы возрастает если данные собираются из *широкого круга надежных источников* и, если эта работа носит регулярный характер.

Источники информации для формирования базы исследования весьма многообразны. В рамках предлагаемой методики основными, сочетаемыми источниками получения информации являются документы, данные статистики (кабинетные исследования, третий этап), а также отчеты о наблюдении и опросах (полевые исследования, четвертый этап).

*Состав и источники исходной вторичной информации для предпроектного исследования*

Привлечение и анализ широкого спектра информации из различных источников обеспечивают достоверность, объективность и полноту результатов исследования.

К преимуществам рекомендованных источников можно отнести высокое качество данных, их регулярное обновление, общедоступность, наличие нескольких альтернативных источников, быстрый доступ через сеть Интернет. В качестве относительно надежной основы исследования могут выступать данные статистики, официальные документы (доклады, отчеты и др.), нормативно-правовые акты (законодательные акты, регламенты, стандарты и др.), научные исследования (социологические, маркетинговые, педагогические и др.), а также архивные, исторические, краеведческие материалы, карты, схемы. В качестве особенно ценного источника информации (как с точки зрения используемой методологии, так и с точки зрения их результатов) можно выделить социологические исследования. Их преимуществом является систематичность, строгость процедур сбора фактов, систематизации и анализа.

*Статистические источники, в том числе:*

- данные официальной статистики (например, показатели социально-экономической, социально-демографической статистики и т. д.), Официальный портал Росстата URL: www.gks.ru;
- данные официальной статистики региональных и муниципальных органов государственной статистики. Официальный сайт соответствующего органа;

- ежегодное справочное издание о состоянии культуры в Российской Федерации «Статистика культуры». Официальный сайт Министерства культуры РФ. URL: http://mkrf.ru;
- статистика культуры региона, города. Официальный сайт правительства региона, города или иное.

*Аналитика, научные исследования, в том числе:*

- доклады, отраслевые обзоры Аналитического центра при Правительстве РФ Официальный сайт: URL: http://ac.gov.ru/about/;
- доклады, аналитические обзоры Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/;
- публикации на портале культурного наследия и традиций «Культура РФ». Официальный сайт. URL: https://www.culture.ru/;
- Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации. Публикуется ежегодно. Официальный сайт Министерства культуры РФ. URL: http://mkrf.ru;
- отчеты о результатах независимой оценки качества оказания услуг учреждений культуры. Официальный портал URL: http://bus.gov.ru/, а также по регионам на официальных сайтах администрации).

*Документы, отчеты, региональные и муниципальные планы развития, в том числе:*

- законодательные акты, государственные, в том числе, целевые программы и другие документы в сфере культуры, наследия, туризма, экологии, пространственного развития и др.;
- отчеты Счетной палаты РФ. Официальный сайт URL: http://www.ach.gov.ru/about/ (например, доклад об эффективности года культуры в РФ. URL: http://audit.gov.ru/press_center/news/25300);
- отчеты Контрольно-счетной палаты (субъект – город, регион или иное). Официальный сайт органа государственного финансового контроля;
- отчеты об исполнении бюджета Муниципального образования. Официальный сайт муниципального образования;
- отчеты Комитета культуры/Управления культуры и др. Официальный сайт правительства города, администрации муниципального образования;
- «План/Генеральный план развития», «Программа/стратегия пространственного развития», «Стратегия социально-экономического развития», «Стратегия социального развития» или иное. Официальный сайт муниципального образования.

*Нормативно-правовая информация, в том числе:*

- официальные публикации в изданиях «Российская газета». Официальный сайт URL: https://rg.ru/. «Собрание законодательства РФ» Официальный сайт URL: https://szrf.ru, «Парламентская газета». Официальный сайт URL: https://pnp.ru;
- Федеральные законы. Справочные правовые системы «КонсультантПлюс» URL: https://consultant.ru, «Гарант» URL: https://garant.ru.

*Информационные системы, порталы, в том числе:*

- единая информационная система «Топонимия России»: URL: http://xn – – 80aaxihfgb3ak.xn – – p1ai/;
- сайт ЭтоМесто.ru (старинные и топографические карты городов и регионов России и других стран с наложением на современные карты). URL: http://www.etomesto.ru/;

*Компьютерные методы сбора информации и формирование информационной базы исследования*

В связи с тем, что предпроектное исследование предполагает сбор информации, данных, которые достигают больших объемов, создание современной информационной исследовательской базы с *применением компьютерных методов,* представляется необходимым.

Современные компьютерные методы получения, хранения, переработки, представления информации значительно расширяют границы исследований, давно превзойдя возможности построения диаграмм, графиков и перевода с одного языка на другой. Возможности современных компьютерных технологий и методов описаны в многочисленных учебных пособиях. *(Подробно: Э.А.Трахтенгерц, Е.Л. Иванилов, Е.В. Юркевич «Современные компьютерные технологии управления информационно-аналитической деятельностью», 2007).* Все более активное использование компьютерных методов связано, с усовершенствованиями в области интерфейса, которые сделали их доступными для использования широким кругом пользователей – специалистами в прикладных областях, а также с возросшими требованиями к результатам анализа, увеличением объема перерабатываемой информации, усложнением решаемых задач и временными ограничениями.

Компьютерные методы позволяют решать различные исследовательские задачи, в том числе, осуществлять опросы, контент – анализ, например, сравнительный анализ характера публикаций с субъективными оценками экспертов. Они позволяют проводить мониторинг и анализ сложившийся

рыночной, конкурентной ситуации, моделировать и анализировать прогнозные сценарии развития.

Современные компьютерные программы дают возможность *систематизировать предложения* участников процесса оценки, формировать набор критериев оценки и их согласования между членами исследовательской группы, экспертами. Более того, при проведении заочных экспертиз компьютерные методы используются для *поддержки переговоров*, *принятия групповых решений*, оперативного согласования и выработки максимально корректных оценок. При этом, задача компьютерной системы заключается в том, чтобы предложить специалистам, участвующим в выборе группового решения, значения характеристики критериев, которые могут сблизить их точки зрения и стать основой переговоров. Несколько опережая события, заметим, что компьютерные методы позволяют руководителям проектных групп, экспертам и другим заинтересованным лицам, *реалистично оценивать достижение целей* проектов, программ, стратегий на основе списков точных критериев. Это заметно дисциплинирует тех, кто формулирует цели, лишая возможности безосновательно фантазировать при описании ожидаемых результатов.

Большие возможности открывают также *методы автоматического анализа текстов*, *классификации текстов*, *аннотирование текстов*, *кластеризации документов*. Особенное значение компьютерные методы приобретают в процедурах анализа больших объемов качественной и смешанной качественно-количественной информации.

Компьютерные технологии дают возможность работать с ГИС – приложениями – *открывать* на компьютере *цифровые карты*, *создавать новую пространственную информацию* и добавлять ее на карту, подготавливать карты для печати, отвечающие задачам исследования, *выполнять пространственный анализ*. Компьютерные технологии позволяют использовать пространственную репрезентацию, *создавать виртуальную реконструкцию, визуализацию,* которая может содержать концептуальную, процедурную информацию, отвечая не только на вопрос «что», но и на вопрос «как».

Существует большое количество систем сбора, ведения данных и их обработки. Практически все знакомы с возможностями приложения *Microsoft Excel* – программы электронных таблиц, входящей в стандартный пакет Microsoft Office**.** Программа позволяет работать с различными форматами данных, хранить, организовывать и анализировать информацию, составлять текстовые отчеты, строить графики, диаграммы, создавать рисунки, схемы, документы, презентации.

В том случае, когда объем данных значителен, для организации пользовательских таблиц Excel, целесообразно использовать другие программные продукты. Одним из возможных вариантов создания современной, действующей информационной базы является *программный пакет Microsoft Access.* Программа является частью Microsoft Office, совместима с другими его приложениями, а также с рядом прикладных программ, работающих в среде Windows. Готовые приложения, доступные через шаблоны, поставляемые вместе с Access или на веб – сайтах Microsoft, позволяют пользователю, обладающему ограниченными знаниями в области баз данных, познакомиться с самыми важными функциями и начать работу со стандартными приложениями. Кроме создания новых таблиц в базе данных, Access позволяет организовать связи с внешними данными с помощью интерфейса ODBC (Open Database Connectivity). Связанные таблицы отображаются и функционируют аналогично собственным таблицам. Возможность создания связанных таблиц обеспечивает легкость, с которой пользователи Access могут перемещаться, объединять и обновлять данные из нескольких разных источников. Через связанные таблицы возможно взаимодействие и со всеми распространенными серверами реляционных баз данных, включая Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix и Sybase.

Программный пакет Microsoft Access дает возможность создавать информационную базу в удобной форме начиная с разработки ее структуры, первоначального внесения информации, корректировки и дополнения. Он без значительных затрат позволяет создавать практически любые приложения баз данных для индивидуальных пользователей и небольших рабочих групп. Программный пакет обладает удобным аппаратом распределения данных по нескольким таблицам. Интерфейс приложения позволяет создавать разнообразные приложения без создания программ по работе с данными. Он дает возможность структурировать информацию по блокам (таблицам). Информация блоков позволяет давать качественную (описательную) характеристику изучаемого объекта, а также количественные (числовые) показатели. Интерактивные средства позволяют быстро и просто создавать формы и отчеты. Режим представления форм и отчетов (режим макета) позволяет легко настроить их в соответствии с собственными потребностями, а также изменять дизайн форм, отчетов, электронных документов.

Создаваемые таким образом информационные базы могут быть расширены до весьма масштабных информационных интернет – ресурсов (ведомственных, организационных, университетских, районных, областных, региональных и т.п.) и использоваться в процессе обучения студентов, повышения квалификации, разработки большого числа проектов и т.д.

Развитие цифровых технологий обеспечивает высокую производительность и заметно облегчает процесс оценки начиная со сбора информации и кончая математическими расчетами.

Применение компьютерных технологий связано с техническими, процедурными и психологическими сложностями для многих студентов и специалистов гуманитарного профиля. Они, как правило, легко и успешно генерирует идеи, воспринимают их на интуитивном уровне, и хорошо излагают их в виде текстового описания. Основные трудности возникают, когда необходимо формализовать смысл идей, решений и т.д. Компьютер же воспринимает и генерирует только формализованные понятия – точные понятия и утверждения, представленные в знаковой форме или формальном языке и абстрагированные от их конкретного содержания. В процессе формализации обычно используют математические методы. В использовании формализации, математического описания исследуемого объекта, или процесса многие студенты гуманитарного вуза по – прежнему видят абстрактное преимущество, далекое от их профессиональных интересов. Исключение составляют социологи, историки, политологи, культурологи, которые давно и успешно применяют математические методы как средство решения сложных исследовательских задач. Сегодня любые исследования, в том числе и предпроектные, без адекватного компьютерного сопровождения можно признать кустарным предприятием, не обеспечивающим достаточно глубокой проработки полученной информации, качественных и надежных выводов.

**Контрольные вопросы:**

1. Одной из сложных задач формирования информационной базы является определение необходимого и достаточного объема достоверной информации для анализа. Чем определяется характер и объем необходимой информации?
2. Формирование информационной базы проекта является важным элементом современных технологий социально-культурного проектирования. Является ли формирование информационной базы, обязательным элементом предлагаемой технологии социально-культурного проектирования?
3. От того, насколько качественно будет сформирована информационная база данных, зависит ее полезность для предполагаемого проекта. В каких целях, в процессе разработки проекта, может использоваться информационная база?

4. От того, насколько качественно будет сформирована информационная база данных, зависит возможность ее дальнейшего развития. В каких случаях развитие информационной базы (за рамками жизненного цикла конкретного проекта) представляется целесообразным?
5. В процессе формирования информационной базы исследования, необходимо проверять данные на достоверность и непротиворечивость. Какие способы проверки информации при этом применяются?
6. В процессе формирования информационной базы исследования, необходимо снижать риск включения в нее недостоверной и избыточной информации. Какие условия и действия обеспечивают выполнение данного требования?
7. Информационная база исследования должна включать количественные данные. С какими целями формируется количественный блок информационной базы исследования?
8. Информационная база исследования должна включать качественные данные. С какими целями формируется качественный блок информационной базы исследования?
9. Компьютерные методы сбора и обработки информации имеют широкое применение в исследовательских проектах. Какие задачи предпроектного этапа могут решать компьютерные методы сбора и обработки информации?
10. Что более гарантирует надежность источника информации: репутация или популярность?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**

1. Кузнецов И.Н. Технологии социологического исследования. – Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2005. – 144 с.

**Дополнительная литература**

1. Аналитическое обеспечение принятия управленческого решения: учеб. пособие / под ред. А. И. Селиванова. – М.: ИПК – госслужбы, 2005. – 160 с.
2. Бекаревич Ю. Б. Самоучитель Microsoft Access 2010. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 432 с.
3. Кистаева Н. Н. Формирование информационной базы стратегического исследования // Вестник Псковского государственного университета. – 2015. – № 2. – С. 30 – 36.

4. Трахтенгерц Э. А. Современные компьютерные технологии управления информационно – аналитической деятельностью / Э. А. Трахтенгерц, Е. Л. Иванилов, Е. В. Юркевич. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 372 с.

### 1.4. Основные методы предпроектного исследования

*Представлен краткий обзор количественных и качественных методов предпроектного исследования, которые применяются ограниченно или практически не используются в решении задач, связанных с разработкой социально-культурного проекта, но позволяют получить обладающие доказательной силой данные, выйти на более высокий уровень разработки проектов. Предлагаемый обзор не включает описание общенаучных методов исследования, которые изучаются в рамках соответствующих учебных дисциплин и достаточно широко представлены в научной и учебной литературе.*

Методы предпроектного исследования хорошо известны и многократно описаны в научных статьях, учебных пособиях. Методы по – разному аргументируются, классифицируются, комбинируются, имеют свои достоинства и недостатки. Специфические свойства любого метода, который используется в предпроектном исследовании, наиболее объемно раскрываются при его сравнении с другими методами. Предпроектные исследования проводятся путем сочетания методов, что позволяет максимально использовать их возможности и минимизировать влияние ограничений.

В самом общем виде методы принято условно разделять на формализованные (точные) и неформализованные (не точные). История развития основных методов, их различия, преимущества и ограничения, а также интересные примеры применения в социальных науках достаточно полно изложены учебном пособии, написанном О.Ю. Богдановой и И.М. Марковской «Качественные методы социально-психологических исследований» (2001).

*Формализованные методы*

Формализованными, в самом простом понимании, называют широкий спектр методов, которые предполагают заранее определенный алгоритм, процедуру или правила. Например, проводя элементарный корреляционный анализ, требуется применить конкретную формулу расчета коэффициента корреляции между переменными. Эти коэффициенты задают четкое направление интерпретации полученного результата: корреляция либо есть, либо ее нет, она либо значима, либо нет и т.д. Особенность формализованных

методов заключается в том, что переменные задаются заранее, и отступление от них в процессе исследования становится невозможным.

Основными достоинствами формализованных методов является то, что они делают исследование *воспроизводимым* для проверки сделанных выводов, для получения новой информации. Их применение снижает риски, связанные с субъективизмом, влиянием стереотипов, мнений, авторитетов и возможность манипуляции данными. Они позволяют преодолеть одну из проблем социально-культурного проектирования, а именно субъективное определение целей и постановку задач проекта.

Формализованные методы эффективны для проверки и защиты предположений, оценок и прогнозов. Многие из них достаточно простые с точки зрения освоения, но в то же время их применение позволяет вывести на новый уровень научной и практической значимости предпроектные и другие исследовательские работы.

Язык и требования формализованных (математических, статистических) методов могут казаться труднодоступными, но, они давно и успешно используются в гуманитарных науках, прежде всего, в культурологии, истории, например, в оценке социально-культурных процессов. Формализованные методы также применяются в оценке деятельности учреждений культуры, социально-культурных проектов, победителей конкурсов, в формировании ранжированных списков (рейтингов) и т.д.

Формализованные методы отличаются друг от друга по степени формализации, то есть по возможности трансформировать правила их применения и интерпретации результатов. Педагогический опыт показывает, что студенты гуманитарного вуза недостаточно четко представляют себе правила и процедуры применения формализованных методов. Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что правила их применения можно выбирать и менять, а некоторые процедуры – игнорировать, ссылаясь на уникальность исследовательской задачи. Между тем, применение формализованного метода требует использования уже созданных и апробированных процедур.

Не любой разработчик проекта может самостоятельно «настраивать» процедуры применения формализованных методов для получения искомого результата. Но каждый может получить удовлетворение и даже удовольствие, когда эти методы дают интересный результат, будучи примененными *в новом контексте*, для решения *оригинальной задачи*, или, когда позволяют найти *ответ на неочевидные вопросы*. Например, почему те или иные социально-культурные проекты становятся популярными в одних случаях и отторгаются в других, при видимых схожих условиях? Ответы на подобные вопросы

позволяют выявлять особые случаи, исключения, находить наиболее эффективные проектные решения.

Используемые в процессе предпроектного исследования, оценки потенциала социально-культурного пространства методы, могут значительно отличаться по уровню формализации. Выбирая метод, необходимо придерживаться простого правила: *степень формализации должна соответствовать возможному уровню формализации объекта оценки*, его отдельных компонентов. Ограничения задает характер используемых переменных, которые, применительно к объекту оценки – социально-культурному пространству – могут быть достаточно условны.

В процессе предпроектного исследования формализованные и неформализованные методы тесно переплетены. С одной стороны, даже в высоко формализованной исследовательской процедуре обнаруживается большое количество нюансов, требующих неформализованного, экспертного подхода, знания особенностей исследуемого объекта, факторов, влияющих на процессы. Например, проводя элементарный корреляционный анализ, применяя точную формулу расчета коэффициента корреляции между переменными, можно получить весьма неожиданный результат. На результаты могут повлиять, например, так называемые «выбросы» – случаи с аномально высокими или низкими значениями параметров. Выявление этих «выбросов» и определение их влияния на итоговый результат осуществляется с помощью формализованных процедур, например, элементарного ранжирования и др. Понимание же их природы остается на усмотрение исследователя, эксперта. Именно специалист должен будет либо применить другие процедуры и правила для получения дополнительной информации, или использовать свои знания относительно этих случаев. Также, по ряду причин могут быть оспорены, поставлены под сомнение применяемые правила и результаты количественного изучения текстов (контент – анализ) или событий event – анализ). В случае изучения текста, например, сомнения могут возникать относительно единиц анализа – понятий, предложений, разделов текста. В случае event – анализа, дискуссия может возникнуть в связи с принципом отбора событий, способа построения их иерархии, шкалы оценивания, типологии и т.д. В подобных случаях необходимо прибегать к экспертным оценкам.

С другой стороны, и исходя из данного выше определения (формализованными называют методы, которые предполагают заранее определенный алгоритм, процедуру или правила), к числу формализованных можно отнести качественные методы. Несмотря на меньший уровень формализации, большинство *качественных методов* (фокус – группы,

«мозговой штурм», экспертная оценка, кейс – метод и др.), подразумевают набор правил и процедур, используемых при их проведении и могут быть отнесены к более или менее формализованным.

Например, проведение фокус – группы осуществляется на основе заранее разработанных вопросов, социально-демографической, профессиональной или иной квоты участников. При этом, существует еще ряд правил, нарушение которых делает результаты проведения фокус – группы ненадежными. Также в определенной мере формализованы процедуры проведения круглого стола и «мозгового штурма». Отличие круглого стола от мозгового штурма состоит в том, что первый – это более свободный обмен мнениями на заданную тему, а второй – то же самое, но с соблюдением определенных правил. Даже в самой простой версии «мозговой штурм» предполагает, что сначала участники высказывают свои идеи и только потом эти идеи обсуждаются. Именно поэтому «мозговой штурм» позволяет формулировать и фиксировать оценки, оригинальные идеи, которые при иных условиях, например, во время круглого стола, могли бы «потеряться». Более сложные разновидности «мозговых штурмов», предполагают более жесткие процедуры и правила их проведения. *(Подробно: Е.М. Примаков, М.А. Хрусталев «Ситуационные анализы: методика проведения», 2006).*

То же самое можно отнести к методу кейс – стади, который, на первый взгляд, дает наибольшую свободу, но базируется на строгой процедурной основе, включающей отбор случаев, формирование и обоснование матрицы сравнения и сопоставления кейсов. *(Подробно: Gerring J. «Case Study Research: Principles and Practices», 2007).*

*Количественные методы предпроектного исследования*

Наиболее формализованными являются *количественные методы,* прежде всего, математические и статистические. Их использование позволяет получить не мнения и предположения, а точные количественные (числовые) значения изучаемых показателей. К числу формализованных количественных методов относят также анкеты с закрытыми вопросами, контент – анализ (количественное изучение текстов) и event – анализ (количественное изучение событий, мероприятий).

Основные характеристики количественных методов – формализм и массовость. Эти методы не только позволяют получить обладающий доказательной силой цифровой материал, но выйти на более высокий уровень аргументации и защиты предположений, оценок и т.д.

*Контент – анализ*

Контент – анализ – это метод сбора данных и систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация формы и содержания информационного

источника. Слово «контент» (содержание) имеет отношение к словам, рисункам, символам, понятиям, темам или же иным сообщениям, которые могут быть объектом коммуникации. Слово «текст» означает нечто написанное, видимое или произнесенное, что выступает как пространство коммуникации. Это пространство может включать в себя книги, статьи, объявления, выступления, официальные документы, кино-и видеозаписи, песни, фотографии, этикетки или произведения искусства.

Контент – анализ относят к сложным методам. Он используется в предпроектных исследованиях, как правило, в качестве дополнительного. Контент – анализ делают, когда требуется высокая степень точности или объективности анализа, или, когда имеется обширный по объему и несистематизированный материал, непосредственное использование которого затруднено. Также его целесообразно применять в тех случаях, когда ключевые категории имеют определенную частоту появления в изучаемых документах. *(Подробно: Л.Я. Аверьянов «Контент – анализ», 2007).*

Контент – анализ является, прежде всего, количественным методом, предполагающим числовую оценку компонентов текста, дополняемую различными качественными классификациями и выявлением тех или иных структурных закономерностей. Существуют компьютерные программы количественного контент – анализа, имеющие широкие функциональные возможности. *(Подробно: М.Ю. Гаркуша Г.И. Сечкин «Сравнительный анализ некоторых отечественных программ количественного контент – анализа», 2014).*

*Event – анализ (событийный анализ)*

Event – анализ, как метод исследований политической науки, зародился в 1960-х годов и, в настоящее время, применяется, в изучении разных социальных институтов и процессов преимущественно в политологии, экономике, в маркетинговых исследованиях. *(Подробно: К.П. Боришполец «Методы политических исследований», 2010).* В данном разделе учебного пособии метод представляется в упрощенном варианте, в соответствии со специфическим целями предпроектного исследования.

Существует множество подходов к определению понятия «event – анализ» и версий его применения. В самом общем понимании метод заключается в сборе и обработке данных о событии с целью создания четкой картины происходящего в определенной временной последовательности. Ключевым элементом событийного анализа, как следует из названия метода, является непосредственно *событие,* оказывающее влияние на те или иные процессы. В данном случае это могут быть деятельность учреждения культуры, развитие социального, социально-культурного потенциала

территории, повышение социальной активности и т.д. Метод наиболее эффективен в задачах, где требуется количественно измерить влияние произошедшего события на ситуацию, процессы.

При использовании метода, прежде всего, необходимо определить, *что именно будет пониматься под «событием»* в рамках конкретного исследования. В качестве события может быть обозначено мероприятие, проект, публикация о мероприятии в СМИ или иное. После этого определяется главный *объект* в целом или отдельные элементы изучаемого *процесса или ситуации,* которые имеют наибольшее значение. Кроме того, необходимо осуществить *идентификацию функций события*. В зависимости от типа рассматриваемых событий event – анализ может проводиться как в краткосрочном периоде (от нескольких минут до нескольких дней), так и в долгосрочном периоде для масштабных проектов (до пяти лет).

Методика «event – анализа» включает в себя несколько этапов.

*Первый этап* – формирование информационной базы (банка данных). Использоваться при этом может, как вторичная информация (доклады, отчеты, официальные сообщения, обзоры СМИ, статистика и др.), так и первичная информация. На данном этапе важно логически обосновать выбор источников, учитывая их специфику и надежность предоставляемой ими информации. *(Подробно: «Методы сбора информации и формирование информационной базы исследования»).* Примеры простейших рабочих таблиц, которые могут быть адаптированы для конкретных целей приведены в учебном пособии К.П. Боришполец «Методы политических исследований», 2010.

*Второй этап* заключается в обработке информации, ее систематизации в соответствии с целями исследования. Можно выделить пять основных параметров, по которым, осуществляется дальнейшая обработка данных:

1. Оценка «сюжета» (вид события, то что определено, как «событие»). Ответ на вопрос: что происходит?
2. Оценка субъекта – инициатора. Ответ на вопрос: кто инициатор/организатор и т.д.?
3. Оценка объекта. Ответ на вопрос: по отношению к кому/в отношении кого реально осуществляется мероприятие?
4. Оценка времени события. Ответ на вопрос: когда происходит событие?
5. Оценка предмета взаимодействия. Ответ на вопрос: по какому поводу производится действие (то, что определено, как «событие»).

В зависимости от характеристик объекта, целей предпроектного исследования перечень параметров может быть расширен. В ряде случаев, представляется целесообразным учитывать параметр, отражающий *контекст* анализируемого события, *выполняемость функций* события и т.д.

*Третий этап* заключается в подсчете результатов, их сравнении и адекватном представлении для дальнейшего анализа (визуализация). Основной проблемой данного этапа является сложность адекватной конвертации количественных индикаторов описываемых событий в качественные характеристики.

При корректной адаптации под конкретные цели и правильном применении математических и статистических методов, «event – анализ» позволяет с приемлемой точностью выявлять степень влияния одного события на другое, степень влияния/воздействия события/мероприятия на конкретные группы в четко определенные моменты времени. «Event – анализ» позволяет подтвердить, либо опровергнуть сформированные гипотезы, проследить динамику изменений, выстроить прогноз, сформировать предложения/рекомендации, обосновать ряд проектных решений, например, связанных с компонентами временного ряда событий (периодичность, сезонность и т.д.). На основании полученных количественных данных можно фиксировать изменения содержания событий/мероприятий, или сообщений о них в определенные промежутки времени, заданные в связи с другими событиями, датами и т.д.

Ценность метода «event – анализа» заключается в том, что он применяется для конкретного субъекта, например, муниципального образования и направлен на систематизацию, обработку информации относительно какого – либо конкретного события (не ситуации).

В качестве основного недостатка метода, как правило, выделяется то обстоятельство, что объектом event – анализа являются не сами события, а сообщения о них, что подразумевает наличие некоторых условностей и искажений. То, что в экономических, политологических исследованиях представляется большим недостатком, в аспекте социально-культурного проектирования снижает свою значимость. Данный вид проектирования (и предпроектного исследования) предполагает несколько больше допусков, и широкое применение менее формализованных – качественных методов. Предлагаемые выше параметры, по которым собирается информация и осуществляется оценка, в большинстве предпроектных исследованиях, могут быть использованы за рамками строгого метода «event – анализ».

*Метод квалиметрии (упрощенный алгоритм)*

В процессе оценки потенциала социально-культурного пространства, неизбежно встает проблема *количественного оценивания качества.* В таких случаях применяется метод квалиметрии. Основные сведения по истории, теории и практике, алгоритмы и примеры применения метода представлены в учебном пособии Г.Г. Азгальдова «Квалиметрия для всех», 2012.

Метод квалиметрии широко используется в процедурах оценки, где основным комплексным критерием является «качество», например, в педагогике, педагогическом проектировании. Особую актуальность этот метод приобрел в сфере управления, где многие решения связанны с количественным оцениванием качества. Метод квалиметрии успешно применяется в процессе оценивания свойств и характеристик объекта, в том числе, в оценке качества оказания услуг в социальной сфере, в сфере культуры, туризма и др. Метод позволяет унифицированным образом выработать перечень типовых показателей качества, построить соответствующие шкалы, определить оценки единичных и комплексных показателей, где общая оценка выражается как средневзвешенная арифметически зависимая величина. Он позволяет сравнивать качество услуг, предоставляемых различными учреждениями, формировать рейтинги, проводить оценочные процедуры, например, в конкурсных отборах программ и проектов. Применение этого метода позволяет оценивать компетентность специалистов в процессе формирования экспертных, проектных групп, а также качество их работы, качество продукта, например, информации.

В рамках предлагаемой технологии предпроектного исследования, в процессе выполнения учебного исследовательского проекта, вполне можно воспользоваться результатами уже проведенных независимых оценочных процедур, которые публикуются в открытых источниках.

Вместе с тем, существуют ситуации, когда есть *необходимость* использовать метод квалиметрии, в том числе, в учебном проекте. Прежде всего, это относится к оценке характеристик *новых видов объектов* (предметов, явлений и процессов), *качество которых ранее не оценивались количественно.* Например, для оценки качества услуг НКО, или коммерческих учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере, культуры, досуга, новых социально-культурных проектов и т.д. В этом случае применяется «упрощенный», менее формализованный и менее трудоемкий метод прикладной квалиметрии. *(Подробно: Г.Г. Азгальдов «Квалиметрия для всех», 2012).*

*Качественные методы предпроектного исследования*

Статистика, точные количественные данные сами по себе не могут быть достаточными для предпроектного исследования, в том числе, анализа и оценки потенциала социально – культурного пространства (в аспекте социально-культурного проектирования). Подобная оценка базируется на комплексной процедурной основе и не представляется возможной без применения качественных – неформализованных методов. Эти методы основаны не на статистических данных и строгих аналитических

зависимостях, а на описании аналитических процедур на логическом уровне. Они фокусируются *на понимании, объяснении и интерпретации эмпирических данных*, отвечая на вопросы «что», «как», «почему».

К качественным методам относят включенное неструктурированное наблюдение, индивидуальное глубинное интервью, фокус – группы, кейс – метод и др.

Качественные методы имеют определенные достоинства и ограничения, которые достаточно полно представлены в учебном пособии «Качественные методы социально-психологических исследований», 2001.

К *достоинствам качественных методов* можно отнести то, что они позволяют при меньшей выборке получить достаточно большой объем данных более экономичными средствами. Еще одним достоинством многих качественных методов является апелляция к активности аудитории, вовлечение ее в соучастие, в творческий процесс.

В целом, эти методы более гибкие и ориентированы на достижение глубокого понимания исследуемых объектов, число которых может быть минимальным. Отказ от массовости, широты охвата компенсируется более детальным изучением объекта, его качественных характеристик, взаимосвязи с другими объектами. Например, качественные методы помогают раскрыть мотивы, установки, отношения, предпочтения, ценности, степень удовлетворенности респондентов качеством услуг, продуктов, проектов, потребность в новых услугах, продуктах и отношение к ним.

Важным преимуществом качественных методов является и то, что они позволяют представить результат и рекомендации в *доступной текстовой форме*, понятной «заказчику» партнерам и другим заинтересованным участникам (представители органов государственной власти, учреждений культуры, местного сообщества, ресурсодержатели, инвесторы и др.).

Необходимо обратить внимание на то, что достоинства текстовых описаний не должны оборачиваться проблемами в реальном проектировании. В работе над проектом неизбежна коммуникация с представителями разных профессиональных сообществ от успеха которой зависят многие решения, например, по способам и формам финансирования проекта, предоставления ресурсов и т.д. Одной из *проблем* представления результатов предпроектного исследования, обоснования проекта является *сложность* объемных количественных выкладок, *«непонимание»* научной методологии и т.д. Многостраничные наукообразные текстовые описания, которые часто напоминают «маскировку» пустоты, негативно влияют на процесс принятия решений по проекту.

В процессе подготовки проектной документации, в том числе, разработки и представления учебного проекта, необходимо понимать, что лица, принимающие решения, не должны разбираться в тонкостях той или иной методологии. Это не означает, что методология, как таковая должна отсутствовать. Но в проектных документах должны быть представлены суть полученных результатов исследования, четкие предложения/рекомендации и обоснованные проектные решения. Для того, чтобы обосновывать и защищать методологию существуют соответствующие процедуры и жанры. В разработке проекта речь идет о вполне земных решениях – утверждении проекта и получении финансирования, которое не так просто получить в принципе, и тем более – под методологию или теорию.

К *основным недостаткам качественных методов* относят высокую степень субъективности оценок. Преодолеть это ограничение позволяет комплексный подход, при котором качественные методы гармонично дополняются и проверяются количественными методами.

**Контрольные вопросы:**

1. Используемые в процессе предпроектного исследования методы могут значительно отличаться по уровню формализации. Какие методы являются наиболее формализованными?
2. Используемые в процессе предпроектного исследования методы могут значительно отличаться по уровню формализации. Какие правила необходимо соблюдать, выбирая степень формализации?
3. В предпроектном исследовании применяются разные методы Каковы основные характеристики и преимущества количественных методов?
4. К качественным методам относят включенное неструктурированное наблюдение, индивидуальное глубинное интервью, фокус – группы и др. Каковы их преимущества и основные ограничения?
5. Можно ли осуществить предпроектный анализ для социально – культурного проекта с применением исключительно качественных методов?
6. Контент – анализ относят к сложным методам. Может ли он использоваться в предпроектных исследованиях в качестве основного метода?
7. Метод событийного анализа («event – анализ») возник в рамках политических наук. Может ли он применяться в процессе разработки социально-культурного проекта?

8. Существуют ситуации, когда есть необходимость использовать метод квалиметрии, в том числе, в учебном исследовательском проекте. В каких случаях возникает это необходимость?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**


1. Аверьянов Л.Я. Контент – анализ. Учебное пособие. М., 2007. – 284 с.
2. Богданова О. Ю., Марковская И. М. Качественные методы социально-психологических исследований: учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 106 с.


**Дополнительная литература**


1. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия для всех: Учеб. пособие/ Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, В.В. Садовов. – М.: ИД ИнформЗнание, 2012. – 165 с.
2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 230 с.
3. Войскунский, А.Е. Качественный анализ данных / А.Е. Войскунский, С.В. Скрипкин // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. – №2. – 2001. – С. 93 – 109.
4. Гаркуша М.Ю., Сечкин Г.И. Сравнительный анализ некоторых отечественных программ количественного контент – анализа // В сборнике: Новые технологии и проблемы технических наук. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Инновационный центр развития образования и науки. 2014. С. 143 – 148.
5. Gerring J. Case Study Research: Principles and Practices. – New York: Cambridge University Press, 2007. – 265 p.
6. Примаков Е.М. Хрусталев М.А. Ситуационные анализы: методика проведения. Вып.1. М.НОФМО – МГИМО МИД РФ, 2006. – 28 с.


### 1.5. Методы предпроектного исследования: «кабинетный» этап

*Представлены методы предпроектного исследования с учетом его логики и последовательности, применяемые на третьем этапе, в том числе, метод экспертного оценивания, его виды, особенности, риски и преимущества.*

На разных этапах оценочного исследования применяются различные методы, которые дополняют друг друга, компенсируют ограничения и вместе способны дать требуемый результат. В процессе выполнения предпроектного исследования рекомендуется использовать несколько методов, которые

вместе обеспечивают необходимую полноту и достоверность. Выбор методов определяется в зависимости от:

- цели предпроектного исследования;
- требований, предъявляемых к конечным результатам, их точности и достоверности;
- ограничений по срокам, ресурсам, возможностям исполнителя, используемым техническим средствам и т.д.;
- имеющимся фактическим данным в открытом доступе (результаты аналогичных исследований, данные статистики и т.д.);
- достоинств и недостатков каждого из рассматриваемых методов (объективность/субъективность, затраты времени, стоимость и т.д.).

*Методы сбора информации*

Независимо от того, проводится предпроектное исследование, процедура оценки инициатором оценочного проекта, или группой экспертов, определение методов сбора информации является первым важным шагом.

Выбор методов сбора информации зависит от целей исследования, а также возможностей и компетенций субъекта его выполняющего. Принимая во внимание тот факт, что информационные потребности, возникающие на разных этапах процесса оценки различны, целесообразно использовать несколько методов сбора информации, каждый из которых обеспечивает разную глубину диагностики, но вместе – необходимую полноту и достоверность. Достоверность оценки и эффективность процесса достигаются использованием нескольких, разных методов, направленных на решение одной задачи при условии логической правильности их комбинации.

Несмотря на разнообразие используемых методов сбора информации, общая схема мероприятий достаточно проста.

Третий – «кабинетный» этап связан с анализом уже существующей вторичной информации, которая уже систематизирована для других целей специализирующимися на данном виде деятельности организациями, исследовательскими группами.

«Кабинетные» исследования позволяют составить общее представление об объекте, его структуре, о ситуации, обозначить тенденции и, возможно, перспективы развития процессов. На этом этапе решаются задачи, связанные с выявлением, оценкой разного вида потенциалов и ресурсов, определением емкости рынка услуг, продукта, оценкой конкурентов и т.д. Кабинетные исследования позволяют обозначить ключевые аспекты исследования на следующем этапе, сделать выбор качественных и количественных методов (опросы, интервью и т.д.).

«Кабинетные» исследования в целом и анализ вторичной информации в частности, имеют ряд преимуществ. Основным их достоинством является *экономичность*. Вторичную информацию можно получить практически бесплатно и очень быстро. Еще одним достоинством является возможность использования *нескольких источников* информации и ее *относительная достоверность*. Достаточный объем качественной вторичной информации оказывается вполне пригодным для решения широкого круга задач предпроектного исследования и для принятия ответственных решений. Предлагаемая технология предпроектного исследования позволяет получить на третьем этапе более 90% информации для разработки проекта. Основными методами предпроектного исследования на третьем этапе являются:

- анализ документов (законодательные акты, отчеты, положения, регламенты и т.д.);
- анализ информации в открытых источниках (статистические данные, научные исследования, аналитические статьи, обзоры, комментарии и др.);
- метод экспертной оценки.

Полученные в ходе «кабинетных исследований» данные фиксируются в табличном формате, отображаются на картах (схемах) и анализируются. *(Подробно: И.Ф. Симонова «Методы сбора информации и формирование информационной базы исследования», 2018).* Основной результат «кабинетной» работы – формирование первого среза информации для анализа на основании выбранных структурных компонентов. Предпроектная оценка потенциала пространства территории производится на основании ранее определенных структурных компонентов, критериев и выбранных шкал.

Точность результата предпроектного исследования зависит не от типа метода, а от того, насколько адекватно метод применён. Также следует понимать, что чисто формальный подход (решение по готовой формуле) без осмысления того, над чем идёт работа, как правило, даёт результат, не соответствующий действительности.

*Методы анализа документов*

Анализ документов – это метод сбора данных, при котором документы используются в качестве главного источника информации. Анализ документов – это также совокупность методических приёмов и процедур, применяемых для извлечения информации из документальных источников при изучении процессов и явлений в целях решения определённых задач.

Методы анализа документов многообразны. Их принято разделять на два типа: традиционный (классический) и формализованный (количественный) анализ текстовых материалов. Различаясь между собой, они

не исключают, а взаимно дополняют друг друга и компенсируют недостатки друг друга.

Традиционный анализ представляет собой совокупность определённых логических построений, направленных на раскрытие основного содержания изучаемого материала. Проведение такого анализа заключается в преобразовании первоначальной формы содержащейся в документе информации, в форму, необходимую с точки зрения целей предпроектного исследования. Фактически такой способ означает интерпретацию содержания текста документа, то есть его толкование при выполнении поставленной перед ним задачи. Основной недостаток этого метода – субъективность. Снизить влияние субъективных суждений помогают формализованные, количественные методы анализа документов.

*Кейс – метод*

Кейс – метод (метод кейсов, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – это метод проведения детального анализа одной конкретной ситуации, который используется для достижения определенных целей. Кейс – метод основан на ситуационном подходе и представляет собой инструмент для изучения объектов в ходе проведения исследований, а также в процессе обучения.

Существует много различных классификаций кейсов, которые широко представлены в российских и зарубежных источниках. *(Подробно Н.Д. Стрекалова, В.Г. Беляков «Разработка и применение учебных кейсов: практическое руководство», 2013).*

Основное отличие и преимущество кейс – метода состоит в том, что он ориентирован на «постановку вопросов», в то время как другие методы – на «предлагаемые решения». Это преимущество дает возможность реально участвовать в процессах от сбора информации, анализа до подготовки и принятия решений. Кейсы позволяют моделировать реальные ситуации, что особенно важно, когда нет практического опыта и, когда необходимо находить нетривиальные подходы. Еще одно преимущество метода – многоальтернативность решений. Ни один кейс не имеет единственно правильного решения.

*Метод конкретных ситуаций*

Метод конкретных ситуаций представляет собой специфическую разновидность исследовательской технологии, разновидность проектной технологии и технологии обучения. Технологические особенности метода позволяют успешно применять его в образовательных программах, исследовательских проектах, в том числе, в предпроектных исследованиях.

Непосредственная цель метода конкретных ситуаций в рамках предлагаемой технологии, состоит в том, чтобы описать и проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение.

Предлагаемый в рамках технологии метод конкретных ситуаций отличается от привычных – классических кейсов.

*Учебно-исследовательские кейсы*

Учебно-исследовательские кейсы представлены в разделе «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования».

Одиннадцать кейсов – это не классическая подборка, где заранее описана конкретная ситуация, проблема и, где требуется найти лучшее решение. Отличие предлагаемых кейсов от других состоит в том, что в них конкретная ситуация не задана заранее – нет готового текста, описывающего ее. Каждый кейс задает лишь отдельную тематическую, сюжетную линию. Ситуация моделируется в процессе выполнения кейса.

Кейсы агрегированы для описания, объяснения ситуаций, для выявления и формулирования проблемы. При этом они сфокусированы не только на поиске проблем и выборе лучшего решения в контексте поставленной проблемы, но также ресурсов. Каждый кейс выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для поиска вариантов эффективных решений и выбора наилучшего из них. Каждый кейс может быть применим к любому фрагменту социально-культурного пространства. *(Подробно: раздел 2. Учебно-исследовательские кейсы. Введение)*.

Представленные кейсы могут иметь достаточно широкое применение, в том числе, в предпроектных исследованиях, в образовательных программах, а также различных проектах.

*Предпроектное исследование*

Учебно-исследовательские кейсы, как элемент проектной технологии, прямо предназначены для обоснования социально-культурных проектов. В отличии от обычной проектной технологии, предлагаемые кейсы используется для описания, осмысления ситуации, поиска проблем, оценки соответствующих ресурсов и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы.

*Образовательные программы и проекты*

Представленные кейсы – это форма организации исследовательской деятельности, которая связана с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в разных предметных областях. Исследовательская деятельность направлена на приобретение, развитие

функционального навыка исследования, как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизацию личностной позиции. Особенность учебно-исследовательских кейсов состоит в том, что они не предлагают решать «чужие» задачи. Слушатель сам выбирает объект (фрагмент пространства/территории), самостоятельно описывает сложные проблемные ситуации и в живом полевом исследовании ищет проектное решение проблем и задач. (*Подробно: раздел 2. Учебно-исследовательские кейсы)*.

Учебно-исследовательские кейсы, как элемент технологии обучения, нашли применение в образовательных программах, в том числе, в подготовке бакалавров по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность (бакалавриат), а также дополнительной профессиональной программе повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования» (Национальный проект «Культура. Федеральный проект «Творческие люди», 2019).

Кейсы могут применяться в образовательных проектах, в том числе, в проектных семинарах, образовательных фестивалях, олимпиадах и др.

*Исследовательские проекты*

Учебно-исследовательские кейсы, как элемент исследовательской аналитической технологии, могут применяться в студенческих межвузовских, межфакультетских и других проектах. В частности, опыт реализации программы «Открытое проектирование» в Центре социально – культурного проектирования СПбГИК (2017 – 2019) показал эффективность совместной исследовательской деятельности студентов факультета социально – культурных технологий СПбГИК, студентов социологического факультета СПбГУ, студентов архитектурного факультета СПбГАСУ и др. Студенты, которые принимали участие в исследовательской части программы «Открытое проектирование», выполняли кейсы, относящиеся к «своей» предметной области, что обеспечило надежные результаты. После завершения исследовательского проекта, студенты СПбГАСУ приняли участие в разработке компьютерной 3D модели проекта. Созданная модель (22 слайда) легла в основу создания нового масштабного учебного кейса и используется в образовательном процессе в рамках освоения учебной дисциплины «Основы социально – культурного проектирования» с 2019 года на факультете социально – культурных технологий СПбГИК.

*Внутренние и внешние проекты бюджетных учреждений культуры*

Кейсы, которые представлены в рамках технологии, могут быть использованы в процессе реализации внутренних и внешних проектов

учреждения культуры, где требуется генерация нетривиальных идей, поиск новых направлений и видов деятельности. Кейсы могут применяться в качестве методической основы деятельности тематических, любительских объединений, клубов, познавательных центров, в организации исследовательских фестивалей, конкурсов, в том числе, дистанционных. Кейсы позволяют разрабатывать различные по масштабу, типу, степени сложности, принципиально новые социально – культурные проекты, основанные на темах и сюжетах, способных развиваться в конкретных, «местных» историко-культурных, природных контекстах.

*Внутренние и внешние проекты некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры*

Кейсы, представленные в рамках технологии, могут быть использованы в процессе деятельности любых учреждений, реализующих социально-культурные программы и проекты.

Кейсы дают возможность обосновать различные социально-культурные проекты, в том числе, в следующих предметных областях:

- образование новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.);
- развитие инфраструктуры культуры, досуга (создание, возрождение общественных, творческих пространств, мест отдыха и т.д);
- организация концертов, фестивалей, праздников, шоу – программы и др.;
- развитие «креативных индустрий» (производство товаров и услуг, связанное с созданием и распространением любительского, профессионального искусства и т.д.);
- создание комфортной среды, благоустройство территории и т.д.;
- использование утративших свои функции индустриальных, сельскохозяйственных и других объектов инфраструктуры;
- выявление, сохранение материального и нематериального наследия;
- организация местных культурно-познавательных туристских маршрутов (реальных, виртуальных);
- организация музеев, выставочных пространств (реальных, виртуальных), музеефикация (территории, дома, дворцы, усадьбы и т.д.);
- охрана природы, сохранение, создание новых ландшафтов, ландшафтных зон, общественных садов, тематических парков и т.д;
- развитие коммуникации, информатизации (локальное телевидение через сеть Интернет и др.);

– развитие предпринимательской активности, в том числе, предпринимательства в сфере культуры, досуга, (обучение, просвещение, мастерство, креативные индустрии и т.д.).

В качестве методической основы для предпроектных исследований, разработки проектов, предлагаемые кейсы могут оказаться полезны в достижении целей социально-культурного развития территории.

*Метод экспертной оценки*

Экспертная оценка – это комплекс логических и эвристических процедур, направленных на получение информации, ее анализ и обобщение с целью подготовки и выработки рациональных, основанных на профессиональном, научном и практическом опыте решений. Роль экспертов заключается в вынесении компетентных оценочных суждений относительно реального состояния, перспектив развития, ценности выделенных элементов потенциала. *(Подробно: А.И. Орлов «Экспертные оценки», 2002).*

Экспертные методы непрерывно развиваются и совершенствуются. Основные направления этого развития связаны со стремлением расширить области их применения, большей формализацией в том числе, за счет активного использования математических, компьютерных методов. В связи с особенностями предпроектного исследования и социально-культурного проектирования, метод экспертной оценки, при условии соответствующей формализации, организационного и методического обеспечения, может быть признан оптимальным.

Экспертные оценки необходимы в тех случаях, для которых объективная оценка затруднена или вовсе невозможна. Этот метод позволяет решать сложные, новые задачи, не поддающиеся решению обычным аналитическим способом, в том числе, связанные с фактором неопределенности, например, выбором варианта решения, прогнозированием развития процесса и др. Использование метода экспертных оценок дает возможность формализовать процессы сбора, анализа, обработки мнений специалистов с преобразованием полученной информации в наиболее приемлемую и удобную для восприятия форму.

*Виды экспертных оценок*

Методы экспертных оценок *по виду* можно разделить на *две группы:* методы коллективной работы экспертной группы и методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы. В рамках предлагаемой методики, эксперт преимущественно пользуется информацией и данными, готовыми к применению (отчеты, доклады, обзоры, аналитика, статистика и др.). *По форме участия* экспертов исследования могут быть *очные и заочные*. Очный метод позволяет сосредоточить внимание экспертов на решаемой

проблеме, что повышает качество результата. Заочный метод требует более серьезной организационной подготовки, однако позволяет участвовать в исследовании значительному числу экспертов, или уникальным специалистам. Кроме того, этот метод может быть гораздо экономичней, чем очная процедура.

Применение метода экспертных оценок связано с определенными рисками, например, с недостаточной компетентностью или излишней субъективностью эксперта, иногда с осознанным стремлением к искажению результатов. Также существует опасность психологического давления на экспертов со стороны заказчика или других заинтересованных лиц. В связи с этим, большое внимание необходимо уделять организации процесса экспертного оценивания и определению качественного состава экспертов.

*Определение качественного состава экспертов*

Одной из важнейших задач, которые необходимо решить – это определение *качественного состава экспертов*, их компетентность. Особенно важно определить качественный состав для проведения масштабных оценочных процедур, осуществляемых в целях формирования программ и портфелей социально-культурных проектов, программ развития, а также отдельных, сложных, масштабных (по объему работ, привлекаемых ресурсов, структуре целей) проектов. Вместе с тем, правильный выбор экспертов для оценки потенциала социально-культурного пространства позволяет снизить субъективизм будущих оценок, и, в конечном счете, результатов оценки. Общими требованиями являются необходимая квалификация, опыт в областях, соответствующих целям оценки, знание особенностей изучаемой территории, стандартов, регламентов, норм в соответствующей сфере. Приветствуется опыт участия в длинных сериях однотипных экспертиз, или уникальных экспертизах, включая оценку социально-культурных программ и проектов. Важными качествами для эксперта являются умение работать в команде, стремление к объективному оцениванию ситуации, а также способность противостоять авторитетным мнениям и обосновывать собственную точку зрения. Максимально полной и корректной может быть экспертная оценка специалистов, представляющих разные сферы науки и практики.

Вторым важным вопросом является *определение численного состава экспертной группы.* В теории существуют различные подходы к определению числа экспертов в составе группы. *(Подробно: Е.М. Марголин «Методика обработки данных экспертного опроса», 2006).* Объединяет исследователей одна общая позиция: слишком малое количество экспертов в группе может приводить к недостоверным результатам, а слишком большое – к проблемам

организационного характера. Определить точную численность экспертов в группе представляется сложной задачей. Один из самых простых подходов состоит в том, что число экспертов может соответствовать количеству компонентов анализа. Например, в рамках предлагаемой технологии предпроектного исследования имеется 11 (+ опрос) базовых компонентов. Для анализа указанных разнокачественных компонентов может быть сформирована экспертная группа из 11 человек, имеющих соответствующие компетенции. Но такой подход не вполне оправдан в большинстве случаев, тем более в учебном исследовательском проекте.

Эффективность работы группы экспертов определяется не столько их количеством, но более *опытом и квалификацией.* Исследования в целях обоснования и разработки локальных, простых по структуре проектов, могут быть проведены минимальным составом экспертов – 3–6 человек. Например, инициаторами проекта, членами команды разработчиков проекта, специалистами конкретного учреждения и др. Опыт организации и проведения подобных процедур в рамках учебного процесса показал, что исследование может быть качественно и относительно быстро проведено одним специалистом. Это подтверждает опыт более 300 исследований, которые были проведены в период 2017–2019 г.г. студентами факультета «Социально-культурных технологий» Санкт-Петербургского государственного института культуры индивидуально (заочная форма обучения).

*Индивидуальная экспертная оценка*

Экспертное оценочное исследование, осуществляемое одним специалистом, достаточно сложная задача. Индивидуальная экспертная оценка – это, прежде всего, реализация личного опыта. Масштаб, сложность объекта и целей оценки должен соответствовать возможностям решить поставленные на экспертизу вопросы в срок и максимально качественно. Специалист должен обладать достаточным объемом знаний в разных, не только смежных сферах, хорошо владеть методикой оценки, алгоритмом экспертного исследования. Необходимость синтеза значительного объема информации требует умения работать с источниками, формировать современную информационную базу и выполнять полный комплекс исследовательских процедур. Одной из сложных задач при этом является построение рациональной процедуры исследования, сочетающей качественные и количественные методы оценки. Наиболее распространенными методами индивидуальной экспертной оценки являются *метод «интервью»* – беседа с экспертом по схеме «вопрос – ответ» и *аналитический метод*, который предполагает самостоятельную работу

специалиста (анализ тенденций, оценка состояния, возможностей и путей развития объекта и т.д.). Аналитический метод предполагает использование всей необходимой информации об объекте и составление документа, в котором содержаться выводы и обоснование полученного результата.

*Организация процесса экспертного оценивания (на примере создания экспертной комиссии)*

В случаях сложных целей экспертизы, а также, связанных с большим количеством оцениваемых параметров, технических процедур, целесообразно применять *коллективную экспертную оценку, а именно-метод комиссий (совещания, «круглые столы»).* Традиционный *метод комиссий* состоит в открытой дискуссии экспертов для выработки единого мнения. Коллективное мнение определяется в результате голосования, или путём выявления результирующего мнения в процессе дискуссии. Преимущества метода комиссий заключается в открытом, обоснованном обмене мнениями и обратной связи. К *недостаткам* его можно отнести отсутствие анонимности, что может привести к давлению со стороны более компетентных, авторитетных, влиятельных, а также наиболее активных, умеющих быть убедительными в полемике экспертов.

Создание экспертной комиссии начинается с назначения или выбора ее руководителя, который должен определять цели, задачи экспертной группы, осуществлять общее руководство и отвечать за интерпретацию получаемых результатов. Как правило, возглавляет экспертную комиссию инициатор проведения процедуры оценки, например, разработчик проекта, руководитель культурно-досугового учреждения, представитель аппарата управления или иное заинтересованное лицо.

В рамках масштабных проектов, в комиссию целесообразно включать специалистов учреждений культуры, досуга, социальной сферы, разработчиков проектов, профессиональных художников, архитекторов, дизайнеров, инженеров, а также ученых: культурологов, историков, социологов и др. Как в малых, так и в масштабных экспертизах рекомендуется привлекать к работе представителей местного сообщества, общественных, коммерческих организаций, хорошо понимающих местный контекст.

В масштабных исследованиях, дополнительно создаются рабочие группы, в которые включают технических исполнителей. Основные функции исполнителей – проведение работ по подготовке материалов, информированию, обработке результатов, составлению анкет, сбору информации и т.д.

Перед началом экспертного исследования необходимо четко определить его цель и корректно сформулировать соответствующий вопрос для экспертов.

Экспертная оценка может выполняться в соответствии с специально разработанной формой, на основании таблиц, в которых представлены основные критерии оценки, или как самостоятельная аналитическая разработка эксперта. Наиболее распространенный тип экспертизы в тех случаях, когда критерии оценки трудно или невозможно сформулировать достаточно четко, применяется ранжирование – расположение объектов на оси по принципу «лучше – хуже» или «сильнее – слабее», с числовой шкалой или без нее. Независимо от типа экспертизы, большое внимание необходимо уделять процедурам проверки экспертных оценок на сообразность и непротиворечивость, а также организации процесса коммуникации экспертов.

*Метод написания сценария*

Написания сценария, особенно прогнозного сценария – это один из сложных методов, который относится к экспертным.

Существуют разные варианты практической реализации метода сценариев, которые отличаются целями, содержанием, полнотой разрабатываемых сценариев и организацией процедуры их написания.

Метод написания сценариев может применяться на различных этапах предпроектного исследования. На первых этапах этот метод позволяет разрабатывать сценарии в виде содержательных и формализованных описаний анализируемой ситуации и ее развития.

Сценарии могут оставляться отдельными лицами и включать описание частных «историй» посещения ими конкретных мероприятий культурно-досуговых учреждений, приобретения продуктов, услуг и т.д. Метод также позволяет получить представление о потребностях, запросах целевых аудиторий в локальном, или более широком контексте и учесть их при разработке конкретных социально-культурных проектов. Кроме того, метод написания сценария позволяет выявить «скрытые» ресурсы (традиции, творчество и др.), которые могут служить источником знания и понимания ценностей, привычек, уклада жизни местных сообществ. Эта информация позволяет более точно ориентировать проекты на потребности целевых аудиторий.

Применение метода написания сценария представляется целесообразным на заключительных этапах исследования. В частности, пятый этап предпроектного исследования связан с формированием текстового заключения, содержащего в том числе, оценку перспектив его развития (динамика отдельных, значимых показателей) с учетом реальных условий, тенденций и рекомендуемых изменений. Метод прогнозных сценариев предполагает установление последовательности событий, развивающихся при

переходе от существующей ситуации к будущему состоянию объекта, или отдельных показателей.

Создание набора прогнозных сценариев – это предмет экспертного исследования. Его применение требует высокой квалификации, позволяющей составлять максимально полный, но обозримый набор сценариев и формировать прогноз в рамках каждого конкретного сценария с целью получения ответов на интересующие исследователя вопросы. Метод сценариев трудно отнести к формализованным методам Существенная часть рассуждений проводится в них на качественном уровне, как это принято в общественных и гуманитарных науках. В редких случаях (продолжительных периодах стабильных условий) при составлении сценария могут применяться статистические методы, но и им предшествует экспертный анализ.

Сценарий должен быть написан так, чтобы после ознакомления с ним стала ясна генеральная цель проводимой работы в свете специфических задач развития на прогнозный период. Он должен содержать описание последовательности решения задач и условий, включая возможные препятствия. Именно эксперт может оценить вероятности реализации того или иного сценария и сформировать обозримый набор сценариев, основанный на критериях приоритетов проблем («дерева проблем») и приоритетов целей («дерева целей»). Составленный прогноз позволяет выявить основные тенденции и возможные результаты развития в определенной перспективе и, как правило, освещает три линии развития:

- оптимистическую – развитие в наиболее благоприятной ситуации;
- пессимистическую – развитие в наименее благоприятной ситуации;
- рабочую – развитие с учетом противодействия отрицательным факторам, появление которых наиболее вероятно.

Продуктивность кабинетных исследований ограничена тем, что, будучи выполненными на основе вторичной информации, они, как правило, являются предварительными. К тому же вторичная информация собиралась совершенно с другими целями, в отношении других целевых аудиторий, с другими стратегическими установками. Недостатками работы с вторичной информацией являются несоответствие вторичных данных конкретным целям проводимого исследования, в том числе, по методологии и инструментарию. Кроме того, информация, опубликованная в открытых источниках, может быть недействительной, ненадежной, устаревшей. Поэтому, необходимо внимательно относится к источникам информации и времени ее размещения.

В ряде случаев вторичная информация оказывается не актуальной и даже недостоверной. Требуемое качество предпроектного исследования обеспечивается полевыми исследованиями (четвертый этап). В частности,

массивы вторичной информации и в целом кабинетные исследования не позволяют составить точный портрет целевой аудитории, получить информацию относительно ожиданий аудитории, определить спрос на конкретные услуги, продукты и т.д.

**Контрольные вопросы**

1. На разных этапах оценочного исследования применяются различные методы, которые дополняют друг друга, компенсируют ограничения и вместе способны обеспечить необходимую полноту и достоверность данных. Назовите три метода, которые применяются на третьем этапе предпроектного исследования и вместе обеспечивают необходимую полноту и достоверность данных.
2. Третий – «кабинетный» этап предпроектного исследования связан с анализом вторичной информации. В чем заключаются основное достоинство вторичной информации?
3. Методы анализа документов многообразны. Их принято разделять на два типа: традиционный и формализованный анализ текстовых материалов. Могут ли формализованные методы анализа текстовых материалов полностью заменить традиционные методы в рамках предпроектного исследования применительно к социально – культурному проекту?
4. Метод конкретных ситуаций представляет собой специфическую разновидность исследовательской технологии. В чем состоит цель применения метода в рамках предпроектного исследования для социально – культурного проекта?
5. Предлагаемые в рамках технологии предпроектного исследования учебно – исследовательские кейсы отличаются от классических кейсов. В чем состоит их основное отличите?
6. Учебно-исследовательские кейсы могут использоваться в качестве элемента образовательной и исследовательской технологии. Как представленные кейсы могут быть использованы в процессе деятельности учреждений культуры?
7. Метод экспертных оценок относится к сложным, требующим определенных компетенций и опыта. В каких случаях на третьем («кабинетном») этапе предпроектного исследования необходимо применять метод экспертного оценивания?
8. Метод экспертных оценок имеет ряд преимуществ. В чем состоит основное достоинство метода?

9. Применение метода экспертных оценок связано с определенными рисками. В чем они заключаются?
10. Индивидуальная экспертная оценка – это, прежде всего, реализация личного опыта. В чем заключается сложность и риски индивидуальной экспертной оценки?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**

1. Орлов А.И. Экспертные оценки. Учебное пособие. – М.: ИВСТЭ, 2002. – 31 с.

**Дополнительная литература**

1. Марголин Е. Методика обработки данных экспертного опроса // Полиграфия. – 2006. – № 5. – С. 14 – 16.
2. Стрекалова Н. Д. Разработка и применение учебных кейсов: практич. рук. / Н. Д. Стрекалова, В. Г. Беляков; Санкт – Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, 2013. – 80 с.

### 1.6. Методы предпроектного исследования: полевой этап

*Представлены методы, применяемые на четвертом – полевом – этапе предпроектного исследования с учетом его логики и последовательности, в том числе, метод наблюдения, опроса, интервью, фокус – групп.*

*Первичная информация* – информация, полученная с целями конкретного исследования и непосредственно от источника, в процессе наблюдения, опроса, интервью и т.д.

На четвертом этапе кабинетное исследование дополняется проведением полевых исследований, которые обеспечивают возможность получить максимально полный объем информации, провести сравнительный анализ и получить надежные результаты. Проведение полевых исследований, является обязательной частью предпроектного исследования.

Полевые исследования нацелены на сбор первичной информации. Первичная – это информация, полученная с целями конкретного исследования и непосредственно от источника, в процессе наблюдения, опроса, интервью и т.д. Основные достоинства первичной информации заключаются в том, что необходимые данные собираются в строгом соответствии с целями и задачами конкретного исследования. Основным недостатком сбора полевой информации являются значительные затраты

ресурсов (время, финансовые средства и др.).

Основные методы, используемые на четвертом этапе: наблюдение, анкетирование, фотофиксация, а также визуальная и экспертная оценки. Особенно важное значение на этом этапе имеют методы, предполагающие получение обратной связи (опрос, интервью).

Каждый из представленных методов имеет достоинства и недостатки. Правильное применение и сочетание разных методов может дать интересные и корректные результаты.

*Метод наблюдения*

Наблюдение – это метод сбора первичных эмпирических данных. Он заключается в направленном, систематическом, непосредственном визуальном и слуховом восприятии (прослеживании) и регистрации значимых (с точки зрения целей и задач исследования) процессов, явлений, ситуаций, фактов, поддающихся контролю и проверке. В процессе наблюдения фиксируется актуальное поведение людей в момент совершения событий, наблюдается естественный ход событий и т.д. Наблюдение – это, прежде всего, прямая регистрация событий очевидцем, а не их ретроспективная интерпретация. Степень стандартизации и формализации процедуры наблюдения может быть различной.

В рамках предпроектного исследования метод наблюдения не является обязательным, но может быть эффективным при оценке отдельных показателей, характеризующих культурно-досуговый потенциал (мероприятия, организуемые учреждениями, деятельность коллективов, кружков, секций, культурно-досуговые мероприятия, осуществляемые проекты и т.д.).

Педагогический опыт показывает, что метод наблюдения весьма популярен. Он традиционно приводится в списке применяемых методов в подавляющем большинстве выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций и др. Как правило, метод наблюдения «применяют» совместно с другими методами для подтверждения гипотезы, или обоснования достижения целей социально-культурного проекта. Между тем, не часто можно увидеть (в приложении к выполненной работе), программу исследования методом наблюдения, и/или корректно составленный план и отчет. В отсутствии отчета о проведенном исследовании научность и корректность результатов остаются под сомнением.

Применение метода в рамках предпроектного исследования предполагает *формирование плана,* который должен соответствовать целям и задачам исследования. При планировании исследования необходимо решить ряд задач, в том числе:

- установить конкретные сроки проведения наблюдения;
- определить средства сбора информации, способ наблюдения и регистрации данных;
- выбрать систему понятий, при помощи которых будут описываться результаты наблюдений (особенно важно в однотипных исследованиях, где результаты должны быть сопоставимыми);
- установить признаки, единицы наблюдения, по которым можно будет судить об интересующей ситуации;
- ограничить сферу/объекты наблюдений с учетом имеющихся возможностей, включая время, средства, компетенции и т.д.;
- выбрать метод обработки и интерпретации результатов исследования;
- подготовить/разработать технические документы (карточки/бланки для регистрации информации, инструкции для других наблюдателей и т. п.);
- выбрать способ предъявления полученных данных (таблицы, диаграммы, изображения, видео и др.);
- предусмотреть возможные препятствия (административные, психологические, а также, связанные с недостатком компетенций и др.).

Составляя план, нужно помнить, что метод наблюдения применяется на относительно коротком отрезке времени. С точки зрения затрат времени и средств не представляется оправданным наблюдение того или иного процесса полностью. В большинстве случаев наблюдение можно осуществить на отдельных этапах процесса (мероприятия, процесса управления или иное).

Применение метода предполагает формирование *программы исследования методом наблюдения*. Программа включает описание проблемы, формулировку цели наблюдения, объект(ы) и предмет наблюдения, категории и единицы наблюдения. В рамках предпроектного исследования применяется упрощенный вариант программы, где не требуется формулировка гипотезы.

В зависимости от целей, для наблюдения можно выбирать:

- общую характеристику ситуации, сферы деятельности;
- характеристики наблюдаемого объекта, пространство, среда, где происходит ситуация;
- субъектов и участников событий (количество, различные социально-демографические группы), их взаимоотношения (официальные и неофициальные);
- содержание, структуру, интенсивность и результаты (материальные и нематериальные продукты) деятельности т.д.;
- социальные, социально-культурные и другие процессы;

– регулярность и частоту наблюдаемых событий, продолжительность ситуации.

*Выбор методики наблюдения* (определение способа наблюдения и регистрации данных) предполагает:

– выбор ситуации наблюдения (условия проведения наблюдения – где и когда, время – установить временные рамки наблюдения и, при необходимости, составить его график);
– создание схемы наблюдения (ситуация – объект – время: что, за чем, в какой последовательности);
– определение формы регистрации наблюдаемых объектов – способ фиксации (письменно, фото, аудио или видео фиксация).

*Процедура наблюдения* – процесс проведения наблюдения предполагает сбор данных и запись/фиксацию результатов наблюдения. В процессе применения метода необходимо учитывать, что в каждый определенный момент человек способен воспринимать от 5 до 10 дискретных единиц одновременно. В сложных процедурах целесообразно привлекать несколько наблюдателей, каждый из которых будет отвечать за определенный набор параметров.

По завершении процедуры полученные данные анализируются, осуществляется их интерпретация и формируется *общий вывод* по результатам исследования.

Обязательным этапом работы является составление *отчета*. Как правило, отчет включает краткое описание программы исследования, методики, процедуры, а также результаты/выводы. В процессе проведения предпроектного исследования рекомендовано использовать упрощенную форму отчета, где содержится информация о:

– времени, месте и обстоятельствах произведенного наблюдения;
– системе понятий, при помощи которых излагаются результаты наблюдений;
– признаках, единицах наблюдения;
– способе наблюдения;
– характеристиках наблюдаемых объектов, субъектов, явлений;
– надежности полученных результатов на основе принятых критериев оценки (коэффициент согласия, коэффициент устойчивости, коэффициент надежности).

Отчет о результатах наблюдения должен четко показать, *что наблюдается, что является только наблюдением*, а *что – в какой – то мере*

*интерпретацией наблюдаемого*. В ином случае, данные наблюдений и выводы смешаются, а ценность исследования утрачивается.

Важным элементом работы является *выбор способа обработки и предъявления полученных данных* (таблицы, диаграммы, изображения, видео, например, демонстрация отдельных выявленных элементов, сравнение).

В рамках проведения предпроектного исследования могут быть применены различные виды наблюдений. Прежде всего, это *личное, невключенное наблюдение* – хорошо известный, достаточно гибкий метод, который позволяет проводить наблюдение по широкому кругу параметров. *Нестандартизированное наблюдение,* как правило, применяется на первых этапах полевого исследования для понимания проблемной ситуации и формулировки гипотез. Основными особенностями его является то, что наблюдение может осуществляться за объектом или процессом в целом, без определения отдельных параметров, элементов процесса, подлежащих изучению. В процессе нестандартизированного наблюдения используется максимально неформализованный инструментарий (дневник наблюдений). *Структурированное наблюдение* характеризуется более сложной процедурой и, как правило, применяется для подтверждения гипотезы. При этом сбор информации проводиться на основе заранее разработанной формализованной схемы, а результат обязательно фиксируется в специальных бланках. Применение этого метода требует заранее определить наиболее значимые элементы (аспекты) исследуемого объекта, процесса, ситуации. При этом, необходимо выбрать ограниченное число параметров, характеризующих наиболее значимые элементы.

В целом, метод наблюдения имеет ряд *преимуществ* и, при условии правильного применения, позволяет получить актуальную, ценную информацию. Он дает возможность *наблюдать события в настоящем времени,* естественную ситуацию и *получать информацию непосредственно от объекта изучения*. Наблюдение, в отличие от опроса не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию. Например, оно позволяет *оценивать реальное состояние*, процессы, модели поведения, которые не осознаются или не могут быть описаны на основании результатов опроса. При определенных условиях, например, когда объект оценки находится в непосредственной близости, происходящие процессы регулярно повторяются, достоинством метода является его *экономичность* (по затратам времени и стоимости).

Одним из преимуществ метода, которое остается почти незамеченным является возможность применения наблюдения в диагностических целях, для выявления проблем.

Успешное проведение наблюдения зависит от *квалификации, навыков* наблюдателя. Кроме таких важных для исследователя качеств, как внимание, терпение, добросовестность и собственно, владение методом, он должен обладать особыми умениями и способностями. Например, умением контролировать свои действия, эмоции с тем, чтобы их влияние на наблюдаемую ситуацию было минимальными. Наблюдатель должен не просто фиксировать изменения в наблюдаемой ситуации, но обладать способностью увидеть значимые действия и точно их зафиксировать.

Одним из исключительно важных условий с точки зрения качества исследования, является обеспечение *сопоставимости выборок* в процессе проведения наблюдения (как и в процессе проведения опросов). Иными словами, включать в выборку необходимо людей/группы с одинаковыми параметрами (возраст, место жительства и др.).

Важным условием успешного применения метода наблюдения является его *использование совместно с другими методами*. Например, метод наблюдения часто применяется как дополнение к методу опроса. Метод наблюдения целесообразно использовать для проверки данных, полученных другими методами. В этом случае, наблюдение должно проводиться в тех условиях, в которых собирались данные, подлежащие проверке. Для проверки верности результатов самого наблюдения используется метод экспертной оценки и т.д.

Метод наблюдения имеет ряд *недостатков* объективного и субъективного характера. Прежде всего, нужно заметить, что не все ситуации поддаются наблюдению. Среди объективных недостатков (независимые от наблюдателя) необходимо выделить *сложность обеспечения репрезентативности,* а также:

- *ограниченность*, принципиально частный, локальный характер каждой наблюдаемой ситуации;
- *сложность*, принципиальная невозможность повторения наблюдаемой ситуации;
- достаточно высокая *трудоемкость* метода, требующего участия компетентных специалистов (наблюдателей).

Наиболее значимым недостатком метода наблюдения является то, что он характеризуется высоким уровнем *субъективности, которая* связана с особенностями (необъективностью) восприятия наблюдателя, склонностью истолковывать наблюдаемое через призму прошлого опыта, собственных стереотипов, предубеждений и т.д.

К недостаткам метода можно отнести также *трудности интерпретации*. Например, причины наблюдаемых процессов не поддаются корректному

определению, так как ничего не дают для понимания их источников, так же как наблюдаемое поведение и выборы людей мало объясняют истинные их причины, например, мотивы, убеждения, отношения и предпочтения.

*Метод опроса.*

Опрос – метод, при котором источником первичной информации является человек (респондент) – непосредственный участник исследуемых процессов и явлений. Этот метод сбора информации является наиболее востребованным и распространенным, т.к. позволяет в достаточно короткие сроки получить и обработать большое количество первичной информации.

Методологии опросов, принципам организации, проведения, оценки и интерпретация полученных результатов посвящено много учебных пособий, научных статей. Содержание и методика подготовки социологических опросов, их возможности и практический опыт применения в целях изучения актуальных социальных проблем представлены в учебном пособии Бондаренко А. Г. «Социологическое исследование: методика опроса», 2006.

Опрос часто определяется в качестве основного, или – одного из ключевых методов исследования. Данные, полученные в результате опроса, выражают субъективные мнения респондентов. Недостаток метода состоит в том, что он предполагает значительное влияние фактора социальной желательности и имеет достаточно *низкий уровень достоверности*.

В рамках предпроектного исследования, рекомендуется проводить традиционный письменный опрос в виде анкетирования, либо опрос в сети Интернет.

*Метод анкетирования*

Анкетирование – это разновидность опроса и самый распространенный метод сбора информации. Он предполагает самостоятельное заполнение анкеты респондентами очно, или онлайн – при помощи Интернет – технологий.

*Целью* анкетирования в рамках выполнения предпроектного исследования является анализ и оценка выделенных отдельных элементов разными группами населения, проживающего на исследуемой территории. Предлагаемые вопросы позволяет определить структуру и содержание свободного времени респондентов, выявить предпочтения, частотность посещения культурно-досуговых учреждений, степень удовлетворенности мероприятиями, организуемыми в них, уровень социальной активности и др. Перечень примерных вопросов для составления опросных листов приведен в разделе «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования».

*Организация и проведение анкетирования*

Опрос (анкетирование) должен проводится с соблюдением *основных принципов,* вытекающих из положений Конституции РФ и действующего законодательства. В раках предлагаемой методики рекомендуется проводить не персонифицированное (анонимное) анкетирование. Необходимо помнить о том, что респонденты *участвуют в опросах на равных основаниях* и какие – либо прямые, косвенные *ограничения прав* на участие в опросе, например, в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, положения, отношения к религии, убеждений *не допустимы.* Участие в письменном опросе является *свободным и добровольным*. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов *законности, открытости и гласности*. Одним из важнейших принципов является одинаково *непредвзятое отношение* исследователя ко всем респондентам без исключения, а также *нейтральность и толерантность* по отношению к ответам респондентов.

В рамках проведения предпроектного исследования предлагаются разработанные *опросные листы* для разных групп респондентов. Примерный перечень вопросов приведен в соответствующем разделе «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования».

Каждый опросный лист предполагает упорядоченный набор вопросов, служащий достижению цели оценочного исследования. Рекомендуется использовать *закрытые* и *полузакрытые вопросы*. В закрытых вопросах респонденту предлагается выбрать свой вариант из списка возможных ответов. В полузакрытых вопросах к перечню вариантов ответа добавляется позиция «другое». Открытые вопросы, в которых варианты ответа не предусмотрены и респондент дает ответ в произвольной форме, в анкеты не включены. Перечень примерных вопросов для составления опросных листов приведен в разделе «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования».

Для достижения сопоставимости данных, возможности перевода качественных данных в количественные, проведения сравнительного анализа содержание вопросов в анкетах для разных групп респондентов в рамках одного исследования не должно быть изменено, или сокращено. Одним из исключительно важных условий корректной оценки, является *обеспечение сопоставимости выборок.*

В масштабных исследованиях подготовка к анкетированию начинается с организации *рабочей группы,* которая осуществляет предварительные работы, проведение анкетирования и обработку результатов.

Заранее устанавливаются *дата и сроки проведения опроса* и минимальная *численность респондентов*, участвующих в нем. Также *устанавливаются организации* (школы, другие учреждения), где предполагается организовать письменный опрос обучающихся и их родителей (законных представителей). Руководители учреждений должны быть проинформированы письменно не менее чем за 30 дней до даты проведения опроса. В письме необходимо указать *цели опроса* и *время,* которое потребуется на заполнение анкеты. Опросы обучающихся (подростков) рекомендуется проводить в отведенное для этого руководством школы время, а опросы родителей – во время родительского собрания. Несмотря на то, что законами и подзаконными актами анкетирование в учебных заведениях не регламентируется, подобные процедуры проводятся с разрешения директора школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Опыт показывает, что одна из трудных задач, которую приходится решать – это мотивировать школу и родителей на участие в исследовании. Предлагаемые анкеты содержат достаточно большое количество вопросов. Необходимо найти аргументы, которые смогут послужить достаточным основанием для того, чтобы дети и их родители отдали часть своего времени на ответы. Физические лица – участники опроса также должны быть проинформированы о проведении опроса. Форма оповещения выбирается с учетом местных условий. Подобные опросы могут проводится на собраниях граждан, которые организуют представительные органы муниципального образования, но это требует соответствующего согласования.

*Формирование выборочной совокупности*

Выборочная совокупность (выборка) – это часть генеральной совокупности, отобранная для измерения. Целью формирования выборки является создание репрезентативной выборки. В рамках предлагаемой технологии выборка осуществляется по месту локации, в том числе, по:

- месту жительства;
- место работы или учебы;
- локации в городе/районе или иное;
- месту приобретения услуг.

В рамках учебного исследовательского проекта (предпроектное исследование) рекомендуется провести анкетирование в двух целевых группах: *подростки* – учащиеся школ (9 класс) и *родители* (законные представители) учеников (9 класс). Группы «родители» и «дети» должны совпадать по следующим основаниям: место постоянного проживания, школа, класс. Минимальная численность респондентов, чьи анкеты корректно заполнены и включаются в исследование должно составлять не менее 20%,

например, из числа родителей учеников 9 классов и 20% из числа учащихся 9 классов. Этого вполне достаточно для получения достоверных результатов в совокупности, которая считается однородной (в которой контролируемый признак, распределен равномерно).

В масштабных оценочных проектах, в случаях, когда это соответствует целям исследования, состав групп может быть расширен, или изменен. Например, это могут быть:

1. Родители учащихся 9-х классов (или иное – 10, 11 классов).
2. Родители учащихся 3-х и 6-х классов.
3. Подростки – учащиеся 9-х (или иное 10 – 11) классов.
4. Представители резидентного населения, не относящиеся к категории «родители учащихся» (другие группы: «молодежь», «пенсионеры» и др.).
5. Представители органов исполнительной и/или законодательной власти (местный уровень).

В том случае, когда необходимо провести анкетирование в других группах (представители резидентного населения, не относящиеся к категории «родители учащихся»), выборка формируется с особенной тщательностью. Достаточной может быть признана выборка 5% от величины генеральной совокупности при условии ее однородности. Например, на исследуемой территории проживает три тысячи человек (взрослое население), мнение которых необходимо узнать. В генеральной совокупности 30% составляет молодежь, 30% – люди среднего возраста и 40% – пенсионеры. Таким образом, в выборочной совокупности должны соблюдаться те же пропорции. Расхождение структуры двух совокупностей ведет к искажению в достоверности полученных результатов.

Необходимо внимательно относится к определению социально-возрастных групп. Существует много различных возрастных периодизаций. Например, классификация возрастов жизни по Пифагору (VI в. до н. э.) выглядит так:

- период становления 0 – 20 лет (весна);
- молодой человек 20 – 40 лет (лето);
- человек в расцвете сил 40 – 60 лет (осень);
- старый и угасающий человек 60 – 80 лет (зима).

Согласно некоторым современным периодизациям, молодой возраст определяется от 18 до 40 (44) лет. Средний возраст может быть соответственно от 40 (44) до 60 (65) лет. По законам РФ понятие «молодежь» определяется возрастом от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ – до 35 и более лет.

(Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403 – р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»).

На сегодняшний день не существует единой общепринятой классификации возрастных периодов. В рамках применения методики можно воспользоваться следующей периодизацией:

- младенчество – от рождения до 1 года;
- раннее детство от 1 года до 3 лет;
- дошкольное детство от 3 до 6 лет;
- младший школьный возраст от 6 – 7 до 11 лет;
- подростковый возраст от 11 до 15 лет;
- юношеский возраст от 15 до 21 года;
- зрелый возраст (1 период, или «молодость») от 21 до 35 лет;
- зрелый возраст (2 период, или «средний возраст») от 35 до 55/60 и т.д.

*(Подробно И.А. Прилепский «Современные тенденции продления возрастных границ среднего возраста», 2012).*

*Обработка результатов опроса и анализ*

Полученные в процессе анкетирования данные вводятся в рабочие таблицы, например, в программе MS Excel. Каждая таблица должна иметь номер и название в соответствии с номером и вопросом анкеты. На основе рабочих таблиц, выполненных в программе MS Excel, выстраиваются графики, диаграммы.

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы, предлагаемые при проведении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому вопросу. При этом, применяется правило «квалифицированного большинства», когда выявляется 2/3 (или 67%) высказываний в сторону определенного утверждения можно принять за границу понятия «большинство». Например, высокой оценки при положительной форме постановки вопроса, или – в качестве границы низкой оценки при отрицательной форме постановки вопроса. Возможности современных компьютерных технологий описаны в многочисленных учебных пособиях. *(Подробно «Методы сбора информации и формирование информационной базы исследования»).*

*Онлайн опросы в сети Интернет*

Практика применения различных видов опросов имеет тенденцию к совершенствованию и разнообразию. Среди *преимуществ* онлайн опросов можно выделить возможность гибко *управлять процессом исследования*, возможность *создавать сложные* (структурированные) *анкеты.* К

преимуществам относится также возможность *автоматизированной обработки данных*, их систематизацию и размещение в информационной базе исследования, интеграцию с данными, полученными из других источников и т.д.

Автоматизация повышает надежность оперативного контроля действий респондента, например, не допускает пропусков обязательных для ответа вопросов, ввода текстовых значений вместо числовых, чисел, выходящих за рамки указанного диапазона и др. Автоматическое формирование ответов в массив данных, готовый к анализу с помощью статистических методов, уменьшает число неизбежных при ручном вводе ошибок. Затраты на создание технических условий для проведения онлайн опросов являются разовыми, тогда как издержки в расчете на одного респондента стремятся к нулю.

Автоматическая обработка данных и сокращение затрат позволяют значительно увеличить объем выборки, что повышает точность статистических выводов за счет снижения величины случайной ошибки измерения. Иногда проведение онлайн опроса становится единственным способом набрать нужное число представителей целевой аудитории, особенно если это специфическая группа, например, эксперты, находящиеся удаленно. Кроме того, онлайн опросы позволяют проводить исследования в максимально сжатые сроки. Одно из преимуществ таких опросов, которому обычно не придается должного значения, заключается в возможности *оперативно исправлять обнаруженные ошибки*, обновлять анкету, включить в нее дополнительные вопросы. Опросы онлайн позволяют *использовать вспомогательные средства,* например, включать в анкеты мультимедийные компоненты. Существует также мнение, что отсутствие непосредственного контакта с исследователем снижает его влияние на респондента, что уменьшает вероятность социально одобряемых ответов и позволяет увеличивать количество открытых вопросов.

Онлайн опросы имеют свои *ограничения и недостатки.* Проведение их *требует больше времени* на подготовку и *наличие специальных* технических *навыков.* В таких опросах *трудно оценить надежность социально-демографических данных,* искренность респондентов. Технические возможности позволяют включать в анкету значительное количество разнообразных вопросов. Но пользователи сети Интернет, как правило, не склонны участвовать в длительных опросах, которые содержат более 25 вопросов. Успешным может быть признан онлайн опрос, который полностью проходят 70 – 80% респондентов из числа тех, кто начал отвечать. Кроме того, не все группы, которые предполагается опросить, могут принимать участие в онлайн опросе. Это, прежде всего, относится к жителям многих сельских поселений, где Интернет связь является неустойчивой, или отсутствует.

Важно и то, что при проведении онлайн опроса практически *невозможно обеспечить требуемый уровень контроля выборки* и условий, при которых респондент отвечает на вопросы.

Существующие ограничения и недостатки онлайн опросов, которыми нельзя пренебречь, не позволяют им полностью вытеснить традиционные очные опросы.

*Анализ и интерпретация полученных результатов опроса*

Полученные в ходе опроса данные представляют собой лишь обобщенные по заданным логическим и математическим правилам числовые величины, которые должны стать показателем (чего – то) и, что каждая числовая величина может быть проинтерпретирована с различных точек зрения. Анализ полученных результатов предусматривает выявление (фиксация) основной тенденции, выражающей наибольшее количественное значение исследуемых признаков, а также выявление максимальных и минимальных значений изучаемых признаков.

Дополнительная информация по организации и проведению опроса представлена в разделе. «Методические рекомендации по организации и проведению предпроектного исследования».

*Метод интервьюирования*

Формализованное, фокусированное, свободное, экспертное и другие виды интервью проводятся с одним представителем определенной группы.

Метод интервью наиболее целесообразно проводить в тех случаях, когда необходимо выявить отношение к тем или иным аспектам, явлениям, процессам, осуществить символический анализ, выявить и описать символический капитал, или какие – то нехарактерные признаки и т.д. Наилучшие, качественные результаты этот метод дает в том случае, если его подготовку, проведение и обработку данных выполняет квалифицированный специалист, а респондент является экспертом.

В рамках предпроектного исследования этот метод целесообразно использовать в качестве инструмента для лучшего понимания ценностей, традиций, предпочтений резидентного населения, или других групп. Практически на любой стадии предпроектного исследования и, собственно, проектирования (поиска идеи, определения вида, целей проекта, разработки дизайна проекта, очень важно иметь обратную связь, позволяющую сохранять фокус внимания на реальных запросах и ожиданиях целевых групп. Обратная связь позволяет преобразовывать проблемы в ресурсы, а ресурсы в свойства социально-культурного проекта, услуги. Внимание на ощущениях, чувствах, стремлениях и социальных отношениях позволяет создать проекты, имеющие определенный личностный смысл, что способствует его успешному

осуществлению в аспекте ожидаемых социальных, экономических или иных эффектов.

Фокус – группа – неструктурированное интервью, которое специально подготовленный ведущий (модератор) непринужденно берет у небольшой группы респондентов и направляет ход обсуждения. Основная цель применения метода – получить представления группы людей, являющейся конечным потребителем или потенциальным пользователем, собрать их мнения о проблемах, интересующих исследователя. Ценность метода состоит в свободном характере и в том, что он позволяет получить ценную, неожиданную информацию. *(Подробно: С.А. Белановский «Метод фокус – групп», 2001, О.Т. Мельникова «Фокус – группы: Методы, методология, модерирование», 2007).*

**Контрольные вопросы:**

1. Полевые исследования нацелены на сбор первичной информации. Каковы основные достоинства первичной информации?
2. Основные методы, используемые на четвертом (полевом) этапе: наблюдение и анкетирование. Какой из этих методов не является обязательным и почему?
3. Применение метода наблюдения предполагает формирование программы исследования. Что должна включать эта программа?
4. Обязательным действием в случае применения метода наблюдения, является составление отчета о проведенном наблюдении. Какие данные обязательно должны быть включены в отчет?
5. Важным условием успешного применения метода наблюдения является его использование совместно с другими методами. Какой метод целесообразно использовать совместно с методом наблюдения?
6. Какие преимущества имеет метод наблюдения по отношению к методу опроса?
7. Метод наблюдения можно использовать для проверки данных, полученных другими методами. Какие условия при этом должны соблюдаться?
8. Метод опроса – наиболее востребованный и распространенный метод, используемый в разных исследованиях. В чем основные преимущества и недостатки этого метода?
9. Практика применения онлайн опросов получает все большее распространение. В чем состоят основные ограничения достоинства онлайн опросов?

10. Метод интервью не часто применяется в предпроектных исследованиях. В каких случаях, при каких условиях этот метод дает наилучшие, качественные результаты?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**


1. Бондаренко А. Г. Социологическое исследование: методика опроса: учеб. пособие – Волгоград: ВолГТУ, 2006. – 64 с.
2. Регуш Л. А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).


**Дополнительная литература**


1. Белановский С. А. Метод фокус – групп. – М.: Никколо – Медиа, 2001. – 280 с.
2. Прилепский И. А. Современные тенденции продления возрастных границ среднего возраста // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 3 (47). – С. 137 – 142.
3. Стрекалова Н. Д. Разработка и применение учебных кейсов: практич. руководство / Н. Д. Стрекалова, В. Г. Беляков; Санкт – Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – СПб.: Отд. оператив. полиграфии НИУ ВШЭ, 2013. – 80 с.


### 1.7. Визуальные методы предпроектного исследования: полевой этап

*Представлены методы, применяемые на четвертом – полевом – этапе предпроектного исследования с учетом его логики и последовательности, в том числе, метод визуальной оценки и фотофиксации, их особенности, правила организации, проведения и анализа полученной информации.*

Методологические основы применения визуального метода в исследованиях представлены в многочисленных монографиях и научных статьях. В частности, информация методологического характера, посвященная визуальным исследованиям, достаточно полно представлена в статье Т.В. Вдовиной «Визуальные исследования: основные методологические подходы» (2012).

В общем смысле под «визуальными методами» принято понимать ситуацию включения в исследование визуальных средств и использования визуальных данных.

Визуальные методы отличаются фокусом исследовательского интереса, глубиной и нацеленностью анализа. Какой бы конкретно метод или их сочетание ни использовались, результатом всегда будет научная

интерпретация увиденного. Интерпретация в данном случае – это одна из версий, но не абсолютная истина. В этом заключается, как преимущество, так и недостаток визуальных методов. Разнообразие интерпретаций дает широкое поле для дополнительного анализа, простор для научного творчества, поиска креативных идей и даже фантазии. Но, с другой стороны, результаты подобной интерпретации довольно сложно верифицировать.

*Метод визуальной оценки*

Метод визуальной оценки основан на восприятии внешнего вида объекта, его элементов с помощью органов зрения.

Основная *цель* этого метода – определение реального положения там, где это возможно: выявление очевидных отступлений от требований и норм, проблем, неточностей, дефектов, рисков и т.д. В данном случае, использование термина «оценка» указывает на приближенное, не вполне точное измерение.

Различают несколько методов визуальной оценки, которые могут осуществляться с применением технических средств и без них, индивидуально или коллективно, и имеют разную степень формализации. Наиболее достоверные результаты дает экспертный метод визуальной оценки с применением специальных методик. Для разных объектов существуют методики визуальной оценки, которые предусматривают действующие регламенты, включают шкалы оценивания и т.д. Для визуальной оценки состояния зданий, сооружений, дорог, а также эстетических качеств ландшафтов, природно-территориальных комплексов, применяются специальные методики, позволяющие дать количественную оценку в баллах. Применение математических методов призвано свести к минимуму, насколько это возможно, субъективность визуальной оценки.

В рамках предпроектного исследования проводить визуальную оценку объектов (зданий, ландшафтов и др.) с применением специальных методик самостоятельно не требуется. Необходимая информация, как правило, имеется в открытом доступе.

Метод визуальной оценки в предпроектном исследовании рекомендуется применять в тех случаях, когда нужная информация отсутствует, или необходимо дать оценку объектам, которые не были выявлены ранее и не оценивались.

Кроме количественных существуют классические методики визуальной оценки, в основу которых положено *качественное* описание свойств объекта. *(Подробно: 1.4. Основные методы предпроектного исследования. Качественные методы предпроектного исследования).*

Визуальная оценка с применением качественных описаний – один из наиболее распространенных и доступных методов, который широко используется в разных сферах, в том числе, в сфере туризма, досуга, рекреации, рекламы и т.д. В предпроектном исследовании визуальная оценка применяется с тем, чтобы определить место локации проекта, которое не только более приспособлено к намечаемой деятельности, но выполняет визуальную функцию, обеспечивает необходимое эстетическое и эмоциональное воздействие достаточно качественного описания. Метод визуальной оценки позволяет решать задачи, связанные с выбором «ландшафтных сцен» для проектов, созданием пространственно гибких проектов. Метод позволяет лучше понимать местный контекст, проявлять внимание ожиданиям местного сообщества и создать проекты, имеющие понятный для него внутренний смысл и внешнюю форму. Визуальная оценка с применением качественных описаний обладает высоким уровнем субъективности и в чистом виде применяется редко.

Необходимыми условиями успеха применения метода визуальной оценки являются опыт, компетенции исполнителя. Визуальная оценка требует разносторонних знаний так как она осуществляется с точки зрения художественной, эстетической, исторической, природной или иной ценности, значимости исследуемого фрагмента пространства. Например, эстетический потенциал природы, ландшафтов, поселений определяется, как степень их возможного участия в удовлетворении духовно-эстетических потребностей.

Визуальная оценка имеет одну особенность: она может характеризоваться высокой степенью субъективности, но быть верной. Например, красоту ландшафта (природного, индустриального, культурного и т.д.) может правильно оценить человек, который не имеет специального образования, но обладает развитым вкусом и эстетическим чувством. (Подробнее об этом Е.Ю. Колбовский «Эстетическая оценка ландшафтов: проблемы методологии», 2011).

*Метод фотофиксации и анализ визуального материала*

Из всех видов визуальной оценки, доминирующее положение занимает фотография. (Подробнее об этом см. А.В. Печурина «Визуализация социальных исследований: новые данные или новые знания?, 2007).

Фотография – это определенный вид документа, а метод анализа фотографий – специфический метод исследования (визуальный метод).

Метод позволяет фиксировать отдельные объекты, их состояние в определенное время и дает обширный материал для оценки и анализа. Этот метод позволяет изучать объекты, сравнить с их другими, с их нормативным состоянием, а также закономерности пространственной организации,

материального окружения и особенностей деятельности, повседневной жизни, быта, досуга и т.д. При этом, анализ изображений исследуемой действительности может осуществлять, как сам автор фотографий, так и другие лица, например, эксперты, участники событий.

Прежде всего, необходимо помнить о том, что процесс фотосъемки должен быть правильно организован с точки зрения целей и задач оценки. Применение метода должно быть предусмотрено на этапе планирования предпроектного исследования и связано с постановкой задач на оценку.

В рамках предпроектного исследования метод используется в оценке отдельных показателей, характеризующих:

- историко-культурный потенциал (преимущественно материальные объекты);
- градостроительный, архитектурный потенциал (здания, сооружения);
- природно-рекреационный потенциал, эстетическую ценность ландшафта;
- социально-экономический потенциал (инфраструктура, включая, транспортную, инженерную, социальную и т.д.);
- благоустройство, санитарное состояние территории;
- туристический потенциал (основные достопримечательности, объекты показа, зоны, инфраструктура и т.д.);
- культурно-досуговый потенциал (объекты культурно-досуговой инфраструктуры (зданий, помещений), прилегающей территории, доступности и др.).

Фотоизображения, которые используются в предпроектном исследовании *по научной функции* являются целевыми, т.е. создаются в соответствии с целями конкретного исследования. По *источнику* в оценочных процедурах, как правило, используются фотографии, которые относятся к первичным источникам информации, т.е. созданы в целях и в ходе конкретного оценочного проекта. В некоторых случаях могут использоваться фотография, которая является вторичным источником, т.е. выполненные для других целей, опубликованные в СМИ. По *степени персонификации*, как правило, используются безличные фотографии, на которых запечатлены не люди, а ландшафты, пейзажи, здания, сооружения, дороги, массовые культурно-досуговые мероприятия и др.

Применение метода фотофиксации имеет свои *особенности организации, отбора и анализа материала*. (Подробнее об этом см. Н.С. Дягилева, Л.А. Журавлева «Методологические основы применения визуального метода в социологических исследованиях», 2012).

Основные *правила применения метода* заключаются в необходимости действовать по заранее установленному сценарию с максимально подробным изложением всех объектов или классов объектов, которые должны быть зафиксированы, а также с уточнением возможной последовательности исполнения работ.

Процесс начинается с *организации фотофиксации,* которая сама по себе не является исследовательским методом, но необходима для дальнейшего анализа и оценки.

В рамках предпроектного исследования, как правило, фотофиксация, осуществляется самим исполнителем, членом проектно-исследовательской группы. В этом случае, до начала работ, необходимо определить достаточно узкий круг ключевых понятий, которые связаны с исследуемым объектом и составить план фотофиксации с постановкой конкретных задач.

Основные правила применения метода заключаются в необходимости действовать по заранее установленному сценарию с максимально подробным изложением всех объектов или классов объектов, которые должны быть зафиксированы, а также с уточнением возможной последовательности исполнения работ. В процессе фотофиксации следует избегать постановочных фотографий, которые, как правило, обладают значительной субъективной нагрузкой и малой информативной ценностью. По сравнению с постановочными фотографиями, гораздо больше информации могут содержать случайные, «внеплановые» фотографии.

Для выполнения работ, особенно в том случае, когда планируется пригласить профессионального фотографа, должно быть подготовлено *задание*, в котором необходимо указать:

- жанр фотографии (пейзажная, интерьерная, репортажная, жанровая, панорамная и т.д.);
- назначение (рабочие фотографии, презентационные фотографии, документальные, для экспертного оценивания и т.д.);
- конкретные объекты (места, здания, сооружения, природные, историко-культурные, объекты инфраструктуры и т.д);
- конкретные элементы, акценты (мест, экстерьера зданий, интерьеров, декора, действий и т.д.);
- ориентация изображения (вертикальная, горизонтальная);
- формат файлов электронной версии фотографий;
- количество изображений (по жанрам, видам);
- цвет (черно-белая фотография, цветная фотография).

*Анализ визуального материала*

Анализ визуального материала осуществляется в несколько этапов. *(Подробно: А. Явловский «Метод анализа визуального материала как техника полевого исследования», 2015).*

*Первый этап* предполагает общий, неструктурированный взгляд на изображение исследуемого объекта. По существу, это знакомство с материалом, который позволяет оценить его объем и значимость информации. Определенные требования к качеству фотографий, необходимо соблюдать. В ряде случаев (презентация, составление отсчета, документальная фиксация) качество и четкость имеют большое значение. Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что с точки зрения анализа, весьма информативными могут быть фотографии, которые представляются формально неудачными с точки зрения технического исполнения, эстетической непривлекательности. Специалисты советуют помнить о том, что значение может иметь не только то, *что изображено,* но и то, что *отсутствует.* Очевидное отсутствие какого – либо важного объекта, может значительно влиять на выявление и формулировку проблем, поиск проектных идей и решений.

*Второй этап* связан с оценкой, сортировкой фотографий в зависимости от ранее определённых целей предпроектного исследования, а также с более детальным изучением выбранных объектов. Каждая фотография должна быть кратко описана в соответствии с заранее установленным планом, который включает следующие элементы:

- место и дата выполнения фотографии;
- краткое описание фотографии (название объекта, что в целом изображено на фотографии и т. п.);
- фамилия автора фотографии.

Анализа фотографий может быть *качественным* (интерпретация данных, их толкование) и *количественным* (формализованным). (Подробнее об этом см. Н.С. Дягилева, Л.А. Журавлева «Методологические основы применения визуального метода в социологических исследованиях», 2012).

Оценку визуального материала необходимо сопровождать текстовыми описаниями, комментариями, ссылками на материалы других исследований. Это позволяет систематизировать материал и достаточно быстро провести сравнительный анализ визуальных и вербальных данных.

Сортировка изображений может также производиться по их функциональному назначению. Целесообразно отдельно формировать папки с рабочими материалами и презентационными материалами. Рабочие материалы рекомендуется делить на две группы: положительные факторы (преимущества) и отрицательные факторы (недостатки, проблемы). При

выполнении фотофиксации необходимо отразить не просто положительные и отрицательные аспекты, но, прежде всего, особенности, уникальные, характерные элементы и т.д.

Заключительный, *третий этап* связан с анализом информации на выбранных изображениях, ее интерпретацией, переводом полученных данных (визуальной информации) в вербальную форму и формулировкой выводов.

*Фотофиксация и экспертное оценивание*

Изображения могут использоваться в процессе экспертного оценивания, интервью с авторами фотографий, людьми, которые изображены на них, или знакомы с ситуацией.

В сложных и масштабных оценочных исследованиях, фотофиксация, как правило, осуществляется профессиональным фотографом, перед которым ставятся конкретные цели, задачи, сроки, а также определяются основные требования, которые оформляются в виде технического задания. В техническом задании определяется круг ключевых понятий, которые связаны с исследуемым объектом. После согласования технического задания проводится фотографирование.

Для экспертного оценивания отбирается ограниченное количество фотографий. Каждая отобранная фотография должна быть кратко описана в соответствии с заранее установленным планом (место и дата выполнения, название объекта, автор фотографии). В ряде случаев экспертам для оценивания предоставляются фотографии без комментариев и описания. В таком случае, каждой из них присваивается номер. Организаторы исследования на основе предварительного анализа фотографий, должны заранее подготовить вопросы, которые могут быть заданы экспертам в процессе устного или письменного интервью.

Объекты, комплексы, явления, изображенные на фотографиях, оцениваются экспертами на основании четко определенных критериев, например, по пятиступенчатой шкале. Эксперты могут представлять свои оценочные суждения так же в виде таблицы или в свободной вербальной форме, как отдельное качественное исследование.

*Фотофиксация и неэкспертное оценивание*

Оценку объектов, явлений, изображенных на фотографиях можно получить в процессе интервью с респондентами, которые экспертами не являются. Преимущества такого подхода в малой трудоемкости, связанной с отсутствием необходимости привлечения в качестве экспертов многих квалифицированных специалистов. Неэкспертное оценивание *характеризуется большей субъективностью*. Вместе с тем, в предпроектных

исследованиях, где, например, мнение резидентного населения играет важную роль, оно имеет относительно высокую надежность.

*Основные сложности* неэкспертного оценивания связаны с *выбором групп* и *интерпретацией результатов*. Для получения более или менее однозначных и объективных результатов важно, чтобы все респонденты относились к одной социально-психологической группе, т.е. обладали схожими стереотипами восприятия. Такой подход основан на следующих идеях:

- объективно существуют группы людей, обладающих схожим стереотипом восприятия и поведения;
- стереотипы формируются социально-культурной и природной средой, в которой живет человек.

В случаях сложных и масштабных оценочных проектов, исследование одновременно проводится в нескольких группах, относящихся к разным социально-психологическим типам. Наиболее корректный результат можно получить, формируя группы с учетом гендерной принадлежности, возраста, образования, профессии, этнической принадлежности, типа населенного пункта – места постоянного проживания (крупный, средний, малый город, сельское поселение), степень осведомленности о воспринимаемом объекте и др.

Оценка изображенных объектов респондентами, которые не являются экспертами, производится на основании конкретных критериев: по принятой, в рамках методики оценки потенциала социально-культурного пространства, пятиступенчатой шкале. Сопоставимость критериев позволяет в случае необходимости, провести сравнительный анализ с оценками экспертов.

Так же, как и другие методы, он имеет ряд *недостатков*. Прежде всего, это *отложенный результат*. Иначе говоря, между полевыми съемками и компьютерной обработкой изображений, как правило, проходит время, и если полевые работы были сделаны недостаточно качественно, то переснять материал часто бывает уже невозможно. Кроме того, реальная ситуация может измениться и информация, содержащаяся на фотографии может *устареть*. Еще одной проблемой является невысокое доверие к методу, связанное с *вероятностью ошибок* и, учитывая современные технологии, с возможностью *фальсификации*. При необходимости, степень доверия к методу можно повысить, прибегнув к услугам нескольких фотографов, которые должны будут решать одну и ту же задачу. Например, связанную с выявлением проблем, отсутствующих объектов и т.д.

Существуют определенные *сложности применения метода* фотофиксации, которые, прежде всего, связаны с необходимостью соблюдать

законодательство, правильно понимать и реализовывать гражданские права. В 29 статье Конституции РФ, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» закреплено право «свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Любые ограничения этого права не может считаться законным.

Вместе с тем, можно выделить ситуации, когда фотосъемка будет *запрещена законно*. Все они связаны с ограничением доступа в определенные сферы. Иными словами, нельзя фотографировать там, где нельзя появляться *без разрешения*. Прежде всего, речь идет об объектах, связанных с государственной тайной (например, военные части, «режимные» предприятия и т.п.), а также объектах, связанных с коммерческой тайной (предприятия, где используются уникальные технологии, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности). Запрет также распространяется на сферу сфера частной жизни человека (частные владения, квартира и т.п.). Более подробную и актуальную информацию о том, как регламентируется фотосъемка, можно получить, пройдя по ссылке: https://mmdc.ru/ на Официальный сайт Центра защиты прав СМИ).

**Контрольные вопросы:**

1. Различают несколько методов визуальной оценки, которые могут осуществляться с применением технических средств и без них, индивидуально или коллективно, экспертным или не экспертным способом. Какие из них обеспечивают наиболее достоверные результаты?
2. В каких случаях (в предпроектном исследовании) метода визуальной оценки применять необходимо?
3. Визуальная оценка характеризоваться высокой степенью субъективности. Может ли при этом визуальная оценка быть верной?
4. В предпроектном исследовании визуальная оценка применяется с тем, чтобы определить
5. Метод фотофиксации позволяет регистрировать отдельные объекты, их состояние в определенное время и дает обширный материал для оценки и анализа. В чем состоят основные правила применения метода?
6. Анализ визуального материала осуществляется в несколько этапов. Каковы эти этапы и в чем особенность каждого из них?
7. Могут ли быть информативны (с точки зрения анализа), фотографии, которые представляются формально неудачными?

8. То, что изображено на фотографии, как правило, имеет значение с точки зрения анализа. Может ли иметь значение очевидное отсутствие на фотографии какого – либо объекта?

**Рекомендуемая литература по теме**

**Основная литература**


1. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учеб. / П. Штомпка; пер. с польск. Н. В. Морозовой; авт. вступ. ст. Н. Е. Покровский. – М.: Логос, 2007. – 168 с.


**Дополнительная литература**


1. Вдовина Т. В. Визуальные исследования: основные методологические подходы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2012. – № 1. – С.16 – 26.
2. Дягилева Н. С. Методологические основы применения визуального метода в социологических исследованиях / Н. С. Дягилева, Л. А. Журавлева // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 4 (258). – С. 75 – 79.
3. Колбовский Е. Ю. Эстетическая оценка ландшафтов: проблемы методологии // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 4. – С. 161 – 164.
4. Печурина А. В. Визуализация социальных исследований: новые данные или новые знания? // Социологический журнал. – 2007. – № 3. – С. 81–89.
5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон № 149 – ФЗ: принят Гос. Думой 27.07.2006: одобрен Советом Федерации 14.06.2006: ред. от 01.05.2019. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 27.11.19).
6. Явловский А. Метод анализа визуального материала как техника полевого исследования // Учёные записки Забайкальского государственного университета. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. – 2015. – №4 (63). – С. 53 – 60.
7. Olechnicki K. Antropologiaobrazu. Fotografiajakometoda, przedmioti medium naukspołecznych / K. Olechniki. – Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003. – 303 p.
8. Pink S. Etnografiawizualna. Obrazy, media iprzedstawienie w badaniach, Maria Skibatłum / S. Pink. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 35 p.
9. Wagner J. Avoiding Error / J. Wagner // Images of Information: Still Photography in the Social Sciences / J. Wagner (red.). – Beverly Hills; London, 1979. – P. 311.

## Раздел 2. Учебно-исследовательские кейсы

**Введение**

Предлагаемый в рамках технологии предпроектного исследования кейс – метод отличается от привычных, в том числе, классических кейсов, которые содержат схематическое словесное описание ситуации, или проблемы, статистические данные и т.д.

Основная идея создания кейсов, состоит в том, что разработка, реализация социально-культурного проекта осуществляется в определенной внешней среде, под которой понимается совокупность факторов, оказывающих влияние на параметры, характеристики предполагаемого проекта, а также на его осуществление. Каждый кейс представляет собой совокупность таких «специализированных» факторов. *(Подробно: раздел 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования. Краткие рекомендации по выбору элементов оценки).* Необходимость учитывать разнокачественные факторы связано со сложностью, комплексностью решаемых в процессе разработки и реализации социально-культурного проекта проблем, которые не преодолеваются за счет ограниченного вида ресурсов.

Предлагаемый подход позволяет структурировать, группировать проблемы и ресурсы одной предметной области, разных предметных областей и решать задачи через объединение разнокачественных ресурсов. Это позволяет находить скоординированные, простые, эффективные проектные решения, суммируя ресурсы разных предметных областей.

Особенностью предлагаемых кейсов является то, что они агрегированы для описания ситуаций и выявления проблем, которые могут полностью или частично решаться посредством реализации социально-культурных проектов. Кейсы сфокусированы на выявлении ресурсов, которые могут быть использованы в целях проектирования и в целях проекта, на выборе лучшего проектного решения в контексте поставленной проблемы.

Важная особенность кейсов состоит в том, что они позволяют обеспечить процесс обучения, который непосредственно связан с производством интеллектуального продукта, а не с тем, что называют передачей и тиражированием знаний. При этом основным производителем интеллектуального продукта становятся студенты, слушатели, участники проектных семинаров и т.д.

Еще одна особенность кейсов состоит в том, что они не предлагают решать «чужие» и нереальные ситуационные задачи. Инициатор/разработчик проекта сам выбирает объект (фрагмент пространства/территории), самостоятельно описывает реальную ситуацию, проблемы, лично принимает

участие в живом полевом исследовании, ищет альтернативные пути решения с привлечением разнокачественных ресурсов.

Особенностью каждого отдельного кейса является то, что он представляет собой информацию лишь о части совокупного потенциала пространства/территории. Большинство кейсов не могут выполняться в отрыве друг от друга. Например, кейс 5 (историко-культурный потенциал) должен выполняться с учетом результатов кейса 7 (природно-рекреационный потенциал), кейса 6 (градостроительный и архитектурный потенциал), а также кейса 11 (Культурно-символический потенциал) и др.

Предлагаемые учебно-исследовательские кейсы предполагают несколько видов анализа, в том числе, ситуационный, системный, проблемный, ресурсный, прагматический, прогностический, рекомендательный и др.

В структуру каждого кейса включена информация о возможности практического использования результатов, основные вопросы, на которые необходимо ответить, алгоритм выполнения, примеры текстового описания ситуации, рекомендуемая литература. *(Подробно: раздел 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования. Краткие рекомендации по выполнению учебно-исследовательских кейсов. см. Структура учебно-исследовательских кейсов).*

В структуру каждого кейса также включен раздел «Дополнительная информация», где основное внимание уделено базовым понятиям конкретной предметной области. В процессе выполнения кейса, предпроектного исследования, в ходе разработки, реализации социально-культурного проекта, встает ряд специфических задач (составление технического задания, бизнес – плана, финансового плана, технико – экономического обоснования, выбора технологий, поиска финансирования и др.), решая которые необходимо использовать терминологию конкретной предметной области. В процессе работы неизбежна коммуникация с представителями разных профессиональных сообществ (инженеров, дизайнеров, программистов, архитекторов, экологов и др.), а также ресурсодержателей, представителей органов власти, экспертов в разных областях практики и др. Как правило, все они используют терминологию, не встречающуюся учебных пособиях по социально-культурному проектированию. Незнание терминологии других профессиональных сообществ неизбежно становится проблемой, затрудняющей работу над проектом и в проекте. От умения находить «общий язык», зависит многое, в том числе, результаты разработки компьютерной модели/эскиза проекта, поиска партнеров, решения по способам и формам финансирования, предоставления других ресурсов и т.д.

Полный алгоритм выполнения кейсов представлен в разделе 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования.

Работа с учебно-исследовательскими кейсами может быть организована, как индивидуально, так и коллективно. Более 300 локальных предпроектных исследований (2017 – 2019) были проведены студентами факультета «Социально-культурных технологий» Санкт-Петербургского государственного института культуры индивидуально (заочная форма обучения). Более 100 локальных предпроектных исследований (2017 – 2019) было выполнено группами студентов, состоящими из 5 – 6 человек (факультет «Социально-культурных технологий» Санкт-Петербургского государственного института культуры, очная форма обучения). Основные правила выполнения, организация индивидуальной и коллективной работы представлены в разделе 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования. (Краткие рекомендации по выполнению учебно-исследовательских кейсов).

Результативность предпроектного исследования во многом зависит от методов, которые будут использованы при его проведении. В процессе выполнения работы рекомендуется применять несколько методов, которые вместе обеспечивают необходимую полноту и достоверность данных. *(Подробно: раздел 1. 1.4.–1.7. Методы предпроектного исследования, раздел 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования. Краткие рекомендации по выбору методов исследования).*

Выполнение кейсов требует обращения к широкому спектру источников информации, которые характеризуются высоким качеством данных. *(Подробно: раздел 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования. Краткие рекомендации по составу источников информации.).*

Применение кейсов, как метода обучения ориентировано на развитие навыков:

- анализа ситуаций в различных предметных областях;
- поиска информации, необходимой для описания и уточнения исходной ситуации;
- применения теоретических знаний для решения практических проблем;
- оценки альтернатив и выбора лучшего варианта решения;
- принятия решений в ситуации неопределенности;
- формулирования предположений и заключений;
- ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме;
- презентации, обоснования и защиты выработанных предложений.

**Кейс 1. Общая характеристика территории**
**Географическое положение и климат**

**Введение**

Географическое положение позволяет описать местоположение исследуемого объекта (фрагмента пространства), указывает на расстояние до федерального/регионального центра, или ближайшего крупного города, положение относительно федеральных границ и т.д. Это, в определенной мере, влияет на выбор типа/вида проекта, механизмов его реализации (межрегионального, приграничного сотрудничества и др.).

Показатели, характеризующие географическое положение, природные, климатические особенности позволяют определить тематическую подоснову предполагаемых проектов, обосновать проектные решения и планы (календарный план, бюджет, логистику и др.). Они позволяют оценить ресурсы с точки зрения возможности их использования в проекте, определить ограничения, риски. Природные условия (опасные природные явления: паводки, ледовые явления, резкие и значительные перепады температур и т.д.) во многих регионах РФ накладывают существенные ограничения на осуществление социально-культурных проектов. Географическое положение позволяет определить природно-климатические факторы, лимитирующие транспортную доступность территории в целом, или/и для отдельных категорий граждан (дети, инвалиды и др.).

Особенности географического положения, собственные названия местных географических объектов, официальная и неофициальная символика (эмблема, герб и др.) могут служить источником идей для проектов и для разработки средств индивидуализации проекта (эмблема, логотип и др.)

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленных проблем.

Результаты выполнения кейса могут быть основанием для разработки проектов историко-культурной направленности, связанных с творческим освоением исторического и культурного опыта, сохранением и развитием культурных ресурсов, наследия, планированием культурного развития территории, восстановлением и развитием культурно-исторической среды обитания, разработкой локальных брендов и др. Кейс позволяет выявить и /или описать природные объекты (реки, озера, ручьи, карьеры, болота и т.д.),

которые могут стать ресурсом рекреационных, туристических и других проектов.

Выполнение кейса может способствовать разработке проектов, нацеленных на преодоление проблемы географической удаленности, отдаленности (сложной транспортной доступности), дефицита культурных событий, доступности соответствующих услуг и продуктов. Прежде всего, речь идет о проектах, основанных на современных цифровых технологиях.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа географического положения, природных, климатических условий.

*Задачи:*

- определить основные условия, характеристики географического положения в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести диагностику содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию.
2. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
3. Выработайте эффективные практические решения.
4. Выберите лучшее решение в контексте поставленной проблемы/задачи.
5. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как географическое положение, климатические условия влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
2. Могут ли выявленные проблемы (географической удаленности, отдаленности и др.) быть полностью или частично решены посредством осуществления социально-культурных проектов?
3. Какие (тип, вид) социально-культурные проекты могут способствовать решению выявленных проблем?
4. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в процессе решения проблемы?
5. Какие социально-культурные технологии можно использовать для решения проблемы?
6. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать для решения проблемы?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса.

1. Название субъекта (МО, населенный пункт, район, область, ФО, в границах которого расположен изучаемый фрагмент).
2. Площадь территории всего (МО, населенного пункта или иное).
3. Площадь выбранной для анализа территории (фрагмент).
4. Официальная символика (эмблема, герб, флаг и др.).
5. Неофициальная символика.
6. Расстояние до федерального/регионального/районного центра, положение относительно федеральных границ и т.д.
7. Транспортная доступность.
8. Климатические и природные условия (+) и ( – ) в аспекте социально-культурного проектирования.

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание территории, в том числе:

1.1. Доклад об особенностях климата на территории РФ *(год).* Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

1.2. План/Генеральный план развития *(субъект, год).*

1.3. Стратегия социально-экономического развития *(субъект, год).*

1.4. Инвестиционный паспорт *(субъект, год).*

2. Научные источники (статьи, обзоры и др.).

**Основные требования**

1. Объем текста не более 2000 знаков б/п., с иллюстрациями.
1. Иллюстрации: не более 3 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).

**Пример текстового описания**

Название субъекта *(МО, населенного пункта, региона, области, района, в границах которого расположена исследуемая территория).*

Исследуемая территория входит в состав *(назвать ФО);* расположена (*указать область, регион и т.д.). Территория* представляет собой *(выбрать нужное: муниципальный район, городской округ, сельское поселение, часть муниципального района, городского округа, сельского поселения или иное,).*

Административный центр *(указать название).*

**Примечание:** в случае необходимости (если это влияет на процесс реализации предполагаемого проекта), можно привести дополнительные сведения, в том числе:

– основные особенности административно-территориального деления (*разбросанность небольших по численности населения муниципальных образований);*
– удаленность с указанием расстояния (км.) исследуемой территории от *(регионального/областного/районного/административного центра, ближайшей железнодорожной станции и т.д.).*

Площадь территории *(всего)*

Площадь изучаемой территории составляет *(указать площадь выбранной территории. В случае невозможности получить точные сведения, приблизительно)*.

В качестве официальной символики используется *(перечислить,*

*привести изображения).*

В качестве неофициальной символики используется *(перечислить, привести изображения).*

Исследуемая территория расположена на *(указать географическое положение).*

Особенности климата характеризуются *(указать основные характеристики, способные влиять на выбор типа проекта, периодичность, время организации мероприятий проекта и т.д.)*

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Символ* – «знак, образ, воплощающий какую – либо идею; видимое, реже слышимое образование, которому определенная группа людей придает особый смысл, не связанный с сущностью этого образования».
*Источник:* Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА – М, 2005, с. 413.

*Официальные символы поселения*, как правило, – флаг, герб и гимн. Разрабатываются в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами. Утверждаются советом депутатов муниципального образования. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Порядок использования официальной символики определяется советом депутатов муниципального образования.
*Источник:* «Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований». Утверждены Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года.

*Официальная (формальная) символика муниципальных образований* – символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, и особенности.
*Источник:* Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ: ст. 9.

*Неофициальная символика* (неформальная) – символика в виде укоренившихся в общественном сознании символов, вызывающих ассоциацию с территорией. Неофициальными символами могут быть:

природные объекты; памятники скульптуры, архитектуры; выдающиеся исторические личности; промышленные объекты; производимые товары, услуги; сфера деятельности, профессия, хобби; представители флоры и фауны и т.п.

*Площадь территории* – физическая величина, которую необходимо оценивать объективно. Площадь выбранной территории необходимо указать точно, или, в случае невозможности получить точные сведения, – приблизительно.

*Средства индивидуализации* проекта – фирменное наименование, статус доменного имени, наименование места происхождения, символы, эмблемы, логотип, слоган и др.

Средства индивидуализации призваны отличить, выделять среди других проекты, организации, учреждения, товары или услуги.

Извлечение из закона:

1. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

– государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);
– сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
– официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

*Источник:* «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230 – ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). Ст. 1231.1. Объекты, включающие официальные символы, наименования и отличительные знаки.

**Кейс 2. Социально-демографический потенциал**
(высокий уровень сложности)

**Введение**

Социально-демографический потенциал – компонент социально-экономического потенциала. Представляет совокупность демографических, социальных, культурных, экономических и других характеристик населения, определяющих его способность к воспроизводству, выполнению социальных и экономических функций. Оценка социально-демографического потенциала – необходимый элемент предпроектного исследования. Человеческий потенциал является важным условием обеспечения самой возможности реализации социально-культурного проекта, достижения его эффективности.

Оценка демографической ситуации определяет типологические особенности социально-культурного проекта, позволяет выявить ресурсы, ограничения, риски. Анализ демографической ситуации позволяет определить объем и характеристики потенциальной и целевой аудитории, в том числе, по критериям: возраст, образование, образ жизни, ценности, стиль жизни, отношение к предлагаемым продуктам и услугам и т.д.

**Примечание:** результаты должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 3 (социально-экономический потенциал), кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, нацеленных на решение социальных проблем) и результатами полевых исследований (опросов).

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования).

Результаты могут служить источником проектных идей и целям обоснования проектов, направленных на решение социальных проблем:

- развитие человеческого потенциала (формирование здорового стиля жизни, конструктивных моделей поведения у детей, подростков и молодежи и т.д.);
- социальная помощь/защита/адаптация наиболее уязвимых групп, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие местных сообществ (общественных организаций, неформальных объединений, тематических ассоциаций);

– развитие социальной, предпринимательской активности, общественных институтов (семья и др.);
– развитие гражданской, национальной, региональной, локальной идентичности и др.

Предполагаемые проекты могут быть связаны с образованием новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе оценки демографической ситуации, количественной и качественной оценки человеческого потенциала (выбранной территории).

*Задачи:*

– определить характеристики, структуру ситуации, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
– осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
– осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
– провести диагностику содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
– подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
– выработать предложения/рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию.
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников.

5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение (проблемы, ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
2. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
3. Какие типы и виды социально-культурных проектов могут способствовать решению выявленных проблем/поставленных задач?
4. Существует ли человеческий потенциал, обеспечивающий осуществление предполагаемого/предполагаемых социально-культурных проектов?
5. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в процессе решения выявленной проблемы/поставленной задачи?
6. Какие социально-культурные технологии можно использовать в целях решения проблемы/задачи?
7. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии социально-демографических факторов, проблемах/задачах, ресурсах в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса.

Количественные данные.

1. Число жителей, постоянно проживающих на выбранной территории (фрагмент).
2. Плотность населения.

3. Места основной/максимальной концентрации населения.
4. Гендерный состав населения (количественный анализ).
5. Возрастная структура населения (количественный анализ).
6. Этнический состав населения.
7. Мобильность (наличие личного автомобильного транспорта).
8. Средний доход на *(год)*.
9. Платежеспособный спрос на услуги в сфере досуга, культуры.
10. Сезонная динамика населения. Летняя динамика населения (дачники, гости, туристы).
11. Сезонные изменения платежеспособного спроса на услуги в сфере досуга, культуры.
12. Уровень социальной активности резидентного населения (отдельные виды социальной активности).
13. Особенности культурно-досуговых потребностей и предпочтений резидентного населения.
14. Сезонные изменения культурно-досуговых потребностей и предпочтений.

**Примечание:** ряд качественных и количественных данных может быть получен только в процессе анкетирования.

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Документы (отчеты, доклады о развитии человеческого потенциала в РФ, а также:

1.1. Социально-демографический паспорт территории.

1.2. Стратегия социально-экономического развития (субъект).

1.3. Инвестиционный паспорт (субъект).

2. Научные источники (статьи, обзоры и др.).

**Основные требования**

1. Объем текста не более 2000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации: графики, диаграммы (при необходимости) не более 2 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).

**Пример текстового описания**

На территории проживает *(указать общее количество населения)*.

Места основной/максимальной концентрации населения *(перечислить населенные пункты, выделить места компактного проживания, или максимальной плотности населения на карте цвет коричневый, темный)*

Гендерный состав населения *(указать соотношение числа мужчин и женщин, проживающих на территории.*

На территории проживает *(указать количество детей дошкольного, младшего школьного возраста, подростков, молодежи, людей среднего возраста и пенсионеров и т.д.).*

По данным *(указать источник)* за период с *(указать период в годах)* увеличение *(или сокращение)* населения составило (указать число). Среди основных причин увеличения *(или сокращения)* численности населения называют *(перечислить причины и указать источник получения информации).*

Летняя динамика населения – *увеличение населения за счет сезонных мигрантов (дачники, гости, туристы). Указать количественные изменения, а также – в %.*

Этнический состав населения *(привести данные и указать источник).*

Качественный анализ населения, проживающего на территории, позволяет говорить о том, что (*дать характеристику по основным критериям: уровень жизни, уровень образования, уровень культуры, основные сферы занятости (характер трудовой деятельности), социальная активность, предпринимательская активность).*

Далее – по приведенному выше примерному плану текстового описания – выбрать нужное.

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Человеческий потенциал.*

Однозначного понимания понятия нет.

*Человеческий потенциал* – «совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей, как инструментальных, так и экзистенциональных, включая расширение самих потенций человека и возможность его самореализации».

*Источник:* Перспективы развития России: роль демографического фактора /Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. – М., 2003. – 90 с.

*Человеческий потенциал* – реальные возможности и способности, которые в социальных практиках проявляются и используются или не

проявляются и не используются, обеспечивая социальному миру его высокую или низкую жизнеспособность.

*Источник:* Иванов, О. И. Человеческий потенциал современной российской экономики /О. И. Иванов // Журнал социологии и антропологии. – 2012. – № 1 (61). – С. 140 – 156.

*Социально-демографический потенциал* – совокупность демографических, социальных, культурных, экономических и других характеристик населения конкретной территории, определяющих его способность к воспроизводству, выполнению социальных и экономических функций.

*Демографическая ситуация* – комплексная количественная характеристика и качественная оценка демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), протекающих на определенной территории: их тенденций, итогов к определенному периоду и последствий. Это комплексное всестороннее представление о населении как факторе и критерии социально-экономического развития той или иной территории.

*Демографические характеристики,* демонстрирующие состояние и качественный состав населения, позволяют определять и сегментировать целевую аудиторию.

*Социально-демографические характеристики в описании целевой аудитории*

Для описания целевой аудитории можно использовать следующие социально-демографические и другие характеристики:

- пол;
- возраст;
- образование;
- уровень дохода;
- социальное положение;
- семейный статус;
- профессия, место работы, род деятельности;
- национальность или расовая принадлежность;
- география, место проживания.

*Источник:* Абдумажидова, А. А. Демографическая ситуация в Российской Федерации А.А.Абдумажидова // Молодой ученый. – 2017. – №3. – С. 289 – 292.

*Возрастная периодизация*

Согласно некоторым современным периодизациям, молодой возраст определяется от 18 до 40 (44) лет. Средний возраст – соответственно от 40 (44)

до 60 (65) лет. По законам РФ понятие «молодежь» определяется возрастом от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ – до 35 и более лет. (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403 – р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»).

В настоящее время единой общепринятой классификации возрастных периодов нет. В рамках применения методики можно воспользоваться следующей периодизацией:

- младенчество – от рождения до 1 года;
- раннее детство от 1 года до 3 лет;
- дошкольное детство от 3 до 6 лет;
- младший школьный возраст от 6 – 7 до 11 лет;
- подростковый возраст от 11 до 15 лет;
- юношеский возраст от 15 до 21 года;
- зрелый возраст (1 период, или «молодость») от 21 до 35 лет;
- зрелый возраст (2 период, или «средний возраст») от 35 до 55/60;
- пожилой возраст от 56/61 до 74 лет;
- старческий (преклонный) возраст от 75 до 90 лет;
- долгожители – свыше 91 года.

*Источник:* Прилепский, И.А «Современные тенденции продления возрастных границ среднего возраста. И.А. Прилепский // Вестник МГУКИ. 2012. №3 (47). С.137 – 142

*Количественный анализ населения по группам*

Группы выделяются по следующим основным признакам: гендерный (соотношение числа мужчин и женщин), возрастной.

*Качественный анализ (качественный состав населения)*

*Качество населения* – свойство населения реализовывать себя в социально-экономической и культурной жизни общества. Качество населения характеризуется совокупностью показателей.

Методология оценки качественных характеристик населения основывается на трех фундаментальных компонентах:

1. Здоровье физическое, психическое и социальное. Включает характеристики, определяющие качество человеческого потенциала в части здоровья. Имеет решающее значение. От него зависит не только физическая дееспособность граждан страны, но характер процессов демографического воспроизводства и само существование населения.
2. Профессионально-образовательные способности людей, образующие их интеллектуальный потенциал. Выстраивает границы трудового

потенциала общества, включая все формы общего и специального образования, в том числе, потенциал, основу творческой и инновационной деятельности и т.д.

3. Культурно-нравственные ценности и духовность граждан, социокультурная активность. Отражает культурно-нравственный потенциал общества, включающий систему нравственных ценностей и глубину их внутреннего усвоения индивидом, от которого в значительной степени зависит, как (во зло или во благо) будут использованы другие качественные характеристики (здоровье, образование, профессия, интеллект, культура).

*Источник:* Римашевская, Н.М. Качественный потенциал населения России, взгляд в XXI век. Н.М. Римашевская // Проблемы прогнозирования. 2001. № 3. С. 34 – 35.

*Важнейшие параметры (качества населения), которые имеют значение на этапе поиска идеи для проекта, а также на этапе разработки проекта*

1. Здоровье. Образ жизни. Стиль жизни.
2. Экология. Внешняя среда.
3. Образование.
4. Культура.
5. Социальная активность.
6. Предпринимательская активность.

*Параметры (качества населения), которые могут быть значимыми (в процессе проектирования, в частности, на стадии поиска идеи для проекта)*

1. Основные сферы занятости (характер трудовой деятельности), трудовой состав.
2. Доходы. Структура расходов.
3. Образование.
4. Здоровье.
5. Культура.

*Параметры, которые могут быть названы значимыми (в процессе реализации/осуществления проекта)*

1. Социальная активность, в том числе, творческая, культурная, предпринимательская активность.
2. Доходы.
3. Образование.
4. Культура.

*Социальная активность*

Существует большое количество определений понятия социальной активности. Общее понимание социальной активности – в том, что социальная активность специфическим образом мотивирована.

*Социальная активность* проявляется как особое качество, как способность действовать сознательно, как способность не только приспосабливаться к внешней действительности, но и изменять ее, то есть приспособлять среду к своим интересам. В этом взаимодействии со средой личность изменяет и саму себя.

*Источник:* Чернышев, А.С. Психологическая школа молодежных лидеров: уч. пособие/А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев, Ю.Л. Лобков // – М., 2005. – 275с.

*Два измерения социальной активности*

Социальную активность можно рассматривать в двух полярных измерениях – как позитивную и как негативную.

*Позитивная социальная активность* – сознательная направленность на изменение обстоятельств, других людей и самого индивида для пользы общества, как ответственность за преобразование обстоятельств.

Социальная пассивность, как антипод активности социальной выражается в отчуждении человека от общественных идеалов и задач, что проявляется в снижении социальной удовлетворенности и активности трудовой, в равнодушии к общественно-политическим проблемам, в потребительском стиле досуга. Рост активности социальной в обществе осуществляется не автоматически, а предполагает целенаправленное социальное стимулирование этого процесса.

*Источник:* Краткий словарь по социологии / Под общей ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; Составители Э.М. Коршева, Н.Ф. Наумова. – Политиздат, 1989. – 479 с. С. 8.

*Виды социальной активности (основные):*

- политическая активность – форма, реализуемая в сфере политической деятельности;
- гражданская активность – действия (форма активности), целью которых является решение общественных проблем, изменение власти, проявление гражданских качеств;
- культурная активность – форма, обеспечивающая создание, освоение, сохранение, распространение и дальнейшее развитие духовных и материальных ценностей;
- творческая активность – форма, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и значимостью;

– трудовая активность – форма, проявляющаяся в реализации интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе трудовой деятельности;
– коммуникационная активность – форма, направленная на поиск связей и контактов, необходимых для реализации деятельности;
– деловая активность – интенсивная деятельность в сфере профессии и должности, термин «деловая активность» чаще всего используется применительно к сферам управления, хозяйственной и экономической деятельности.

*Критерии социальной активности*

Критерием социальной активности обычно считают интенсивную деятельность, в том числе:

– участие субъекта в различных видах деятельности и готовность к достижению цели;
– проявление личностных качеств в деятельности;
– общественная значимость материального или духовного продукта, полученного в результате деятельности.

*Основные направления возможного решения задач по развитию социальной активности личности*:

– доведение до сознания личности понятия социальной активности;
– организация содержательного досуга;
– ориентирование и поддержка личности на проявление любой конструктивной инициативы со стороны.

*Предпринимательская активность*

Понятие трактуется по – разному. Понятие предпринимательской активности может рассматриваться (экономический аспект) как *деятельность* (процесс) и как *интенсивность деятельности* (результат). Предпринимательская активность – динамический показатель реализации предпринимательского потенциала в текущих условиях предпринимательского климата. Развитие предпринимательской активности ведет к росту национального богатства и благосостояния.

*Источник:* Войнова, С.И., Савельева И.П. Оценка предпринимательской активности: сущность и виды экономической деятельности С.И. Войнова, И.П. Савельева //Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1. С. 244 – 249.

**Рекомендуемая литература**

1. Абдумажидова А. А. Демографическая ситуация в Российской Федерации // Молодой ученый. – 2017. – № 3. – С. 289 – 292.
2. Вишневский А. Г. Перспективы развития России: роль демографического фактора / А. Г. Вишневский, Е. М. Андреев, А. И. Трейвиш. – М.: [Б. и.], 2003. – 90 с.
3. Литвинцева Г. Ю. Культурология досуга: учеб. пособие. – СПб.: Культ Информ Пресс, 2018. – 268 с.

**Кейс 3. Социально-экономический потенциал**
(высокий уровень сложности)

**Введение**

Социально-экономический потенциал – располагаемые демографические, трудовые, экономические возможности, которые могут быть использованы для достижения целей проектирования и целей социально-культурного проекта. Под оценкой социально-экономического потенциала понимается также выявление особенностей и проблем, которые обуславливают ограничения проектирования.

Анализ и оценка социально-экономического потенциала – необходимое условие разработки и обоснования социально-культурных проектов и соответствующих программ. Социально-экономические факторы способны оказывать, как позитивное, так и негативное влияние на осуществление любых, в том числе, социально-культурных проектов.

Описание социально-экономического потенциала позволяет не только оценить имеющиеся ресурсы (социальная, транспортная, информационная инфраструктура и др.), но выявить риски, угрозы и принять своевременные корректирующие воздействия.

Оценка ситуации позволяет определить эффективные финансовые механизмы реализации предполагаемого проекта (муниципального заказа, проектного финансирования, государственные субсидии и др.), состав потенциальных спонсоров, иные формы корпоративной поддержки проекта с конечной целью обеспечения его реализации. Она дает возможность выбрать эффективные стратегии финансового, налогового, инвестиционного, инновационного, производственного и других видов управления проектом.

Ошибки в оценках социально-экономического потенциала могут носить необратимый характер, особенно если речь идет о инновационных, технологически емких, инвестиционных социально-культурных проектах.

**Примечание:** Результаты выполнения кейса должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 9 (предприятия, действующие в сфере туризма), кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, нацеленных на решение социально-экономических проблем) и др.

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов с точки зрения возможности их использования в будущем проекте, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования).

Результаты выполнения кейса могут стать важным аргументом обоснования предполагаемых проектов. Результаты оценки могут служить источником проектных идей для разных видов и типов социально-культурных проектов, в том числе, направленных на решение социальных и социально-экономических проблем, развитие предпринимательства в сфере досуга, туризма, снижения угроз социального, информационного, психологического характера и др. Предполагаемые проекты могут быть связаны с образованием новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа социально-экономической ситуации.

*Задачи:*

- определить характеристики, структуру ситуации, возможно-ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);

– построить систему оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический анализ);
– подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
– выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану с учетом приоритетов, стратегий социально-экономического развития для данной территории).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников.
6. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
7. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
8. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение (проблемы, ресурсы) влияет на осуществление социально-культурных проектов в целом?
1. Как существующее положение влияет на разработку и реализацию предполагаемых проектов
2. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
3. Какая часть (ресурс) социально-экономического потенциала может использоваться в процессе разработки предполагаемого/предполагаемых социально-культурных проектов?
4. Какая часть (ресурс) социально-экономического потенциала может использоваться в процессе реализации предполагаемого/предполагаемых социально-культурных проектов?
5. Какие типы и виды социально-культурных проектов могут способствовать решению выявленных социально-экономических проблем/поставленных задач?

6. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в процессе решения выявленной социально-экономической проблемы/поставленной задачи?
7. Какие социально-культурные технологии можно использовать для решения проблемы/задачи?
8. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать для решения проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии социально-экономических факторов, проблемах/задачах, ресурсах в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания (параметры оценки)**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта. Среди компонентов оценки второго уровня (выделены цифровым маркером) и последующих (выделены – тире) – выбрать необходимое.

1. Основные отрасли экономики, в которых заняты жители оцениваемой территории, поселения (оценивается на основе имеющихся в открытом доступе документов, отчетов и т.д.):

– промышленность;
– сельское хозяйство;
– образование;
– здравоохранение, бальнеология;
– культура, искусство;
– туризм;
– досуговая сфера;
– торговля;
– транспорт;
– бытовые услуги (ремонт, сервис и др.);
– общественное питание;
– другое.

2. Имеются ли на территории:
- градообразующие предприятия;
- современные наукоемкие предприятия;
- научные учреждения или кластеры;
- предприятия, относящиеся к крупному бизнесу;
- предприятия, относящиеся к среднему бизнесу;
- предприятия, относящиеся к малому бизнесу;
- коммерческие предприятия, действующие в сфере досуга, культуры, искусства, туризма.
3. Основные виды экономической деятельности в сфере досуга, культуры, искусства.

Оценивается на основе имеющихся в открытом доступе документов, отчетов, а также результатов кейса 10 (10.1. – 10.3.)

4. Транспортная инфраструктура.

Оценивается на основе имеющихся в открытом доступе документов, отчетов, а также визуальной оценки по параметрам «наличие» и «состояние» (выбрать необходимое):
- дорожной сети, обеспечивающей доступность и связь между населенными пунктами;
- благоустроенной улично-дорожной сети в населенных пунктах;
- общественного пассажирского транспорта, обеспечивающего связь между населенными пунктами (центром, или иное);
- современных, благоустроенных посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта;
- специально оборудованных парковок для личного легкового транспорта;
- дорог и инфраструктуры (парковки и т.д.) для использования велосипедного транспорта;
- инфраструктуры, обеспечивающей безопасность движения транспорта и пешеходов (выделенные тротуары, пешеходные переходы, знаки дорожного движения и др.).
5. Инженерная инфраструктура.

Оценивается на основе имеющихся документов, отчетов, визуальной оценки по параметрам «наличие» и «состояние»:
- централизованного водоснабжения;
- системы водоотведения (наличие перехватывающих коллекторов, локальных систем очистки сточных вод, защищающих от прямого сброса неочищенных сточных вод в реки и озера);

– канализационных очистных сооружений в населенных пунктах муниципального образования;
– соблюдение стандартов освещения территории муниципального образования (наличие системы электроснабжения: электроподстанций, кабельных линий).

6. Безопасность.

Включает анализ основных угроз безопасности: природные, техногенные, экологические, информационные, криминальные, психологические угрозы.

Имеются ли на территории реально действующие:

– опорный пункт охраны порядка;
– участковый уполномоченный полиции;
– добровольные формирования населения по охране общественного порядка;
– отделы, пункты вневедомственной охраны;
– частные охранные предприятия;
– службы МЧС, муниципальной пожарной охраны (предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, система оповещения населения об опасности и др.;
– аварийно-спасательные службы (или) аварийно-спасательные формирования;
– службы, специалисты, системы мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья;
– уровень и характер преступности.

7. Связь и информатизация.

Наличие единого информационного пространства на исследуемой территории. Оценивается на основе имеющихся в открытом доступе документов, отчетов, возможно, с учетом результатов визуальной оценки, опросов населения и т.д.

Имеются ли на территории:

– отделение почты;
– местное радиовещание;
– территориальная (локальная) информационная сеть (информационный интернет – сайт и т.д.);
– местные печатные издания (традиционные формы: газета, журналы и т.д.);
– наружная коммерческая реклама (рекомендуется – качественная оценка);

– наружная социальная реклама;
– наружная реклама и афиши культурно-досуговых учреждений (количественная и качественная оценка по состоянию на день обследования).

8. Социальная инфраструктура.

Имеется ли на территории

– детские сады (существует ли дефицит мест в детских садах);
– учреждения СПО (среднее профессиональное образование, включая филиалы, существует ли дефицит мест в учреждениях среднего образования);
– учреждения ВПО (высшее профессиональное образование, включая филиалы);
– учреждения, обеспечивающие изготовление и отпуск лекарств (аптеки);
– учреждения, обеспечивающие медицинское обслуживание (больницы, поликлиники);
– учреждения, обеспечивающие социальную реабилитацию;
– учреждения, обеспечивающие санаторно-оздоровительные и курортное обслуживание;
– учреждения, обеспечивающие бытовое обслуживание, сервис, в том числе, автомобильный.

9. Торговля.

Имеются ли на территории учреждения, обеспечивающие торговлю/реализацию:

– продуктов питания, включая оборудованные и временные сельскохозяйственные рынки;
– товаров повседневного спроса, включая оборудованные и временные рынки и др.

10. Общественное питание.

Имеются ли на территории учреждения, обеспечивающие общественное питание в соответствии с современными стандартами, нормами, в том числе:

– кафе и рестораны (русская национальная кухня);
– кафе и рестораны (локальная кухня);
– кафе и рестораны (европейская кухня);
– кафе и рестораны (восточная, азиатская кухня).

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), в том числе:

1.1. «План/Генеральный план развития», «Стратегия социально-экономического развития», «Инвестиционный паспорт» *(далее – название муниципального образования и указание периода – до 2020, или более поздний).*

1.2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года. М., Минэкономразвития РФ, 2013. – 354 с См. раздел: Развитие культуры и массовых коммуникаций. С.107 – 112. URL: http://economy.gov.ru/minec/main.

1.3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (и далее) года. М.: Минэкономразвития России, 2007. URL: http://economy.gov.ru/minec/main.

2. Статистические источники, в том числе:
   - публикации статистических данных в СМИ и др;
   - официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/;
   - данные по формам статистической налоговой отчётности УФНС РФ.
   - сводные отчеты по регионам и муниципальным образованиям РФ;
   - статистика по регионам.

**Основные требования**

1. Объем текста не более 10 000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (графики, диаграммы) не более 4 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).
3. Приводимые данные должны быть актуальными (не более 2 – лет).

**Пример текстового описания**

Основные отрасли экономики, в которых заняты жители оцениваемой территории, поселения и градообразующие предприятия

Основными отраслями экономики, в которых заняты жители являются *(перечислить основные отрасли экономики, выбрать нужное: промышленность, сельское хозяйство, культура, искусство, ремесленничество, образование, туризм, торговля, транспорт, услуги, медицина (бальнеология, санаторные комплексы и др.).*

На исследуемой территории имеются *(далее указать реально действующие: градообразующие предприятия, современные наукоемкие предприятия, научные учреждения).* Дополнительно: *ответить на вопрос: как их присутствие влияет на местную экономку.*

На территории нет предприятий, осуществляющих экономическую деятельность в сфере культуры, досуга/Основными видами экономической

деятельности в сфере культуры, искусства являются (указать нужное: *производство художественного продукта*, *организация досуга*, *самодеятельное творчество*, *исполнительское искусство, образование, или иное).*

Транспортная инфраструктура

Состояние транспортной инфраструктуры характеризуется наличием/отсутствием (*далее – выбрать нужное: дорожной сети, обеспечивающей доступность и связь между населенными пунктами; благоустроенной улично-дорожной сети; общественного пассажирского транспорта, обеспечивающего связь между населенными пунктами, современных, благоустроенных посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта; специально оборудованных парковок для личного легкового транспорта; инфраструктуры (парковки и т.д.) для использования велосипедного транспорта и инфраструктуры, обеспечивающей безопасность движения транспорта и пешеходов – выделенных тротуаров, пешеходных переходов, знаков дорожного движения и др.)*.

Инженерная инфраструктура

Состояние инженерной инфраструктуры на исследуемой территории характеризуется наличием/отсутствием/иное *(далее выбрать нужное: централизованного водоснабжения, системы водоотведения, канализационных очистных сооружений, системы теплоснабжения, газоснабжения, соблюдением стандартов освещения территории).*

Безопасность

Состояние безопасности на исследуемой территории характеризуется наличием/отсутствием/иное *(далее перечислить нужное).* Вариант 2. Безопасность и обеспечение правопорядка на территории обеспечивается наличием *(далее выбрать нужное: опорный пункт/пункты полиции, добровольные формирования по охране общественного порядка, отдел/отделы, пунктов вневедомственной охраны, частные охранные предприятия, службы МЧС, муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательные службы (или), действует система по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья и др.)*

Ситуация в целом характеризуется *(указать: низкий, или иное)* уровнем преступности. Основной характер правонарушений/преступлений, совершенных на территории *(назвать на основании официальных отчетов).*

Связь и информатизация

На территории имеется/отсутствует/иное значение *(далее – выбрать нужное – отделение почты, местное радиовещание, территориальная (локальная) информационная сеть, например, активный, актуальный,*

*посещаемый информационный интернет – сайт; местные печатные издания – традиционные – газета, журналы и т.д).* На территории имеется/отсутствует *(далее выбрать: наружная коммерческая реклама, политическая реклама, социальная реклама*). Оценка по состоянию на день обследования. Также имеется/отсутствует наружная реклама и афиши культурно-досуговых учреждений.

Социальная инфраструктура

На территории имеется/отсутствуют/иное *(далее выбрать: детские сады и места в них, имеются учреждения среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, аптеки, больницы, поликлиники, учреждения, обеспечивающие социальную реабилитацию, оздоровительные и курортное обслуживание; бытовое обслуживание, сервис, в том числе, автомобильный)*

Торговля.

На территории имеются/нет/иное учреждения, обеспечивающие торговлю *(далее выбрать: продуктами питания, товарами повседневного спроса, алкогольной продукцией, детскими товарами, спортивными товарами, книгами, канцелярскими товарами и т.д).* Имеются *(далее – выбрать: оборудованные и временные сельскохозяйственные рынки, постоянно действующие ярмарки и т.д).*

Общественное питание.

На территории имеются/нет, иное учреждения общественного питания, в том числе кафе: *(далее выбрать: европейская кухня, русская национальная кухня и т.д.)* и рестораны *(далее – выбрать – европейская кухня, гастрономические рестораны, русская национальная кухня).* Оценить по возможности в целом *(санитарное состояние, режим работы, качество блюд, обслуживания, наличие и состояние туалетных комнат и т.д).*

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Социально-экономический потенциал*

Социально-экономический потенциал – располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем демографические, трудовые, природно-ресурсные и экономические возможности, которые могут быть использованы для достижения конкретных целей.

Основные компоненты социально-экономического потенциала:

- трудовой (социально-демографический);
- природно-ресурсный (земельный, минеральный, лесной, рекреационный);
- производственно-технологический (производственный, информационный, научно-технический, инновационный);
- производственный потенциал представлен основными производственными фондами (здания, сооружения, трубопроводы, машины, оборудование и т.д.);
- научно-технический потенциал (институты, научно-исследовательские учреждения);
- информационный потенциал (информационные ресурсы, техника и технологии).

*Оценка социально-экономического потенциала*

Под оценкой социально-экономического потенциала понимается выявление особенностей, которые обуславливают возможности и ограничения проектирования и развития социально-культурного пространства.

*Критерии оценки социально-экономического развития*

Традиционно выделяют три основных критерия оценки: оценка экономического развития и оценка социального развития. Третий критерий варьируется. В некоторых случаях в качестве самостоятельного направления в оценке рассматриваются какие – либо аспекты развития отдельных видов инфраструктуры (социальной, инженерной и т. п.), экологического состояния, безопасности или другие.

*Культура как экономический ресурс*

Экономическая деятельность и культура.

Виды экономической деятельности в сфере культуры и искусства:

- производство художественного продукта, например, различной жанровой направленности: хореографической, хоровой, музыкальной, театральной, фольклорной, декоративно-прикладной, изобразительной;
- организация досуга, например, культурно-массовых мероприятий, самодеятельности и других видов стационарной или передвижной деятельности (выставок, экспозиций и т. п.);
- самодеятельное творчество, например, в создании, воспроизводстве нематериальных культурных ресурсов и организации творческих процессов в самодеятельном искусстве во всех его проявлениях, таких как фольклор, обычаи и обряды, художественные и народные промыслы и ремесла и т. п.

– исполнительское искусство – в демонстрации и прокате художественных продуктов, например, профессиональной имитации созданных ранее или новых художественных форм, самодеятельном исполнении художественных произведений: коллективно или в одиночку;
– обслуживание в сфере культурного просвещения: сохранение, распространение культурных ценностей, например, организация музейного, библиотечного и архивного дела и т. п.;
– эстетическое воспитание и художественное образование (которые в науке рассматриваются как самостоятельные виды деятельности, приобретающие в обществе институциональный характер);
– иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

*Источник:* Луховская, О. К. Культурный потенциал как социально-экономический ресурс национального хозяйства. [Текст]/О.К. Луховская// Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 1. – С. 78 – 97.

*Безопасность территории*

Безопасность территории – состояние защищенности территории, жизни и здоровья населения, проживающего на ней в условиях возможных внешних и внутренних угроз.

*Угрозы социального характера:*
– стремительное снижение уровня жизни и социальной защищенности населения, резкое социальное расслоение общества, рост количества бедных;
– возникновение и усугубление тенденций возрастания конфликтов на межнациональной основе и на почве религиозной нетерпимости;
– возрастание уровня безработицы трудоспособных граждан, особенно среди молодежи, научно-технических и научных работников, уволенных с действительной военной службы военнослужащих;
– снижение уровня образования и грамотности, интеллектуального потенциала и культуры населения;
– снижение уровня духовной сферы жизни;
– снижение социальной активности населения;
– снижение уровня удовлетворения неотложных нужд в питании, жилье, коммунальных, транспортных услугах, других видах услуг;
– снижение уровня здоровья населения вследствие несовершенства системы здравоохранения, снижения уровня питания, возрастания потребления алкоголя, табака и наркотических веществ, резкого

ухудшения условий и охраны труда, интенсификации трудового процесса;

– возрастание возможностей возникновения эпидемий.

*Основными предпосылками, усугубляющими возникновение социальных угроз, являются:*

– высокая доля жителей преклонного и пенсионного возраста;
– высокая и постоянная миграция населения извне с другим (отличным от коренных жителей) менталитетом и образом жизни;
– проникновение в среду жителей большого количества религиозных конфессий, противоречащих укладу и образу жизни коренных жителей; переход от лечебно-профилактической помощи к экстренной медицине; коммерциализация сети здравоохранения и аптечной сети;
– отсутствие или незначительный объем среднего класса;
– относительно высокие цены на продовольствие, товары повседневного спроса, жилье;
– регулярные нарушения условий тепло – и энергоснабжения в холодное время; длительное проживание на экологически неблагополучных территориях; высокая доля зарубежных поставок продовольствия и товаров повседневного спроса.

*Реализация указанных угроз может привести:*

– к снижению уровня здоровья жителей, сокращению средней продолжительности жизни, ухудшению других демографических показателей; к глубокому расслоению общества на слои и группы (по экономическому положению, национальной принадлежности, религиозным убеждениям и т.д.) и возникновению на этой почве конфликтов;
– к созданию предпосылок для углубления опасных негативных тенденций (пьянство, наркомания, преступность, в том числе детская, проституция);
– к снижению общего среднего уровня нравственных устоев жителей;
– к возникновению чрезвычайных ситуаций на социальной почве (массовых беспорядков, нарушению нормальной жизнедеятельности и т.д.).

*Экономические угрозы:*

– одновременный резкий спад промышленного производства и недопотребление основной массой населения товаров и услуг;
– неоправданный рост цен на энергоресурсы;
– резкое возрастание стоимости транспорта;

– разрыв сложившихся хозяйственных связей;
– нарушение сферы денежного обращения (нехватка «живых» денег); ослабление творческой и трудовой активности населения;
– большая зависимость от поставок зарубежных стран;
– снижение уровня качества продукции и ее конкурентоспособности; недостаточная надежность энергоснабжения и недостаточные запасы резервных источников энергоснабжения.

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение угроз экономического характера, являются:

– преобладание частных и корпоративных интересов над общественными; криминализация экономики;
– высокий уровень монополизации экономики и производства;
– резкое отличие уровня оплаты труда для работников в различных сферах экономики и организациях различных форм собственности;
– нерегулируемость производственно-хозяйственных связей субъектов собственности.

Реализация указанных угроз может привести к реализации угроз социального, политического, экологического и техногенного характера и экономическому кризису.

*Экологические угрозы:*

– критическое состояние атмосферы, рост до опасных пределов концентрации ряда химических веществ (оксидов азота, серы, оксида, диоксида углерода и др.) в воздушном пространстве, недопустимый уровень загрязненности воздуха;
– загрязнение сточными водами и вредными выбросами гидросферы, опасные загрязнения не только поверхностных, но и подземных вод;
– техногенное загрязнение литосферы вследствие отсутствия технологий утилизации радиоактивных, химических и других загрязняющих отходов; превышение допустимых в продуктах питания концентраций опасных для здоровья веществ (ядохимикаты, нитраты, тяжелые металлы, консерванты и др.).

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение экологической угрозы, являются:

– недостаточный уровень проработки и обоснований при размещении потенциально опасных объектов;
– изменение технологий на опасных для природы и человека принципах; интенсивное уменьшение площади лесопарковых зон и зон озеленения;

увеличение количества автотранспорта с высоким уровнем загрязненности в выхлопных газах.

Реализация экологических угроз может привести:

- к увеличению числа заболеваний;
- к сокращению продолжительности жизни людей;
- к усилению социальных угроз.

*Информационные угрозы:*

- неполная реализация прав граждан в области получения и обмена достоверной информации;
- создание и провоцирование социальной межнациональной, религиозной напряженности;
- манипулирование массовым сознанием с использованием целенаправленной деятельности отдельных средств массовой информации;
- утрата сведений из информационных ресурсов в важнейших сферах политической, экономической, научно-технической и военной информации; распространение злоупотреблений в кредитно-финансовой сфере, связанных с проникновением криминальных элементов в компьютерные системы и сети; искажение исторического опыта, экономического уклада и национальных традиций народа;
- возможность нарушения информационных систем и структур, разрушение их или искажение в работе через специальные средства воздействия.

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение информационной угрозы, являются:

- монополизация информационной среды определенными группами; информационная экспансия ряда развитых стран, осуществляющих глобальный мониторинг мировых политических, экономических, военных, экологических и других процессов, распространяющих информацию в целях получения односторонних преимуществ;
- низкая правовая и информационная культура населения, расширяющаяся кооперация с зарубежными компаниями в развитии информационной инфраструктуры, подчинение им национальных производителей и распространителей информации;
- недостаточная нормативно-правовая база в сфере информационных отношений;

– недостаточное регулирование органами городского/муниципального управления процессов функционирования и развития рынка средств информации, информационных услуг и продуктов;
– широкое использование в сфере управления и кредитно-финансовой сфере незащищенных от утечки информации технических и программных средств.

Реализация информационных угроз может привести к*:*

– созданию атмосферы напряженности и политической нестабильности; дискредитированию органов управления и провоцированию конфликтов; снижению темпов научно-технического развития;
– нанесению значительного экономического ущерба.

*Угрозы психологического характера:*

– рост психологической напряженности населения вследствие увеличения числа стрессовых ситуаций;
– усиление ощущения социальной незащищенности, отсутствия материальной обеспеченности, ощущения «потери смысла», неуверенности в завтрашнем дне и т.д.;
– изменение жизненных ценностей в сторону потребительской и индивидуалистической (эгоцентрической) психологии;
– рост числа психических заболеваний;
– рост потребления алкоголя, распространение наркомании;
– формирование культа материального благополучия и богатства;
– потеря ориентации на нравственные, духовные и культурные ценности.

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение угрозы психологического характера, являются:

– рост напряженности и нестабильности экономической, финансовой, криминогенной ситуации;
– отсутствие психологической культуры у населения, представителей органов власти;
– социальная и психологическая оторванность, изолированность, отчужденность людей;
– снижение уровня гуманитарной культуры, нарушение преемственности социально-культурных, национальных традиций;
– недостаточность пространственных (ландшафтных), жилищных, социально-культурных и других условий для психологической разгрузки и комфорта (парки, скверы, клубы по интересам, бесплатные спортивные площадки, недорогие кафе и т.д.);

– резкое уменьшение возможностей для продуктивной и соответствующей моральным нормам реализации активности людей, особенно детей и подростков.

*Показатели безопасности территорий*

Предельными показателями нарастания опасных процессов, за которыми наступает эскалация разрушения и деградации, исходя из национального опыта и опыта зарубежных стран, могут служить:

1. Уровень падения промышленного производства в год ≥30 – 40%.
2. Доля импортных продуктов питания ≥30%.
3. Доля экспорта высокотехнологичной продукции ≥10 – 15%.
4. Доля от валового продукта ассигнований на науку ≤2%.
5. Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп населения ≥10:1.
6. Доля населения, живущая за порогом бедности ≥10%.
7. Соотношение минимальной и средней зарплаты 1:3.
8. Уровень зарегистрированной и скрытой безработицы ≥8 – 10%.
9. Ожидаемая продолжительность жизни населения ≤65 – 70 лет.
10. Суммарные поступления от экологических платежей (в % от валового продукта) ≤5%.
11. Предохранительные затраты на экологию в валовом продукте ≤5%.
12. Уровень преступности (количество преступлений на 100 тысяч человек населения) ≥5 – 6 тысяч.
13. Уровень потребления алкоголя ≥8 литров абсолютного алкоголя на 1 человека.
14. Уровень доверия населения к органам власти ≤20 – 25%.

*Источник:* Владимиров, В. А., Долгин Н. Н., Малышев В. П., Фоменко В. Г. Концепция комплексного управления безопасностью территорий (проект) // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2013. №1. С.383–415.

**Рекомендуемая литература**


1. Биоклиматический потенциал России: теория и практика / Гордеев А. В., Клещенко А. Д., Черняков Б. А., Сиротенко О. Д. – М.: Т-во науч. изданий КМК, 2006. – 512 с.
2. Концепция комплексного управления безопасностью территорий: (проект) / В. А. Владимиров, Н. Н. Долгин, В. П. Малышев, В. Г. Фоменко // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 2013. – № 1. – С. 383 – 415.
3. Литвинцева Г. Ю. Культурология досуга: учеб. пособие. – СПб.: Культ Информ Пресс, 2018. – 268 с.

4. Луховская О. К. Культурный потенциал как социально-экономический ресурс национального хозяйства // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 1. – С. 78 – 97.
5. Тросби Д. Экономика и культура. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. – 256 с.

## Кейс 4. Потенциал функционально-планировочной структуры

**Введение.**

Анализ функционально-планировочной структуры территории позволяет выявить особенности, которые обуславливают возможности и ограничения социально-культурного проектирования.

Выбор земельного участка «под проект» (размещения объектов, или проведения одноразовых, периодически повторяющихся мероприятий), места для решения конкретной проектной задачи (реорганизации промышленного объекта, строительство объекта общественно-делового, культурно-досугового назначения и др.) не может быть случайным. При выборе места для осуществления проекта необходимо, прежде всего, уточнить, в какой функциональной зоне находится этот участок, вид его разрешённого использования. Заявленный (предполагаемый) проект должен соответствовать виду разрешённого использования земли. Для социально-культурных проектов могут использоваться участки, которые назначены для этого (в жилых, рекреационных и других зонах) или, при соответствующих условиях, на землях резерва, лесного фонда и т.д. Проект может планироваться на территории промышленных, сельскохозяйственных и другого назначения объектов, утративших свои прямые функции. В силу своего состояния, такие объекты снижают общую привлекательность, экологическую, эстетическую ценность территории. Оценка состояния производственных зон может выявить возможности для реализации социально-культурных проектов, направленных на преобразование индустриальных районов, кварталов, отдельных зданий и сооружений (досуг, туризм, искусство и др.).

**Примечание:** Результаты выполнения кейса должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих соответствующие ресурсы, нацеленных на решение соответствующих проблем).

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы.

Результаты кейса могут быть основанием для разработки социально-культурных проектов, обеспечивающих формирование единого, плотного социально-культурного пространства, нацеленных на развитие культурных ресурсов, культурное планирование территории, восстановление, ревитализацию, реновацию объектов, в том числе, утративших свои прямые функции. Также они могут использоваться в разработке проектов, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности территории, развитие предпринимательства (досуг, творческие индустрии и др.), туризма, музейного дела и др. Предполагаемые проекты могут быть связаны также с образованием новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

Результаты могут служить источником идей для разработки средств индивидуализации проекта (символы, эмблемы, логотипы и др.).
Средства индивидуализации – см. Дополнительная информация к кейсу 1.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа функционально-планировочной структуры.

*Задачи:*

- определить основные характеристики, структуру, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации/структуре (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (существующую функционально-планировочную структуру с учетом планов развития территории, основных норм и требований).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников (туристов, «дачников», мигрантов и т.д.).
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение влияет на условия жизни резидентного населения?
2. Как существующее положение (проблемы, ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
3. Каковы возможности и ограничения для реализации социально-культурных проектов в целом (на основе анализа функционально-планировочной структуры территории и её состояния)?
4. Каковы возможности и ограничения реализации социально-культурных проектов, конкретно направленных на развитие территории (создание общественных, креативных пространств и т.д.).
5. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
6. Существует потенциал функционально-планировочной структуры, обеспечивающий осуществление предполагаемого/предполагаемых социально-культурных проектов?
7. Имеется ли возможность реорганизации, перепрофилирования промышленных (заводы, фабрики, шахты и т.д.), сельскохозяйственных (фермы и т.д.), бывших военных (казармы, полигоны и т.д.), или иных объектов, утративших свои прямые функции, под цели социально-культурного развития? Ответ должен указывать на существующую возможность или отсутствие возможности осуществления соответствующих социально-культурных проектов на выявленных

объектах и землях в соответствии с разрешенными видами использования.

8. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, собственников объектов/земли, органов государственной власти, гостей, туристов и др.)?
9. Какие типы и виды социально-культурных проектов могут способствовать решению выявленных проблем/поставленных задач?
10. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в процессе решения выявленной проблемы/поставленной задачи?
11. Какие социально-культурные технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания. Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта.

1. Существуют ли на территории жилые зоны (индивидуальные и многоквартирные жилые дома)? Как можно оценить состояние жилых зон?
2. Существуют ли на территории общественно-деловые зоны? Как можно оценить их состояние?
3. Существуют ли на территории общественные соседские пространства?
4. Существуют ли на исследуемой территории действующие или не действующие производственные объекты, производственные зоны? Как можно оценить их состояние, функционирование?

5. Существуют ли на территории зоны сельскохозяйственного назначения и использования, в том числе, сельскохозяйственного производства? Как можно оценить их состояние?
6. Существуют ли на территории действующие зоны железнодорожного транспорта (федерального, регионального значения)?
7. Существуют ли на территории зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства?
8. Существуют ли на территории рекреационные зоны? Как можно оценить количество (масштаб занимаемой территории) рекреационных зон? Как можно оценить их состояние?
9. Существуют ли на территории зоны, где размещены объекты туризма, отдыха для путешественников, в том числе, для велосипедистов, водителей автотранспорта (например, оборудованные стоянки, общественные туалеты, мотели и т.д.)? Как можно оценить количество зон для туристов и путешественников? Как можно оценить состояние зон для туристов и путешественников?
10. Существуют ли на территории зоны специального назначения (военные и режимные)?
11. Существуют ли на территории зоны особо охраняемых территорий? Как можно оценить состояние зон особо охраняемых территорий?

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание функционально-планировочной структуры, в том числе: «План/Генеральный план развития» (в строке поиска указать название поселения, муниципального образования).

**Основные требования**

1. Объем текста не более 4000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (карта, схема) не более 4 изображений А5, А6**.**

**Пример текстового описания**

Жилые зоны

На территории имеются /не выявлены жилые зоны. Жилые зоны преимущественно состоят из (*описать этажность, назначение и т.д.)* Состояние жилых зон можно оценить *(представить оценку).*

На территории имеются/не выявлены общественно-деловые зоны. Состояние общественно-деловых зон характеризуется *(описать, перечислить основные характеристики).*

Далее все выделенные зоны (производственные, рекреационные, садоводства, особо охраняемые территории и другие) – по приведенному плану.

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Функциональные зоны*

Функциональные зоны определяют перечень допустимых в каждой из них видов разрешенного использования земельных участков и размещения (реализации проектов, например, строительных, социально-культурных).

*Основные виды разрешенного использования*.

Как правило, к основным видам разрешённого использования земельного участка относят: культура и искусство, жилую и общественную застройку и др.

1. Культура и искусство:
- библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические студии, дома творчества юных;
- музеи и выставочные залы;
- монументы, мемориальные комплексы.
2. Жилая застройка – предназначена для постоянного проживания.
3. Общественная застройка:
- воспитание, образование;
- подготовка, переподготовка кадров.
4. Здравоохранение и социальное обеспечение.
5. Религиозно-культовые учреждения.
6. Административные, хозяйственные и общественные организации и учреждения.
7. Жилищно-эксплуатационные и коммунальные службы и объекты, в том числе:
- объекты гигиены;
- общественные туалеты.

8. Зелёные насаждения специального назначения, в том числе:

- защитные зоны при промышленных предприятиях;
- водоохранные зоны – посадки по берегам озер, прудов, водохранилищ и рек, создаваемые для уменьшения испарения воды и защиты водоемов от загрязнений;
- противопожарные насаждения;
- насаждения вдоль автомобильных и железных дорог;
- питомники и цветочные хозяйства – территории, предназначенные для выращивания декоративных растений в открытом грунте, парниках и оранжереях.

*Общественно-деловые зоны* предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

*Источник:* «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136 – ФЗ (ред. от 31.12.2017).

*Производственные зоны,* зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

*Источник:* «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136 – ФЗ (ред. от 31.12.2017).

*Рекреационные зоны* – земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха, досуга, туризма. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом

*Источник:* «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136 – ФЗ (ред. от 31.12.2017).

*Жилые зоны* (селитебные) – районы населённого пункта, предназначенные исключительно или почти исключительно для застройки многоквартирными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (с выводом или запрещением строительства в них промышленных объектов). Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-культурного назначения (досуга, туризма и т.д.), мест организации и проведения досуговых мероприятий и т.д. Допускается размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и т.д. К жилым зонам также относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, если они расположены внутри границ (черты) поселения.

*Возможности использования «заброшенных» территорий и объектов*

1. Реконструкция невостребованных производственных зданий, в том числе, имеющих архитектурную ценность, для объектов туристического, культурно-досугового назначения, креативных, творческих пространств и т.д.
2. Адаптация – использование здания с изменением ее функционального назначения.
3. Реновация – обновление.
4. Ревитализация – совершенствование функций с целью сохранения и эффективного использования объекта, возрождение.

**Рекомендуемая литература**


1. Астафьева О. Н. Инфраструктура культуры локальных территорий и место проектной деятельности в ее развитии / О. Н. Астафьева, С. Н. Горушкина // Местные сообщества: проблемы социокультурного развития: сб. науч. ст. / под ред. Ю. М. Резника, Н. И. Мироновой. – Москва, 2010. – С. 102 – 118.
2. Литвинцева Г. Ю. Культурология досуга: учеб. пособие. – СПб.: Культ Информ Пресс, 2018. – 268 с.
3. Сибирцева Ю. А. Культурные ресурсы территории: стратегия развития / Ю. А. Сибирцева, Т. А. Кильдяшова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 2. – С. 120 – 124.

## Кейс 5. Историко-культурный потенциал

### Введение

Оценка историко-культурного потенциала – необходимый элемент проектного анализа. Выполнение кейса позволяет выявить, выделить *материальные* и *нематериальные* ресурсы (культурные традиции, обычаи, образы жизни, быта и т.д.), которые могут стать ресурсом проекта, а также определить ограничения. Выполнение кейса позволяет выявить тематическую подоснову предполагаемого проекта, его тип/вид, выбрать технологии проектирования, формы деятельности и т.д.

**Примечание:** результаты кейса должны быть соотнесены с результатами кейса 7 (природно-рекреационный потенциал), кейса 6 (градостроительный и архитектурный потенциал), а также кейса 11 (Культурно-символический потенциал) и др. Результаты выполнения кейса должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих историко-культурный потенциал, нацеленных на решение соответствующих проблем).

### Возможности использования кейса

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования).

Результаты могут быть основанием для разработки проектов историко-культурной направленности, связанных с творческим освоением исторического и культурного опыта, выявлением, сохранением, развитием культурных ресурсов, наследия. Также проекты могут быть связаны с планированием культурного развития территории, восстановлением и развитием культурно-исторической среды обитания, созданием и благоустройством особых мемориальных зон, достопримечательных мест, местных краеведческих маршрутов и т.д. Кейс может использоваться для создания информационно-просветительных, культурно-просветительных, обучающих, творческих, игровых, исследовательских, поисковых и других проектов. Анализ может способствовать поиску новых проектных идей, в том числе, связанных с разработкой средств индивидуализации проекта (символы, эмблемы, логотипы и др.), создания брендов и т.д. (Средства индивидуализации – см. Дополнительная информация к кейсу 1).

Предполагаемые проекты могут быть нацелены на образование и организацию деятельности новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и

неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа историко-культурного потенциала территории.

*Задачи:*

- определить характеристики ситуации, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести диагностику содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- построить систему оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников.
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Каковы возможности и ограничения для реализации социально-культурных проектов (на основе оценки историко-культурного потенциала)?
2. Как можно использовать историко-культурный потенциал (его конкретные элементы – ресурсы) в процессе проектирования и осуществления проекта?
3. Как существующее положение (проблемы, соответствующие ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
4. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
5. Имеется ли историко-культурный потенциал, обеспечивающий осуществление предполагаемых/предполагаемого социально-культурного проекта?
6. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, органов государственной власти, собственников объектов, учреждений культуры, учреждений образования и др.)?
7. Какие типы и виды социально-культурных проектов могут способствовать решению выявленных проблем/поставленных задач?
8. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в целях решения выявленной проблемы/поставленной задачи?
9. Какие социально-культурные технологии можно использовать в процессе решения проблемы/задачи?
10. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать в процессе решения проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса.

1. Время основания поселения/ заселения территории и т.д.
2. Историческое событие, с которым традиционно связывается место (территория, поселение, его часть).
3. Памятники и памятные места важных исторических событий (политических, военных). Общее количество памятников, их разнообразие, статус, состояние, известность (на основе экспертной оценки, открытые источники).
4. Памятники и памятные места развития науки, техники, производства, событий культурной жизни, развития искусства и литературы, науки. Общее количество памятников, их разнообразие, статус, состояние, известность (на основе экспертной оценки, открытые источники).
5. Нематериальные формы (обряды, практики, традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени).
6. Действующие культовые объекты, комплексы, места паломничества и поклонения. Общее количество, статус, состояние, известность, историко-культурная ценность (на основе экспертной оценки, открытые источники).

**Источники информации**

1. Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.
2. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание территории
3. Научные источники (статьи, экспертные заключения, обзоры и др.).
4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 № 73 – ФЗ).
5. Краеведческие источники:

– электронные краеведческие каталоги (по наименованию региона, поселения);
– открытая база данных «Краеведение России». http://www.nilc.ru/skk/

3. Ономастика:

– региональные топонимические словари;
– словари местных топонимов;
– единая информационная система «Топонимия России» http://xn – – 80aaxihfgb3ak.xn – – p1ai/;
– сайт ЭтоМесто.ru (старинные и топографические карты городов и регионов России и других стран с наложением на современные карты). http://www.etomesto.ru/

Для Ленинградской области: Электронная энциклопедия «Культура Ленинградской области» http://www.enclo.lenobl.ru/object/1804507336?lc=ru Культура Ленинградской области [Электронный ресурс]: электрон. энцикл.: [сайт] / Ком. по информ. политике и телекоммуникациям Ленингр. обл., Ком. по культуре Ленингр. обл., «Альт – Софт» – Информ. и коммуникац. технологии; гл. ред. А. Д. Марголис. – СПб., [2007 – 2014]. – URL:http://enclo.lenobl.ru/

**Основные требования**

1. Объем текста не более 8 000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (фотографии и др.) не более 5 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).

**Пример текстового описания**

Оценка может производиться ранжированием историко-культурных комплексов по их месту в мировой и отечественной культуре (производится экспертным путем): объекты мирового, федерального, регионального и местного значения.

Время основания поселения/освоения территории. Историческое событие, с которым традиционно связывается место *(территория, поселение, его часть).*

Основное/значимое историческое событие, с которым традиционно связывается *(название, основание, процесс формирования поселения, или иное – выбрать нужное) назвать событие. Если событие имеет ограниченную известность (локальную) – кратко описать.*

Известные значимые исторические события, с которым/которыми связано *(название, основание и т.д.)* поселения – *перечислить.*

Памятники и памятные места важных исторических событий *(политических, военных).*

На территории *(название территории, поселения) выявлены/не выявлены* места важных военных и политических событий – *перечислить. По тому же плану: памятники и памятные места развития науки, техники, производства, событий культурной жизни, развития искусства и литературы, археологии, этнографии и др.*

Нематериальные формы *(обряды, практики, традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени) – краткое описание по приведенному выше плану*.

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения

проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Историко-культурный потенциал*

Основными составляющими историко – культурного потенциала являются объекты и явления культурного наследия, имеющие как материальные формы существования (материальное наследие, воплощенное в реальных памятниках истории и культуры, обособлении территорий высокой историко-культурной и природной значимости и др.), так и нематериальные формы объективации в реальном географическом пространстве (культурные традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени).

*Источник:* Верещака Т.В., Лютый А.А. Природное и культурное наследие: возможности исследования и картографирование наследия России Т.В. Верещака, А.А. Лютый – М.: Институт Наследия, 2003. – 155 с.

*Памятники истории и культуры* (типология по функциональному значению):

- общественные здания, в которых происходили важнейшие события в жизни страны и которые были связаны с крупными деятелями отечественной истории и культуры (здания государственных учреждений, общественных организаций, учебных и лечебных заведений, учреждений культуры, научных и культурно-просветительских центров и т. п.);
- культовые здания;
- жилые дома и усадьбы (или их фрагменты), в которых проживали или которые посещали видные представители отечественной истории и культуры;
- могилы деятелей культуры (с надгробиями, без надгробий, в виде склепов);
- памятные места – территории, ландшафты, связанные с событиями, имеющими историческую, научную или иную культурную ценность;
- специальные мемориальные сооружения и знаки (в широком смысле), изначально созданные в память о событиях и лицах русской истории.

*Источник:* «Федеральный закон от 25.06.2002 N 73 – ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ст. 59.

*Время сооружения памятника* – дата закладки фундамента и период строительства объекта или дата события, с которым связано возникновение памятника.

*Территория недвижимого памятника истории и культуры* – земельный участок, непосредственно занимаемый памятником и связанный с ним исторически и функционально.

*Исторический памятник* – особый статус, присваиваемый государством объектам большой архитектурной или исторической ценности. В качестве объекта может выступать здание или сооружение, отдельная его часть, комплекс зданий, памятник, сад и т. п. Статус исторического памятника может быть присвоен и движимым объектам, например, предметам мебели, церковного обихода, и даже архивным документам. Может находиться как в государственной, так и в частной собственности.

*Историческое поселение* – населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Историческим поселением являются населенные пункты, включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения.

*Источник:* Исторические поселения: пути возрождения и развития (материалы к V парламентскому форуму «Историко-культурное наследие России», г. Владимир, 18 – 19 июня 2014 года//Аналитический вестник Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации № 18 (536) – 74 с.

*Историческая среда поселения* – совокупность исторических зданий и планировочной структуры, сохранивших историко-культурную, эстетическую и иную ценность и значимость для идентификации ее в качестве основного исторического генотипа поселения. Включает: здания, сооружения, скульптурные, архитектурные формы, открытое пространство (воздушная среда), элементы субъективного восприятия (образы).

*Земли историко-культурного назначения* – к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в том числе объектов археологического наследия; достопримечательных мест; военных и гражданских захоронений.

*Историческая застройка* – название которое может быть закреплено, как за поселением в целом, так и за частью его территории, которая выделена как исторический центр, а ее границы зафиксированы в документах территориального планирования (генеральном плане) поселения, документации по сохранению объектов культурного наследия и исторической

среды поселения – проекте зон охраны объектов культурного наследия поселения и проекте правил землепользования и застройки и т.д.

*Мемориал –* памятник, или архитектурный ансамбль на кладбище, или в местах знаменитых событий, большей частью связанных с военной историей, памятный знак, место возложения цветов и проведения траурных и памятных мероприятий.

*Культурные ресурсы* набор материальных культурных активов:

- публичные учреждения культуры;
- некоммерческие организации культуры;
- креативные и культурные коммерческие предприятия;
- культурное (или антропогенное) наследие;
- природное наследие;
- фестивали, события.

*Источник:* Попов, А.В. Культурное планирование и развитие территорий и местных сообществ: Переводной терминологический словарь. А.В.Попов // Пермь, 2011. – 33 с.

*Культурное наследие* включает предметы материальной культуры, памятники, группы зданий и территории, обладающие различной ценностью, включая символическую, историческую, художественную, эстетическую, этнографическую или археологическую, имеющие научное и общественное значение». Появление термина «культурное наследие» связано с принятием на XVII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» 16 ноября 1972 г.

*Источник:* Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (16 ноября 1972 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. Конвенции и соглашения, рекомендации, декларации. М., 1991. С. 290 – 302.

*Объекты культурного наследия*

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

*Источник:* Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73

*Категории объектов историко-культурного наследия*

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко – архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко – архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко – архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

*Источник:* Федеральный закон от 25.06.2002 N 73 – ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ст.4. Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия.

*Виды объектов культурного наследия:*

- памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями;
- мемориальные квартиры;
- мавзолеи, отдельные захоронения;
- произведения монументального искусства;
- объекты науки и техники, включая военные;
- некрополи;
- объекты археологического наследия;
- ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических

планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям;
- произведения ландшафтной архитектуры и садово – паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары),
- достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки;
- памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия;
- места совершения религиозных обрядов;
- места захоронений жертв массовых репрессий;
- религиозно-исторические места.

*Источник:* Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73. Статья 3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации.

*Культурно-историческое наследие*

Культурно-историческое наследие – синтетическое понятие, включающее разнообразные проявления культуры. Компоненты культурно-исторического наследия: язык, идеалы, традиции, обряды, обычаи, праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы и ремесла; произведения искусства, музейные, архивные и библиотечные фонды, коллекции, рукописи, письма, личные архивы; памятники архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, достопримечательные места и другие свидетельства исторического прошлого.

*Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации*

- устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия;
- исполнительские искусства;
- обычаи, обряды, празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

*Источник:* Кирюшина Ю.В. Нематериальное культурное наследие – актуальное понятие современности /Ю.В. Кирюшина //Известия Алтайского государственного университета. Философия, Социология и Культурология. 2011. №2 – 1 (70) С.244 – 247.

*Культурный капитал (Cultural Capital)*

Понятие трактуется по – разному. Первый вариант – акцент на *культурные активы и ресурсы* какого – либо города или места. Второй вариант – на основе из работ П. Бурдье, который применял этот термин по отношению к культурному знанию (или культурной компетенции), «растворенного» в сознании какого – либо индивида, профессионального сообщества или целого класса людей.

*Источник:* Попов А.В. Культурное планирование и развитие территорий и местных сообществ: Переводной терминологический словарь. /А.В.Попов Пермь, 2011. – 33 с.

*Возможности использования/приспособления объектов культурного, исторического наследия*

1. Музеефикация объекта культурного наследия – реставрация или консервация объекта с выявлением его характерных черт (конструкции, объемно-пространственной композиции, декора, колорита, технологических особенностей и др.) и временных наслоений с целью музейного показа.
2. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования – научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.
3. Ревалоризация – восстановление архитектурно-художественной ценности градостроительных комплексов.
4. Ревитализация – совершенствование функций с целью сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия.
5. Регенерация – возрождение образности исторической среды методом воссоздания утраченных зданий, элементов благоустройства, малых форм и рекламы, реконструкции или реставрации зданий и сооружений, расположенных на территории подлежащей регенерации.
6. Реконструкция – проведение строительных работ в целях изменения существующих технико – экономических показателей объекта и повышения эффективности его использования, предусматривающих:

реорганизацию объекта; изменение габаритов и технических показателей; капитальное строительство, пристройки, надстройки; разборка и усиление несущих конструкций; переоборудование чердачного помещения под мансарду; строительство и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций.

7. Ремонт (в том числе эксплуатационный) – мероприятия по поддержке технического состояния памятника путем проведения периодических работ без изменения его существующего облика.
8. Ремонт памятника – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
9. Реставрация памятника или ансамбля – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

*Топонимы и их значение*

Топонимы – слова, обозначающие географический объект.

*Значения топонимов* (основные компоненты значения):

- бытийный (интропродуктивный) компонент («существующее нечто»);
- классифицирующий – отражает принадлежность объекта к определенному классу (денотату) («нечто это река»);
- индивидуализирующий.

*Источник:* Ермолович, Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи Д. И. Ермолович. – М.: Р. Валент, 2005. – 416 с. С.269.

*Классификация топонимов*

Гидронимы – названия водных объектов, которые включают:

- океанонимы – названия океанов;
- пелагонимы – названия морей;
- лимнонимы – названия озер;
- гелонимы – названия болот;
- потамонимы – названия рек.

Оронимы – названия форм рельефа, включающие:

- спелеонимы – названия пещер, гротов, подземных систем;
- дримонимы – названия лесов, рощ, частей леса
- фитонимы – название отдельных растений и в узком смысле как обозначение названий гор и их частей.

*Источник:* Суперанская, А.В. Что такое топонимика?/А.В. Суперанская. М., 1997. – С. 187 С.73.

В названия объектов, созданных человеком, включают:

1. Хоронимы – названия больших географических областей, административно-территориальных единиц, которые имеют границы, принятые в официальных документах, то есть названия стран и их единицы деления.
2. Ойконимы – названия поселений, которые включают:

– полисонимы и астионимы – названия городов;
– комонимы или хорионимы – название сельских поселений;
– дромонимы – названия путей сообщения, маршрутов.

3. Урбанонимы – названия внутригородских объектов включающие:

– годонимы – названия улиц;
– агоронимы – название площадей, садов, парков.

В урбанонимы так же входят названия зданий как мельчайшая градация топонимов.

*Источник:* Суперанская, А.В. Что такое топонимика? – М., 1997. – С. 187.

**Рекомендуемая литература**


1. Белов М. С. Бытование народных художественных промыслов в современном культурном пространстве // Культурология: дайджест / РАН, ИНИОН. – 2014. – № 3. – С. 130 – 132.
2. Богданов С. В. Военно-историческая реконструкция и сохранение культурного наследия России // Вопросы культурологии. – 2014. – № 3. – С. 28 – 31.
3. Верещака Т. В. Природное и культурное наследие: возможности исследования и картографирование наследия России / Т. В. Верещака, А. А. Лютый. – М.: И – т наследия, 2003. – 155 с.
4. Веселова М. Н. Модели поведения в исторических городах: вопросы освоения русской градостроительной культуры / М. Н. Веселова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2013. – № 1 (14). – С. 19 – 22.
5. Гировка Н. Н. Методические аспекты оценки историко-культурного потенциала как ресурса туристского комплекса территории: (на примере Нижегородской обл.) / Н. Н. Гировка // Сервис plus. – 2014. – Т. 8, № 4. – С. 3 – 8.
6. Гришина О. А. Историко-культурное наследие в контексте устойчивого развития / О. А. Гришина, А. И. Гришин // Вестник Российского

экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2012. – № 5 (47). – С. 21 – 23.
7. Демина Л. В. Сохранение и способы трансляции традиционной народной культуры в современном обществе (Западно-Сибирское Зауралье) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 2. – С. 61 – 66.
8. Кирюшина Ю. В. Нематериальное культурное наследие – актуальное понятие современности // Известия Алтайского государственного университета. Серия: Философия, Социология и Культурология. – 2011. – № 2 (70). – С. 244 – 247.
9. Климов Л. А. Нематериальное культурное наследие: к вопросу о содержании понятия / Л. А. Климов // Вопросы культурологии. – 2011. – № 9. – С. 15 – 19.
10. Кринко Е. Ф. Памятник на площади: жизнь в тени праздника / Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлынина // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2014. – № 3. – С. 27 – 35.
11. Мастеница Е. Н. Интерпретация культурного наследия в музее: гуманитарный дискурс // Вестник Санкт-Петербургского гос. университета культуры и искусств. – 2011. – № 3 (8). – С. 6 – 9.
12. Морозова Н. Г. Чем интересен музей – усадьба для современного человека?: К вопросу об истории музеев – усадеб в России // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2015. – № 2. – С. 86 – 91.
13. Суперанская А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. – М.: Наука, 1997. – 187 с.
14. Шапарина Е. В. Современная жизнь музеев: программы и праздники в усадьбе «Мураново» // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2015. – № 2. – С. 119 – 125.
15. Шевченко И. В. Традиционная народная культура как условие сохранения культурной идентичности в современном обществе // Философия и культура. – 2014. – № 9. – С. 1298 – 1303.
16. Шульгин П. М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и фактор его социально-экономического развития // Мир России. – 2004. – Т. XIII, № 2. – С. 115.

## Кейс 6. Градостроительный и архитектурный потенциал

**Введение**

Оценка градостроительного, архитектурного потенциала – часть проектного анализа, который позволяет выявить основные особенности, ограничения и предпосылки для разработки социально-культурного проекта.

Архитектурный потенциал имеет несколько аспектов: исторический, художественный, сакральный, научный, утилитарный. В частности, оценка утилитарной (функциональной) ценности определяет возможность включения в проектную практику архитектурных объектов, в том числе, имеющих историческую или иную ценность, а также позволяет обеспечить соблюдение норм и требований безопасности, комфортности, удобства, доступности для отдельных категорий граждан и т.д. Оценка градостроительного, архитектурного потенциала позволяет выявить проблемы состояния, сохранности, использования объектов, которые могут быть полностью или частично решены посредством социально-культурного проектирования, а также определить объекты, которые возможно прямо или косвенно (в виде изображения) использовать в соответствующих целях.

Основная задача анализа – определение ограничений и возможностей для включения в проектную практику тех или иных архитектурных объектов, общественных зданий, архитектурных комплексов и др. В процессе выполнения задания важно увидеть возможности формирования динамичного, открытого, адаптируемого «пространства событий» рядом с архитектурными объектами и комплексами, на их фоне и т.д. Анализ позволяет определить возможности использования в проекте объектов и памятников архитектуры, в том числе, в качестве концептуальных, композиционных элементов. В частности, руины, представляющие разные эпохи, архитектурные стили, особенности национальных культур, связанные (или не связанные) с значимыми событиями прошлого, известными персонами, имеют символическое, познавательное, эстетическое значение и большой проектный потенциал.

**Примечание:** результаты кейса должны быть соотнесены с результатами кейса 5 (историко-культурный потенциал), кейса 7 (природно-рекреационный потенциал), а также кейса 11 (Культурно-символический потенциал) и др. Результаты должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих соответствующие ресурсы, нацеленных на решение проблем).

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования). Результаты оценки архитектурной ценности могут служить источником проектных идей и целям обоснования проектов, направленных на сохранение и развитие культурных ресурсов, создание общественных, культурных, творческих, креативных, арт – пространств.

Оценка градостроительного потенциала (на основе экспертиз) может служить целям проектов, связанных с привлечением внимания к отдельным территориям, ревитализацией, или созданием новых пространств, знаковых объектов (точек притяжения), объединением пространств и объектов в пределах пространств и т.д.

Предполагаемые проекты могут быть нацелены на образование и организацию деятельности новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

Результаты полученные в процессе выполнения задания могут служить источником идей для разработки средств индивидуализации проекта (символы, эмблемы, логотипы и др.). *Средства индивидуализации* – см. Дополнительная информация к кейсу 1.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа градостроительного и архитектурного потенциала территории.

*Задачи:*

- определить характеристики, функции объектов в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем, использованию соответствующих

объектов в целях проектирования (праксеологический – прагматический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников.
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Возможно ли включение в проектную практику имеющихся архитектурных и градостроительных объектов?
2. Имеют ли выделенные объекты историческую, художественную, сакральную ценность?
3. Имеют ли выделенные объекты утилитарную – функциональную ценность (в аспекте социально-культурного проектирования)?
4. Каковы возможности и ограничения прямого или косвенного (изображение) использования архитектурных объектов, имеющих историческую или иную ценность (в целях социально-культурного проектирования)?
5. Как существующее положение (проблемы, ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
6. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
7. Имеется ли градостроительный, архитектурный потенциал, обеспечивающий осуществление предполагаемого/предполагаемых социально-культурных проектов?

8. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, органов государственной власти, собственников объектов, гостей, туристов и др.)?
9. Какие типы и виды социально-культурных проектов могут способствовать преодолению выявленных проблем/ решению поставленных задач?
10. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в целях решения выявленной проблемы/поставленной задачи?
11. Какие социально-культурные технологии можно использовать в процессе решения проблемы/задачи?
12. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать в процессе решения проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания. Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Кроме отсутствующих, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта. Среди компонентов оценки второго уровня (выделены цифровым маркером) и последующих (выделены – тире) – выбрать необходимое.

1. Основной период формирования сохранившейся застройки выбранного фрагмента.
2. Имеются ли на территории (выбранный фрагмент):

– архитектурные памятники, ансамбли, имеющие значимость в мировой и отечественной архитектуре;
– достопримечательные архитектурные объекты, включая руины;
– здания и сооружения причастные к историческому событию/событиям;
– здания и сооружения, выполненные в едином стиле;

– здания и сооружения, сохранившиеся в подлинном (исходном) виде и относящиеся XVIII – XIX – XX векам;
– руины (промышленные, сельскохозяйственные объекты XX век, советский период);
– современные здания и сооружения привлекательные, интересные художественной с точки зрения и т.д.

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание территории, градостроительного и архитектурного потенциала.
2. Научные источники (статьи, аналитические обзоры, экспертные заключения и др.).

**Основные требования**

1. Объем текста не более 8000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (фотографии и др.) – не более 6 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).

**Пример текстового описания**

Основной период формирования сохранившейся застройки поселения/территории *(нужное указать)*.

Основной период формирования сохранившейся застройки поселения относится к *(указать период из перечисленных ниже):*

– до XIII века (до монгольских завоеваний);
– до начала XVIII века (условно до начала петровских реформ);
– XVIII – XIX века (период активной каменной застройки русских городов);
– конец XIX – первая четверть XX века;
  – первая четверть – середина XX века;
  – середина – конец XX века;
  – первая четверть XXI века.

**Примечание:** периодизация времени застройки основана на источниках, указанных в писке литературы.

Архитектурные памятники, ансамбли, имеющие значимость в мировой и отечественной архитектуре.

На территории выявлены (или не выявлены) выдающиеся архитектурные памятники, имеющие всемирное значение *(в случае, если*

*выявлены – назвать архитектурные объекты),* а также ансамбли, имеющие значимость в мировой и отечественной архитектуре. Среди них: *(описать кратко все выявленные архитектурные памятники, ансамбли, имеющие значимость в мировой и отечественной архитектуре)*

Далее по примеру, на основании плана текстового описания.

Достопримечательные архитектурные объекты, включая руины.

Описание и оценка – по приведенному выше плану.

Здания и сооружения причастные к историческому событию/событиям.

Здания и сооружения, выполненные в едином стиле.

Здания и сооружения, сохранившиеся в подлинном (исходном) виде и относящиеся XVIII – XIX – XX векам.

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Критерии архитектурно-эстетической ценности*

Архитектурно-эстетическая ценность основана на следующих критериях:

- период строительства;
- степень сохранности, представительность;
- принадлежность к определенному архитектурному стилю);
- место и значимость в мировой и отечественной архитектуре;
- особые архитектурно-художественные элементы;
- особые архитектурно-строительные конструкции.

*Источник:* Слабуха, А.В. Установление историко-культурной ценности объектов архитектурного наследия (часть 2): критерии и метод в современной экспертной практике // Человек и культура. – 2016. – № 6. – С.9 – 22.

*Историко – архитектурная ценность застройки в исторической части поселения*

Виды исторической застройки:

- памятники федерального, территориального и местного значения, охраняемые государством;
- здания исторической или архитектурной ценности, предложенные к охране местным органом по охране;
- городские постройки, представляющие интерес как этнографические образцы старой застройки;

– элементы градостроительной среды, фасады зданий, расположенных на ее территории, придающие кварталу историческое состояние.

*Историческая и художественная ценность памятников архитектуры*

Историческая ценность памятников архитектуры проявляется в познавательном и в эмоциональном смыслах. К памятникам истории могут относиться сооружения, имеющие или не имеющие архитектурно-художественной ценности (представляющие интерес только как напоминание об определенных исторических событиях или лицах). В познавательном плане историческая ценность памятника архитектуры выражается, прежде всего в том, что он служит носителем информации о прошлом, т.е. историческим источником.

*Архитектурный объект* – здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово – паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта.

*Источник:* Федеральный закон от 17.11.1995 № 169 – ФЗ (редакция от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8344/

*Понятие «памятник архитектуры»*

В разных европейских странах понятие памятник архитектуры определяется по – разному: «памятник», «исторический памятник», «архитектурный памятник». В РФ понятие «памятник архитектуры» включено в более общее понятие «памятник истории и культуры», или, еще шире, «культурного наследия».

Памятники архитектуры – здания и сооружения, вошедшие в перечень памятников архитектуры, состоящих под охраной государства.

*Архитектурный ансамбль* – здания, сооружения, а также прилегающая к ним территория, которые в своей взаимосвязи представляют единый функциональный объект с определенным художественным обликом.

*Доминанта* – здание или сооружения, габариты которого превышают окружающую застройку по высоте (вертикальная доминанта); по линейным и объемным параметрам (объемно-пространственная доминанта); по открытости городского пространства, влияющее на формирование градостроительной структуры (пространственная доминанта). Доминанты организуют пространственную композицию поселения, и активно влияют на его ментальное восприятие.

*Достопримечательность* – место, здание, предмет, достойные особого внимания, замечательные чем – либо.

*Руины и их значение*

Цитата: «…руины могут стать туристическими достопримечательностями, превратившись из позорных развалин в красу, гордость и даже, при соблюдении определенных условий, источник благосостояния любого региона».

*Источник:* Томан, И. Б. Руины центральной России: обреченная красота или… /И.Б. Томан // Российские регионы: взгляд в будущее. 2017. №2. С.1–32.

Понимание руин не как банальных останков зданий и сооружений, а осязаемых памятников прошлого пришло в эпоху Ренессанса. они начали приобретать многочисленные смыслы, становиться источником идеализированных представлений о прошлом и связанных с ними переживаний.

*Источник:* Сардаров А. Руины как архитектурно-художественное явление // Архитектура и строительство. 2010. № 5 (216). URL: http://ais.by/story/11799. Дата обращения 29.07.2013.

*Эстетическое значение руин*

«Эстетика обветшания» влечет появление образа руин в литературе, живописи, ландшафтной архитектуре и их использование в проектировании. Архитектурные руины становятся не просто случайным элементом парковых пейзажей, но специально продуманными центрами художественных ландшафтных композиций, фоном для действия (фестивали, концерты, квест – игры и т.д.).

*Культурно-просветительское значение руин*

Руины представляют самые разные эпохи, различные архитектурные стили, особенности национальных культур и связаны с значимыми событиями прошлого, великими людьми, и т. д. Они имеют большое познавательное значение, могут использоваться при разработке и проведении информационно-просветительских, культурно-просветительских мероприятий и проектов. *Источник:* Интеграционный подход в управлении объектами Всемирного наследия в странах СНГ. Информационная записка по итогам научно-практического семинара / авторы – составители: М. Буюкли, Н. Максаковский, Т. Матыль, А. Сташкевич, О. Титова. – Минск: Фонд «Культурное наследие и современность», 2015. – 36 с.

*Символическая функция руин*

Реальные и искусственные руины крепостей, замков, монастырей, мостов, акведуков и пр. приобрели богатое символическое звучание. Руины обостряют чувство прошлого, заинтересованное отношение к нему. Мощная символическая функция руин позволяет поддерживать, фиксировать, аккумулировать и транслировать общечеловеческий опыт.

*Источник:* Федоров, В.В., Скибина Е.В. Феномен архитектурных руин В.В. Федоров, Е.В. Скибина// Вестник МГСУ. 2013. № 8. С. 7—13.

*Основные способы современного использования памятников архитектуры*

1. Музеефикация (дворцы, усадьбы, квартиры, в которых проживали известные исторические личности).
2. Перепрофилирование (реконструкция индустриальных объектов в целях туризма, организации досуга, торговли, в качестве кафе и ресторанов, офисов и деловых центров, гостиниц и многофункциональных центров).

*Источник:* Кириченко, Е.И. Усадебное начало в градостроительстве России 1830 – 1910-х гг./Е.И. Кириченко // Искусствознание. – 2001. № 1. – С. 281 – 309.

Понятия *«ревалоризация», «ревитализация», «регенерация», «реконструкция», «ремонт».* Дополнительная информация к кейсу 5.

**Рекомендуемая литература**


1. Кириченко Е. И. Усадебное начало в градостроительстве России 1830 – 1910-х гг. // Искусствознание. – 2001. – № 1. – С. 281 – 309.
2. Кринко Е. Ф. Памятник на площади: жизнь в тени праздника / Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлынина // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2014. – № 3. – С. 27 – 35.
3. Кузнецова Е. С. Спектр ценностей памятника архитектуры / Е. С. Кузнецова // Обсерватория культуры. – 2014. – № 1. – С. 62 – 70.
4. Слабуха А. В. Установление историко-культурной ценности объектов архитектурного наследия. Ч. 2. Критерии и метод в современной экспертной практике // Человек и культура. – 2016. – № 6. – С. 9 – 22.
5. Томан И. Б. Руины центральной России: обреченная красота или… // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2017. – № 2. – С. 1 – 32.
6. Федоров В. В. Феномен архитектурных руин / В. В. Федоров, Е. В. Скибина // Вестник МГСУ. – 2013. – № 8. – С. 7 – 13.

Периодизация времени застройки основана на следующих источниках:

7. Бондаренко Е. Ю. История городов. – Владивосток: ДавГУ, 2002. – 112 с.
8. Тверской Л. М. Русское градостроительство до конца XVII века: планировка и застройка русских городов. – М.: Гос. изд. по стр-ву и архитектуре, 1953. – 216 с.

## Кейс 7. Природно-рекреационный потенциал

### Введение

Природно-рекреационный потенциал – совокупность природных, культурно-исторических и других предпосылок (наличие соответствующих уникальных или, по крайней мере, интересных объектов) для осуществления социально-культурных проектов на определенной территории. Выполнение кейса позволяет определить ограничения и возможности (пригодность) территории для осуществления предполагаемого проекта с учетом природоохранного, инфраструктурного, технологического факторов, рекреационной емкости и т.д.

Оценка природных условий, ландшафта и его особенностей является необходимым элементом проектного анализа. Выполнение кейса позволяет выявить новые природные объекты, проблемы их состояния, использования, которые могут быть, в той или иной мере, преодолены посредством реализации социально-культурных проектов.

Выполнение кейса позволяет оценить возможности использования тех или иных качеств ландшафта в целях социально-культурного проектирования, например, построить концепцию проекта или сюжет. Особенное значение в аспекте социально-культурного проектирования имеют исторические места работ ученых, поэтов, писателей, художников, места народного поклонения («святые» места), места приятные для прогулок и отдыха.

**Примечание:** результаты кейса должны быть соотнесены с результатами кейса 5 (историко-культурный потенциал), кейса 6 (градостроительный и архитектурный потенциал), а также кейса 11 (Культурно-символический потенциал) и др. Результаты должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих природно-рекреационный потенциал, нацеленных на решение соответствующих проблем).

### Возможности использования кейса

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования).

Результаты позволяют определить, возможность реализации проекта с точки зрения разрешённых видов деятельности на этих территориях, типологические характеристики проекта, уточнить отдельные параметры,

выбрать инструменты, механизмы реализации. Результаты влияют на выбор технологий и форм деятельности.

Природные условия, ландшафты могут стать основой поиска и развития проектной идеи. Например, значительным потенциалом в аспекте социально-культурного проектирования обладают сохранившиеся «литературные», «художественные» и другие ландшафты, пейзажи, которые нашли отражение/описание в литературных, художественных (в том числе кинофильмах) произведениях, в мемуарах, в устных преданиях, а также охраняемые объекты фауны и флоры. Они могут служить источником идей для разработки средств индивидуализации проекта (символы, эмблемы, логотипы и др.).

*Средства индивидуализации* – см. Дополнительная информация к кейсу 1.

Результаты оценки могут служить целям обоснования проектов, направленных на решение социально-значимых проблем. Проекты могут быть:

- информационно-просветительные, в том числе, экологической, природоохранной направленности;
- образовательные (художественное, экологическое образование и др.) и педагогические (экологическое, эстетическое воспитание и др.);
- художественно-зрелищные (концерты, фестивали, праздники, шоу – программы);
- художественные (выставки, конкурсы ландшафтных дизайнеров, выставки цветов, выставки – ярмарки, пленэры, мастер – классы и др.);
- рекреационные;
- физкультурно-спортивные;
- игровые;
- природоохранные, в том числе, направленные на сохранение и восстановление ландшафтов, создание новых ландшафтов, благоустройство и др.;
- туристические (экологический, событийный, романтический туризм и т.д.).

Предполагаемые проекты могут быть нацелены на образование и организацию деятельности новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа природно – рекреационного потенциала.

*Задачи:*

- определить характеристики, структуру ситуации, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану, учетом основных норм и требований).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других заинтересованных лиц и участников.
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение (проблемы, природно-рекреационные ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
2. Существует ли на территории природно-рекреационный потенциал, обеспечивающий осуществление предполагаемых социально-культурных проектов?
3. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
4. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, органов государственной власти, гостей, туристов и др.)?
5. Возможно ли включение в проектную практику тех или иных ландшафтов, или отдельных природных объектов?
6. Может ли тот или иной ландшафт, или иной объект рассматриваться как ресурс проекта?
7. Как эффективно использовать ландшафт, или иной объект в процессе осуществления проекта?
8. Может ли предполагаемый проект конструктивно влиять на характеристики ландшафта?
9. Каковы возможности и ограничения прямого или косвенного (в виде изображения) использования ландшафтов в целях социально-культурного проектирования?
10. Какие типы и виды социально-культурных проектов могут способствовать решению выявленных проблем/поставленных задач?
11. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать при решении выявленной проблемы/поставленной задачи?
12. Какие социально-культурные технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?
13. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта.

1. Имеются ли на изучаемой территории/в структуре поселения, муниципального образования:

– ландшафтные зоны;
– естественные лесные массивы;
– леса, имеющие культурное, научное и историческое значение;
– леса с высоким рекреационно-ресурсным потенциалом;
– ценные природные ландшафты, в том числе, имеющие культурное, научное и историческое значение;
– культурные, рационально преобразованные ландшафты (рукотворные сады, парки, скверы и т.д.).

2. Оценка состояния лесов и ландшафтных территорий – на основании открытых источников (документы, доклады, справки).
3. Оценка конкретного ландшафта по критериям «природная красота» и «пейзажное разнообразие». Производится в том случае, если имеется информация, или возможность получить квалифицированную (экспертную) оценку специалиста.

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках, а также результатов полевых исследований.

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание территории, в том числе:

1.1. «План/Генеральный план развития (далее – название МО).
1.2. «Ландшафтно-экологический паспорт территории» (далее – название МО).

2. Научные источники (статьи, обзоры и др.).

**Основные требования**

3. Объем текста не более 4000 знаков б/п., с иллюстрациями.
4. Иллюстрации (фотографии и др.) не более 4 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).

**Пример текстового описания**

На территории не выявлены/выявлены ландшафтные территории *(выбрать нужное: ландшафтные территории – охраняемые, природные ландшафты, культурные ландшафты).*

Естественные лесные массивы

На территории не выявлены/выявлены естественные лесные массивы

*(выбрать нужное: леса, парки, федеральные и региональные природоохранные парки, заповедники и др.).* Общая площадь естественных лесных массивов *(указать).* Преобладают *(хвойные, смешанные)* леса. Их наличие создает условия для реализации проектов. Большой интерес представляет *(назвать, если есть уникальные, интересные, посещаемые природные объекты).*

Ценные природные ландшафты *(описание по приведенному плану)*

Экологическое состояние ландшафта, на основании *(назвать источник)* можно в целом оценить, как (*выбрать нужное: удовлетворительное, напряженное, критическое, кризисное, катастрофическое).* Среди основных экологических проблем, влияющих на состояние ландшафтов можно выделить *(указать).* Мероприятия, которые способны улучшить состояние ландшафта *(перечислить кратко).*

Рекреационная оценка ландшафтов

Охранный статус, степень доступности, эстетические качества, экологическое состояние ландшафтов *(назвать реальные факторы)* позволяет говорить о том, что он может *(полностью, частично, или иное – не может)* использоваться для организации отдыха *(указать виды отдыха и категории населения).*

«Природная красота» и «пейзажное разнообразие» ландшафта. Выполняется в том случае, если имеется информация в открытом доступе, или в проектной группе есть компетентные специалисты, консультанты (в том числе, студенты, аспиранты профильных учебных заведений).

Описание и оценка – по приведенному выше плану.

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

Цитата: «Ландшафт является важной частью обеспечения качества жизни людей везде: в городских районах и в сельской местности, в

пострадавших районах, а также в районах с высоким уровнем качества, в районах, признанных исключительной красоты, а также ординарных районах».

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Ландшафт*

Ландшафт – это единая по своему происхождению и развитию территория, которая воспринимается таковой населением и чей характер является результатом взаимодействия природных факторов (на основе единого геологического фундамента, рельефа, климата, почвы, растительного и животного мира, подземных и наземных вод, а также их определенных сочетаний). Такая территория может быть в последующем изменена в результате хозяйственной и иной деятельности человека (антропогенных факторов).

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000. Ратифицирована РФ.

Ландшафт – имеющая особые характеристики часть земной поверхности или район Земли, который отличается от других своим внешним видом. Ландшафт может характеризоваться особой растительностью, видом земной поверхности, видом застройки или заселения, живописностью. Территориально-географическое понятие ландшафта выделяет его естественные природные свойства, которые отличают данный ландшафт, данную местность от других. Философско – эстетическое понятие ландшафта делает центральными субъективное восприятие определенной местности как единого целого, эстетические качества местности – ее живописность.

*Источник*: Manfred Smuda (Hrsg.). Landschaft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1986. Приводится по: Мулярова, Е.В. Культурный ландшафт как правовая категория. Е.В. Мулярова. – Вестник Института наследия. – 2016. – №4(7). – С. 1 – 17.

*Ландшафтный потенциал*

Ландшафтный потенциал – единая система ландшафтов – природных, социо – природных и нарушенных – охватывающая всю территорию локального, регионального, национального, международного и глобального масштаба.

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Вмещающий ландшафт*

Вмещающий ландшафт – ландшафт, являющийся основой для поддержания и улучшения жизни и деятельности (постоянного) местного

населения, эффективного осуществления им хозяйственных и иных видов деятельности (функций) в целях повышения качества жизни, улучшения здоровья, удовлетворения здоровых потребностей (здоровый образ жизни, здоровое питание, жилье, духовно-культурные и др. прогрессивные потребности в творчестве и самореализации и др.).

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Природный ландшафт*

Природный ландшафт – ландшафт, который не подвергся изменению в результате хозяйственной и иной деятельности человека и характеризуется единым происхождением и сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Природно-антропогенный ландшафт*

Природно-антропогенный ландшафт – ландшафт, сформированный в результате взаимодействия природных и антропогенных факторов, который является ареной повседневного обитания и расселения для любых категорий населения (постоянное, сезонное, мигранты и др.) и на котором оно осуществляет хозяйственную и/или другие виды деятельности. Такие ландшафты являются особо значимой для общества категорией земель в целях последовательного повышения качества жизни и для перевода таких земель, где только возможно в режим долгосрочного (устойчивого) развития – национальный ландшафт.

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Нарушенный ландшафт*

Нарушенный ландшафт – ландшафт, измененный хозяйственной и/или любыми другими видами деятельности человека до состояния деградации, когда превышены пределы его устойчивости, восстановление исходного состояния ландшафта естественным путем становится невозможным.

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Ландшафтная безопасность*

Ландшафтная безопасность – состояние защищенности ландшафтного потенциала и связанных с ним жизненно важных интересов человека, общества и государства от возможных негативных воздействий хозяйственной и иных видов деятельности, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

*Источник:* Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Ландшафт как объект оценки*

Оценка ландшафта – мнение о достоинствах ландшафта с точки зрения его использования в целях организации досуга, социально – культурного проектирования. Использование термина «оценка» в данном случае указывает на приближенное, субъективное, не вполне точное измерение.

Три метода оценки эстетических свойств ландшафта:

- экспертная оценка;
- анкетирование;
- структурно – информационный анализ.

*Источник:* Николаев, В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. В.А.Николаев – М.: АспектПресс, 2005. – 176с. С.94 – 102.

В процессе оценки ландшафта в аспекте социально-культурного проектирования необходимо учитывать сезонные изменения характеристик ландшафта, которые существенно меняют весь комплекс исследуемых параметров: визуальных (форма и цвет), звуковых и запахов.

*Источник:* Веденин, Ю.А. Литературные ландшафты как объекты наследия. Ю.А. Веденин // География в школе. 2006. №8. С.15 – 21.

*Ландшафт и культура*

Ландшафт вносит исключительный вклад в формирование местных культур и является базовым компонентом природного и культурного наследия. «Ландшафт способствует формированию местной культуры и является основополагающим компонентом европейского природного и культурного наследия».

*Источник:*Европейская конвенция о ландшафтах. (ETS N 176), г. Флоренции 20.10.2000.

*Культурный ландшафт (географический подход)*

Культурный ландшафт понимается как результат совместной работы, совместного творчества человека и природы, целенаправленно и целесообразно формируемый природно-культурный территориальный комплекс, который обладает структурной, морфологической и функциональной целостностью и развивается в конкретных физико – географических и культурно-исторических условиях. Его компоненты образуют определённые характерные сочетания и находятся в определённой взаимосвязи и взаимообусловленности.

*Культурный ландшафт (историко-культурный подход)*

Культурный ландшафт – некая местность, которая в течении длительного исторического периода являлась местом обитания определенной

группы людей, являющихся носителями специфических культурных ценностей (например, этнические или конфессиональные общности).

*Культурный ландшафт (культурологический, ценностный подход)*

В формировании культурного ландшафта активную роль играет интеллектуальная и духовная деятельность. Культурные, духовные и интеллектуальные ценности, хранимые и передаваемые от одного поколения людей к другому в виде информации, определяют формирование и развитие культурного ландшафта, являются его частью, испытывают на себе воздействие других, материальных компонентов ландшафта. Культурные ландшафты различаются по типам исторической деятельности, или основным историческим функциям, определившим их специфические социокультурные особенности. Основные функции отдельных элементов культурного ландшафта всегда сообразуется с их эстетическими качествами.

Культурный ландшафт является основой устойчивого развития территорий, сочетая в себе наследие в природной среде, может находиться в устойчивом равновесии, так называемом динамическом равновесии культурного ландшафта. Отсутствие такого равновесия ведет к деградации культурного ландшафта. Таким образом, можно выделить три состояния культурного ландшафта: развитие, стабильность и деградация, что определяется степенью сохранности объектов наследия.

В качестве культурно-ландшафтных феноменов рассматриваются дворцово – парковые ансамбли, дворянские усадьбы, монастырские комплексы, поля сражений, археологические комплексы, исторические сельские, городские и заводские ландшафты.

*Виды культурного ландшафта*

Рукотворный ландшафт (целенаправленно созданные) характеризуется чёткой пространственной организацией и в своем развитии подчинены целеполаганию своих создателей. В таком ландшафте много искусственных объектов, созданных на основе преобразования или замены природных комплексов (парки, сады).

Антропогенный ландшафт – географический ландшафт, созданный в результате целенаправленной деятельности человека, или возникший в ходе непреднамеренного изменения природного ландшафта. К антропогенным ландшафтам относятся природно-производственные комплексы, городские поселения и т.д. В настоящее время антропогенные ландшафты занимают около половины территории суши.

Техногенный ландшафт – разновидность антропогенного ландшафта, особенности формирования и структуры которого обусловлены производственной деятельностью человека, связанной и с использованием

мощных технических средств. Воздействие может быть прямым (механическое нарушение земель, растительности, затопление и т.п.) и косвенным (загрязнение промышленными выбросами, подкисление осадков, фактор беспокойства и т.д.).

*Охрана ландшафта*

Охрана ландшафта – это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, технологических, биотехнических, просветительских, пропагандистских и других мероприятий, направленных на сохранение выполнения ландшафтом основных функций.

Охраняемый ландшафт – это территория, обладающая ценным природным или культурным наследием, которая является редкой или типичной и выделяется для сбережения природы, культурных целей и целей отдыха. Парки, рощи и ботанические сады, взятые под охрану, также считаются охраняемыми ландшафтами. Для определения уровня развития туризма, лесоводства и сельского хозяйства, а также промышленности и городского строительства разрабатываются специальные программы. Охраняемые ландшафты могут включать в себя ограниченные зоны управления и специальные охранные зоны. Заповедники ландшафта – это охраняемые участки сельской местности, с наиболее красивой и разнообразной природой, где природа и ландшафт получают больше внимания.

*Источник:* Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства. Учебник для ВУЗов. О.Б.Сокольская. – М.: Инфра – М, 2004. – 350 с.

*Основные проблемы сохранения ландшафтов*

1. Отношение государства.

Цитата: «Отношение государства к ландшафтам в определенной мере свидетельствует об отношении общества к физическому, духовному и культурному здоровью нации».

*Источник:* Рощевский, Ю.К. Проблемы сохранения ландшафтов на ценных природных территориях России. Ю.К. Рощевский // Эколого-географические проблемы регионов России. Мат-лы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием посвященной 75-летию кафедры географии и методики её преподавания ПГСГА. 16 января 2012 г. Самара, 2012. С. 233 – 236.

2. Отношение людей.

Цитата: «Ландшафт вносит исключительный вклад в формирование местных культур и является базовым компонентом природного и культурного наследия. Ландшафт вносит определяющий вклад в качество жизни людей – как в городах, так и в сельской местности, как в индустриальных, так и в

депрессивных районах, как на деградированных территориях, так и в регионах с высоким качеством жизни; как на исключительных по своей красоте территориях, так и в ничем не примечательных местностях».

*Источник:* Сударенков, В.В. Сохранение и использование ландшафтного потенциала Европы Предварительный проект рекомендации// Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, Россия, 2002. – 16 с.

3. Отсутствие социального заказа.

Цитата: «В России в 21 веке еще не сформирован социальный запрос на спасение природных и культурных ландшафтов».

*Источник:* Рощевский, Ю.К. Проблемы сохранения ландшафтов на ценных природных территориях России. Ю.К. Рощевский // Эколого-географические проблемы регионов России. Мат-лы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием посвященной 75-летию кафедры географии и методики её преподавания ПГСГА. 16 января 2012 г. Самара, 2012. С. 233 – 236.

4. Отсутствие единой целевой установки.

Цитата: «Отсутствие единой целевой установки, системного целостного подхода, неизбежно приводит к выдвижению на первый план то одних, то других частных аспектов, где доминирует либо экология, либо экономика, либо социальная сфера, либо природопользование, либо культура, и т. д. Такой однобокий подход с произвольным набором элементов, игнорирующий естественно сложившиеся связи, неизбежно будет приводить к принятию управленческих решений, содержащих противоречия и приводящих к конфликтам, которые могут приобретать необратимый характер. В конечном итоге происходит не только эклектика в выборе приоритетов развития, но и тупиковая ситуация в целом».

*Источник:* Сударенков, В.В. Сохранение и использование ландшафтного потенциала Европы Предварительный проект рекомендации // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, Россия, 2002. – 16 с.

5. Управленческие решения.

Цитата: «В принятии управленческих решений практически игнорируется ландшафтный фактор. Необходимость эффективной ландшафтной политики привела многие страны к подписанию соответствующих международных соглашений, созданию специальных законов и государственных программ, все более широкому использованию ландшафтных карт и соответствующих подходов в экономике и управлении

(ландшафтное земледелие, устойчивое лесопользование, туризм, ландшафтное планирование, ландшафтная архитектура и др.)».

*Источник:* Сударенков, В.В. Сохранение и использование ландшафтного потенциала Европы Предварительный проект рекомендации// Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, Россия, 2002. – 16 с.

*Ландшафтная политика в зарубежных странах*

В Бельгии, Италии, Мальте, Португалии, Республике Словакия, Швейцарии, Македонии ландшафт как объект статьи (статей) закреплен Конституцией.

Во Франции, Венгрии, Италии, Литве, Мальте, Сан – Марино, Республике Словакия, Швейцарии, Македонии, Турции ландшафт является объектом специального закона.

В ряде других стран ландшафт является объектом статей других, более общих законов (Андорра, Армения, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан – Марино, Швеция, Швейцария, Македония, Турция).

В Италии, Швейцарии, Мальте, Словакии, Македонии ландшафт закреплен и в Конституции, и в специальном законе, и как объект статей ряда других, более общих законов.

*Европейская Ландшафтная Конвенция Совета Европы*

Определяющая роль ландшафтов, как важнейшего фактора повышения качества жизни населения.

Общие меры:

- обязательное закрепление понятия ландшафта в национальном законодательстве; требование формирования и осуществления национальной ландшафтной политики; установление механизмов, позволяющих обеспечить участие общественности, местных и региональных властей и других структур в формировании и внедрении принципов ландшафтной поли – тики; а также в осуществлении интеграции ландшафтного подхода с национальной региональной и градостроительной политикой, с управлением в области культуры, экологии, сельского хозяйства, социально-экономической сфере.

Специальные меры:

- просвещение и информирование населения и общественности; обучение (школьное и университетское), мультидисциплинарные программы обучения в области ландшафтной проблематики;

– типизация и классификация ландшафтов на национальном уровне, механизмы осуществления ландшафтной политики на разных уровнях управления (национальный, региональный, местный).

*Комплексная оценка ландшафтов*

*Основные критерии оценки*

1. Эстетическая оценка ландшафта. Красота ландшафта (пейзажа). Степень первозданности ландшафта. Наличие качества новизны (неповторимость, уникальность, экзотичность). Наличие водных объектов в ландшафте (озера, реки, пруды) непосредственно на оцениваемой территории. С эстетической точки зрения оптимальной признается степень лесистости территории – 30 – 50%. Эстетический потенциал ландшафта определяется как степень возможного участия данной территории в удовлетворении духовно – эстетических потребностей.
2. Рекреационная оценка ландшафтов заключается в определении общей предпочтительности того или другого ландшафта для целей отдыха, исходя из эстетической привлекательности, оптимальности природной среды для здоровья людей, природной комфортности, степени доступности, экономической рентабельности и социально-психологической привязанности различных групп населения.
3. Экологическое состояние. Дополнительная информация для кейса 8. Оценка экологического состояния территории.

*Особо охраняемые природные территории* – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Изымаются решениями органов государственной 68 власти полностью или частично из хозяйственного использования, и устанавливается режим особой охраны (по закону «Об особо охраняемых природных территориях»).

*Леса, включающие редкие и уникальные лесные экосистемы*

К ним отнесены памятники природы, например, «Мисковский», а также природный заказник «Чернолуховский», «Лиственничный остров», «Аганинская дубрава», заказник «Васеневский» и др. Все эти участки не только отличаются специфическим сочетанием природных условий и растительности, но и несут отпечаток социально-экономических систем, т.е. хозяйственного использования территории на каком – то историческом отрезке ее существования.

*Леса с высоким ценотическим и видовым разнообразием*. В том числе, леса на пойменных гривах рек (дубовые, сосновые, еловые, липово – вязовые леса).

*Леса с высоким рекреационно-ресурсным потенциалом.* В том числе, леса, приятные для прогулок и отдыха боры, леса по берегам рек, озер. Большинство таких мест имеют народные названия.

*Леса, имеющие культурное, научное и историческое значение*. Места народного поклонения («святые» места), исторические места работ ученых, поэтов, писателей, художников. В таких лесах, в ряде случаев, охраняются даже старые пни на месте былых сосново – лиственничных корабельных рощ.

**Рекомендуемая литература**


1. Веденин Ю. А. Литературные ландшафты как объекты наследия // География в школе. – 2006. – № 8. – С. 15 – 21.
2. Власова Е. Я. Рекреационные ресурсы, природно-рекреационный потенциал территории: сущность, особенности и функции / Е. Я. Власова, Л. А. Полякова // Journal of new economy. – 2011. – № 4 (36). – С. 108 – 114.
3. Дирин Д. А. Оценка пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов: методол. обзор / Д. А. Дирин, Е. С. Попов // Вестник Алтайского государственного университета. – 2010. – С. 120 – 123.
4. Кочуров Б. И. Оценка эстетического потенциала ландшафтов / Б. И. Кочуров, Н. В. Бучацкая // Юг России: экология, развитие. – 2013. – № 4. – С. 25 – 34.
5. Кусков А. С. Рекреационная география: учеб. – метод. комплекс / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. – М.: МПСИ: Флинта, 2005. – 496 с.
6. Мастеница Е. Н. Культурный ландшафт как объект наследия: подходы к изучению и проблемы сохранения в музеях под открытым небом / Е. Н. Мастеница // Вестник Томского государственного университета. Серия: Культурология и искусствоведение. – 2015. – № 2 (18). – С. 42 – 51.
7. Мулярова Е. В. Культурный ландшафт как правовая категория // Вестник Института наследия. – 2016. – № 4 (7). – С. 1 – 17.
8. Николаев В. А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн. – М.: АспектПресс, 2005. – 176 с.
9. Сокольская О. Б. История садово-паркового искусства: учеб. для вузов. – М.: Инфра-М, 2004. – 350 с.
10. Шишкина А. А. Культурное пространство и культурный ландшафт как формы отражения культуры // Исторические, философские,

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Ч. 2. – С. 219 – 223.
11. Шишкина А. А. Ценности культурного ландшафта: история и современность // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Ч. 3. – С. 199 – 204.
12. Шишкина А. А. Этика и эстетика культурного ландшафта // Актуальные проблемы социологии, политологии, философии и истории: материалы междунар. научно-практ. конф. – Новосибирск, 2011. – С. 45 – 49.

**Кейс 8. Экологическое, санитарное состояние и внешнее благоустройство территории**

(высокий уровень сложности)

**Введение**

Экологическая ситуация – пространственно-временное сочетание различных, в том числе, позитивных и негативных факторов и условий с точки зрения проживания, реализации проектов.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами мероприятий по ее содержанию, проектированию и размещению соответствующих объектов, связанных с обеспечением комфортности условий проживания граждан, эстетического состояния территории.

Состояние территории может быть, как важным условием, ресурсом, обеспечивающим реализацию проекта, так и определять его внешние риски. Оценка позволяет выявить ресурсы, обеспечивающие осуществление и эффективность социально-культурного проекта, проблемы, которые могут быть решены посредством его реализации, а также перспективные направления проектирования. Такие факторы, как экологическое, санитарное состояние и благоустройство могут влиять на выбор проектной идеи, определение типа, вида и тематики проекта. Результаты выполнения кейса определяют параметры и характеристики проекта, формы деятельности, технологии, проектные решения.

**Примечание:** Результаты выполнения кейса должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих соответствующие ресурсы, нацеленных на решение соответствующих проблем).

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования). Результаты могут служить целям обоснования разных проектов: информационно-просветительных, образовательных (в том числе, фестивали, интерактивные площадки, конкурсы, олимпиады и др.); познавательных, исследовательских, художественно-зрелищных (концерты, фестивали, праздники, шоу – программы и др.), художественных (выставки, мастер – классы и др.). Предполагаемые проекты могут быть связаны с образованием новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением задач создания комфортной среды, охраны природы, благоустройства территории и т.д.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа экологического, санитарного состояния и благоустройства территории.

*Задачи:*

- определить характеристики, структуру ситуации (отдельно: экологическое, санитарное состояние, благоустройство), ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- построить систему оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);

– выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (отдельно: экологическое, санитарное состояние, благоустройство – по приведенному ниже плану с учетом действующих норм и требований).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников.
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение в целом (проблемы, ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
2. Каковы возможности и ограничения для социально-культурного проектирования, связанные с благоустройством, экологическим, санитарным состоянием территории?
3. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
4. Обеспечивает ли экологическая и санитарная ситуация осуществление предполагаемого/предполагаемых социально-культурных проектов?
5. Какие социально-культурные проекты (тип, вид) могут способствовать преодолению выявленных проблем/ решению поставленных задач?
6. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать при решении выявленной проблемы/поставленной задачи?
7. Какие социально-культурные технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?
8. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?
9. Как существующее положение влияет на условия проживания местного населения, привлечение туристов/гостей?

10. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, органов государственной власти, гостей, туристов и др.)?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные показатели могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта. Среди компонентов оценки второго уровня (выделены цифровым маркером) и последующих (выделены – тире) – выбрать необходимое.

1. Экологическая ситуация.

Параметры оценки – см. Дополнительная информация к кейсу 8. «Основные параметры оценки экологической ситуации». В основе оценки *экологической ситуации* лежат сведения о состоянии окружающей среды (загрязнения, шум и т.д.).

2. Санитарное состояние (относится к выбранному фрагменту пространства).

Параметры оценки – см. Дополнительная информация к кейсу 8. «Основные параметры оценки санитарного состояния». В основе оценки санитарного состояния лежат сведения об общем санитарном состоянии (чистота) улиц, дворов, в том числе, частных придомовых территорий. Важным аспектом оценки является участие местного сообщества в организации и проведении экологических субботников и других мероприятий.

3. Внешнее благоустройство (относится к выбранному фрагменту пространства).

Параметры оценки – см. Дополнительная информация к кейсу 8. «Параметры оценки внешнего благоустройства». В основе оценки внешнего благоустройства лежат сведения о состоянии фасадов зданий и сооружений, о сезонном содержании улиц, тротуаров, наличии и состоянии игровых площадок, зоны/зон отдыха, для организации активного массового отдыха, в

том числе, оборудованных водоемов для купания и пляжей, общедоступных благоустроенных парков, садов, скверов и т.д. Важной составляющей оценки является наличие и соблюдение регламента благоустройства.

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание территории, в том числе:

1.1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в (*указать год*) – М.: Минприроды России.

1.2. «Ландшафтно-экологический паспорт территории».

1.3. Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований// Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. № 613.

1.4. Постановление «Об утверждении Порядка оценки санитарного состояния территории и объектов благоустройства *далее – наименование поселения, области*».

2. Научные источники (статьи, обзоры и др.).
3. Электронные ресурсы, в том числе сайты (экологические порталы) Комитетов по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

**Основные требования**

1. Объем текста не более 6000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (графики, диаграммы) не более 6 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).
3. Приводимые в этом разделе данные должны быть актуальны (текущее состояние).

**Пример текстового описания**

Экологическое состояние окружающей среды в целом характеризуется *(описать состояние можно словосочетанием «позитивная оценка», «скорее, позитивная оценка», как «крайне неблагополучная», «неблагополучная или иное).* В частности, по данным *(указать источник)* состояние воздуха (описать, дать оценку), состояние воды в открытых водоемах (описать, дать оценку). Оценить состояние лесных массивов *(отметить отсутствие загрязнений в лесах – несанкционированных свалок и т.д.).* На территории

*имеются (указать нужное: природно-заповедных территорий, включая лесные, чистые лесные массивы, охраняемые объекты фауны и флоры).*

Санитарное состояние территории *(далее выбрать нужное: улиц, дворов, частных придомовых территорий и т.д.)* характеризуется *(описать состояние словосочетанием «позитивная оценка», «скорее, позитивная оценка», «удовлетворительная и т.д.).*

На территории *нет/имеется* достаточное количество *(перечислить нужное: урн, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов*, которые содержаться в удовлетворительном состоянии *(описать состояние можно словосочетанием «позитивная оценка», «скорее, позитивная оценка»)*. На территории организуют *(кто?)* экологические «субботники» и рейды с участием *(назвать: местного населения, учащихся школ, студентов, туристов, «дачников» и др.). Описать как состояние влияет на качество жизни населения и возможность реализации социально-культурных проектов.*

Внешнее благоустройство территории можно оценить, как (выбрать оценку *по шкале: «негативная оценка», «скорее негативная оценка», «средняя оценка – удовлетворительно», «скорее позитивная», «позитивная»).*

На территории нет/имеются *(далее перечислить нужное: зоны/зон отдыха, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации; общедоступные парки, сады, скверы и т.д.).*

Территория не оборудована/оборудована (*назвать: скамейками для отдыха, местами для настольных игр, летних кафе и др*.). Имеется (или нет) достаточное количество оборудованных спортивных площадок с мягким покрытием для людей разного возраста, в том числе, отдельных площадок *(или выделенных мест на общих спортивных площадках),* для *(можно указать конкретно: детей и подростков 12 – 16 лет, для детей до 3 лет, для детей до 7 лет, для детей 7 – 12 лет.).*

На территории нет/имеется (*«достаточное количество» или назвать точное количество)* благоустроенных площадок для выгула и дрессировки собак.

Территория обеспечена/не обеспечена стоянками для личного автотранспорта. Далее оценить состояние функционального освещения (пешеходных зон, дворов, арок), архитектурного и информационного освещения, наличие малых архитектурных форм, фонтанов и т.д.

Состояние фасадов зданий и сооружений *(оценить по шкале: «негативная оценка», «скорее негативная оценка», «средняя оценка – удовлетворительно», «скорее позитивная», «позитивная»).* Также оценить

сезонное содержание улиц, тротуаров, благоустройство частных участков, доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов и далее по плану (приведен выше)

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Благоустройство территории поселения*

Благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

*Источник:* Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 – ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017.

*Элементы благоустройства территории*

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

*Параметры оценки внешнего благоустройства*

Наличие на территории:

- зоны/зон отдыха, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, в том числе, оборудованных водоемов для купания и пляжей;
- общедоступных парков, садов, скверов;
- скамей для отдыха, скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе и др.;
- общедоступных открытых спортивных площадок, с мягким покрытием, оборудованных (физкультурно-оздоровительный, спортивный инвентарь для разных групп населения);
- площадок для выгула и дрессировки собак;
- стоянок для личного автотранспорта;

– газонов, цветников;
– функционального, архитектурного освещения пешеходных зон, дворов, арок и т.д.

Также в систему оценки входят параметры:

– состояние фасадов зданий и сооружений (чистота, указатели номеров домов, вывески учреждений, расположенных в зданиях, с указанием наименования и информацией, предусмотренной действующим законодательством и т.д.);
– сезонное содержание улиц, тротуаров, обеспечивающее чистоту и опрятный вид проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов;
– благоустройство частных участков в соответствии с Генеральным планом поселения, Правилами землепользования и застройки поселения, проектами благоустройства территорий и градостроительными паспортами участков;
– несанкционированная расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений и рекламы (на заборах, столбах, фасадах домов и т.д.):
– доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

*Санитарное состояние*

Санитарное состояние – организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза и обезвреживания бытовых отходов, уборки территории в соответствии с действующими правилами («Правил санитарного содержания территорий населенных мест»).

*Основные параметры оценки санитарного состояния*

– состояние (чистота) улиц, дворов, в том числе, частных придомовых территорий (наличие урн);
– наличие и состояние контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и другого мусора, на специально отведенных площадках (чистота, дезинфекция и т.д.);
– организация экологических субботников и рейдов на территории и участие в них резидентного населения (в том числе, дети, школьники), а также гостей, «дачников»;
– наличие несанкционированных свалок бытового мусора на территории муниципального образования и лесных массивов, непосредственно

прилегающих к нему, в том числе, относящихся к ведению лесного фонда;

- *для сельских поселений:* наличие условий для содержания сельскохозяйственных животных, в том числе, выделенных дорожек, специально отведенных мест выпаса и т.д.

*Экологическая ситуация*

Экологическая ситуация – пространственно-временное сочетание различных, в том числе позитивных и негативных с точки зрения проживания и состояния человека условий и факторов, создающих определённую экологическую обстановку на территории разной степени благополучия или неблагополучия.

*Основные параметры оценки экологической ситуации*

Экологическая ситуация оценивается на основании следующих параметров:

- экологическое состояние окружающей среды в целом (состояние воздуха, воды в открытых водоемах, загрязнения в лесах – несанкционированные свалки, шум и т.д.);
- наличие природно-заповедных территорий, включая лесные;
- наличие лесных массивов (не загрязненных);
- наличие охраняемых объектов фауны и флоры.

Экологическая обстановка может классифицироваться по возрастанию степени экологического неблагополучия следующим образом:

- относительно удовлетворительная;
- напряженная;
- критическая;
- кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации);
- катастрофическая (или зона экологического бедствия).

*Экологическая безопасность*

*Экологические угрозы:*

- критическое состояние атмосферы, рост до опасных пределов концентрации ряда химических веществ (оксидов азота, серы, оксида, диоксида углерода и др.) в воздушном пространстве, недопустимый уровень загрязненности воздуха;
- загрязнение сточными водами и вредными выбросами гидросферы, опасные загрязнения не только поверхностных, но и подземных вод;
- техногенное загрязнение литосферы вследствие отсутствия технологий утилизации радиоактивных, химических и других загрязняющих отходов; превышение допустимых в продуктах питания концентраций

опасных для здоровья веществ (ядохимикаты, нитраты, тяжелые металлы, консерванты и др.).

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение экологической угрозы, являются:

- недостаточный уровень проработки и обоснований при размещении потенциально опасных объектов;
- изменение технологий на опасных для природы и человека принципах; интенсивное уменьшение площади лесопарковых зон и зон озеленения; увеличение количества автотранспорта с высоким уровнем загрязненности в выхлопных газах.

Реализация экологических угроз может привести:

- к увеличению числа заболеваний;
- к сокращению продолжительности жизни людей;
- к усилению социальных угроз.

*Зона экологического риска* – места на поверхности суши и в акваториях мирового океана, где человеческая деятельность может создать опасные экологические ситуации, напр. зоны подводной добычи нефти на морском шельфе, опасные для проходящих танкеров участки моря, где может произойти авария с разливом нефти и т. п.

*Зона экологического бедствия* – участок, где в результате хозяйственной и иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушения природного равновесия, разрушение экологических систем, деградацию фауны и флоры.

*Экологический кризис* – потенциально обратимая ситуация, возникающая в природных экосистемах в результате нарушения равновесия под воздействием стихийных природных или антропогенных факторов. Ученые считают, что в настоящее время человечество находится в состоянии восьмого экологического кризиса, и если семь предыдущих были разрешены в результате соответствующих экологических революций, то сегодняшнее положение дел может привести к экологической катастрофе.

**Рекомендуемая литература**

1. Власов П. П. Краткий курс экологии: учеб. пособие / П. П. Власов, М. В. Орлова, Н. В. Тарасенков. – СПб.: СПГУТД, 2010. – 134 с.
2. Кириллова В. В. Социально-экологический проект как инструмент реализации экологического просвещения и воспитания студентов СПО / В. В. Кириллова, О. А. Петкова // Молодой ученый. – 2015. – № 3. – С. 342 – 347.

3. Кудашова А. Экологические инициативы в российских вузах: успешные практики и руководство к действию. – М.: [Б. и.], 2019. – 60 с.
4. Экологическая культура и образование: инновац. опыт Вологодской обл. / под ред. Е. Ю. Ногтевой, Н. М. Радченко. – Вологда: Изд. центр ВИРО, 2006. – 180 с.

**Кейс 9. Туристический потенциал территории**
(высокий уровень сложности)

**Введение**

Туристский потенциал представляет собой пространственно-временное сочетание природных, общественных и других ресурсов для организации и осуществления туристской деятельности. Кейс позволяет выявить возможности и ограничения в аспекте реализации социальных, культурных проектов на основе анализа и оценки элементов туристического потенциала (объём туристского потока, наличие туристических маршрутов, соответствующей инфраструктуры и т.д.). Результаты кейса позволяют определить возможности использования существующего туристского потенциала в процессе осуществления социально-культурных проектов, в том числе, проектов, прямо не связанных с развитием туризма.

**Примечание:** результаты кейса должны быть соотнесены с результатами кейса 5 (историко-культурный потенциал), кейса 7 (природно-рекреационный потенциал), кейса 6 (градостроительный и архитектурный потенциал), а также кейса 11 (Культурно-символический потенциал) и др. Результаты выполнения кейса должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих туристический потенциал, нацеленных на решение соответствующих проблем).

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования).

Результаты могут использоваться при разработке проектов в сфере туризма, в том числе, связанных с развитием культурно-просветительного туризма и инфраструктуры туризма, организацией местных культурно-познавательных туристских маршрутов (реальных, виртуальных). Кейс может служить целям обоснования, разработки социально-культурных проектов,

нацеленных на удовлетворение культурно-досуговых потребностей местного населения и решение проблем, порождаемых развитием туризма. Также результаты могут использоваться для обоснования проектов создания новых видов учреждений и организаций (агентств, культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением актуальных задач.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа туристического потенциала территории.

*Задачи:*

- определить характеристики, структуру ситуации, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- построить систему оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану с учетом приоритетов, заявленных в Стратегии развития туризма РФ до 2035 года).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.

4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти и/или других участников.
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение (проблемы, ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
2. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов, прямо не связанных с развитием туризма?
3. Имеется ли потенциал, обеспечивающий осуществление проектов в сфере туризма?
4. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, органов государственной власти, собственников объектов и земельных участков, гостей, туристов и др.)?
5. Какие социально-культурные проекты (тип, вид) могут способствовать преодолению выявленных проблем/ решению поставленных задач в сфере развития туризма?
6. Какие проблемы порождены преимущественно развитием туризма?
7. Какие социально-культурные проекты (тип, вид) могут способствовать преодолению выявленных проблем, возникающих в связи с развитием туризма?
8. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать в целях решения выявленной проблемы/поставленной задачи?
9. Какие социально-культурные технологии можно использовать в процессе решения проблемы/задачи?
10. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать в процессе решения проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта. Среди компонентов оценки второго уровня (выделены цифровым маркером) и последующих (выделены – тире) – выбрать необходимое. Данные должны быть в открытых источниках.

1. Общие сведения:

– объём туристского потока (важнейший показатель состояния туристского рынка)?
– входит ли территория в одну из туристских зон РФ федерального значения?
– включена ли территория (поселения, муниципального образования или иное) в туристские маршруты федерального значения и/или регионального значения?
– имеются ли рядом с исследуемой территорией туристские, рекреационные зоны?
– имеются ли рядом с исследуемой территорией туристские маршруты;
– транспортная доступность: круглогодичная или сезонная? (нужное выбрать)
– имеется ли потенциал для включения территории в туристский маршрут/маршруты федерального и/или регионального значения?

2. Основные достопримечательности, другие объекты показа, специфические места и возможности. В том числе имеются ли на территории:

– природные достопримечательности (естественные пляжи, пещеры, живописные ландшафты);
– антропогенные – изначально не предназначенные для привлечения туристов – достопримечательности (замки, монастыри, исторические объекты);
– антропогенные – изначально созданные для привлечения туристов – достопримечательности (казино, галереи, тематические парки);
– специфические места и возможности (яхтинг, серфинг, сафари, альпинизм и т.д.).

3. Организуются ли на территории специальные события, которые происходят периодически, в том числе:

– национальные, региональные и/или иные фестивали (музыкальные, кино и театра, гастрономические и др.);
– национальные, региональные и/или иные праздники; карнавалы, театрализованные шоу;
– национальные, региональные и/или иные спортивные соревнования и события;
– национальные, региональные и/или иные туристские слеты;
– национальные, региональные и/или иные выставки (технические, мода, искусство, ремесла и т.д.);
– национальные, региональные и/или иные аукционы (культура, искусство, техника);
– национальные, региональные и/или иные конкурсы (искусство, творчество, образование и др.).

4. Действующие объекты инфраструктуры туризма, в том числе, имеются ли на территории:

– оборудованные места отдыха для туристов, путешествующих на велосипедах, автомобилях;
– туристические предприятия (офисы);
– детские и оздоровительные лагеря;
– охотничьи, рыболовные базы;
– туристские базы (традиционные);
– объекты специализированного туризма: яхтинг, серфинг, сафари, альпинизм и т.д.;
– объекты делового и конгрессного туризма;
– объекты экологического, сельского туризма;
– общедоступные благоустроенные водоемы, пляжи;
– благоустроенные смотровые площадки на охраняемых, ландшафтных территориях;
– организованные места для пикников;
– современные, унифицированные указатели туристской навигации и другие носители информации о туристической инфраструктуре (требуемое количество, должное качество).

5. Общественное питание

Имеются ли на территории кафе, рестораны (расположенные не в гостиницах, мотелях и соответствующие современным стандартам санитарной

безопасности, уровня обслуживания и качества приготовления), в том числе, кафе и рестораны:

- европейская кухня;
- русская национальная кухня;
- восточная, азиатская кухня.

6. Гостиницы, мотели, кемпинги

Имеются ли на территории благоустроенные места проживания для туристов и гостей традиционные, в том числе гостиницы:

- которые не могут быть классифицированы по «звездности»;
- по классификации 1 и 2* («одна – две звезды»);
- по классификации 3* (скорее – «три звезды»);
- по классификации 4* (скорее – «четыре звезды»);
- по классификации 5* (скорее – «пять звезд»).

А также:

- предложения по размещению в частном секторе (отметить только при наличии современных атрибутов цивилизации: благоустройство территории, канализация, водопровод, связь)?

7. Объекты торговли

Имеются ли на территории объекты торговли, включая, ярмарки – преимущественно ориентированные на гостей, туристов (сувениры, местные ремесла и т.д.)?

8. Традиционные для конкретной территории/поселения производства, ремесла.

Имеются ли на территории:

- действующие объекты традиционных ремесленных производств, промыслов?
- объекты торговли, преимущественно ориентированные на гостей, туристов (местное ремесленное производство, промыслы)?

9. Памятники материального и нематериального наследия (сохраняемые, используемые в целях развития туризма).

Имеются ли на территории:

- объекты, связанные с традиционными ритуалами, обрядами, обычаями?
- места проведения традиционных народных праздников, игр и т.д.?
- мероприятия, привлекающие туристов (фольклор, музыкальное и поэтическое творчество и др.)?
- субъекты/объекты, привлекательные для туристов (народная педагогика, народная медицина др.)?

10.Специальные мероприятия, направленные на привлечение туристов:

- маркетинговые компании (программы) по продвижению туристских продуктов (количество в год, последний календарный);
- рекламные компании, рекламно-информационные издания, направленные на привлечение туристов (количество в год, последний календарный);
- действующие сайты с видео презентацией, 3 – D экскурсиями, направленные на привлечение туристов.

**Источники информации**

Выполняется на основе данных, размещенных в открытых источниках.

1. Научные источники (статьи, аналитические обзоры и др.).
2. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие соответствующие данные, в том числе:

2.1. «План/Генеральный план развития».

2.2. «Стратегия социально-экономического развития (название МО).

2.3. «Унифицированный туристский паспорт» (название МО).

2.4. Доклад о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации (ежегодный). Официальный сайт Министерства культуры.

3. Статистика туризма.

Официальный сайт Министерства культуры. АИС «Статистическая отчетность отрасли» https://stat.mkrf.ru/

**Основные требования**

1. Объем текста не более 10000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации не более 6 изображений (фотографии и др.) А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).
3. Приводимые в этом разделе данные должны быть актуальны – текущее состояние).

**Пример текстового описания**

Территория *входит /не входит* в одну из туристских зон РФ *(указать нужное: федерального, регионального)* значения. *Дать краткое описание зоны.*

Территория *не включена/включена* в туристские маршруты *(указать нужное: федерального и/или регионального значения). Назвать маршруты.*

Транспортная доступность *(кратко описать виды транспорта, круглогодичная или сезонная и оценить – можно по пяти – бальной шкале: «очень хорошая», «хорошая» и т.д.).*

Объём туристского потока по состоянию на *(указать год)* составляет *(указать в количественном выражении).*

На территории *нет/имеются (указать нужное: природные достопримечательности: естественные пляжи, пещеры, живописные ландшафты; антропогенные достопримечательности: замки, монастыри, исторические объекты). Перечислить, или представить краткое описание наиболее интересных, известных, уникальных достопримечательностей.*

На территории *нет/есть* специально созданные для привлечения туристов *(выбрать нужное, или добавить: казино, галереи, тематические парки и т.д.).*

На территории *(выбрать: имеются, выявлены, или иное)* специфические места, предоставляющие особые возможности для развития туризма *(выбрать нужное, или добавить: яхтинг, серфинг, сафари, альпинизм и т.д).* Дать качественную оценку *(в каком состоянии находятся, как сохраняются, благоустраиваются, охраняются и т.д.)* и количественную оценку *(«много», «очень много», «мало» или иное*). Качественную и количественную оценку можно привести к шкале: «крайне высокая оценка», «высокая оценка», «средняя оценка», «низкая оценка», «крайне низкая оценка».

На территории *не организуют/организуют* специальные события, которые происходят *(указать нужное: регулярно, традиционно, периодически или иное).* Перечислить наиболее известные, значимые, посещаемые (*выбрать или дополнить, указав не только тип, но и название: национальные, региональные и/или иные фестивали (музыкальные, кино и театра, гастрономические и др.); национальные, региональные и/или иные праздники; карнавалы, театрализованные шоу; национальные, региональные и/или иные спортивные соревнования и события; национальные, региональные и/или иные туристские слеты; национальные, региональные и/или иные выставки (технические, мода, искусство, ремесла и т.д.); национальные, региональные и/или иные аукционы (культура, искусство, техника); национальные, региональные и/или иные конкурсы (искусство, творчество, образование и др.).Дать оценку организуемых мероприятий по критериям: количество и качество, по шкале: «очень хорошая – высока оценка», «хорошая» или иное.*

*Действующие объекты инфраструктуры туризма*

На территории *отсутствуют/не выявлены/имеются (указать нужное: оборудованные места отдыха для туристов, путешествующих на велосипедах, автомобилях).* Дать качественную *(в каком состоянии находятся, как сохраняются, благоустраиваются, охраняются и т.д.)* и количественную оценку *(«много», «очень много», «мало» или иное*).

Также на территории *нет/расположены (выбрать нужное: детские и оздоровительные лагеря охотничьи, рыболовные туристские базы*). Дать качественную *(в каком состоянии находятся, как сохраняются, благоустраиваются, а также, если возможно, оценить безопасность – охрана и т.д.).* Дать количественную оценку по каждой категории *(«много», «очень много», «мало» или иное*).

На территории *отсутствуют/не выявлены/имеются (выбрать нужное: туристические предприятия, агентства, офисы).* Дать количественную оценку *(«много», «очень много», «мало» или иное*).

На территории *отсутствуют/не выявлены/имеются* современные, унифицированные указатели туристской навигации и другие носители информации о туристической инфраструктуре. Дать качественную *(в каком состоянии находятся).* Дать количественную оценку *(«много», «очень много», «мало» или иное*).

На территории *отсутствуют/не выявлены/имеются* кафе, рестораны (*выбрать нужное: соответствующие современным стандартам санитарной безопасности, уровня обслуживания и качества приготовления),* в том числе, *(выбрать нужное):* закусочные *(фаст-фуд),* кафе, рестораны *(указать: европейская кухня, русская национальная кухня) и т.д.* Дать краткую качественную оценку *(в каком состоянии находятся, внешнее благоустройство, сервис и т.д.).* Дать количественную оценку, если возможно, по каждой категории. Можно привести точные данные, или указать: *«много», «очень много», «мало» или иное*.

На территории *нет/имеются* благоустроенные места проживания для туристов и гостей. Среди них традиционные гостиницы, которые *(выбрать нужное: «могут», «не могут» быть классифицированы по «звездности»*). Имеются гостиницы традиционные по классификации *(выбрать нужное: 1 и 2* («одна – две звезды»); 3* (скорее – «три звезды»); 4* (скорее – «четыре звезды»); 5* (скорее – «пять звезд»).* Дать краткую качественную оценку *(в каком состоянии находятся, внешнее благоустройство, сервис), а также, если возможно, оценить безопасность – охрана, связь и т.д.).* Дать количественную оценку, если возможно, по каждой категории. Можно привести точные данные, или указать: *«много», «очень много», «мало» или иное*. *Отсутствуют/не выявлены/имеются* предложения по размещению в частном секторе *(отметить только при наличии современных атрибутов цивилизации: благоустройство территории, канализация, водопровод, связь)?*

На территории *нет/есть* объекты торговли, включая, ярмарки – преимущественно ориентированные на гостей, туристов *(выбрать нужное: сувениры, местные ремесла, промыслы и т.д.).*

*Отсутствуют/не выявлены/имеются* действующие объекты традиционных ремесленных производств, промыслов. Если имеется информация – дать краткую качественную оценку *(в каком состоянии находятся).* Дать количественную оценку, если возможно, по каждой указанной категории. Можно привести точные данные, или указать: *«много», «очень много», «мало» или иное*.

На территории *отсутствуют/не выявлены/имеются* объекты, связанные с традиционными ритуалами, обрядами, обычаями, в том числе, особые места проведения традиционных народных праздников, игр и т.д. Сохраняется и используется в целях развития туризма *(выбрать нужное: фольклор, местное музыкальное, поэтическое творчество, люди (художники, ремесленники и др.)*. Также сохраняются такие памятники наследия, как *(нужное выбрать: народная педагогика, народная медицина и т.д.).*

Для привлечения туристов, *не проводятся/проводятся* специальные мероприятия, в том числе, *(далее – перечислить то, что реально осуществляется: маркетинговые компании, реализуются программы, организуются презентации, мероприятия по продвижению туристских продуктов, рекламные компании, выпускаются рекламно-информационные издания, создаются электронные информационные ресурсы (сайты, презентации и т.д.).* Дать краткую качественную оценку специальных мероприятий (в том случае, если есть информация в открытом доступе). Дать количественную оценку, если возможно. Например, привести точные данные *(сколько и каких мероприятий было проведено в последний год перед текущим)* или представить оценку, выраженную в понятиях: *«много», «очень много», «мало» или иное*.

Туристический потенциал территории можно оценить, как *(выбрать нужное: «чрезвычайно высокий», «высокий», «средний», «низкий», «крайне низкий»).*

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Понятия «Туристский» и «туристический».*

В ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» используется прилагательное «туристский». В законе можно встретить такие сочетания: «туристская деятельность», «туристские ресурсы», «туристская

индустрия», «туристский продукт», «туристский маршрут», «туристский рынок». Слова «туристический» в законе нет.

В разговорной речи слово «туристический» употребляется весьма активно. В слове «туристский» наблюдается стечение четырех согласных стск, что делает это прилагательное неудобным для произношения. Этим, видимо, и объясняется большая популярность неверного использования слов.

*Туристские ресурсы* – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.

*Турист* – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания.

*Экскурсант* – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида – переводчика.

*Туристская деятельность* – туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий.

*Туроператорская деятельность* – деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее – туроператор).

*Турагентская деятельность* – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – турагент).

*Туристский продукт* – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

*Формирование туристского продукта* – деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие).

*Продвижение туристского продукта* – комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое).

*Реализация туристского продукта* – деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором.

*Маршрут туристский* заранее спланированный путь перемещения туристов по географическим точкам на протяжении определенного периода времени с целью получения предусмотренных программой обслуживания и дополнительных туристско – экскурсионных услуг.

*Маршрут выходного дня* – незначительные по расстоянию (5 – 25 км) и сложностью одно- и двухдневные туристские походы и экскурсии.

*Объём туристского потока* – важнейший показатель состояния туристского рынка. Его динамика является одним из главных индикаторов эффективности государственной политики в сфере туризма.

*Источник:* Методические рекомендации по работе с формой мониторинга деятельности организаций в сфере туризма. 2016.

*Потребности, связанные с туризмом*

Туристические потребности – совокупность состояний человека, порождающих установки на активный отдых, готовность к путешествиям и поездкам в разные регионы или другие страны, в том числе:

- обязательные потребности, связанные с доставкой к местам рекреации, то есть с услугами транспорта, а также с созданием нормальной жизнедеятельности человека на отдыхе и в путешествии;
- специфические потребности, связанные с удовлетворением желания реализовать основную цель отдыха, путешествия (впечатления от новых мест, развлечение, услуги, познание, деятельность (конференции или встречи);
- дополнительные потребности, связанные с возможностью приобрести сувениры, получить косвенные бытовые услуги, услуги по содержанию личного транспорта и т.д.

*Инфраструктура туризма*

Инфраструктура туризма – вид социальной инфраструктуры, представляющей собой совокупность различных учреждений и сетей, которые обеспечивают потребности туристов в процессе потребления ими туристских услуг.

Основная инфраструктура туризма

Первый уровень

1. Средства размещения (гостиницы, пансионаты, профилактории, дома отдыха, туристские базы, детские лагеря отдыха, кемпинги, мотели, базы охотников и рыболовов).
2. Предприятия питания (рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия системы «Фаст – фуд»).
3. Инфраструктура отдыха и развлечений (пляжные места, аттракционы, парки культуры и отдыха).

Второй уровень

1. Спортивные сооружения (стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны, спортивные площадки, инфраструктура для горнолыжного отдыха).
2. Учреждения культуры (дворцы, дома культуры, клубы, массовые универсальные библиотеки, кинотеатры и киноустановки).

Вспомогательная инфраструктура туризма

Первый уровень

1. Инфраструктура инженерного освоения территории (инфраструктура жилищного фонда, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация).
2. Транспортная инфраструктура (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт, авиационный транспорт, дорожное хозяйство).

Второй уровень

1. Инфраструктура связи (мобильная связь, стационарная телефонная связь).
2. Инфраструктура торговли.

*Источник:* Лимонина И..Г. Региональные особенности инфраструктурного туристского потенциала Ленинградской области. И.Г. Лимонина // Вестн. СПбГУ Сер. 7. 2007. Вып. 2. С.117 – 128.

*Источник:* Ускова Т.В. Социально-экономический ресурс туризма: монография. /Т.В. Ускова, Л.В. Дубиничева, В.С. Орлова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 182 с. (содержит обзор современных подходов к изучению инфраструктуры туризма).

*Классификация. Основные виды туризма*

Виды туризма можно классифицировать по различным основаниям. Единой классификации нет. Классификация может осуществляться в том числе, по:

- территориальному принципу: международный, внутренний, региональный и др.;
- направлению: въездной, выездной и др.;
- организационному принципу: индивидуальный, групповой;
- финансово – экономическому принципу (принципу финансирования): коммерческий, социальный и др;
- по принципу используемых ресурсов;
- по способу передвижения;
- по основным целям.

Основные виды туризма в зависимости от целей

(Список не является исчерпывающим. Представлен в целях поиска идей для проектов).

Апитуризм (медовый туризм, пчелиный туризм) – вид туризма, который имеет целью дегустацию, покупку продуктов пчеловодства (мед, воск, прополис, маточное молочко, пчелиный яд и т.д.) непосредственно на месте в производства.

Активный туризм – вид, связанный с активными способами передвижения по маршруту и совершаемый человеком в рекреационных и спортивных целях.

Археологический туризм – вид туризма, целью которого является посещение местности, связанной с археологией и археологическими раскопками.

Астрономический туризм (звездный туризм, месячный туризм) – вид туризма, целью которого является посещение местности, связанной с астрономическими явлениями.

Благотворительный туризм – ид туризма, цель которого заключается в участии туриста в благотворительной деятельности.

Винный туризм – имеет целью дегустацию, потребление, покупку вина непосредственно на месте у производителя (посещение плантаций виноградников; дегустационных залов и подвалов, ресторанов, посещение винных фестивалей и т.д.).

Гастрономический туризм – основная цель – знакомство с особенностями местной кухни, кулинарными традициями и т.д.

Городской туризм – основная цель – посещение крупных населенных пунктов – городов. Имеет много разновидностей. Например, садово – парковый туризм (садовый туризм, парковый туризм, цветочный туризм) – разновидность туризма, связанный с посещением местностей садово – паркового искусства.

Индустриальный туризм (промышленный туризм) – основная цель знакомство с территорий, зданиями и инженерными сооружениями производственного или специального назначения, а также заброшенных сооружений.

Исторический туризм (историко-культурный туризм) – вид туризма, целью которого является посещение местности, связанной с историей и историческим наследием.

Карнавальный туризм – вид туризма, который осуществляется с целью участия в карнавальных мероприятиях.

Культурный туризм – вид туризма, связанный со знакомством туристов с национальными культурами, обычаями, традициями, посещением исторических, культурных, исторических, природных, культовых и других достопримечательностей.

Виды объектов культурного туризма:

- археологические – городища, курганы, остатки древних поселений, стоянок, укреплений, военных лагерей, производств, ирригационных сооружений, дорог, могильники, культовые места и сооружения, мегалиты, наскальные изображения, участки исторического культурного слоя, поля давних битв, остатки жизнедеятельности первобытных людей;
- исторические – здания, сооружения, их комплексы (ансамбли), отдельные захоронения и некрополи, достопримечательности, связанные с важнейшими историческими событиями, с жизнью и деятельностью известных лиц, культурой и бытом;
- монументального искусства – произведения изобразительного искусства, как самостоятельные (отдельные), так и те, которые связаны с архитектурными, археологическими либо другими памятниками или с образуемыми ими комплексами (ансамблями);
- архитектурные и исторические центры, улицы, кварталы, площади, архитектурные ансамбли, остатки древнего планирования и застройки, отдельные архитектурные сооружения, связанные с ними произведения монументального, декоративного в и изобразительного искусства;
- объекты садово – паркового искусства – сочетание паркового строительства с природными или созданными человеком ландшафтами;
- ландшафтные – природные территории, имеющие историческую ценность.

Лингвистический туризм – вид туризма, цель которого совмещение отдыха с изучением иностранного языка.

Литературный туризм (книжный туризм) – вид туризма, целью которого является посещение «литературных мест», связанных с литературным творчеством, жизнью, бытом писателей, поэтов и т.д.

Медицинский туризм (лечебно-оздоровительный туризм, оздоровительный туризм, лечебный туризм, родильный туризм) – вид туризма, главной целью которого является лечение или пребывание в медицинских учреждениях.

Музейный туризм – разновидность туризма, специфика которого заключается в использовании туристского потенциала музеев и прилегающих к ним территорий.

Ностальгический (этнический) туризм – вид туризма, который совершается людьми на места своего исторического проживания.

Образовательный туризм – вид туризма, основная цель которого совмещение отдыха с обучением/образованием.

Паломнический туризм – разновидность религиозного туризма, совершаемого верующими людьми разных конфессий по святым местам.

Пешеходный туризм – осуществляется пешком. Маршруты пешеходных походов чаще прокладываются на равнине или в предгорьях, невысоких горах (ориентировочно до 3000 м.), в районах, где есть природные достопримечательности, ценные или интересные ландшафты и т.д.

Приключенческий туризм – вид туризма, связанный с организацией нестандартных туров в экзотические и экологически чистые природные резервации, с необычными нетрадиционными транспортными средствами. К приключенческому туризму относятся походные экспедиции, сафари – туры (охота, рыбалка, фотоохота и др.), кругосветное плавание (яхтинг), туры на затонувшие корабли, потухшие вулканы, места катастроф, на руины зданий и т.д.

Рекреационный туризм – вид туризма с целью оздоровления, лечения и отдыха, восстановления и развития физических, психологических и эмоциональных сил.

Романтический туризм – это вид туризма, целью которого является посещение местностей, связанных с идеалами и мечтами, особенными событиями.

Свадебный туризм – это вид туризма, целью которого является посещение местности для проведения свадебных церемоний.

Сельский туризм (или агротуризм) – вид туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах.

Событийный туризм – вид туризма, ориентированный на посещение местности в определенное время, связанный с каким – либо событием. В

событийном туризме можно выделить несколько тематических видов: национальные фестивали и праздники; театрализованные шоу; фестивали кино и театра; гастрономические фестивали; фестивали и выставки цветов; модные показы и фестивали; фестивали музыки и музыкальные конкурсы; спортивные события; аукционы: международные технические салоны и т.д.

Экологический туризм (экотуризм) – основная цель – посещение мест с относительно нетронутой антропогенным воздействием природных территорий, национальных и других парков, заповедников, экологически чистых мест и т. д.

*Источники:* основные термины и определения разъясняются в специальной литературе, в том числе:

1. Туризм и рекреация. фундаментальные и прикладные исследования Труды VI международной научно-практической конференции Балтийская академия туризма и предпринимательства Санкт-Петербург, 27 – 28 апреля 2011 г.
2. Международные рекомендации по статистике туризма //Департамент по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. Издание ООН, Мадрид – Нью – Йорк, 2010 г. – 179 с.
3. Ушакова, Е.О. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона: монография. [Текст] / Е. О. Ушакова, И. И. Золотарев, С. А. Вдовин. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 194 с.

**Рекомендуемая литература**


1. Лимонина И. Г. Региональные особенности инфраструктурного туристского потенциала Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. – 2007. – Сер. 7, вып. 2. – С. 117 – 128.
2. Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации: утв. М – вом культуры / М-во культуры РФ; Департамент туризма и регион. политики // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской федерации. – Москва, 2013. – URL: https://legalacts.ru/doc/metodicheskoe-posobie-po-sozdaniiu-sistemy-dorozhnykh-ukazatelei-k-obektam/ (дата обращения: 29.11.19).
3. Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями: утв. приказом М – ва культуры РФ № 1215 от 11 июля 2014 г. – [Москва, 2016]. – URL

https://mtur.rk.gov.ru/file/skachatj_1_12022016.pdf (дата обращения: 29.11.19).
4. Ускова Т. В. Социально-экономический ресурс туризма: моногр. / Т. В. Ускова, Л. В. Дубиничева, В. С. Орлова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 182 с.
5. Ушакова Е. О. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона: моногр. / Е. О. Ушакова, И. И. Золотарев, С. А. Вдовин. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 194 с.
6. Федеральный перечень туристских объектов: сайт / М – во экон. развития РФ. – Москва, 2019. – URL: https://классификация – туризм.рф/ (дата обращения: 29.11.19).

**Кейс 10. Культурно-досуговый потенциал**
(высокий уровень сложности)

**Введение**

Культурно-досуговый потенциал – совокупность различных видов ресурсов, включая технологические, материальные, финансовые, интеллектуальные, технические и иные, которые могут обеспечить производство максимально возможного объема соответствующих благ и услуг, отвечающих потребностям общества (людей, которые проживают на определенной территории) на данном этапе его развития. Культурно-досуговый потенциал оценивается исходя из качественных и количественных показателей деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, досуга, туризма.

Результаты выполнения кейса позволяют выявить проблемы, которые могут быть решены посредством осуществления новых социально-культурных проектов, определить возможности и ограничения проектирования, имеющиеся ресурсы с точки зрения возможности их использования в предполагаемом проекте, основные риски и т.д. Результаты влияют на выбор технологий, форм деятельности, механизмы реализации проекта, в том числе, партнерского взаимодействия. Оценка позволяет определить «конкурентоспособность» субъектов деятельности, сопоставимых по конкретным параметрам, а также проектов, мероприятий, осуществляемых ими. Для предполагаемых коммерческих социально-культурных проектов – это также возможность выявить конкурентов, определить собственные конкурентные преимущества, выбрать эффективные стратегии финансового, налогового, инвестиционного, инновационного, операционного, производственного, информационного и других видов управления.

Сложность кейса заключается в том, что необходимо оценить потенциал на основе сравнительного анализа деятельности трех типов организаций:

1. Бюджетных (государственных/муниципальных) учреждений культуры.
2. Некоммерческих организаций, действующих в сфере культуры, искусства, досуга.
3. Коммерческих организаций, действующих в сфере культуры, искусства, досуга.

**Примечание**: оценивая деятельность коммерческих учреждений, необходимо помнить о том, что в некоторых поселениях и/или при определенных условиях, даже кафе и ресторан, могут быть элементом культурной жизни.

Кейс имеет соответственно три подраздела, каждый из которых формируется, как самостоятельное текстовое описание (отдельная исследовательская карта):

10.1. Культурно-досуговый потенциал: бюджетные (государственные, муниципальные) учреждения культуры

Анализ, оценка деятельности бюджетных (государственных, муниципальных) учреждений культуры и досуга, действующих на исследуемой территории.

10.2. Культурно-досуговый потенциал: коммерческие организации, действующие в сфере культуры, искусства, досуга.

Анализ, оценка деятельности коммерческих организаций, действующих в сфере культуры, искусства, досуга.

10.3. Культурно-досуговый потенциал: некоммерческие организации, действующие в сфере культуры, искусства, досуга.

Анализ, оценка деятельности некоммерческих организаций, действующих в сфере культуры, искусства, досуга.

Для каждого подраздела кейса (10.1 – 10.3) цель, задачи, вопросы, на которые необходимо ответить, формулируются одинаково.

Каждый подраздел кейса, выполняется по одному плану и на основе одного алгоритма.

**Возможности использования кейса**

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы.

Результаты могут служить источником проектных идей и целям обоснования проектов, нацеленных на:

– выявление, сохранение материального и нематериального наследия;

– организацию музеев, выставочных пространств (негосударственных, реальных, виртуальных), музеефикацию (территории, дома, дворцы, усадьбы и т.д.);
– охрану природы, сохранение, создание новых ландшафтов, ландшафтных зон, общественных садов, тематических парков и др.;
– совершенствование территориальной организации оказания услуг в сфере культуры, досуга;
– расширение спектра соответствующих услуг, в том числе, посредством развития «творческих индустрий» (производство товаров и услуг, связанное с созданием и распространением любительского, профессионального искусства и т.д.
– формирование комфортной среды;
– создание условий для нормального развития, отдыха, в том числе, развитие инфраструктуры культуры, досуга (создание, возрождение общественных, творческих пространств, мест отдыха и т.д);
– развитие человеческого потенциала, развитие местных сообществ институтов гражданского общества, общественных институтов (семья и др.), устойчивого развития территории и др.;
– образование и организацию деятельности новых видов учреждений и организаций (культурных центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и неформальных объединений и др.), функционально связанных с решением соответствующих задач.

Результаты могут служить целям обоснования разных проектов: информационно-просветительных, культурно-просветительных, образовательных (в том числе, фестивали, интерактивные площадки, конкурсы, олимпиады и др.); познавательных, исследовательских, художественно-зрелищных (концерты, фестивали, праздники, шоу – программы и др.), художественных (выставки, мастер – классы и др.).

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа культурно-досугового потенциала в интересах инициатора/разработчика проекта. Инициатором/разработчиком проекта может быть учреждение любой организационно-правовой формы с регистрацией юридического лица и без регистрации.

*Задачи:*

– определить характеристики, структуру ситуации, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);

- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- построить систему оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ);
- разработать план/программу деятельности в данной ситуации программно-целевой анализ).

**Алгоритм**

(для каждого типа организаций)

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану с учетом приоритетов, развития для данной территории).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Рассмотрите проблемы/проблемные ситуации с точки зрения резидентного населения, местных органов власти, собственников, учредителей и/или других участников.
5. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
6. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
7. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

(для каждого типа организаций)

1. Как существующее положение (общие внешние по отношению к организации проблемы и внешние ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?
2. Назовите причины, которые привели к возникновению выявленных проблем.
3. Могут ли выявленные общие проблемы преодолеваться посредством осуществления социально-культурных проектов?
4. Существует ли совокупный потенциал, обеспечивающий осуществление предполагаемых социально-культурных проектов?

Совокупный потенциал – интегрированная совокупность качественно различных групп потенциалов (культурно-исторический, природно-рекреационный, экономический, социальный, Культурно-символический и др.).

5. Какие варианты решения проблемы/задачи позволяют согласовать интересы разных субъектов (резидентного населения, органов государственной власти, собственников, учредителей, гостей, туристов и др.)?
6. Какие социально-культурные проекты (тип, вид) могут способствовать преодолению выявленных проблем/ решению поставленных задач?
7. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать при решении выявленной проблемы/поставленной задачи?
8. Какие социально-культурные технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?
9. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?
10. Какие финансовые механизмы могут быть использованы в процессе разработки и реализации предполагаемого проекта?
11. Какие организационные механизмы могут быть использованы в процессе разработки и реализации предполагаемого проекта?
12. Могут ли быть использованы в процессе разработки и реализации предполагаемого проекта механизмы социального партнерства, сетевого партнерства, государственно-частного партнерства?
13. Дайте краткую характеристику внешних и внутренних проблем организаций, действующих в сфере культуры, искусства, досуга.
14. Сгруппируйте выявленные внутренние проблемы в 2 – 4 группы (управленческие, организационные, технологические и т.д.).
15. Попробуйте выявить зависимости, когда наличие одной проблемы

причинно обусловливает появление другой проблемы, вызывает ее появление.

16. Какие внутренние проекты могут быть реализованы для преодоления выявленных проблем?
17. Какие внешние и внутренние ресурсы развития имеются у организации?

**Результат работы**

Три текстовых описания. См. Примерный план текстового описания.

10.1. Культурно-досуговый потенциал: бюджетные (государственные, муниципальные) учреждения культуры.

10.2. Культурно-досуговый потенциал: коммерческие организации, действующие в сфере культуры, искусства, досуга.

10.3. Культурно-досуговый потенциал: некоммерческие организации, действующие в сфере культуры, искусства, досуга.

Каждое описание (10.1 – 10.3.) завершается кратким выводом по подразделу. Полностью выполненный кейс должен содержать общие выводы (о влиянии социально-демографических факторов, проблемах/задачах, ресурсах в аспекте реализации социально-культурных проектов в целом и предполагаемого проекта в частности).

Предложения (проектное решение проблем).

**Виды учреждений (примерный перечень)**

1. Общедоступные музеи (художественные, тематические, краеведческие и др.), музейные, историко-культурные комплексы, выставочные залы, художественные галереи и др.
2. Дома, дворцы культуры, досуговые центры, клубы.
3. Учреждения дополнительного образования.
4. Театрально-зрелищные, концертные учреждения.
5. Общедоступные библиотеки, читальные залы.
6. Учреждения/учреждение кинопроката.
7. Парки культуры и отдыха.
8. Культурно-развлекательные и игровые комплексы.
9. Спортивные комплексы.
10. Центры народного творчества, развития ремесел и промыслов, или филиалы.
11. Центры современного искусства, или филиалы.
12. Неформальные творческие объединения, общественные организации, тематические ассоциации и др.

13. Все виды коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющие соответствующую деятельность.

**Примерный план текстового описания (одинаков для всех подразделов – 10.1 – 10.3.)**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта. Среди компонентов оценки второго уровня (выделены цифровым маркером) и последующих (выделены – тире) – выбрать необходимое.

1. Общие сведения об организации.

1.2. Краткое описание организации

Название организации (полное название, по уставу. Информация на сайте).

Адрес организации (юридический)

Руководитель организации

Юридический статус:

Месторасположение (фактический адрес)

Правовой статус организации.

1.3. Цель создания и предмет деятельности/основные виды деятельности организации (по Уставу).

1.4. Описание организационной структуры (см. сайт организации).

2. История организации (кратко, при наличии данных).

3. Элементы инфраструктуры (здания, сооружения и т.д.).

Оценка с фотофиксацией, или на основании данных, размещенных в открытых источниках – сеть Интернет).

- место расположения (относительно центра города, района, поселения, или иное);
- состояние территории санитарное состояние и благоустройство (функциональное освещение, дорожки – велосипедные, пешеходные; выделенные зоны для детей, озеленение и т.д.);
- доступность территории и помещений учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- транспортная/пешеходная доступность учреждения для основного состава жителей выбранного фрагмента территории (большинство – более 65%);

– состояние зданий, фасадов (метод визуальной оценки, позволяющий оценить общее состояние, степень разрушений и т.д.);
– состояние внутренних помещений, интерьеры (метод визуальной оценки, позволяющий оценить общее состояние, степень разрушений и т.д.);
– оборудование (современное техническое обеспечение: световое, звуковое, мультимедийное и др.);
– сервис: зоны отдыха, ожидания, кафе, рестораны, туалеты (водопровод, канализация и т.д.), оборудованные помещения для ухода за маленькими детьми – «детские комнаты» и т.д.;
– охрана и безопасность (наличие структуры, обеспечивающей безопасность и правопорядок, медицинский пункт и т.д.);

4. Коллективы самодеятельного художественного творчества, действующие на базе учреждения (народный, фольклорный театр, танцевальные, музыкальные коллективы (или иное перечислить).

Рекомендуется указать:

– количество коллективов, действующих на базе учреждения/в структуре учреждении, на правах аренды или иное (данные за предыдущий год);
– количество выступлений коллективов на базе учреждения (данные за предыдущий год).

5. Кружки, тематические секции, неформальные объединения по интересам.

Рекомендуется указать:

– основные направления деятельности кружков, секций для детей и подростков, организованных на базе организации;
– количество кружков, секций для детей и подростков;
– основные направления деятельности кружков, секций для молодежи, организованных на базе организации;
– количество кружков, секций для молодежи.

**Примечание**: при наличии – указать наличие объединений для других групп населения (пенсионеры и т.д.)

6. Основные мероприятия/проекты, организованные учреждением.

Рекомендовано привести примеры наиболее известных (традиционных, значимых и т.д.) проектов/мероприятий.

6.1. Мероприятия/проекты (выставки – продажи, ярмарки):

выставки, ярмарки или иное (обязательно с указанием названия, вида) с участием местных фермеров, ремесленников, любительских объединений (краеведов, садоводов, флористов и т.д.).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.2. Мероприятия/проекты (указать названия, тип, вид) для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

– направленные на адаптацию, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (разные категории), живущих на исследуемой территории;
– количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.3. Мероприятия/проекты (указать названия, тип, вид) для пенсионеров и людей пожилого возраста.

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.4. Мероприятия/проекты (указать названия, тип, вид) для трудовых «мигрантов».

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

**Примечание:** для территорий, где есть соответствующие категории.

6.5. Мероприятия/проекты (указать названия, тип, вид), специально организованные для «дачников», гостей, туристов.

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

**Примечание**: для территорий, где есть соответствующие категории.

6.6. Конкурсы, викторины, олимпиады (указать название).

(рекомендуется указать: исторические, краеведческие, литературные, музыкальные, творческие, художественные).

Рекомендуется указать:

– количество мероприятий (общее и/или по направлениям за предыдущий год);
– количество участников за предыдущий год.

*6.7.* Мероприятия/проекты (указать название, тип, вид), направленные на создание и благоустройство особых мемориальных зон, достопримечательных мест, местных краеведческих маршрутов и т.д.

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.8. Мероприятия/проекты (указать название, тип, вид), направленные на благоустройство территории с участием местного населения. (в т. ч. мероприятия, целью которых является привлечение внимания к проблемам благоустройства, озеленения территорий и формирование

позитивного образа поселения (муниципального образования, города, района и т.д.).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.9. Мероприятия/проекты историко – патриотической, военно-патриотической направленности (указать название, тип, вид и целевые аудитории – для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.10. Мероприятия/проекты экологической природоохранной направленности (указать название, тип, вид и целевые аудитории – для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.11. Мероприятия/проекты, направленные на формирование здорового стиля жизни (указать название, тип, вид и целевые аудитории – для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.12. Мероприятия/проекты, направленные на формирование физической культуры (указать название, тип, вид и целевые аудитории – для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.13. Мероприятия/проекты, направленные на формирование культуры повседневной жизни (указать название, тип, вид и целевые аудитории – для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.14. Мероприятия/проекты, направленные на формирование и развитие социальной активности, добровольчества для разных категорий граждан из числа местного населения (указать название, тип, вид и целевые аудитории – для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.15. Мероприятия/проекты, направленные на формирование и развитие предпринимательской активности для местного населения (название, тип, вид).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

6.16. Мероприятия/проекты, направленные на формирование и развитие толерантности (рекомендуется указать: для детей, подростков, молодежи или иное).

Рекомендуется указать количество мероприятий и участников за предыдущий год.

7. Посещаемость.

Данные о посещаемости, динамике посещаемости (целевая аудитория) учреждения/мероприятий, проводимых в учреждении, или учреждением за год (или иное). По результатам полевого этапа – сравнительный анализ данных отчетности и реального состояния.

8. Информационное пространство учреждения и реклама.

**Примечание**: выполняется при наличии сведений в открытых источниках, или данных, предоставленных учреждением.

- уровень информированности/осведомленности резидентного населения и других групп (городских возвратных мигрантов, туристов) о деятельности учреждения;
- приглашения от учреждения на праздники, мероприятия через средства массовой информации и коммуникации (местная, или иная газета, местное радио, местное, региональное телевидение, сеть Интернет);
- оценка действующего сайта (критерии: содержание – меню, интерфейс, полнота и актуальность информации, дизайн), уровень посещаемости сайта;
- организована ли «обратная связь», дающая информацию об отношении населения к деятельности учреждения, о качестве культурно-досуговых мероприятий, информированности о предстоящих мероприятиях;
- открытость информации о посещаемости и динамике посещаемости музея и мероприятий, проводимых в учреждении;
- наличие рекламы учреждения, анонсов и афиш.

9. Технологии, стратегии:

- использование современных маркетинговых стратегий продвижения продуктов и услуг;
- используемые виды рекламных стратегий;
- использование современных технологий социально-культурного проектирования;
- используемые современные/инновационные социально-культурные технологии;

– использование современных форм организации деятельности, управления;
– систематическое изучение культурно-досуговых потребностей и степени их удовлетворенности (целевые, потенциальные аудитории);
– реализация системы поощрений населения за участие в культурно-досуговой деятельности.

**Источники информации**

Документы, доклады, отчеты, статистические данные, размещенные в открытом доступе:

1. Официальные сайты организаций/учреждений культуры (Уставные документы).
2. Отчеты Комитета культуры/Управления культуры и т.д. *(указать субъект, год).*
3. Результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждений культуры. URL https://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/41702
4. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в *(указать год).* Публикуется на сайте Министерства культуры РФ. URL: http://mkrf.ru.
5. Паспорт культурной жизни регионов Российской Федерации. http://www.givc.ru/mkrf_stat/culture/pasport/index.html
6. Официальный сайт Минкультуры России. Открытые данные. Статистика. Раздел «Учреждения культурно-досугового типа». Раздел «ДК и клубы»
7. Культура России (*указать год)*: факты цифры. Официальный сайт министерства культуры РФ.
8. Официальное издание Федеральной службы государственной статистики «Россия в цифрах». Статистика культуры (*указать год).* URL https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus18.pdf.
9. Статистика культуры (СПб) Официальный сайт правительства Санкт-Петербурга URL http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/statistic/.
10. Статистика культуры Ленинградской области. URL http://culture.lenobl.ru/ru/statistic/.
11. Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры. Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 N Р – 948.
12. Научные источники (статьи, обзоры и др.).

**Основные требования**

1. Объем текста не более 20 000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (фотографии и др.) не более 10 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).
3. Приводимые в этом данные должны быть актуальны (не более 1 года)

**Пример текстового описания**

На территории имеется/нет/не выявлено (указать учреждения, тип и т.д. – по приведенному выше плану).

Санитарное состояние территории учреждения можно характеризовать как *(выбрать нужное – «очень хорошее», «хорошее», «удовлетворительное», «плохое», «очень плохое»).*

Благоустройство территории учреждения можно характеризовать как *(выбрать нужное: «очень хорошее», «хорошее», «удовлетворительное», «плохое», «очень плохое»).* Территория учреждения *доступна/недоступна* для людей с ограниченными возможностями здоровья

Состояние внутренних помещений, интерьеров учреждения можно в целом оценить, как *(выбрать нужное).* Описание и оценка – по приведенному выше плану.

Уровень комфорта (наличие зон отдыха, мест ожидания, наличие кафе, современных удобств: водопровод, канализация и т.д.) можно в целом оценить, как *(выбрать нужное).* Описание и оценка – по приведенному выше плану.

Информационное пространство учреждения. Местное население *(выбрать нужное: хорошо, очень хорошо, плохо, крайне плохо или иное)* информировано *о деятельности, о предстоящих мероприятиях* учреждения.

Местные жители, «дачники» *(выбрать: регулярно/нерегулярно получают, не получают)* приглашение на мероприятия через средства массовой информации *(выбрать нужное: местная газета, радио, телевидение, сеть Интернет*). Мероприятия, организуемые учреждением *(выбрать: хорошо, очень хорошо, плохо, крайне плохо или иное*) освещаются местными средствами массовой информации.

Учреждение *(выбрать нужное: имеет, не имеет)* действующий официальный сайт. Анализ официального сайта позволяет говорить о том, что в целом этот ресурс используется учреждениями *(выбрать: эффективно, не эффективно, плохо, недостаточно или иное).* На сайте *размещена/отсутствует* необходимая информация, *(выбрать: организована/не организована)* «обратная связь», дающая информацию об отношении населения к деятельности учреждения, качестве культурно-

досуговых мероприятий, информированности о предстоящих мероприятиях и т.д. Можно включать дополнительные параметры оценки.

В учреждении *(на базе учреждения, на правах аренды)* действует/действуют (*указать количество*) коллектив самодеятельного художественного творчества *(выбрать нужное: народный, фольклорный театр, танцевальные, музыкальные коллективы, или иное – назвать)*. Количество выступлений коллектива на базе учреждения *(указать количество за предыдущий год, или иной отчетный период)*.

В учреждении действуют *(указать – кружки, тематические секции или иное)* для *(указать: детей, подростков, или других категорий)*. *Указать количество кружков, секций и т.д.*

В учреждении проводятся *(указать: выставки, ярмарки или иное)* с участием *(выбрать: местных любительских объединений, ремесленников, тематических ассоциаций, например, краеведов, или иное)*.

Всего (*выбрать: за предыдущий год, за период)* было проведено *(указать количество мероприятий*, *число участников)*. Среди наиболее *(выбрать: интересных, популярных, или иное)* можно выделить *(привести пример/примеры)*

Учреждение *(регулярно, редко, или иное)* проводит *мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья,* а также *(выбрать нужное: направленные на адаптацию, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья*). В *(указать год, или период)* было проведено *(указать количество мероприятий и число участников)*.

Далее по плану текстового описания.

Учреждение *(указать: применяют, не применяет или иное – редко, крайне редко, постоянно, регулярно и т.д.)* современные маркетинговые стратегии продвижения культурно-досуговых продуктов и услуг. *Привести наиболее интересные, яркие примеры.*

Учреждение *(указать: применяет, не применяет или иное – редко, крайне редко, постоянно, регулярно и т.д.)* социально-культурные технологии для формирования нужного представления о своей деятельности (формирование имиджа). *Привести наиболее интересные, яркие примеры.*

Учреждение *(указать: применяет, не применяет или иное – редко, крайне редко, постоянно,* регулярно и т.д.) современные формы организации деятельности *(указать: мероприятий, занятий и т.д.). Привести наиболее интересные, яркие примеры.*

Учреждение *(указать: проводит, не проводит или иное – редко, крайне редко, постоянно, регулярно и т.д*.) изучение культурно-досуговых

предпочтений, потребностей и степени их удовлетворенности в разных группах населения, а также гостей, туристов, «дачников».

В учреждении *(разработали и реализуют, не реализуют или иное*) функционирующую систему поощрений населения за участие в культурно-досуговой деятельности. *Привести примеры.*

Далее по плану текстового описания «технологии, стратегии».

Посещаемость *(динамика посещаемости учреждения)*

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Понятие «культурно-досуговый потенциал»*

В научной литературе нет общепринятого, устойчивого понятия «культурно-досуговый потенциал».

*Культурно-досуговый потенциал* – совокупность различных видов ресурсов, включая технологические, материальные, финансовые, интеллектуальные, технические и иные, которые могут обеспечить производство максимально возможного объема соответствующих благ и услуг, отвечающих потребностям общества (людей, которые проживают на определенной территории) на данном этапе его развития.

*Понятия «учреждение», «предприятие», «компания», «организация»*

*Учреждение* – унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Финансируется (полностью, либо частично) учредителями. Учредитель является собственником имущества, созданного им учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления. Отвечают по обязательствам своими средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное учреждение).

*Источник:* «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51 – ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018). Статья 123.21. Основные положения об учреждениях.

*Бюджетное (государственное, муниципальное) учреждение* – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями и не вправе отказаться от их выполнения.

*Источник:* Федеральный закон от 12.01.1996 N 7 – ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О некоммерческих организациях». Статья 9.1. и 9.2.

*Предприятие* – целостный технологический комплекс с замкнутым производственным циклом. Предприятие – имущественный комплекс, включающий материальные и нематериальные элементы. Набор элементов зависит от профиля деятельности, финансово – экономических, территориальных и иных условий функционирования предприятия. Предприятие не обязательно и не всегда пользуется правами юридического лица.

*Источник:* «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51 – ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018). Статья 132.

*Компания* – коллективный субъект, созданный на основании договора, заключенного между несколькими лицами (юридическими или физическими), которые решили объединить свои денежные средства, имущество или предприятия для получения прибыли. Формы компаний очень разнообразны и каждая из них характеризуется особым типом отношений между ее членами и отношений с партнерами. Всем компаниям свойственны следующие основные элементы:

- собственное юридическое лицо, отличающееся от юридического лица ее членов;
- название компании, юридический адрес;
- имущество (активы или акционерный капитал);
- органы управления и контроля; договор о создании компании;
- цель – получение прибыли;

– неприкосновенность капитала компании (члены не могут перераспределять между собой в форме прибыли имущество, которое является собственностью компании и на которое могут иметь права кредиторы компании);
– при учреждении коммерческих компаний обязательная регистрация в установленном порядке.

Термин «компания» адекватен термину «коммерческая организация». Оба термина могут употребляться как синонимы.

*Источник:* Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник. – СПб: АНО ИПЭВ, 2009. – 336 с.

*Организация* (значение 1) – юридическое лицо (государственная регистрация в установленном порядке обязательна). Под организацией понимается определенная указанная в законе структура (организационно-правовая форма), являющаяся субъектом гражданского права. Организация, считающаяся юридическим лицом, должна иметь обособленное от ее учредителей (участников) имущество. Отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом.

*Источник:* Герасимова Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: курс лекций. – М.: Экзамен, 2007. – 147 с.

*Коммерческие организации* – организации основной целью, которых является получение прибыли.

*Источник:* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 – ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018). Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации.

Основными признаками коммерческой организации являются:
– цель деятельности – получение прибыли;
– четко определенная в законе организационно-правовая форма;
– распределение прибыли между участниками юридического лица.

Преимущества коммерческой организации:
– свобода в выборе видов и форм деятельности;
– возможность получения дохода;
– как правило, более высокие заработные платы.

Основные трудности:
– высокие риски;
– отсутствие государственной поддержки;
– налоговый статус;
– конкуренция.

Коммерческие организации, деятельность которых нацелена, в первую очередь, на получение прибыли, должны создавать определенный социальный эффект. Он может выражаться в насыщенности рынка высококачественными материальными и нематериальными продуктами, услугами, в решении социальных задач и т.д.

*Некоммерческие организации* – не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками. Создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, управленческих и других целей, направленных на достижение общественных благ. Законодательство допускает возможность получения прибыли некоммерческой организацией. При этом прибыль регламентируется, носит ограниченный характер.

*Источник:* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 – ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018). Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации.

*Некоммерческая организация* может заниматься предпринимательством лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которой она создана. Возможная прибыль полностью направляется на обеспечение основного профиля некоммерческой организации (расширение спектра услуг, на совершенствование материальной базы и т. д.). Прибыль от предпринимательской деятельности некоммерческих организаций не распределяется среди их учредителей и участников.

Преимущества некоммерческой организации:

- поддержка государства;
- незначительная конкуренция;
- относительная стабильность.

Основные трудности

- ограничения, отсутствие значительной свободы;
- более низкая заработная плата сотрудников.

*Другие значения понятия «организация»*

*Организация* (значение 2) – совокупность процессов и действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. На этой основе строится организация некоммерческой и коммерческой деятельности.

*Организация* (значение 3) – главная функция управления, суть которой – согласование, координация деятельности сотрудников учреждения для достижения конкретных целей. Организация деятельности связана с:

- экономикой – анализом, планированием, оценкой коммерческой деятельности в целом и отдельных ее процессов;
- правом – формированием хозяйственных/коммерческих связей в сфере деятельности, заключением и исполнением договоров и т.д.;
- менеджментом – раскрытием потенциальных возможностей учреждения с ориентацией на компетентных специалистов для достижения поставленных целей деятельности и др.
- маркетингом – привлечением внимания, продвижением, получением прибыли и удовлетворением культурно-досуговых потребностей, потребительских запросов и т.д.

*Понятия «культурная деятельность», «творческая деятельность», «культурно-досуговая деятельность»*

*Культурная деятельность* – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.

*Источник:* Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612 – 1) ст. 3 (ред. от 05.12.2017). Статья 3. Основные понятия.

Основы законодательства РФ регулируют культурную деятельность в следующих областях:

- выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры;
- художественная литература, кинематография, сценическое, пластическое, музыкальное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства;
- художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы;
- самодеятельное (любительское) художественное творчество;
- музейное дело и коллекционирование;
- книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, связанная с созданием произведений печати, их распространением и использованием, архивное дело;
- телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей;
- эстетическое воспитание, художественное образование;
- научные исследования культуры;
- международные культурные обмены;

– производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей;
– иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности

*Источник:* Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612 – 1) ст 4 (ред. от 05.12.2017). Статья 4. Область применения Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

*Творческая деятельность* – создание культурных ценностей и их интерпретация.

*Источник:* Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612 – 1) ст. 3 (ред. от 05.12.2017). Статья 3. Основные понятия.

*Культурно-досуговая деятельность* – деятельность по предоставлению населению услуг культурно-досугового, информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, способствующих развитию человеческого капитала, повышению качества жизни населения, развитию и совершенствованию творческих и интеллектуальных способностей людей, организации межличностного общения и социально-культурной активности населения.

*Источник:* Формулировка используется в типовых «Положениях об организации культурно-досуговой деятельности» в разных субъектах (областях) РФ.

*Культурно-досуговая деятельность* – деятельность по организации свободного времени различных категорий населения, направленная на удовлетворение и развитие потребности человека в неформальном общении, развлечении, проявлении социально-культурной активности и реализации творческого потенциала; это деятельность по интеграции культурно-досуговых технологий и методик в ведущие сферы формирования культуры личности, в деятельность учреждений культуры и искусств, а также в деятельность различных организаций и компаний с целью решения как маркетинговых, так и социально-культурных задач.

*Источник:* Литвинцева Г.Ю. Классификация и проектирование социально-культурных технологий. URL: http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1.

*Культурные индустрии.* Впервые понятие «культурные индустрии» (cultural industries) было введено в Великобритании. Термин включал в себя виды культурной деятельности, которые:

– не требуют общественного финансирования, являются коммерческими и способствуют повышению благосостояния населения;

– коммерческие, и некоммерческие, которые направлены на выпуск культурной продукции и оказание услуг и, соответственно, связаны с массовым потреблением».

*Источник:* Барышева, Е. А. Великобритания: «культурная индустрия» в современной культурной политике // Эволюция культурной деятельности в новом столетии: Социально-экономические аспекты культурной политики. В 3-х т.: Культура в глобальном мире. СПб.: Алетейя, 2005. Т. 2. С. 324 – 342.

*Творческие индустрии* (creative industries). В конце 80-х гг. прошлого столетия на смену «культурным индустриям» приходят «творческие индустрии». «Творческие индустрии – это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности».

*Источник:* Зеленцова Е.В. Творческие индустрии: теории и практики: Е.В. Зеленцова, Н.В. Гладких. – М.: Классика – XXI, 2010. – 240 с.

*Проблемы регулирования культурно-досуговой деятельности учреждений культуры клубного типа.*

В законодательстве РФ нет нормативно-правовых документов, регламентирующих культурно-досуговую деятельность учреждений культуры клубного типа.

*Источник:* Справочник руководителя учреждения культуры. https://e.rukulturi.ru/

Культурно-досуговая деятельность не входит в список полномочий федерального уровня. На текущее время (2019) это является преимущественным правом региональных и муниципальных органов. Федеральные постановления и акты имеют только рекомендательный характер. Поэтому собрать и проанализировать информацию, касающуюся культурно-досуговой деятельности клубов, достаточно сложно.

Основные проблемы:

1. Нет закона о культурно-досуговой деятельности.
2. Нет законодательных актов, регулирующих культурно-досуговые программы, реализуемые в учреждениях.
3. Нет стандартов качества.
4. Отсутствуют цели и задачи культурно-досуговой деятельности, четко сформулированные для соответствующих учреждений.

*Источник:* Справочник руководителя учреждения культуры. https://e.rukulturi.ru/.

5. Централизованные, сопоставимые по структуре базы статистических данных практически полностью отсутствуют (за исключение

результатов Независимой оценки качества работы учреждений культуры, которые не дают точного и полного представления о состоянии культурно-досуговой деятельности.

*Основные виды деятельности учреждения культурно-досугового типа*:

- создание и организация работы клубных формирований, таких как коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений по культурно-познавательным, историко – краеведческим, научно-техническим, экологическим, культурно-бытовым;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями; организация досуга различных групп населения, в том числе предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения учреждения;
- осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности по социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения культуры клубного типа.

*Источник:* Справочник руководителя учреждения культуры. https://e.rukulturi.ru/.

*Клубное формирование* – добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

*Источник:* Распоряжение Минкультуры РФ от 18.09.2009 N Р – 6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации».

*Классификация мероприятий* – см. номенклатура государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации. Определена распоряжением Минкультуры России N р – 6 от 18.09.2009.

*Социально-культурные технологии*

*Источник:* Литвинцева, Г.Ю. Классификация и проектирование социально-культурных технологий. http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1.

*Критерии классификации социально-культурных технологий*

*Источник:* Литвинцева, Г.Ю. Классификация и проектирование социально-культурных технологий. http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1.

*Культурно-досуговые технологии и методики культурно-досуговой деятельности*

*Источник:* Литвинцева, Г.Ю. Классификация и проектирование социально-культурных технологий. http://irinasimonova.ru/index.php/publications/blog-1

*Предпринимательская деятельность* **(**от более широкой категории «экономическая деятельность»).

Представляет собой «самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой – систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

*Источник: «*Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51 – ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018).

По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно подразделить на:

- производственную;
- коммерческую;
- финансовую;
- консультативную;
- страховую.

*Производственная предпринимательская деятельность:*

- производство продукта, в том числе, нематериального и услуг;
- проведение работ и услуг;
- сбор, обработка и предоставление информации;
- создание духовных и других ценностей, подлежащих последующей реализации потребителям.

Функция производства в производственном предпринимательстве является основной.

*Коммерческая деятельность*

Коммерческая деятельность – это разновидность предпринимательской деятельности. В широком смысле коммерческая деятельность – это любая деятельность, направленная на получение прибыли.

*Социальное партнерство*

Социальное партнерство – система взаимодействий между гражданским обществом, властью и бизнесом, организованных на принципах равенства, добровольности, дополнительности участников. Социальное партнерство представляет собой результат сознательной, специально организованной деятельности, в основе которой заложены способы организации взаимоотношений сторон для достижения общих целей развития. Реализация потенциала взаимодействия между этими сторонами происходит за счет нахождения компромиссов, взаимоприемлемых решений. Нормативной стороной механизма социального партнерства являются принципы:

- равенство субъектов партнерства;
- социальные приоритеты в выборе предметов сотрудничества;
- доминирования общих целей над личными интересами.

Основные принципы:

- общая задача, общие интересы превыше достижения личных целей или каждый выигрывает больше от достижения общей цели;
- взаимозависимость и взаимоответственность субъектов партнерства;
- публичность, прозрачность, осведомленность.

*Источник:* Мацукевич О.Ю. Развитие социального партнерства в сфере культуры // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Т. 195. СПб, 2013 С. 253 – 258.

*Конкурентная среди и конкурентные преимущества*

*Конкурентная среда* (единого определения нет). Анализ конкурентов организации можно условно разделить на следующие этапы:

1. Выявление конкурентов и изучение их ресурсов;
2. Определение их целей и задач;
3. Изучение стратегий достижения целей и тактических действий;
4. Выявление сильных и слабых сторон;
5. Определение перспектив развития конкурентов в краткосрочном (один год) и долгосрочном периоде.
6. Анализ полученной информации с целью использования в собственных интересах.

*Конкурентные преимущества – внутренние:*

- производственные – производительность труда, экономность затрат, рациональность эксплуатации и обеспеченность материально-техническими ресурсами;
- технологические – современность, прогрессивность, гибкость технологических процессов, использование достижений научно-технического прогресса;
- квалификационные – профессионализм, мастерство, активность, творчество персонала, склонность к нововведениям;
- организационные – прогрессивность, гибкость, структурированность имеющейся организационной структуры;
- управленческие – эффективность и результативность менеджмента, эффективность управления оборотными средствами, действенность системы мотивирования персонала;
- инновационные системы и методы разработки и внедрения новых технологий, услуг;
- экономические – наличие источников финансирования, платежеспособность, прибыльность, ликвидность, рентабельность;
- географические – размещение, близость к источникам ресурсов (материальных и человеческих) ресурсов, транспортных путей и др.
- Конкурентные преимущества – внешние:
- информационные – действующие системы сбора и обработки данных, степень осведомленности о состоянии и тенденциях развития рынка, действие сил и условий окружающей бизнес – среды, поведение потребителей, конкурентов и других хозяйствующих субъектов;
- конструктивные – технические характеристики продукта/услуги, дизайн и т.д.;
- качественные – уровень качества продукта/услуги по оценкам потребителей;
- поведенческие – степень распространения философии маркетинга среди работников предприятия, нацеленность деятельности на удовлетворение потребностей потребителей конкретных целевых рынков;
- конъюнктурные – рыночные условия деятельности, конкурентная среда (количество и поведение конкурентов, острота конкуренции);
- сервисные – уровень и качество дополнительных услуг, предоставляемых предприятием;
- имиджевые – общие представления потребителей о предприятии и его товары, популярность;

– ценовые – уровень и возможная динамика цен, их социальная направленность;
– сбытовые – портфель заказов;
– коммуникационные каналы и способы распространения информации, наличие обратной связи.

*Источник:* Булатова, С.Н., Слаутина Н.М. Повышение уровня конкурентоспособности учреждений клубного типа социально-культурной сферы / С.Н. Булатова, Н.М. Слаутина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 29 – 2. – С. 188 – 195.

*Понятия «спрос», «предложение», «цена», «потребительские предпочтения*

*Спрос и предложение* – фундаментальные понятия рыночной экономики. *Спрос* – это то, сколько (количество) товара или услуги желают приобрести покупатели. *Объем спроса* является количеством товара, которое люди готовы купить по определенной цене.

*Предложение* показывает, сколько товара рынок может предложить. *Объем предложения* – сколько товара производители готовы поставить по определенной цене.

*Цена* является отражением спроса и предложения.

*Предпочтения* – понятие, активно используемое в психологии, социологии, философии («профессиональные предпочтения», «эстетические предпочтения», «политические предпочтения» и т.д.).

*Потребительское предпочтение* – это вид отношений (социально и личностно детерминированное позитивное субъект – объектное отношение потребителя к товару, услуге или их атрибутам) определяющий выбор.

Три компонента, характерные для отношений:
– аффективный компонент составляют положительные эмоции, получаемые от товара/элементов, эмоциональные оценки, интересы.
– когнитивный компонент включает знания, представления, анализ, рассуждения, рациональное осмысление всех свойств товара, качества, полезности, необходимости и так далее.
– конативный (поведенческий) компонент предпочтений представляет собой желание, готовность приобрести/использовать товар.

*Предпочитаемый товар, услуга* – это объект предпочтения.

*Источник:* Посыпанова, О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей. Монография. – Калуга: Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с.

*Понятие «потребности»*

*Потребности* – внутренние мотивы (стимулы) функционирования общественного производства. Посредством их обеспечивается взаимосвязь производства и потребления в пределах определенной совокупности социально-экономических отношений. Потребности побуждают к эффективному использованию имеющихся ресурсов для достижения конкретных целей.

Классификация потребностей условна, относительна. Осуществляется по различным основаниям, в том числе, по:

1. происхождению:

– естественные (органические) потребности – это потребности, обусловленные биологической природой человека. Естественные потребности отражают зависимость человека от условий, необходимых для сохранения и поддержания жизни индивида.
– культурные (социальные) потребности – это потребности, обусловленные социальной природой человека. Они отражают его зависимость от продуктов человеческой деятельности и общения. Культурные потребности – это потребности, которые появились в результате социально-исторического развития человека.

2. предмету:

– материальные потребности – потребности, которые отражают зависимость человека от предметов материальной культуры.
– духовные потребности – потребности, выражающие зависимость человека от продуктов общественного сознания.

Естественная по происхождению потребность, по предмету может быть только материальной. Культурная по происхождению потребность может быть материальной или духовной.

В основе формирования любого социального процесса лежит стремление людей к удовлетворению своих потребностей.

Важнейшей задачей деятельности культурно-досуговых учреждений является удовлетворение потребностей, лежащих в области культуры.

*Культурные блага* – условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.

*Источник:* «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612 – 1) (ред. от 05.12.2017)

*Понятие «услуга»*

Единого определения понятия «услуга» нет.

Услуга – это «… определенное действие, результат которого не имеет вещественного воплощения и неотделим от личности исполнителя. Вместе с тем услуга имеет результат – удовлетворение имущественных, культурных, эстетических, информационных потребностей, обеспечение состояния здоровья, безопасности, приобретение навыков, опыта, образцов поведения».

*Источники:*

1. Малеина, М.Н. Договор об оказании театральных услуг. // – М.: Законодательство, 2006. – № 8. – С. 8 – 16.
2. Малеина, М.Н. Договор об оказании услуг в форме публичного показа музеем (зоопарком, ботаническим садом) // Законодательство. – 2008. – № 5. – С. 9 – 17

Услуга – это целесообразное действие одного лица (юридического или физического), направленное на удовлетворение нематериальных потребностей другого лица.

*Основные признаки услуги*

1. Услуга является деятельностью, т.е. совокупностью целенаправленных действий, направленных на достижение определенной цели.
2. Услуга является полезным действием, ценностью.
3. Услуга может иметь творческую, эксклюзивную направленность.
4. Услуга не имеет вещественного воплощения. Она нематериальна: ее нельзя увидеть, потрогать, ощутить перед покупкой.
5. Услуга имеет моментальную потребляемость. Услуга быстротечна и не хранима. Она сначала продается, а затем производится и потребляется одновременно.
6. Неформализованность качества. Услуга трудно поддается стандартизации. Стандартизация не всегда возможна, так как услуги зависят от того, кто конкретно их производит, и от обстоятельств, в которых они производятся.
7. Услуга неотделима от исполнителя. Неделимость действия или одновременное участие продавца и покупателя в производстве и потреблении услуги.

*Услуга организации культурно-досугового типа* – результат непосредственного взаимодействия организации культурно-досугового типа и потребителя, а также собственной деятельности организации культурно-досугового типа по удовлетворению потребности потребителя.

*Источник:* Распоряжение Минкультуры РФ от 18.09.2009 N Р – 6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации».

*Чем отличаются «услуга» и «работа»*

Отличие между «работой» и «услугой» в направленности деятельности. Цель работы состоит в создании новой или обновленной (переработанной) вещи и ее последующей передаче. В услугах деятельность не является предпосылкой к оказанию услуг, она неотделима от положительного эффекта. Вещь, выполненная в процессе работы, может существовать и отдельно от своего источника, т.е. производителя. Услуга проявляется только в эффекте, который воспринимается на уровне чувств. Услуги и работы являются действиями, составляющими самостоятельный предмет обязательства, имеющий собственную имущественную ценность.

*Работа организации культурно-досугового типа* – деятельность организации культурно-досугового типа, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей потребителей.

*Источник:* Распоряжение Минкультуры РФ от 18.09.2009 N Р – 6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации».

**Рекомендуемая литература**


4. Босенко В. В. Основные проблемы развития сферы культуры Российской Федерации на современном этапе // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. – 2017. – № 1. – С. 82 – 84.
5. Быстрова О. А. Продвижение культурного продукта в системе маркетинга социально-культурной сферы // Аналитика культурологии. – 2013. – № 27. – С. 164 – 168.
6. Зеленцова Е. В. Творческие индустрии: теории и практики / Е. В. Зеленцова, Н. В. Гладких. – М.: Классика XXI, 2010. – 240 с.
7. Конышев И. С. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью учреждения культуры / И. С. Конышев, Ю. П. Решетова // NOVAUM.RU. – 2018. – № 12. – С. 61 – 64.
8. Литвинцева Г. Ю. Культурология досуга: учеб. пособие. – СПб.: Культ Информ Пресс, 2018. – 268 с.
9. Цыганова И. В. Роль конкуренции в сфере культуры // Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики: сб. науч. тр. VII Междунар. науч. – практ. заочной конф. для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. празднованию 140 – летия НИУ «БелГУ». – Белгород, 2016. – С. 331 – 335.

## Кейс 11. Культурно-символический потенциал

### Введение

Каждое сообщество существует в своей определенной символической системе – наборе типичных символов, правил их взаимодействия и трактовки. Символы являются неотъемлемой частью социально-культурного пространства. Анализ Культурно-символического потенциала является ключом к пониманию особенностей местной культуры, идентичности. Культурно-символический потенциал включает официальные и неофициальные символы, местные предания, мифы и мифологические персонажи, легенды и герои легенд, обряды, практики, традиции, известные персоны, устойчивые культурные бренды. Выполнение кейса позволяет составить символический портрет территории, выявить возможности и ограничения проектирования в целях развития социально-культурного пространства, продвижения территории, создания новых брендов, формирования имиджа и репутации. Социально-культурные проекты способны сохранить историческое прошлое места, продуцировать появление новых символов, развивать Культурно-символический потенциал территории.
**Примечание:** результаты кейса должны быть соотнесены с результатами кейса 5 (историко-культурный потенциал), кейса 7 (природно-рекреационный потенциал), кейса 6 (градостроительный и архитектурный потенциал) и др. Результаты выполнения кейса должны быть соотнесены с результатами выполнения кейса 10 (культурно-досуговый потенциал – в части реализации мероприятий, проектов, использующих Культурно-символический потенциал, нацеленных на решение соответствующих проблем).

### Возможности использования кейса

Кейс используется для описания, осмысления ситуации, оценки соответствующих ресурсов, поиска проблем и выбора лучшего проектного решения в контексте выявленной проблемы (в аспекте социально-культурного проектирования).

Результаты позволяют определить наличие и возможность использования культурного наследия и символов, репрезентирующих территорию, находить идеи для имиджевых проектов, а также связанных с формированием брендов, продвижением территории, разработкой средств индивидуализации проекта (символы, эмблемы, логотипы и др.). *Средства индивидуализации* – см. Дополнительная информация к кейсу 1.

**Цель и задачи**

*Цель* – оценка возможностей для реализации социально-культурных проектов на основе анализа Культурно-символического потенциала территории.

*Задачи:*

- определить характеристики, структуру ситуации, ее функции в аспекте социально-культурного проектирования (системный анализ);
- осуществить проблемное структурирование – выделение комплекса проблем, их типологии, характеристик, путей разрешения (проблемный анализ);
- осуществить анализ ресурсов в аспекте социально-культурного проектирования (ресурсный анализ);
- провести анализ содержания деятельности (учреждений культуры, досуга, коммерческих, некоммерческих организаций, тематических объединений, действующих в социально-культурной сфере и др.) по решению выявленных проблем (праксеологический – прагматический анализ);
- построить систему оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический анализ);
- подготовить предположения относительно вероятного, потенциального и желательного будущего при определенных условиях (прогностический анализ);
- выработать рекомендации относительно необходимых действий в рассматриваемой ситуации (рекомендательный анализ).

**Алгоритм**

1. Проанализируйте реальную ситуацию (по приведенному ниже плану).
2. Сформулируйте проблемы/ проблемные ситуации/задачи.
3. Определите проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных проектов.
4. Найдите эффективные практические решения проблемы/задачи.
5. Выберите лучшее проектное решение в контексте поставленной проблемы/задачи с учетом имеющихся ресурсов.
6. Составьте предложения (проектное решение проблем).

**Вопросы к кейсу**

1. Как существующее положение (проблемы, ресурсы) влияют на осуществление социально-культурных проектов в целом?

2. Могут ли выявленные проблемы преодолеваться (в той или иной мере) посредством осуществления социально-культурных проектов?
3. Имеется ли Культурно-символический обеспечивающий осуществление предполагаемых социально-культурных проектов?
4. Какие социально-культурные проекты (тип, вид) могут способствовать преодолению выявленных проблем/ решению поставленных задач?
5. Какие технологии социально-культурного проектирования можно использовать при решении выявленной проблемы/поставленной задачи?
6. Какие социально-культурные технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?
7. Какие культурно-досуговые технологии можно использовать при решении проблемы/задачи?

**Результат работы**

Текстовое описание. См. Примерный план текстового описания.

Краткие выводы (о влиянии соответствующих факторов (+) и ( – ) в аспекте реализации социально-культурных проектов).

Предложения (проектное решение проблем).

**Примерный план текстового описания**

(пример текстового описания приведен далее)

Определение структуры компонентов оценки, анализа относится к компетенциям исполнителя. Отдельные группы показателей могут быть исключены из кейса. Прежде всего, исключаются элементы, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, типологии, тематики и целей предполагаемого проекта. Среди компонентов оценки второго уровня (выделены цифровым маркером) и последующих (выделены – тире) – выбрать необходимое.

1. Время основания поселения.
2. Название поселения (официальное).
3. Название поселения (старое официальное, а также – историческое, народное (русское, этническое, например, финно-угорское и т.д.).
4. Старые/местные топонимы:
   - гидронимы – названия водных объектов, в том числе, рек, родников, озер, болот и т.д.;
   - оронимы – названия форм рельефа, в том числе, гротов, подземных систем, лесов, рощ, частей леса и др.;
   - ойконимы – названия поселений, в том числе, городов, сел, деревень и др.;

– урбанонимы – названия внутригородских объектов, в том числе, улиц, площадей, садов, парков.

5. Историческое событие, с которым традиционно связывается место (территория, поселение, его часть).
6. Памятники и памятные места:

– важных исторических событий (политических, военных);
– развития науки, техники, производства;
– событий культурной жизни, развития искусства и литературы, науки.

7. Официальные символы.
8. Неофициальные символы, в том числе:

– природные объекты;
– памятники скульптуры, архитектуры;
– выдающиеся исторические личности;
– промышленные объекты;
– производимые товары, услуги;
– сфера деятельности, профессия, хобби;
– представители флоры и фауны и т.п.

9. Нематериальные формы (обряды, практики, традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени):

– местные предания, мифы, сказки, связанные с местом, территорией, поселением;
– народные праздники, которые отмечаются по сей день;
– строительные, хозяйственные, свадебные, похоронные, поминальные, родственные и другие обряды, практики, которые сохраняются в семьях местных жителей.

10. События, которые происходили в жизни поселения:

– общественные (ярмарки, народные гуляния, игры и пр.);
– религиозные (строительство культовых ансамблей, часовен и пр.);
– стихийные бедствия и другие события, о которых помнят местные жители.

11. Специальные места для проведения национальных и религиозных праздников (и их названия).
12. Известные персоны – родившиеся, жившие и работавшие в населенном пункте (герои, изобретатели, деятели науки, культуры, искусства и т.д.
13. Устойчивые культурные бренды.

**Источники информации**

1. Документы (отчеты, доклады, планы развития территории), дающие описание территории).
2. Научные источники (статьи, обзоры, материалы фольклорно-этнографических экспедиций и др.).
3. Краеведческие источники:

– электронные краеведческие каталоги (по наименованию региона, поселения);
– открытая база данных «Краеведение России». http://www.nilc.ru/skk/

4. Локальные (местные) предания, легенды, сказки.
5. Ономастика:

– региональные топонимические словари;
– словари местных топонимов;
– единая информационная система «Топонимия России»;
– сайт ЭтоМесто.ru (старинные и топографические карты городов и регионов России и других стран с наложением на современные карты). http://www.etomesto.ru/

**Основные требования**

1. Объем текста не более 6000 знаков б/п., с иллюстрациями.
2. Иллюстрации (графики, диаграммы) не более 4 изображений А8 **(**размер 5 х 7 см или сопоставимый).

**Пример текстового описания**

Культурно – символический потенциал находит отражение в *(указать*: *отличительных знаках территории – гимн, флаг, герб, эмблема, в местной полиграфической и сувенирной продукции, в художественных произведениях, фольклоре, продуктах массовой культуры, традициях, событиях, персонах и т.д.*).

Исследования показывают, что локальные мифы *(выбрать нужное – имеют высокую степень развития и во многом определяют менталитет и деятельность местного социума; имеют среднюю степень развития и оказывают влияние на некоторые аспекты формирования менталитета и деятельности местного социума; имеют низкую степень развития и почти не влияют/ слабо влияют на менталитет и деятельность местного социума).*

Использовать пример текстового описания для кейса 5: Историко-культурный потенциал.

– время основания поселения;

– историческое событие, с которым традиционно связывается место (территория, поселение, его часть);
– памятники и памятные места важных исторических событий (политических, военных);
– памятники и памятные места развития науки, техники, производства, событий культурной жизни, развития искусства и литературы, археологии, этнографии;
– нематериальные формы (обряды, практики, традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до настоящего времени);
– нематериальные формы (предания, мифы, сказки, связанные с местом, территорией, поселением).

Использовать пример текстового описания для кейса 1:

– официальные символы;
– неофициальные символы.

Описание по приведенному выше плану:

– известные персоны (изобретатели, ученые, писатели и т.д.);
– наличие устойчивых культурных брендов.

Краткий вывод – изложение основных результатов, значимых в аспекте социально-культурного проектирования. Оценка ситуации с точки зрения проблем, ресурсов и ограничений (в аспекте социально-культурного проектирования и реализации проекта). Предложения (проектное решение проблем).

**Дополнительная информация**

*Символ* – идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание, которое раскрывает характеристики изучаемого объекта и воспроизводит представления о нем по какой – либо части.

*Источник:* Калиева, О. М., Вакунова И. В., Чарикова А. А. Символика и ее значение при формировании положительного имиджа города. / О.М. Калиева, И.В. Вакунова // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 526 – 529.

*Официальные символы.* См. Кейс 1. Дополнительная информация.

*Неофициальные символы.* См. Кейс 1. Дополнительная информация.

*Культурный, социальный и символический капитал.*

*Источник:* Нестик, Т.А. Культурный, социальный и символический капиталы (обзорный материал) //Альманах «Восток» № 2(14), 2004. С.1 – 7.

*Социальный капитал*

*Источник:* Стрельникова Л. В. Социальный капитал: типология зарубежных подходов. //Общественные науки и современность. 2003. № 2. С. 31 – 41.

*Символический капитал территории* – совокупность представлений о значимости территориальных смыслов (сгустков информации о территории), на основании которых происходит ее идентификация, формируется известность и признание за ней уникальных практик.

*Источник:* Федотова, Н. Г. Территориальная идентичность как символический ресурс региона. //Вестник Новгородского государственного университета. – 2015. – № 90. – С. 105 – 109. С. 107.

*Элементы символического капитала территории:*

- известные личности;
- природные объекты или особенности географии;
- статусы и бренды территории («Родина России», «Город невест», «Текстильный край» и пр.);
- символика территории и памятные места (герб, памятник и пр.);
- визуальные компоненты территориального пространства (архитектура, названия улиц и пр.);
- уникальные события культуры и истории (легенды, мифы и пр.).

*Локальные (местные) легенды*

Местная легенда – это рассказ о немотивированном и незакономерном, то есть о чуде. Именно «свидетельское показание» является «предтекстом» легенды. Местные легенды связаны с какими – либо примечательными точками культурного ландшафта: с родником, горой, деревом, камнем. Например, в Новгородской области, бытует легенда о затонувшем граде Китеже, в Ульяновской – о Никольской горе и т.д. В большинстве – это святыни общерусского, общероссийского масштаба. Во многих селах есть сакральные центры, не имеющие официального статуса. Часто – это родники и святые источники, сакральность которых объясняется вполне прагматическими причинами.

*Источник:* Липатова А.П. «Центр» и «периферия» в сакральной географии: соотношение нарративов (на материале Ульяновского Присурья). // Традиционная культура. – 2006. – № 4. – С. 25 – 33.

*Локальный миф*

Локальный миф – система специфических устойчивых нарративов, распространённых на определённой территории, характерных для соответствующих локальных и региональных сообществ и достаточно регулярно воспроизводимых ими как для внутренних социокультурных потребностей, так и в ходе целенаправленных репрезентаций, адресованных

внешнему миру. К локальным мифам можно отнести мифы об основании (селения, города) и сопутствующие им мифы о Центре мира, связи с божественным, ориентированные на традиционные культовые и сакральные места; чудесном спасении; святых источниках, затерянном мире, страшных, ужасных, заколдованных местах, имеющие четко выраженную сакральную вертикаль (включая традиционные мифы о кладах). Так же к ним относятся мифы руин и ландшафта руин; мифы о реальных людях, часто – творческих личностях, о старых усадьбах и их владельцах, о старых природных и рукотворных ландшафтах, сакральных рощах, вершинах гор, горных перевалах, мифы о относительно новых, заброшенных промышленных зданиях и сооружениях. Любая территория имеет поддерживающий и «объясняющий» ее существование миф или совокупности, системы мифов.

*Источник:* Замятин, Д. Н. Локальные мифы: Модерн и географическое воображение. Д.Н. Замятин. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 8 – 44.

*Классификация локальных мифов*

1. Мифы, обладающие подробной и довольно точной топографической привязкой.
2. Мифы, привязанные довольно условно или относительно к тому или иному месту (вариативная, или расплывчатая привязка).
3. Мифы, чья неопределенная или почти не определенная локализация в пределах изучаемой территории может рассматриваться или как своего рода «ментальная метка» (данная территория как бы притягивает миф, сложившийся изначально, по – видимому, на другой территории, но тяготеющий к сходным социокультурным условиям своего общественного воспроизводства), или как результат более общих, более масштабных процессов развития архетипического мифа, «дрейфующего» в территориальных контекстах более высокого уровня (миф как бы больше территории, его «приютившей».

*Источник:* Замятин, Д. Н. Локальные мифы: Модерн и географическое воображение. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 8 – 44.

*Мифологические ресурсы территории / территориального сообщества*

*Основные элементы:*

1. Мифы, связанные с биографиями и деятельностью известных личностей, родившихся и / или живших на конкретной территории;
2. Мифологические персонажи.
3. Мифы о значительных (исторических) событиях, происходивших на конкретной территории, в том числе, как части так называемой Большой Истории (страны, цивилизационного региона, мира).
4. Местный фольклор (были, легенды, сказания, песни, сказки и т.д.).

5. Современные мифы, репрезентируемые сравнительно новыми жанрами массовой культуры (видеоролики в Интернете, фэнтези, кибер – роман, кино, комиксы, трэш, рок – музыка, попса, блоги и т.п.).

*Источник:* Замятин, Д. Н. Локальные мифы: Модерн и географическое воображение. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 8 – 44.

*Репрезентация локальных мифов*

К наиболее существенным репрезентациям локальных мифов относятся памятные знаки и монументы, территориальные праздники, включая и вполне уже традиционные праздники, такие как «День города», «День района», региональные культурные тексты, бытующие на традиционных и нетрадиционных носителях, включая собственно визуальные и письменные тексты (фото, кино, видео, живопись и графика, видео – арт, Интернет, граффити, художественные произведения, современный фольклор, народная топонимика, региональный сленг, специфические субкультурные тексты в форме коммерческих торговых марок, слоганов и брендов (возможны и некоммерческие, в том числе политические, социальные и культурные варианты), проявляющиеся в соответствующей рекламе и демонстрируемые на определённых материальных и нематериальных продуктах.

*Источник:* Замятин, Д. Н. Локальные мифы: Модерн и географическое воображение. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 8 – 44.

*Оценка степени развития и влияния локальных мифов*

Основывается на социологических исследованиях (опросы, мнение экспертов, глубинные интервью, контент – анализ местных СМИ, контент – анализ ключевых текстов, доминирующих в региональном/местном общественном сознании). Как правило, выделяют три уровня оценки:

- высокая степень развития локальных мифов, локальные мифы во многом определяют менталитет и деятельность местного социума;
- средняя степень развития, локальные мифы влияют на некоторые аспекты формирования менталитета и деятельности местного социума;
- низкая степень развития, локальные мифы почти не влияют или слабо влияют на менталитет и деятельность местного социума.

Представленные обобщенные оценки могут быть дифференцированы более глубоко и подробно, в зависимости от необходимости проведения более детального изучения.

*Источник:* Замятин, Д. Н. Локальные мифы: Модерн и географическое воображение. Д.Н. Замятин. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 8 – 44.

*«Качество места»* – «…уникальный набор характеристик, определяющих место и делающих его привлекательным».

Следуя логике, представленной в работе «Креативный класс. Люди, которые меняют будущее» любое место можно охарактеризовать, ответив на три вопроса:

1. Что там есть?

   Предполагается сочетание природы, ландшафтов и архитектурной среды.

2. Кто там есть?

   Предполагается человеческий потенциал, особенности вероисповедания, сфер занятости.

3. Что там происходит?

   Предполагается наличие «энергии улиц», разнообразной творческой деятельности; альтернатива, выбор.

*Источник:* Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее / Р. Флорида; пер. с англ. Н. Яцюк – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 597 с.

*Символический портрет территории* – совокупность культурных, исторических, религиозных и других символов, являющихся устойчивыми и узнаваемыми для конкретного географического места, которые в совокупности делают данное территориальное образование уникальным, формируют так называемый «бренд территории».

*Источник:* Стрелкова Е.И. «Территориальная индивидуальность» и «Символический портрет» территории в контексте процессов глокализации. // Вестник МГУКИ. 2013. №6 (56). С.76 – 79.

Символический портрет территории строится на основе устойчивых и узнаваемых для нее знаково – символических объектов:

- геральдических символов территории;
- знаковых исторических личностей;
- уникальных памятников культуры и архитектуры;
- корпоративных и товарных брендов (градообразующих предприятий, например, или традиционных для данной территории продуктов);
- социальных организаций (ВУЗов, театров, библиотек);
- шоу – брендов (парков, кино, ресторанов, торговых центров);
- знаковых событий (выставок, семинаров, конференции, салонов, саммитов, олимпиад, конкурсов, чемпионатов).

*Источник:* Важенина И. С. Имидж, репутация и бренд территории И. С. Важенина, С. Г. Важенин // ЭКО. – 2008. – № 8. – С. 3 – 16.

*Символический портрет* представляет собой набор культурных концептов, существующих в сознании носителей местной идентичности, а также «не резидентов», получающих представление о регионе, относительно конкретного территориального образования.

Символический портрет служит:

- самоопределению, идентификации местного населения (этнической группы);
- формированию представления (имиджа) о территории у внешних аудиторий.

*Компоненты символического портрета* должны основываться на уже существующих, быть может частью забытых, представлениях о регионе, территории, поселении – т.е. оставаться в рамках культурно-исторического контекста. В другом случае он будет восприниматься населением как нечто искусственное, чуждое. Символический портрет региона должен быть адекватным, реалистичным и целостным, и одновременно-отличным от других, близких к нему образов.

*Источник:* Стрелкова Е.И. «Территориальная индивидуальность» и «Символический портрет» территории в контексте процессов глокализации. // Вестник МГУКИ. 2013. №6 (56). С.76 – 79.

*Территориальная индивидуальность* – это совокупность характеристик, отличающих одну территорию от другой.

*Источник:* Важенина, И.С. Имидж и репутация территории. // Реальная экономика: теория и практика. №23 (158), 2010. С. 2 – 12.

*Территориальная индивидуальность* включает в себя официальные характеристики территории (географическое положение, место на политической карте, официальное название и символику – герб, флаг, отличительные цвета и др.), а также совокупность особенностей и ресурсов: природных, демографических, исторических, социальных и культурных особенностей, экономических характеристик, информационных и т.п.

*Источник:* Стрелкова Е.И. «Территориальная индивидуальность» и «Символический портрет» территории в контексте процессов глокализации // Вестник МГУКИ. 2013. №6 (56). С.76 – 79.

*Структура территориальной индивидуальности*

1. Официальные характеристики:

- место на карте;
- название;
- герб;
- флаг;
- гимн.

2. Совокупности особенностей и ресурсов:

- природные, климатические сырьевые особенности и ресурсы;
- экологические особенности и ресурсы;

– финансово – экономические;
– институциональные, включая, законодательство;
– административно-политические;
– инновационные особенности и ресурсы;
– информационные особенности и ресурсы;
– социальные особенности и ресурсы;
– демографические особенности и ресурсы.

*Источник:* Важенина, И.С. Имидж и репутация территории. //Реальная экономика: теория и практика. №23 (158), 2010. С. 2 – 12.

Территориальная индивидуальность является основой для формирования имиджа, бренда и репутации места (территории, поселения).

*Факторы, влияющие на формирование территориальной индивидуальности* региона (территории, поселения):
– географическое положение;
– геополитическая роль;
– природно-ресурсный потенциал;
– этнокультурные особенности;
– текущая визуальная политика и символика территории (геральдика).

*Источник:* Сачук, Т.В. Территориальный маркетинг: Учебное пособие. // СПб.: Питер, 2009. – 368 с.

*Имидж и репутация территории*

*Источник:* Важенина И. С. Формирование имиджа и репутации территории: основные технологии и инструменты. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 20. – С. 6 – 14.

*Культурный имидж территории*

Культурный имидж территории – складывающийся под воздействием культуры (понимаемой как ресурс для развития и инструмент капитализации территории, а также как механизм включённости в региональные и глобальные тренды и перспективы развития) и придающий территории черты современности и привлекательности.

Большая часть российских территориальных образований (регионов, городов и особенно прочих муниципальных образований) не имеет сформировавшегося целостного культурного имиджа. Однако многие из них имеют некоторые предпосылки, условия и возможности для формирования такого имиджа – значит, они имеют определённый Культурно-имиджевый потенциал, нуждающийся в комплексной оценке и последующем эффективном использовании.

*Источник:* Попов А.В. Культурно-имиджевый потенциал поселений Пермского края: методика и оценка. // Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. № 1. С. 98 – 10. С.98.

*Имиджеформирующие факторы:*

- геоклиматическое положение;
- природно-ресурсный потенциал;
- социально-экономические условия;
- динамика и основные тенденции развития территории;
- этнокультурные особенности;
- политическая стабильность.

*Источник:* Алешникова, В. И. Формирование и продвижение бренда территории. // Управленческие науки. – №1. – 2013. С. 54 – 59.

*Критерии оценки Культурно-имиджевого потенциала территории*:

1. Управленческий потенциал (совокупность квалификационных характеристик лиц, принимающих стратегические решения по управлению территорией: воля, знания, навыки, мотивация и т.п.).
2. Креативный потенциал (способность территориальной общности оценивать ситуацию и находить пути решения задач по развитию территории; способность продуцировать идеи по решению управленческих задач; способность уверенно разбираться в трендах современности и умение задавать собственные тенденции.
3. Социальный потенциал (партнёрство между различными стейкхолдерами и налаживание сетевого взаимодействия).
4. Творческий потенциал и активность (наличие творческих акторов и осуществление ими конкретных социокультурных проектов и мероприятий).
5. Культурно-символический потенциал (наличие и использование культурного наследия и символов, репрезентирующих территорию в социокультурном пространстве).
6. Среда территории (дизайн среды территории, улучшающий её восприятие, и мероприятия, связанные с совершенствованием дизайна среды).
7. Событийно-эмоциональный потенциал («ёмкость» и уникальность эмоций, переживаний и личного опыта, продуцируемых территорией и передаваемых как «продукт» её «потребителям»).
8. Инфраструктурный потенциал (наличие инфраструктуры сферы культуры, информационной инфраструктуры, инфраструктуры сферы обслуживания и сервиса, а также транспортная удалённость от основных культурных центров региона).

*Источник:* Попов А.В. Культурно-имиджевый потенциал поселений Пермского края: методика и оценка. /А.В. Попов // Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. № 1. С. 98 – 10.

*Критерии оценки Культурно-имиджевого потенциала* (по версии журнала Forbes):

1. Социальные характеристики (численность населения, уровень образованности, число зарегистрированных на душу населения тяжких преступлений).
2. Покупательная способность (уровень доходов населения, стоимость жилой недвижимости, распространенность сотовой связи).
3. Деловой климат (уровень развития малого бизнеса, «терпимость» властей к сторонним инвесторам).
4. Устойчивость к кризису (динамика сборов налогов, динамика цен на недвижимость, ставок аренды в торговых центрах, динамика официально зарегистрированной безработицы).
5. Состояние инфраструктуры (наличие удобного авиационного и автодорожного сообщения, стоимость подключения к электросети).
6. Комфортность ведения бизнеса (наличие и класс гостиниц, наличие кафе, ресторанов и их сетей, время в пути до Москвы).

*Источник:* Журнал Forbes назвал лучший город для ведения бизнеса в России. URL: http://www.ul.aif. ru/money/news/25122 (дата обращения: 28.02.2013).

*Бренд территории*

Бренд территории представляет собой совокупность ценностей, отражающих неповторимые, уникальные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребительские характеристики конкретной территории.

Основная цель бренда – вызывать доверие жителей, инвесторов, бизнеса, туристов. Поэтому на первый план выходит задача грамотного территориального маркетинга и брендинга. Продвижение бренда, улучшение имиджа территории необходимо рассматривать как часть региональной стратегии, направленной на создание условий для реализации потенциала муниципальных образований, бизнес – структур, развития внешнеэкономической деятельности

*Источник:* Алешникова, В. И. Формирование и продвижение бренда территории. // Управленческие науки. – №1. – 2013. С. 54 – 59.

В 2008 году была принята «Концепция продвижения национального и региональных товаров и услуг отечественного производства на 2007 – 2008 годы». Основная цель концепции – избавиться от негативных стереотипов

восприятия товаров и услуг российского происхождения, а также страны в целом посредством разработки и продвижения:

- индивидуальных брендов (бренды отдельных российских предприятий); коллективные бренды (бренды продуктовых групп);
- региональных брендов (бренды российских городов и регионов);
- национальных брендов.

Прошло более десяти лет. Примеров создания успешных проектов, нацеленных на построение брендов – крайне мало.

*Источник:* Алешникова, В. И. Формирование и продвижение бренда территории. // Управленческие науки. – №1. – 2013. С. 54 – 59.

**Современные региональные бренды России (фрагмент)**

| Регион | Этапы формирования региональной идентичности | Примеры региональных брендов | Акторы |
|---|---|---|---|
| Тюменская область | а) 1960 – 1970-е гг.; б) 1970 – 1990-е гг.;<br>в) 1990 – 2000-е гг.;<br>г) с 2000-х гг. по настоящее время | а) «Тюмень – столица нефтяного края»;<br>б) «Тюмень – первый русский город Сибири»;<br>в) «Тюмень – столица деревень»;<br>г) «Тюмень – пилотный регион» | Правительство Тюменской области во главе с губернатором; |
| Томская область | а) 1960 – 1990-е гг.; б) 1990 – 2008-е гг.;<br>в) 2009 – 2011 г. и по настоящее время два типа брендов (бренды – личности, направленные на развитие туризма, представляющие район, город, как место, где родился какой – либо известный писатель, спортсмен, актер, которым гордятся жители; бренды, основанные на богатой истории района, народов, живущих в этих местах) | Васюганское болото, сибирская тайга, памятники деревянного зодчества Томска, Обь – Енисейский канал, Томский Богородице – Алексиевский мужской монастырь, памятник футбольному болельщику, памятник домашним тапочкам; «Духи и души тымских селькупов». | Специалисты в области географии, интернета, рекламы и управления проектами, эксперты и аналитики; Правительство Томской области во главе с губернатором |

| Регион | Этапы формирования региональной идентичности | Примеры региональных брендов | Акторы |
|---|---|---|---|
| Свердловская область | а) 1960 – 1990 – е гг.; б) 1990 – 2010 – е гг.;<br>в) с 2011 г. и по настоящее время типа брендов (бренды – личности, направленные на развитие туризма, бренды, основанные на истории территорий, народов, живущих в этих местах и музейных учреждениях; бренды – события) | Региональная идентичность как деятельность государственных, частных и общественных институтов, направленная на определение целей и приоритетов культурного развития, формирование институциональной, правовой и экономической базы культуры, создание условий для участия населения в культурной жизни | Правительство Свердловской области во главе с губернатором АНО «Агентство творческих индустрий» Е. Зеленцовой; мэр города, профильные министерства, департаменты, управления; арт – бизнес, специалисты творческих индустрий, эксперты – аналитики, бизнес – сообщество, некоммерческие организации |
| Краснодарский край | а) советский;<br>б) постсоветский период | Многообразие символов и представлений: «Кубань», «кубанский», ассоциируются с Краснодарским краем, «привычны для уха» и влияют на самосознание людей | Губернаторская администрация, общественные организации, возрастание роли казачества и молодежи |

*Источник:* Бельских И. Е. Региональные бренды: специфика развития в России // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 20. – С. 2 – 7.

**Рекомендуемая литература**


1. Алешникова В. И. Формирование и продвижение бренда территории // Управленческие науки. – № 1. – 2013. – С. 54 – 59.
2. Бельских И. Е. Региональные бренды: специфика развития в России // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 20. – С. 2 – 7.
3. Важенина И. С. Формирование имиджа и репутации территории: основные технологии и инструменты // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 20. – С. 6 – 14.

4. Сачук Т. В. Территориальный маркетинг: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.
5. Стрелкова Е. И. «Территориальная индивидуальность» и «Символический портрет» территории в контексте процессов глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2013. – № 6 (56). – С. 76 – 79.

## Раздел 3. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования

### Пояснительная записка

Основное назначение методических рекомендаций – оказание помощи руководителям проектно-исследовательских групп, разработчикам социально-культурных проектов, руководителям культурно-досуговых учреждений в проведении предварительного проектного исследования и выполнении кейсов.

Методические рекомендации устанавливают требования к разработке, содержанию, структуре и оформлению предпроектного исследования.

Особое внимание уделяется определению структуры исследования, выполнению учебно-исследовательских кейсов, специфике составления выводов и заключения для данного вида исследований.

Данные рекомендации раскрывают технологические этапы проведения предпроектного исследования, подготовки отчета, презентации и доклада по результатам работы.

### Основные этапы проведения предпроектного исследования

Предварительное проектное исследование обеспечивает научный подход к проектной деятельности. Исследование позволяет сформулировать проблему, цели и задачи, выбрать технологию проектирования, обеспечивающую успех с максимально возможной вероятностью. По результатам предпроектного исследования принимается решение о целесообразности разработки проекта.

Процедура исследования реализуется в несколько этапов.

*Первый этап* связан с определением целей, задач, методов и составлением общего плана исследования. На этом этапе решается вопрос привлечения заинтересованных участников, формирования рабочей группы.

На *втором этапе* определяется структура исследования, фиксируются компоненты и элементы, поддающихся анализу, уточняются методы сбора информации, форм получения и предоставления данных. На втором этапе формируется рабочий план, который позволяет представить объем предстоящих работ, рационально распределить работы между участниками. Рабочий план может быть составлен в виде ленточного плана – графика, привязанного к календарю, либо в виде сетевого графика.

На *третьем этапе* осуществляется формирование информационной базы, выполнение учебно-исследовательских кейсов на основе сбора и анализа вторичной информации.

*Четвертый этап* связан с проведением натурных (полевых) исследований и опросов.

*Пятый этап* заключается в уточнении и проверке полученных на третьем и четвертом этапе данных, в комплексном анализе результатов, их интерпретацией, формированием текстового отчета о выполнении исследования, предложений (проектное решение проблем). На этом этапе осуществляется подготовка презентации результатов предпроектного исследования и доклада.

*Подробно: 1.1. Технология предпроектного исследования. Этапы предпроектного исследования.*

**Анализ проблем и преимуществ**

Традиционно в проектировании используется метод анализа сильных и слабых сторон, опасностей и возможностей (SWOT – анализ). В отличие от него, предлагаемый алгоритм проще, носит процессный характер и ориентирован на локальные социально-культурные проекты. Он позволяет группировать ресурсы, решать задачи через объединение ресурсов и находить скоординированные, простые проектные решения.

Анализ проблем и преимуществ по каждому заданию осуществляется по стандартной схеме (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема анализа проблем и преимуществ

Преимущества (положительные факторы, ресурсы) необходимо оценить с точки зрения возможности их использования в предполагаемом проекте (формировании концепции, построения сюжетов отдельных мероприятий и т.д.). Главный вопрос, на который необходимо ответить: «Как положительные факторы (выявленные ресурсы) использовать в процессе проектирования и в проекте?».

Выявленные проблемы (отрицательные факторы) по своей значимости могут достигать различной степени сложности и далеко не всегда могут быть решены посредством реализации социально-культурного проекта. Вопросы, на которые необходимо ответить в процессе работы: «Может ли выявленная и сформулированная проблема быть полностью или частично решена посредством реализации социально-культурного проекта?».

### 3.1. Краткие рекомендации по определению элементов предпроектного исследования

**Рекомендации по выбору фрагмента пространства/территории**

Необходимо выбрать (согласовать, утвердить и т.п.) фрагмент пространства, т.е. определить границы и размер территории. Границы могут совпадать с административными, географическими границами, или не совпадать с ними.

Размер выбранной территории должен быть таким, чтобы, с одной стороны, обеспечивать корректность исследования, а с другой оценить выбранный фрагмент как место *интересов и ответственности* (ведомства, учреждения, проектной группы и др.).

*Подробно: 1.1. Технология предпроектного исследования. Этапы предпроектного исследования.*

### 3.2. Краткие рекомендации по выбору элементов оценки

Структура предпроектного исследования – оценки определяет характер информации, устанавливает методы сбора, обработки данных и анализа.

Структура оценки (компоненты первого уровня) определяется исходя из целей, конкретных условий и требуемой точности. Компоненты структуры оценки должны учитывать, прежде всего, те факторы, которые способны прямо влиять на осуществление предполагаемых проектов.

Определение структуры (компонентов) относится к компетенциям исследователя, эксперта, разработчика проекта и т.д.

*Подробно: 1.2. Структура и критерии оценки.*

Структура задает общую *модель ситуации*, которая позволяет представить отдельные элементы – относительно самостоятельные сферы,

каждая из которых характеризуется теми или иными, но часто – типичными проблемами. Модель ситуации позволяет выявить проблемы, которые могут быть решены посредством реализации социально-культурного проекта. Каждая сфера обладает теми, или иными ресурсами, необходимыми для успешной реализации проекта. Проблемы и ресурсы в совокупности определяют основные смысловые разделы проекта: приоритетную область проектирования, цели и задачи проекта, основные технологии, механизмы и основные проектные решения.

**Компоненты предпроектного анализа (первый уровень)**

1. Кейс. Географическое положение.
2. Кейс. Социально-демографический потенциал.
3. Кейс. Социально-экономический потенциал.
4. Кейс. Потенциал функционально-планировочной структуры.
5. Кейс. Историко-культурный потенциал.
6. Кейс. Градостроительный и архитектурный потенциал.
7. Кейс. Природно-рекреационный потенциал.
8. Кейс. Экологическое, санитарное состояние и внешнее благоустройство территории.
9. Кейс. Туристический потенциал территории.
10. Кейс. Культурно-досуговый потенциал.
11. Кейс. Культурно-символический потенциал.

После того, как определены компоненты первого уровня, выбираются и фиксируются частные показатели следующего (второго) уровня, которые конкретизируют, уточняют характеристики ситуации. Каждый базовый компонент (первый уровень) и группа показателей его характеризующих, представляет собой самостоятельную «специализированную» исследовательскую карту – учебно-исследовательский кейс.

*Подробно: 1.2. Структура и критерии оценки. Основные правила выбора частных показателей*

Показатели второго уровня оценочном исследовании определяют значение искомых оценок.

*Подробно: 1.2. Структура и критерии оценки. Выбор и обоснование критериев оценивания. Шкала оценивания.*

**Сокращенный план исследования**

Предпроектное исследование может проводиться по сокращенному плану. Отдельные компоненты (первый уровень – весь кейс) и показатели (в составе компонента – кейса) могут быть исключены из исследования. Прежде

всего, исключаются компоненты и показатели, не имеющие решающего значения относительно поставленных целей исследования, и/или предполагаемого проекта. Также причиной может быть отсутствие информации, необходимой для оценки.

### 3.3. Краткие рекомендации по выполнению учебно-исследовательских кейсов

Одиннадцать выполненных кейсов представляют собой определенный объем информации, который позволяет составить общее описание выбранного фрагмента пространства/территории, выявить проблемы, ресурсы. Каждый кейс может быть применим к любому фрагменту социально-культурного пространства.

Предлагаемый подход к исследованию позволяет выдвигать некоторое количество проектных идей, которые, при определенных условиях, могут быть реализованы в проектах разной степени сложности и масштаба, в краткосрочной и среднесрочной перспективе на конкретной территории.

Работа с учебно-исследовательскими кейсами может быть организована по различным схемам или алгоритмам, как индивидуально, так и в группе.

*Индивидуальная работа*

Опыт организации и проведения подобных процедур в рамках учебного процесса показал, что исследование может быть качественно и относительно быстро проведено одним человеком. Индивидуальная работа для выполнения полного объема (кейсы 1 – 11) требует больше времени и определенных знаний, навыков работы с информацией, независимости мышления, способности действовать самостоятельно, автономно и брать ответственность на себя. Сложность и отличие индивидуальной работы состоят в том, что она требует формирования собственного мнения относительно ситуации, самостоятельного ее описания и принятия решений, а также разработки своего варианта последующих эффективных действий. Индивидуальная работа требует участия куратора (руководитель группы, преподаватель, эксперт или иное).

*Коллективная работа*

Проектно-исследовательская группа – это коллектив, работающий над общей темой под единым руководством (руководитель студенческой проектно-исследовательской группы, или иное) и кураторством (преподаватель – руководитель исследовательской работы, или иное).

Формирование групп, распределение ролей в проектно-исследовательской группе осуществляется студентами самостоятельно.

Исследовательская работа студентов очной формы обучения выполняется группами по 4 – 6 человек, что обеспечивает развитие навыков коллективной исследовательской и проектной деятельности.

На руководителя группы ложится ответственность за выполнение работы. Основными функциями руководителя студенческой проектно-исследовательской группы являются:

- формирование проектно-исследовательской группы;
- планирование, организация работы проектно-исследовательской группы;
- составление и своевременное предоставление индивидуальных назначений, заданий, связанных с выполнением кейсов;
- координация деятельности членов проектно-исследовательской группы в процессе выполнения работы;
- организация и проведение рабочих встреч, дискуссий, связанных с обсуждением проблем, преимуществ, проектных идей;
- выход с предложениями о поощрении (в рамках системы оценивания) наиболее активных участников проектно-исследовательской группы;
- представление отчета о проектно-исследовательской работе в срок и в полном объеме.

В процессе деятельности руководитель группы демонстрирует и развивает компетенции, связанные с планированием, организацией и реализацией коллективных исследовательских проектов.

Коллективная работа позволяет выработать общее мнение по каждому вопросу. Коллективная работа по выполнению кейсов приобретает особенную остроту, в том случае, когда удается создать некоторую конкуренцию между группами.

**Куратор исследовательской работы (преподаватель)**

Распределение тем, методическое руководство, консультирование, контроль выполнения работ, организация презентации и защит осуществляется преподавателем, имеющим достаточный опыт и квалификацию.

Функциями преподавателя в рамках проектно-исследовательской работы студентов так же являются:

- координация деятельности проектно-исследовательских групп с другими структурными подразделениями института (при необходимости);

- создание условий для продуктивного, активного участия студентов в проектно-исследовательской деятельности;
- содействие в участии студентов в конкурсах социально-культурных проектов;
- оказание помощи студентам в подготовке к научно-практическим мероприятиям, изданию статей, тезисов, докладов по результатам проектно-исследовательской работы;
- консультативная, методическая помощь в организации деятельности руководителей студенческих проектно-исследовательских групп.

Консультации по организации и проведению исследования проводятся не реже одного раза в месяц, в часы, назначенные преподавателем.

Консультации могут осуществляться в сети Интернет (Skyp), по электронной почте, в дни и часы, определенные преподавателем.

Преподаватель – куратор проектно-исследовательской работы несет ответственность за:

- актуальность и соответствие тематики работ, выполняемых студентами специальности 13.00.05;
- своевременность предоставления заданий руководителям студенческих исследовательских/проектных групп (не позднее четвертой недели текущего семестра).

Завершенный отчет и предпроектные предложения предоставляются преподавателю, в назначенный срок (определяется отдельно). Преподаватель проверяет соответствие выполненной работы заданию и дает общую (групповую) оценку работы по четырех – балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

*Подробно: 3.22.Критерии оценки выполнения учебно-исследовательских кейсов.*

Индивидуальные оценки студентам в рамках общей групповой работы, выставляются по результатам выполнения конкретных заданий по тем же критериям.

**Алгоритм выполнения кейса**

Алгоритм выполнения каждого кейса (индивидуальная, коллективная работа) реализуется в несколько этапов (разделение условно).

Этап первый

1. Знакомство с кейсом, его структурой и требованиями.
2. Определение/выбор фрагмента пространства (границы территории).
3. Определение структуры исследования (позиции первого и второго уровня).

4. Определение методов исследования.
5. Поиск, отбор и анализ вторичной информации (кабинетный этап исследования).
6. Сбор и анализ первичной информации (полевой этап исследования).

Этап второй

На данном этапе осуществляется общий анализ ситуации (проблемы, ресурсы, ограничения) и вырабатываются предложения в аспекте решения наиболее актуальных проблем с учетом имеющихся ресурсов и ограничений в рамках каждого кейса.

1. Текстовое описание существующего положения (ситуации).
2. Выявление и структуризация проблем, выделение основной проблемы/основных проблем (по каждому кейсу).
3. Сравнительный анализ полученных данных (по каждому кейсу).
4. Выстраивание иерархии проблем. Выделение главной и второстепенных проблем. Выбор проблемы, которую необходимо будет решать (по каждому кейсу).
5. Выявление ресурсов (в аспекте социально-культурного проектирования, по каждому кейсу).
6. Формирование кратких выводов по ситуации (по каждому кейсу).
7. Генерация вариантов решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов (по каждому кейсу).
8. Оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения (по каждому кейсу).
9. Принятие окончательного решения по кейсу и составление предварительного предложения (проектное решение проблемы по итогам выполнения кейса).

Этап третий

На данном этапе осуществляется общий анализ по всем кейсам (проблемы, ресурсы, ограничения) и вырабатываются предложения в аспекте решения наиболее актуальных проблем с учетом имеющихся ресурсов и ограничений.

1. Выстраивание иерархии проблем. Выделение главной и второстепенных проблем. Выбор проблемы, которую необходимо будет решать (по всем кейсам).
2. Иерархическая структуризация ресурсов и ограничений (совокупно по всем кейсам).
3. Генерация вариантов решения наиболее значимых проблем с учетом имеющихся ресурсов и ограничений (по всем кейсам).

4. Оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения (по всем кейсам).
5. Принятие окончательного решения и составление предложения (проектное решение проблем).
6. Подготовка презентации и краткого доклада по результатам проведенного исследования (по всем кейсам), включая общие предложения по конструктивному изменению ситуации.
7. Презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.

Выполнение кейсов предполагает необходимость понимания основных терминов, требований, ограничений, которые, как и примеры текстового описания ситуации, включены в структуру каждого кейса.

Выполнение кейса, при необходимости, предполагает консультации с специалистами, экспертами.

**Структура учебно-исследовательских кейсов**

Каждый кейс представляет одну «специализированную» структурную единицу анализа (компонент первого уровня).

1. Введение.

Какую ситуацию необходимо описать и для чего необходимо выполнение кейса?

2. Возможности использования кейса.

В разработке каких проектов могут быть использованы результаты выполнения кейса.

3. Цель и задачи.

В чем состоят цель и задачи конкретного исследования (кейса).

4. Алгоритм.

Типовые шаги по выполнению кейса.

5. Вопросы к кейсу.

Примерный перечень вопросов, на которые необходимо ответить в процессе выполнения кейса.

6. Результат работы.

Как должны быть представлены результаты выполнения кейса.

7. Примерный план текстового описания.

Раскрывает содержание кейса (параметры – единицы анализа второго уровня).

8. Источники информации.

Краткий перечень источников информации для выполнения работы.

9. Основные требования.

Основные требования к выполнению конкретного кейса (ограничения по объему текста, количеству иллюстраций и др.).

10. Пример текстового описания.

Пример описания ситуации для конкретного кейса.

11. Дополнительная информация.

В процессе выполнения кейсов возникает необходимость обращения информации, к понятиям, которые принадлежат к разным сферам науки и практики (социология, история, география, экология, управление, архитектура и др.). Дополнительная информация обеспечивает вхождение в соответствующую предметную область, способствует расширению словаря, формированию умения ориентироваться в пространстве терминологии, выбирать наиболее точное слово, термин, договориться о терминологии в рамках выполнения работы. Каждый кейс имеет минимальное количество дополнительной информации. В кейсах может содержаться, на первый, взгляд «лишняя», «не нужная» информация.

12. Рекомендуемая литература.

Список литературы содержит источники, где можно получить максимально полный объем дополнительной информации для выполнения кейса.

### 3.4. Краткие рекомендации по выбору методов исследования

Результативность исследований во многом зависит от методов, которые будут использованы при его проведении. Выбор и сочетание методов осуществляется руководителем проектно-исследовательской группы, инициатором /разработчиком проекта на основе имеющегося собственного опыта, рекомендаций специалистов.

Выбор методов определяется в зависимости от:

- цели работы;
- требований, предъявляемых к конечным результатам;
- ограничений по срокам, ресурсам, возможностям исполнителя, используемым техническим средствам, ПО и т.д.;
- имеющимся фактическим данным в открытых источниках (результаты аналогичных исследований, данные статистики и т.д.);
- достоинств и недостатков каждого из рассматриваемых методов (объективность/субъективность, затраты времени, стоимость и т.д.).

В процессе выполнения работы рекомендуется использовать несколько методов, которые вместе обеспечивают необходимую полноту и достоверность данных. Среди них: анализ документов и информации в

открытых источниках, метод наблюдения, метод анкетирования, метод визуальной оценки, метод фотофиксации и др.

*Подробно:*

*1.4. Основные методы предпроектного исследования.*

*1.5.Методы предпроектного исследования: «кабинетный» этап.*

*1.6. Методы предпроектного исследования: полевой этап.*

*1.7. Визуальные методы предпроектного исследования: полевой этап.*

**3.5. Краткие рекомендации по организации и проведению опросов**

(рекомендовано для локальных проектов, в том числе, разрабатываемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями).

*Основные принципы*

Опрос посредством анкетирования должен производиться с соблюдением следующих принципов, вытекающих из положений Конституции РФ и действующего законодательства:

- респонденты участвуют в опросах на равных основаниях;
- каждый участник обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно;
- какие – либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допустимы;
- участие в опросе является свободным и добровольным;
- респонденты не могут принуждаться к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них;
- ни один из вопросов не должен иметь оскорбительного для респондента смысла, или унижать его достоинство;
- подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов законности, открытости и гласности.

*Цели и задачи* (предположительно)

Целью опроса является анализ и оценка отдельных элементов *социально-ку*льтурного пространства конкретными группами резидентного населения.

*Основные задачи:*

- выявить мнение разных групп населения, проживающего на территории об организации досуга;
- выявить культурно-досуговые потребности, предпочтения;

– определить частотность посещения культурно-досуговых учреждений;
– определить степень удовлетворенности мероприятиями, организуемыми культурно-досуговым учреждением;
– определить потребность в культурно-досуговых учреждениях, мероприятиях и наиболее востребуемых видах и формах.

*Основные правила*

Опрос должен проводиться с соблюдением следующих основных правил:

1. Респондент знает, кто и зачем его опрашивает.
2. Респондент мотивирован на участие в опросе и не заинтересован в предоставлении ложной информации.
3. Респондент должен однозначно понимать содержание каждого вопроса.
4. Исследователь одинаково непредвзято относится ко всем респондентам без исключения, демонстрируя нейтральность и толерантность по отношению к ответам.

*Целевые группы*

Выбор целевых групп осуществляется самостоятельно в зависимости от целей опроса.

1. Группа. Резидентное население город/район города/сельское поселение или иное (в границах выбранной территории).
2. Группа. Родители учащихся 9-х классов (или иное – 10, 11 классов).
3. Группа. Родители учащихся.3-х классов и/или 6-х классов.
4. Группа. Подростки – учащиеся 9-х (или иное 10 – 11) классов.

*Формирование выборки*

Минимальная численность респондентов, чьи анкеты корректно заполнены и включаются в исследование должно составлять не менее 20%, например, из числа родителей учеников 9 классов и 20% из числа учащихся 9 классов. Этого вполне достаточно для получения достоверных результатов в совокупности, которая считается однородной (в которой контролируемый признак, распределен равномерно).

В процессе анкетирования резидентного населения достаточной может быть признана выборка 5% от величины генеральной совокупности при условии ее однородности.

*Подробно: 1.6. Методы предпроектного исследования: полевой этап. Метод опроса.*

### 3.6. Краткие рекомендации по разработке анкеты

*Подробно: 1.6. Методы предпроектного исследования: полевой этап*
*Метод анкетирования. Организация и проведение анкетирования*

**Перечень примерных вопросов для составления опросных листов**

*1.Общие сведения*

Пол: мужской женский

Возраст 18 – 29 30 – 34 35 – 55 55 – 65 старше 66

*1.1.Образование (отметить один вариант ответа)*

- неполное среднее
- среднее
- среднее профессиональное
- неоконченное высшее (3 года, без диплома)
- высшее

*1.2.Основной вид деятельности (отметить один вариант ответа)*

- индивидуальный предприниматель, малый бизнес
- коммерческий сектор (наемный труд)
- коммерческий сектор (творческие/креативные индустрии – свободные профессии)
- государственный сектор (медицина, образование, культура, спорт и др.)
- государственное/муниципальное управление
- военнослужащий
- фермер, с/х
- учащийся
- ведение домашнего/приусадебного хозяйства, уход за ребенком
- безработный (вынужденная безработица)
- пенсионер (не работаю)

*1.3. В Вашей семье имеется личный автомобильный транспорт?* да нет

*2. Место проживания*

*2.1. Сколько лет Вы проживаете на территории (город/район/поселение)?*

менее года более 5 лет более 10 лет более 20 лет

*2.2. На Ваш взгляд, место Вашего постоянного проживания, в настоящее время, можно оценить, как:*

*(отметить только один вариант ответа)*

- очень комфортное для проживания
- скорее комфортное для проживания
- скорее не комфортное для проживания
- крайне некомфортное для проживания
- затрудняюсь ответить

*3.Свободное время, досуг*

*3.1. В* (указать: город, район, или иное) *достаточно благоустроенных мест общественного отдыха, проведения досуга (хорошо освещенные, оборудованные: парковки, урны, скамейки, туалеты)*

- да нет
- затрудняюсь ответить

*3.2. Как Вы, преимущественно, проводите свое свободное время в будние, выходные дни? (отметить не более трех, наиболее вероятных вариантов)*

- читаю (учебная, художественная, научно – популярная литература и др.)
- ничего не делаю, расслабляюсь
- смотрю телевизор
- общаюсь, играю в сети Интернет (социальные сети)
- занимаюсь любительским спортом, посещаю спортивный зал и т.д.
- посещаю муниципальное учреждение культуры (Дом культуры, Досуговый центр и т.д.) в качестве зрителя, участника деятельности
- общаюсь с друзьями (гуляю, хожу в гости, принимаю гостей)
- свободное время посвящаю детям, членам семьи
- занимаюсь хобби дома (ремесло, творчество, включая литературное, художественное, музыкальное, фото, видео, коллекционирование и т.д.)
- занимаюсь хозяйственными делами
- посещаю театры, концерты, музеи, выставки
- другое

*3.3. Как часто (сколько раз) в течении последнего года Вы посещали мероприятия, организованные муниципальным учреждением культуры (Дом культуры, Досуговый центр)?*

- как зритель 0 1 – 2 3 – 4 5 – 9 более 10
- регулярно (как участник деятельности (самодеятельность, студии и т.д.)
- регулярно, так как мой ребенок (дети) посещает кружки, студии и т.д.

*3.4. В том случае, если Вы практически не посещаете мероприятия, организуемые муниципальным учреждением культуры, то основной причиной является:*

*(отметить не более трех, наиболее вероятных, вариантов)*

- отсутствие информации о мероприятиях
- однообразие предлагаемых программ, мероприятий
- отсутствие современных, интересных мероприятий
- устаревшие технологии и техническое оснащение
- затрудняюсь ответить

*3.5. Каких из перечисленных мероприятий, на Ваш взгляд, в* (указать: поселении/городе/районе города, или иное) *недостаточно?*
*(отметить не более трех, наиболее необходимых)*

- развлекательные для молодежи и подростков
- творческие, музыкальные (конкурсы, фестивали и т.д.) для молодежи и подростков
- спортивные (соревнования, праздники и т.д.) для молодежи и подростков
- информационно-просветительные для молодежи и подростков
- военно-патриотические (фестивали, игры, походы) для молодежи и подростков
- для людей с ограниченными возможностями здоровья
- для пенсионеров
- для семей с детьми дошкольного и младшего дошкольного возраста (игровые и др.)
- массовые праздники (календарные, «День города/района» и др.)
- ярмарки с участием (художников, дизайнеров, ремесленников, фермеров и т.д.)
- ничего дополнительно не нужно
- затрудняюсь ответить

*3.6. Какие из перечисленных общественных мест проведения досуга сегодня, более всего, необходимы жителям* (указать: города/района/поселения)?
*(отметить не более трех, наиболее необходимых)*

- общедоступный сад, сквер, парк
- общедоступные безопасные водоемы, оборудованные пляжи
- спортивные открытые площадки для детей и подростков
- спортивные открытые площадки для людей разного возраста
- игровые детские площадки
- ничего дополнительно не нужно
- затрудняюсь ответить

*4. Готовы ли Вы безвозмездно тратить часть своего свободного времени на решение местных проблем, в том числе, на создание комфортной среды, для отдыха, организации досуга жителей?*

- нет, не вижу смысла
- нет, этим должны заниматься специалисты и представители органов власти
- затрудняюсь ответить
- я уже трачу часть своего времени на помощь в решении/решение местных проблем

– да, готов

*в том числе, готов тратить часть свободного времени на*: (*выбрать не более трех вариантов)*

– создание новых мест общественного отдыха (сады, скверы, игровые площадки и др.)
– организацию, проведение культурных мероприятий
– благоустройство общественной территории
– участие в акциях, направленных на охрану природы, экологию
– участие в акциях, направленных на помощь социально незащищенным группам населения (люди с ограниченными возможностями и др.)
– участие в деятельности общественных организаций (творчество, искусство, культура, техника, краеведение, садоводство и т.д.)

### 3.7. Краткие рекомендации по выполнению Отчета о проведении анкетирования

*Анализ и интерпретация полученных результатов*

Корректно проведенный анализ результатов исследования позволяет эффективно использовать их в социально-культурном проектировании, в управленческой деятельности, планировании, прогнозировании.

Основные принципы:

– полученные данные представляют собой лишь обобщенные по заданным логическим и математическим правилам числовые величины, которые должны стать показателем (чего – то);
– каждая числовая величина может быть проинтерпретирована с различных точек зрения.

*Обработка результатов опроса и анализ*

Обработка полученных данных начинается с введения данных в рабочие таблицы в программе MS Excel. Каждая таблица должна иметь номер и название в соответствии с номером и вопросом анкеты. На основе рабочих таблиц, выполненных в программе MS Excel, выстраиваются графики, диаграммы, размещаемые в третьем разделе «Отчета о проведении анкетирования».

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы, предлагаемые при проведении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому вопросу. Применяется правило «квалифицированного большинства», когда выявляется 2/3 (или 67%) высказываний в сторону определенного утверждения можно принять за границу понятия «большинство». Например, высокой оценки при

положительной форме постановки вопроса, или – в качестве границы низкой оценки при отрицательной форме постановки вопроса.

Анализ предусматривает:

1. Выявление (фиксация) основной (центральной) тенденции, выражающей наибольшее количественное значение исследуемых признаков.
2. Выявление (фиксация) максимальных и минимальных значений изучаемых признаков.

Опрос, в том числе, в виде анкетирования, может утратить свою ценность, если ответы респондентов не анализируются в плоскости их социальных и демографических характеристик. В связи с этим необходимо обращать внимание респондентов на заполнение раздела 1. Общие сведения.

*Подготовка Отчета о проведении анкетирования*

Результаты анкетирования являются частью предпроектного исследования и должны применяться при подготовке заключения, разработке рекомендаций и проектных предложений.

**Примечание:** интерпретация и подготовка выводов, заключения и Отчета о выполнении предпроектного исследования опираются не только на итоги проведенного опроса, но на материал, полученный в процессе выполнения кейсов, а также на другие результаты полевых исследований.

Результаты анкетирования оформляются в виде «Отчета о проведенном анкетировании».

*Подробно: 3.8.Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования. Пример текстового описания.*

В текст «Отчета о результатах предпроектного исследования» в раздел «Отчет о результатах опросов» включаются только общие краткие выводы по результатам анкетирования.

### 3.8. Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования.

**Структура документа «Отчет о проведении анкетирования»**

**Раздел 1. Общие положения.**

*Включает: место, дата/даты проведения, сведения о исследовательской группе.*

**Раздел 2. Краткая методология и методика исследования**

*Включает описание основных характеристик исследования: цель, задачи, метод сбора информации и т.д.*

**Раздел 3. Общие выводы**

*Формируются после обработки и анализа результатов анкетирования по всем группам. В разделе представлены итоги анкетирования во всех группах, участвующих в опросе. Подробно: 3.8.Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования. Пример текстового описания.*

**Раздел 4. Результаты опроса по группам респондентов.** *Подробно: 3.8.Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования. Пример текстового описания.*

**Пример текстового описания**

*Выделенное в тексте курсивом – удалять, выбирая нужный вариант.*

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АНКЕТИРОВАНИЯ

**Раздел 1. Общие положения.**

**Место проведения исследования:** *указать даты, наименование населенного пункта, района или иное,*

**Период исследования**: *указать даты, месяц и год, или период, в который проводился опрос.*

**Исследование организовано и проведено**: *указать группу, учреждение или иное.*

**Раздел 2. Краткая методология и методика исследования.**

Исследование проведено в рамках выполнения *(предпроектного исследования, проектно-исследовательской работы или иное).*

В процессе исследования использовались типовые опросные листы.

Обработка результатов исследования и подготовка аналитического отчета проведены *(указать фамилии, имена).*

**Цели и задачи** *(пример формулировки целей)*

Целью опроса является анализ и оценка *(особенностей организации досуга, досуговых практик, предпочтений, потребностей, уровня социальной активности, восприятия отдельных элементов социально-культурного пространства пространства…)* выбранными группами резидентного населения.

**Задачи** *(примерны формулировки задач)*

В ходе исследования решались следующие задачи:

1. Выявление социального портрета типичного посетителя (зрителя, участника деятельности) культурно-досугового учреждения (по месту жительства). *Вопросы первого, второго и третьего раздела анкеты.*

2. Выявление социального портрета человека, не посещающего культурно-досуговое учреждение (по месту жительства). *Вопросы первого, второго и третьего раздела анкеты.*
3. Выяснение отношения к месту постоянного проживания, к условиям и т.д. *Вопросы второго раздела анкеты.*
4. Выявление оценок респондентов места постоянного проживания по критериям «комфортность» и «наличие благоустроенных мест общественного отдыха, проведения досуга». *Вопросы второго и третьего раздела анкеты.*
5. Определение структуры и содержания свободного времени респондентов/досуга (*выбрать – резидентного населения/подростков – учащихся школ, молодежи, студентов или иное*). *Вопрос в третьем разделе анкеты.*
6. Определение частотности посещения культурно-досуговых учреждений по месту жительства. *Вопрос в третьем разделе анкеты.*
7. Выявление основных причин отсутствия интереса к мероприятия организуемым муниципальным учреждением культуры (низкой посещаемости культурно-досугового учреждения). *Вопрос в третьем разделе анкеты.*
8. Выявление потребности в учреждениях *(указать)*. *Вопрос в третьем разделе анкеты.*
9. Выявление потребности в общедоступных местах проведения досуга и отдыха. *Вопрос в третьем разделе анкеты.*
10. Выявление потребности в мероприятиях *(указать)* и наиболее востребуемых видах и формах. *Вопрос в третьем разделе анкеты.*
11. Выявление уровня социальной активности (готовности к тому, чтобы тратить часть своего свободного времени на решение местных проблем, в том числе, улучшение условий жизни, отдыха, организации досуга). *Вопрос в четвертом разделе анкеты.*

**Исследование проводилось** среди: *(перечислить все группы респондентов, которые приняли участие в опросе).*

*Пример:*

1. *Представители резидентного населения.*
2. *Родители учащихся – указать каких классов.*
3. *Учащиеся (указать каких) классов/иное.*

**Метод сбора информации, оценка репрезентативности**:

*Возможные варианты выбора и описания:*

1. *Анкетный опрос (раздаточное заочное анкетирование) по стандартизированной анкете/самостоятельное заполнение*

*участниками опроса (респондентами) структурированной анкеты, состоящей из четырех разделов.*

2. *Онлайн – опрос (электронное анкетирование).*

**Общее количество участников опроса**

В опросе приняло участие (*указать общее количество участников опроса по всем группам).*

Общее количество полученных анкет для анализа *(указать общее количество полученных анкет).*

Всего обработано *(указать общее количество обработанных анкет).*

Отбракованных анкет (*выбрать нужное: не было/или указать количество и %*).

Все заполненные анкеты были проверены на логику, полноту и правильность заполнения. Процент корректно заполненных анкет *(анкеты, которые приняты, включены в исследование, обработаны)* в целом *(по всем группам)* составил *указать* %.

**Обработка данных:**

Возможные варианты: *указать нужное.*

1. Обработка полученных данных проводилась в программе *Excel.*
2. Ввод и статистическая обработка данных проводилась*, например, в программе SPSS.*

**Используемые методы обработки данных**:

*Выбрать нужное – одномерные распределения, построение корреляционных таблиц, графическое представление данных, или иное.*

**Раздел 2. Общие выводы**

*Во втором разделе представлены итоги анкетирования во всех группах, участвующих в опросе.*

*Примерное содержание*

**2.1.Социальный портрет типичного посетителя муниципального учреждения культуры** (по месту жительства). *Вопросы первого, второго, третьего и четвертого разделов анкет.*

*Пример описания:*

Социальный портрет типичного посетителя муниципального учреждения культуры выглядит следующим образом. Это – *далее описание по плану:*

*Возраст, пол, место жительства (крупный город/ центр города/средний город/малый город/ сельское поселение или иное). Образование. Основной вид деятельности. Оценка территории (место проживания) по критериям «комфортность» и «наличие благоустроенных мест общественного отдыха, проведения досуга». Основные виды досуговой*

*деятельности (вопрос в третьем разделе анкеты – структура свободного времени). Основные причины посещения культурно-досугового учреждения (зритель, участник деятельности, или иное). Уровень социальной активности. Вопрос в четвертом разделе анкеты.*

**2.2.Социальный портрет человека, не посещающего муниципальное учреждение культуры** (по месту жительства). *Вопросы первого, второго, третьего и четвертого разделов анкет.*

*Пример описания:*

Социальный портрет человека, не посещающего муниципальное учреждение культуры, выглядит следующим образом. Это – *далее описание по указанному выше плану.*

**2.3.Посещаемость муниципальных учреждений культуры и досуга**

2.3.1.Частотность посещения муниципальных учреждений культуры.

*Пример описания:*

Возрастное распределение наиболее активных посетителей муниципального учреждения культуры (зрителей, посещающих учреждение более 10 раз в год, от 5 до 9 раз в год) показывает, что пик интереса к их деятельности приходится на группу *(указать возраст от до).* % (указать) наиболее активных посетителей от общего числа всех участников опроса.

*Рекомендуется* о*тметить снижается или повышается активность посещения возрастом, зависит ли от образования и др. характеристик.*

Возрастное распределение наиболее активных участников деятельности, регулярно посещающих муниципальное учреждение культуры показывает, что пик участия приходится на группу *(указать возраст от до).* % (указать) активных участников деятельности от общего числа всех участников опроса.

*Рекомендуется* о*тметить снижается или повышается активность участия в деятельности (кружки, творческие коллективы и др.) с возрастом, зависит ли от образования и других характеристик.*

2.3.2.Основные причины отсутствия интереса к мероприятия организуемым муниципальным учреждением культуры (низкой посещаемости учреждения).

Исследование показало, что основными причинами отсутствия интереса к мероприятия организуемым муниципальным учреждением культуры являются *(указать три основные наиболее часто встречающиеся причины и % от общего числе респондентов)*.

*Рекомендуется сопоставить мнения представителей разных подгрупп по поводу причин отсутствия интереса к мероприятиям, организуемым учреждением. Вопрос в третьем разделе анкет.*

**2.4.Уровень удовлетворения культурно-досуговых потребностей**

2.4.1.Потребность в общедоступных местах проведения досуга и отдыха. *Вопрос в третьем разделе анкет.*

*Пример описания:*

В большей степени наличие проблемы *недостатка мест отдыха и проведения досуга*

отмечают люди в возрасте (*от до – указать лет). Рекомендуется указать образование, основной вид деятельности.*

В наименьшей степени проблема дефицита общедоступных место отдыха и проведения досуга (*ответ: «ничего дополнительно не нужно»)* осознается людьми возраста (*от до – указать лет, или старше указать какого возраста). Рекомендуется указать образование, основной вид деятельности.*

2.4.2.Потребность в культурно-досуговых мероприятиях и наиболее востребуемых видах и формах. *Вопрос в третьем разделе анкет.*

*Пример описания:*

В большей степени наличие проблемы дефицита *(указать те или иные виды мероприятий, или иное)* отмечают люди в возрасте (*от до – указать лет). Рекомендуется указать образование, основной вид деятельности.*

В наименьшей степени проблема дефицита культурно-досуговых мероприятий *(в целом, или по конкретным позициям, ответ: «ничего дополнительно не нужно»)* осознается людьми возраста (*от до – указать лет, или старше указать какого возраста). Рекомендуется указать образование, основной вид деятельности.*

**2.5.Уровень социальной активности**

2.5.1.Уровень готовности респондентов к участию в решении местных проблем, в том числе, улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга.

*Пример описания:*

% – *(указать от общего числа всех участников опроса)* респондентов подтвердили готовность к участию в решении местных проблем, в том числе, улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга. % *(указать от общего числа всех участников опроса)* выбрали вариант «затрудняюсь ответить», т.е. не сказали «нет». Это можно считать показателем (*очень высокого, довольно высокого/низкого, или иное)* уровня лояльности к участию в решении местных проблем, в том числе, улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга. В большей степени готовность к участию в решении местных проблем отмечают люди в возрасте (*от до – указать лет). Рекомендуется указать образование, основной вид деятельности.*

2.5.2.Фактическое участие респондентов в решении местных проблем (улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга) отметили % *(указать от общего числа всех участников опроса).*

*Пример описания:*

Фактическое участие респондентов в решении местных проблем (улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга) отметили % *(указать от общего числа всех участников опроса).* Большинство из этих людей *(рекомендуется указать возраст, образование, основной вид деятельности или иные характеристики – портрет человека, реально участвующего в решении местных проблем).*

2.5.3.Основные причины неучастия респондентов в решении местных проблем, в том числе, улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга.

*Пример описания:*

Среди основных причин неучастия респондентов в решении местных проблем, в том числе, улучшении условий жизни, отдыха, организации досуга выделяются *(указать три основных по принципу от большего к меньшему, в %).*

**3. Выводы:**

*Примерный план***.**

3.1.Зависимость частотности посещения муниципального учреждения культуры от социально-демографических характеристик респондентов (возраст, пол, основной вид деятельности и др.).

3.2.Социальный портрет потенциального посетителя, *участника деятельности/зрителя* муниципального учреждения культуры. (по месту жительства).

3.3.Потенциальная возможность повышения информированности населения о деятельности муниципального учреждения культуры.

3.4.Потенциальная возможность привлечения к культурно-досуговой деятельности учреждений (условия, при которых респонденты готовы посещать мероприятия муниципального учреждения культуры.

**Раздел 4. Результаты опроса по группам**

**Результаты опроса первой группы респондентов «Резидентное население»** *(указать – город/район города, поселение)*

*Ответы на вопросы первого раздела анкеты*.

**Общее количество участников опроса**

В опросе приняло участие *указать общее количество участников опроса в первой группе.*

**Социально-демографические характеристики** выборочной совокупности оказались следующими.

**Пол и возраст**

Среди опрошенных было *указать* % женщин и *указать* % мужчин.

По возрастным группам распределение было таким:

| | |
|---|---|
| 18 – 29 | *указать* % |
| 30 – 34 | *указать* % |
| 35 – 55 | *указать* % |
| 55 – 65 | *указать* % |
| старше 66 | *указать* % |

**Образование респондентов**

| | |
|---|---|
| Неполное среднее образование | *указать* % |
| Среднее образование | *указать* % |
| Среднее профессиональное образование | *указать* % |
| Неоконченное высшее образование | *указать* % |
| Высшее образование | *указать* % |

**Среди респондентов работают** *указать* %, в том числе:

| | |
|---|---|
| Индивидуальный предприниматель, малый бизнес | *указать* % |
| Коммерческий сектор (наемный труд) | *указать* % |
| Государственный сектор (культура и др.) | *указать* % |
| Государственное (муниципальное) управление | *указать* % |
| Ведение домашнего хозяйства, уход за ребенком | *указать* % |
| Безработный (вынужденная безработица) | *указать* % |
| Пенсионер | *указать* % |
| Военнослужащий | *указать* % |
| Фермер | *указать* % |
| Другое | *указать* % |

Среди участников опроса *(указать %)* имеют личный автомобильный транспорт/ могут быть отнесены к мобильному населению. *(Здесь необходимо привести обобщенные данные по всем участникам опроса. Отдельно по подгруппам, например, для родителей учащихся 3 – 6 – 9 классов – не приводить).*

**Основные результаты анкетирования**

*Социальный портрет респондента может быть описан в следующих характеристиках (по преимуществу, большинству). Составляется после анализа всех ответов.*

**Социальный портрет**

Социальный портрет респондента выглядит следующим образом. Это житель *указать тип города/сельского поселения*, *указать женщина/мужчина* в возрасте *указать от до* лет, имеющий *указать* образование. Основной вид деятельности типичного респондента – *указать вид деятельности.* Типичный респондент – это человек, который проживает в данном месте *указать сколько лет.* Типичный респондент *посещает/не посещает/редко/часто* посещает – *указать сколько раз в год* муниципальное учреждение культуры. по месту жительства. *Если не посещает – указать основные причины.*

*Можно добавить другие характеристики.*

**Место проживания**

*Ответы на вопросы второго раздела анкеты.*

*Ответы на вопрос 2.1.*

Большинство респондентов – *указать %* проживают в *(указать – город/район города/сельское поселение)* более *(указать)* лет.

*Понятие «большинство» – см. «Краткие рекомендации по выполнению и оформлению Отчета о проведении анкетирования»*

*Ответы на вопрос 2.2.*

Большинство участников опроса оценивают место своего постоянного проживания, как *(выбрать нужное) указать* %**.** Затруднились ответить на поставленный вопрос – *указать* %. *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика –* «Оценка территории по критерию «комфортность проживания».

**Свободное время, досуг**

*Ответы на вопросы третьего раздела анкеты.*

**Примечание***: ответы на некоторые вопросы третьего раздела, полученные в ходе исследования, необходимо сопоставить с фактами, выявленными в результате выполнения кейса 10. (10.1. – 10.3.). Комментарии необходимы при значительном расхождении между фактическим состоянием и высказываниями респондентов, а также при значительном количестве ответов «затрудняюсь ответить».*

*Ответы на вопрос 3.1.*

Большинство респондентов *указать* % отмечают, что в населенном пункте *(достаточно/не достаточно-указать)* благоустроенных мест общественного отдыха, проведения досуга.

Затруднились ответить на поставленный вопрос *указать* %. *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* – «Наличие благоустроенных мест общественного отдыха».

*Ответы на вопрос 3.2. Как Вы, преимущественно, проводите свое свободное время? (в будние, выходные дни).*

Свободное время большинство респондентов проводит *(указать наиболее часто встречающиеся варианты и %. Принцип: от большего к меньшему)***.** *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* «Структура свободного времени».

*Ответы на вопрос 3.3. Как часто (сколько раз) в течении последнего года Вы посещали мероприятия, организованные муниципальным учреждением культуры?*

Мероприятия, организуемые муниципальным учреждением культуры. (Домом культуры, Досуговым центром), в течении последнего года посещали *указать* % участников опроса, в том числе:

- как зрители *указать* %

*Частота посещений может быть представлена в диаграмме, графике. Название диаграммы/графика:* «Частота посещений мероприятий муниципального учреждения культуры».

- как участник деятельности *указать* %.
- сопровождая ребенка на занятия *указать* %.

Мероприятия, организуемые муниципальным учреждением культуры. в течении последнего года ни разу не посещали *указать* % участников опроса. *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* «Посещаемость муниципального учреждения культуры резидентным населением».

*Ответы на вопрос 3.4. В том случае, если Вы практически не посещаете мероприятия, организуемые муниципальным учреждением культуры, то основной причиной является…*

Среди причин, в силу которых респонденты не посещают муниципальное учреждение культуры, прежде всего, названы *(указать наиболее часто встречающиеся причины и %. Принцип представления: от большего к меньшему)***.** Затруднились ответить на поставленный вопрос *указать* %. *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* – «Основные причины, почему респонденты не посещают муниципальное учреждение культуры».

*Ответы на вопрос 3.5.Каких из перечисленных мероприятий, на Ваш взгляд, в поселении/городе/районе города недостаточно?*

Большинство участников опроса считают, что на изучаемой территории недостаточно проводится таких мероприятий, как *(указать наиболее часто встречающиеся варианты и %. Принцип: от большего к меньшему)***.** Считают,

что ничего дополнительно не нужно *% опрошенных.* Затруднились ответить на поставленный вопрос *указать* %. *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* «Потребность в культурно-досуговых мероприятиях».

*Ответы на вопрос 3.6. Какие из перечисленных общественных мест проведения досуга сегодня, более всего, необходимы жителям города/района/поселения?*

Большинство участников опроса считают, что в настоящее время необходимы такие как места проведения досуга, как *(указать наиболее часто встречающиеся варианты и %. Принцип: от большего к меньшему)***.** Считают, что ничего дополнительно не нужно *% опрошенных.* Затруднились ответить на поставленный вопрос *указать* %. *Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* «Потребность в благоустроенных общедоступных местах проведения досуга».

**Социальная активность**

*Вопросы четвертого раздела анкеты*

*4. Готовы ли Вы безвозмездно тратить часть своего свободного времени на решение местных проблем, в том числе, улучшение условий жизни, отдыха, организации досуга?*

Большинство участников опроса (*указать – готовы/не готовы)* безвозмездно тратить часть своего свободного времени на решение местных проблем, в том числе, улучшение условий жизни, отдыха, проведения досуга. Считают, что в этом нет смысла *указать %.* Полагают, что благоустройством, организацией досуга должны заниматься профессионалы, власть *указать %.* Затруднились ответить на вопрос *указать %.*

Среди тех (*указать %),* кто готов безвозмездно тратить часть своего свободного времени на решение местных проблем, связанных с благоустройством, организацией досуга, готовы принимать участие в:

- создании новых мест общественного отдыха (сады, скверы, игровые площадки и др.) – *указать* *%;*
- организации, проведении досуговых мероприятий *%.*
- благоустройство общественной территории *%;*
- участие в акциях, направленных на охрану природы, экологию *%;*
- акциях, направленных на помощь социально незащищенным группам населения (люди с ограниченными возможностями и др.) *%;*
- деятельности общественных организаций (творчество, искусство, культура, техника, краеведение, садоводство и т.д.) *%.*

Реальная социальная активность участников опроса может оцениваться как *(указать – высокая/низкая).*

*«Социальная активность» – результаты отмеченных ответов «Я уже трачу часть своего времени на помощь в решении/решение местных проблем».*

Потенциальная социальная активность респондентов может быть оценена как *(указать – высокая/низкая).*

*Подробные сведения по всем вариантам ответов – привести в виде диаграмм и др. Название диаграммы/графика* «Социальная активность».

**Основные выводы по результатам анкетирования в** (*указать)* **группе**

**Краткие рекомендации по оформлению Отчета о проведении анкетирования**

1. Цвет шрифта черный.
2. Гарнитура шрифта основного текста – «Times New Roman», кегль (размер) – 14 пунктов.
3. Размеры полей (не менее): левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
4. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ – 10 мм, одинаковый по всему тексту.
5. Межстрочный интервал – 1,25.
6. Объем текста отчета о проведении анкетирования определяется масштабом исследования.

*Подробно: 3.8.Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования. Пример текстового описания.*

**3.9. Краткие рекомендации по составу источников информации**

Объем пригодной информации может быть слишком велик. Необходимо отбирать только те данные, которые имеют прямое отношение к целям предварительного проектного исследования.

Рекомендованы источники, которые характеризуются высоким качеством данных. Их преимуществами являются: регулярное обновление, общедоступность, быстрый доступ через сеть Интернет.

При использовании любых источников, в том числе, электронных – ссылка на источник обязательна. Все количественные данные должны содержать пометку «по состоянию на (*указать*) год.

Источник wikipedia использовать не рекомендуется.

*Подробно: 1.3. Методы сбора информации и формирование информационной базы исследовательского проекта. Состав и источники исходной вторичной информации для предпроектного исследования*

Ответственность за правильность всех сведений, изложенных в отчете, несет исполнитель.

### 3.10. Краткие рекомендации по оформлению документа «Отчет о предварительном проектном исследовании»

*(рекомендована для выполнения учебно-исследовательской работы студентов. Для других целей, в том числе, для конкурсных процедур требования к оформлению могут быть иными)*

1. Общий объем текста (описание – кейсы 1 – 11) + отчет о результатах опроса) – не более 100.000 знаков б/п. (или 55 страниц А4). Минимальный объем текста не установлен.
2. Цвет шрифта черный.
3. Гарнитура шрифта основного текста – «Times New Roman», кегль (размер) – 14 пунктов.
4. Размеры полей (не менее): левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
5. Межстрочный интервал – 1,25.
6. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ – 10 мм, одинаковый по всему тексту.
7. Нумерация страниц арабскими цифрами, по всему тексту – сквозная, начиная с титульного листа Отчета. Номер страницы на титульном листе не ставится. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
8. Каждая часть (выполненный кейс) начинается с новой страницы.
9. Ссылки на используемые источники, литературу, приложенные документы, более широко раскрывающие содержание – обязательны.
10. Иллюстрации (общий объем кейсы 1 – 11) – не более 50 изображений А8 (размер 5 х 7 см или сопоставимый).

### 3.11. Краткие рекомендации по оформлению карт

В ряде случаев возникает необходимость оформить карту, которая может служить наглядной иллюстрацией (приложение к отчету).

Существуют программные продукты для создания карт. Многие из них (Google Maps, Animaps, Scribble Maps и др.) позволяют создавать карты с анимированными маркерами, которые передвигаются по карте, показывая, к примеру, маршрут передвижения. С их помощью можно создать обычную маршрутную карту, или целый рассказ о ситуации, событии, сопроводив его текстовыми блоками и иллюстрациями.

В том случае, если возможности использовать программные продукты нет, оформление карты осуществляется посредством графики и цвета.

Для выполнения необходимых действий используется черно-белое изображение (карта) территории, на которой зафиксирована функционально-планировочная структура и основные объекты.

Выбранный масштаб карты должен позволять указать на ней необходимую информацию (по основным результатам выполнения кейсов 1 – 11). В тексте отчета карта – лист А – 4 (разворот – альбомный или книжный).

*Оформление цветом, линиями и штриховкой*

*Кейс 1. Общая характеристика территории*

На карту наносится граница выбранной для изучения территории (фрагмент). Граница может совпадать с административными, географическими границами, или не совпадать с ними. Размер выбранной территории должен быть таким, чтобы обеспечивать корректность исследования.

Граница выделяется линией (жирный, ширина 5 пт., цвет – темный коричневый)

*Кейс 2. Социально-демографическая ситуация*

В случае необходимости и при условии прямой связи с предполагаемыми проектами, на карте обозначаются оказывающие влияние особенности расселения, плотности населения.

*Кейс 3. Социально-экономический потенциал*

В случае необходимости и при условии прямой связи с целями исследования, на карте обозначаются факторы, оказывающие влияние на результаты, предполагаемый проект. Например, градообразующее предприятие, если целевая аудитория предполагаемого проекта – персонал предприятия.

Прямоугольник, заливка темный серый цвет.

*Кейс 4. Функционально-планировочная структура*

На карте тонким контуром (ширина 3 пт., желтый цвет выделяются территории, где принципиально возможно осуществление социально-культурных проектов.

*Кейс 5. Историко-культурный потенциал*

В случае необходимости и при условии прямой связи с целями исследования, выдвигаемыми идеями, проектным предложением, объекты, которые возможно использовать, или оказывающие влияние, необходимо отметить.

Прямоугольник, заливка оранжевый цвет

*Кейс 6. Градостроительный и архитектурный потенциал*

В случае необходимости объекты, которые могут быть включены в предполагаемый проект, оказывающие влияние на его реализацию, отмечаются на карте.

Треугольник заливка коричневый темный цвет, заливка узорная, шаблон.

*Кейс 7. Природно-рекреационный потенциал*

В случае необходимости и при условии прямой связи с выдвигаемыми идеями, проектными предложениями, объекты, оказывающие влияние на предполагаемый проект, включаемые в проект – отметить на карте.

Темным зеленым цветом (контур) выделяются ландшафтные территории, зоны (парки, сады и др.).

Граница выделяется линией (ширина 2,25 пт., цвет – темный зеленый).

Территория выделяется штриховкой/заливка (цвет зеленый, светлый, узорная заливка – штриховка).

Водоемы (реки, озера и т.д.) выделяются линией (контур, ширина 2,25 пт., цвет – темный синий).

Акватория, при необходимости выделяется штриховкой/заливка (цвет голубой, светлый, заливка узорная – шаблон).

*Кейс 8. Экологическая состояние и благоустройство*

В случае необходимости, когда выявляется прямая связь с выдвигаемыми проектными идеями, проектными предложениями, значимые факторы, объекты, влияющие на проект, необходимо отметить на карте.

Граница экологически неблагополучных, загрязненных территорий выделяется линией (ширина 2,25 пт., цвет – темный серый).

Экологически неблагополучные территории выделяются штриховкой/заливка (цвет серый, светлый, заливка узорная – шаблон).).

*Кейс 9. Туристический потенциал*

При условии прямой связи с выдвигаемыми проектными предложениями, объекты инфраструктуры необходимо отметить на карте.

Объекты инфраструктуры (места размещения) – треугольник, темный синий, заливка узорная – шаблон).

*Кейс 10. Культурно-досуговый потенциал*

*10.1. Государственные учреждения культуры и досуга*

Объекты, государственные учреждения, существующие на исследуемой территории, а также оказывающие влияние на предполагаемый проект, связанные с ним, инициирующие его необходимо отметить на карте.

Круг, заливка темный красный цвет.

*10.2. Культурно-досуговый потенциал: коммерческие учреждения культуры и досуга*

Объекты, коммерческие учреждения, существующие на исследуемой территории, осуществляющие деятельность в сфере досуга, оказывающие влияние на предполагаемый проект, связанные с ним, необходимо отметить на карте.

Круг, заливка оранжевый цвет.

*10.3.Культурно-досуговый потенциал: некоммерческие организации (местные, региональные и иные общественные организации, фонды и т.д.)*

Объекты, некоммерческие учреждения, существующие на исследуемой территории, осуществляющие деятельность в сфере досуга, оказывающие влияние на предполагаемый проект, связанные с ним необходимо отметить на карте.

Круг, заливка желтый цвет.

*Кейс 11. Культурно-символический потенциал*

В случае необходимости (прямая связь с выдвигаемыми проектными предложениями), объекты, оказывающие влияние на предполагаемый проект, связанные с ним необходимо отметить на карте.

*Место локации предполагаемого проекта*

Звезда, заливка красный цвет.

**Примечание:** предлагаемые рекомендации и знаки не соответствуют общепринятым правилам оформления карт и картографического черчения, что связано с специфическими целями выполнения работы.

В процессе выполнения работы рекомендуется использовать графические программы (Google Maps, Animaps и др.).

### 3.12. Краткие рекомендации по оформлению иллюстраций

(фотографии, рисунки, диаграммы, графики и т.д.)

*Виды иллюстраций*

По характеру отражения реальной действительности иллюстрации можно разделить на научно-понятийные (графики, схемы) и документальные изображения (фотографии).

*Основные рекомендации*

Иллюстрации способствуют формированию конкретных представлений о предметах, процессах и явлениях, описываемых в предпроектном исследовании и в проектном предложении. Иллюстрации (рисунки, фотографии и др.) должны наглядно демонстрировать содержание работы, помогать быстрее и глубже воспринимать его.

Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. Иллюстрация сопровождает текст или расширяет информацию, а также позволяет значительно сократить соответствующий текстовой фрагмент.

Используемые иллюстрации (графики, диаграммы) должны пояснять или дополнять основной текст и максимально точно отражать реальность.

*Формат/масштаб*

При определении формата каждой иллюстрации следует исходить из минимума занимаемого места, но так, чтобы все детали иллюстрации были понятны. Неправильно выбранный масштаб иллюстрации может значительно снизить её информативную ценность. Например, при уменьшении иллюстрации мелкие детали могут стать нечитаемыми, т.е. произойдёт потеря важной информации. Рекомендуемый размер изображений – А8 (5 х 7 см или сопоставимый). Максимальный размер рисунка – 16 х 24 см. Размер предполагает не только само изображение, но и все необходимые пояснения и подписи к нему.

*Расположение изображения*

Не рекомендуется помещать иллюстрации перед заголовком раздела/подраздела, или в конце неполной страницы. Иллюстрации необходимо располагать непосредственно после ссылки на них (после первого

упоминания). Допустимо помещать иллюстрацию на следующей странице после ссылки.

Особенное внимание необходимо уделить расположению и размеру рабочих и презентационных фотографий. Презентационные фотографии необходимы для представления результатов, создания правильного представления о достоинствах объекта. Для этого отбираются красивые виды, панорамы, архитектурные сооружения и т.д.

Презентационные фотографии должны вызывать положительные эмоции у зрителя. Они должны иметь размеры большие, чем те фотографии, которые фиксируют проблему. Подача проблемы должна быть четкой и лаконичной. Но самое важное – показать проблему, которую можно решить средствами социально-культурного проектирования. Нет необходимости демонстрировать более одного раза одну и ту же свалку мусора, вид аварийного здания и т.д. В общем количестве представленных изображений, фотографий, фиксирующих проблемы должно быть не более трех.

Иллюстрации не должны создать негативное впечатление от изучаемого фрагмента пространства (объекта). Она должна демонстрировать компетентность и заинтересованность автора в продвижении своей работы и возможность решения проблем.

*Подробно: 1.7. Визуальные методы предпроектного исследования: полевой этап. Метод фотофиксации.*

*Цвет*

Иллюстрации могут быть одно-и многоцветные. Выбор должен определяться временем (фотографии) и функциями изображения. Необходимо помнить о том, что цвет может выполнять важную сигнальную функцию.

*Оформление*

Все иллюстрации должны быть оформлены одинаково. Для диаграмм и графиков обязательно название. Подпись под изображением (рисунок, фотография) обязательна.

*Подпись*

Подпись должна отражать содержание иллюстрации. Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента:

- наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом «Рис.»;
- порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака № арабскими цифрами «Рис. 1.3.»;
- тематический заголовок иллюстрации (после точки с большой буквы);
- экспликацию (расшифровку рисунка), которая поясняет рисунок.

Перед экспликацией ставиться знак двоеточие. Между элементами экспликации точка с запятой. Подрисуночные подписи должны быть под самим рисунком либо рядом (зависит от способа расположения иллюстрации).

Подпись не нужна, в том случае, если изображение понятно читателю без слов и помещено рядом с текстом, к которому относится, а также в случаях, когда иллюстрация единственная в подразделе и ее тема обозначена в его заголовке. Если содержание иллюстрации описано в тексте, подробная подпись не нужна, она ограничивается условным наименованием и порядковым номером для ссылок (так называемая привязочная подпись). Фотографии должны сопровождаться указанием времени, когда она была сделана (год или иное).

*Нумерация иллюстраций*

Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Нумерация рисунков и фотографий сквозная по всему отчету. Если рисунок один, то он не нумеруется.

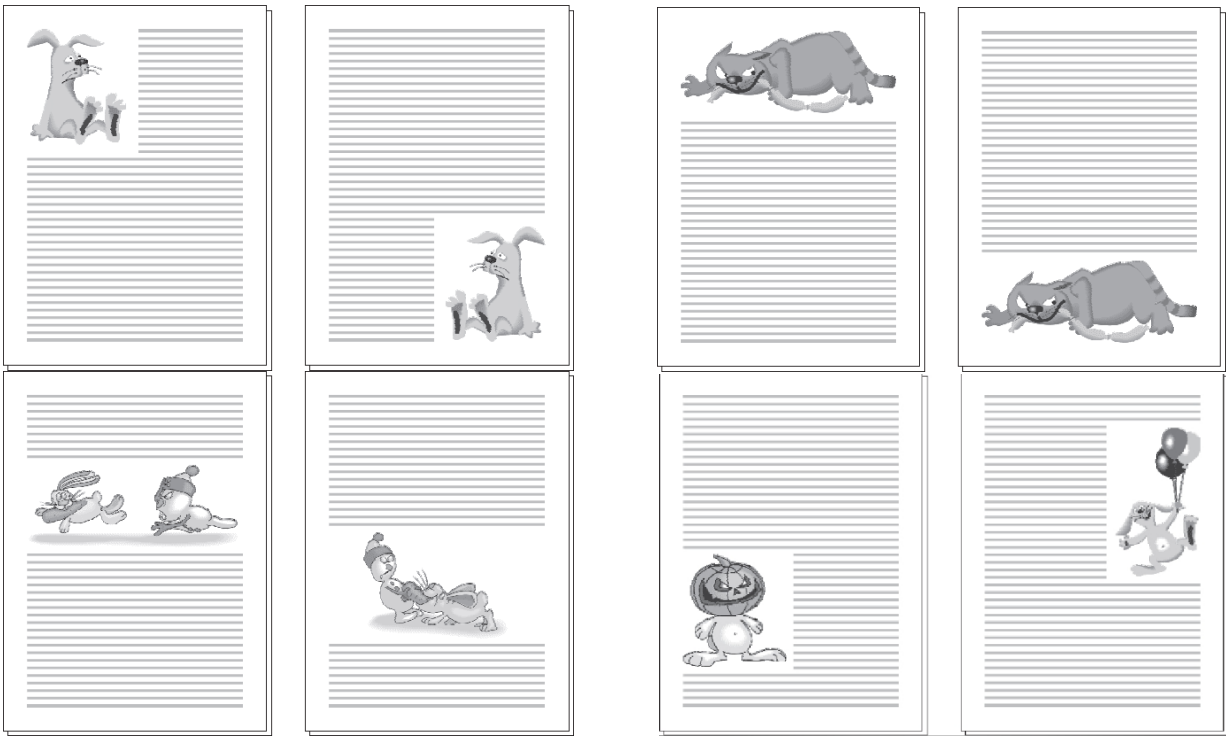
*Ссылки.*

Ссылка на рисунок состоит из условного названия и порядкового номера с необходимым контекстным оборотом речи. Например, «Как видно из рис. 1.3»; «... представлен на рисунке 1.3.». Можно делать ссылку в круглых скобках, например, (рис. 1.3). Сокращение «см.», включённое в состав ссылки «см. рис. 1.3», используется при повторной ссылке на рисунок.

Прежде, чем представить выполненную работу, необходимо проверить:

- целесообразность включения иллюстраций;
- достоверность изображений, их схожесть с реальными предметами и явлениями, узнаваемость;
- логическую связь иллюстрации с содержанием текста;
- правильность размещения иллюстраций;
- качество иллюстраций (наглядность, эстетические свойства, совпадение с текстом и т.д.).

*Рекомендуемые варианты размещения иллюстраций (фотографий, рисунков).*



### 3.13. Краткие рекомендации по подготовке тезисов доклада о результатах предварительного проектного исследования

Процедура представления Отчета о выполнении предпроектного исследования включает в себя доклад и презентацию.

Доклад – публичное выступление, содержащее изложение основных результатов работы. Доклад представляется в виде основных тезисов, составленных на основании приведенного ниже плана.

Основная цель написания тезисов – раскрыть содержание относительно большой по объему, часто коллективной работы, представить результаты, выводы и предложения в кратких формулировках. Качество тезисов позволяет судить о всей работе и определяет решение о необходимости познакомиться с материалами в полном объеме.

Основной сложностью при составлении тезисов доклада по результатам предпроектного исследования является необходимость составить краткий и емкий текст. При значительном уменьшении объема печатного текста доклада относительно текста Отчета, надлежит максимально сохранить основное содержание.

*Основные правила написания тезисов доклада*

Рекомендуемый порядок написания тезисов доклада (этапы):

1. Составление плана доклада.
2. Формирование основных тезисов на основании плана доклада.

3. Формирование окончательного варианта текста доклада на основании чернового варианта.

*Рекомендации по составлению плана доклада*

План доклада включает:

1. Цель предпроектного исследования.
2. Задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной цели.
3. Основные методы исследования, использованные в работе.
4. Общее описание изучаемой территории.
5. Результаты первого этапа исследования (общие выводы по первому разделу (кейсы 1 – 11). Выявленные проблемы. Ресурсы. Ограничения.
6. Результаты анкетирования (кратко: параметры выборки, общие выводы по результатам опросов, выявленные проблемы, противоречия, сравнительный анализ исследований по первому и второму разделам, например, разница данных, оценок, мнений и т.д.).
7. Заключение (выводы, практическое значение полученных результатов, в отдельных случаях – место изучаемых и решаемых проблем в более масштабных, общих проблемах).
8. Предлагаемое проектное решение.

*Рекомендации по формированию основных тезисов на основании плана доклада*

Составляется подробный первый вариант доклада на основании плана доклада (с обязательным указанием раздела плана доклада и раскрытием его содержания). Первый вариант доклада – это эскиз, который может содержать избыточную информацию, повторы и т.д.

Тезисы доклада для презентации – это совокупность отдельных утверждений/положений, логически связанных друг с другом, содержащих все основные идеи доклада. Доказательство тезисов содержится в тексте основной (объемной) части проектно-исследовательской работы.

Основная цель написания тезисов – обобщить имеющийся материал, представить его суть в кратких формулировках, раскрыть содержание относительно большой по объему работы.

При составлении тезисов необходимо представить основные блоки информации, в соответствии с планом составления доклада *(см. выше)*.

*Рекомендации по формированию окончательного варианта тезисов доклада на основании чернового варианта*

В процессе написания окончательного варианта текста доклада необходимо выполнить согласование разделов, удалить повторы, избыточную, второстепенную информацию, неточности. Все, что автор

оставляет в тексте доклада должно быть направлено на решение основной задачи – обосновать, представляемые результаты работы, заключение и выдвигаемые предпроектные предложения.

Содержание и объем материала должен быть таким, чтобы имелась возможность изложить основные результаты работы в тексте доклада с соблюдением установленного регламента по объему текста, количеству слайдов, а также по времени.

Устойчивая психологическая уверенность в том, что за установленное регламентом время основные тезисы будут чётко, кратко изложены, а вопросы аудитории, непредвиденные обстоятельства не будут препятствовать успеху выступления формируется в процессе репетиции доклада и презентации.

*Объем* тезисов доклада не должен превышать 6000 знаков б/п., (размер шрифта 14).

*Регламент*

Регламент доклада – не более 15 минут.

Рекомендуется закончить выступление немного раньше (за 2 – 3 минуты) до установленного регламента.

*Ответы на вопросы*

Ответ на вопрос должен занимать не более 1 – 1,5 минут.

*Основные правила*

1. Целесообразно избегать длинных сложноподчиненных предложений, развернутых причастных оборотов – все эти конструкции очень плохо воспринимаются на слух. Текст надо строить с применением более простых и коротких предложений.
2. В устном докладе/сообщении должны преобладать слова и выражения более употребительные, стилистически нейтральные, которые воспринимаются слушателями легче и вызывает большее доверие.
3. Использование цифровых данных значительно повышает убедительность выступления.

Вместе с тем, необходимо соблюдать следующие правила приведения цифровых данных в устном выступлении:

- цифр должно быть немного, только тогда они выглядят убедительными для слушателей;
- цифры лучше округлять;
- статистические данные надо давать в сравнении или в пропорции;
- точно указывать источник приводимых статистических данных.

*Основные ошибки при устном выступлении:*

1. Неточность, нечеткость, не умение лаконично сформулировать мысль.
2. Речевая избыточность (многословие) или речевая недостаточность.

3. Повтор слов в двух и более предложениях подряд (скудный словарный запас).
4. Злоупотребление иностранной терминологией, книжными, научными, официальными словами и терминами, усложняющими восприятие главной мысли.
5. Наличие нелегитимных слов и выражений («слов – паразитов»): «вот», «значит», «так сказать» и т. д.
6. Построение сложных предложений, в которых количество слов превышает 14 – 15.

*Основные критерии оценки устного выступления (доклад, сообщение)*

1. Вступление привлекает внимание слушателей/ вступление не интересное, внимание слушателей привлечь не удалось.
2. Вступление органично переходит в основную часть доклада/вступление не связано с основной частью доклада.
3. Основные положения доклада ясны, соотносятся друг с другом, изложены в виде содержательных законченных высказываний/основные положения доклада не соотносятся друг с другом, фрагментарны, обрывочны.
4. Переходы от одного пункта к другому логичны/переходы не логичны.
5. Основная мысль сформулирована четко и понятна большинству присутствующих/ речь не понятна.
6. Выступление яркое и выразительное/ выступление монотонное, неинтересное.
7. Выступление построено логически правильно, подкреплено аргументами и фактами/текст не логичен, не подкреплен фактами.
8. Приводимые данные факты достоверны/ приводимые данные факты не достоверны, или подвергаются сомнению.
9. Высказывания оратора убедительные/высказывания не убедительны.
10. Речь выступающего не содержит стилистических, речевых ошибок/ речь содержит ошибки.
11. Доклад не содержит избыточной информации, не перегружено ненужными подробностями/доклад содержит избыточную информацию.
12. Докладчик придерживается регламента/ не придерживается регламента.
13. Заключение связывает воедино всю речь, яркое, запоминающееся/ выводы слабые, заключение не выразительное.
14. Выступающий убежден в том, что его речь имеет значение, полезна/ докладчик не уверен в полезности и необходимости своей речи.

15. Докладчик правильно реагирует на вопросы, дает точные и краткие ответы/выступающий не реагирует на вопросы или дает пространные, не точные ответы.
16. Выступающий хорошо информирован, знает предмет/недостаточно информирован, плохо знаком с предметом, о котором говорит.
17. Доклад вызвал интерес у аудитории/ не вызвал интерес у аудитории.

### 3.14. Краткие рекомендации по подготовке электронной презентации

*(выполняется в среде Microsoft PowerPoint или ее аналогах)*

Для подготовки к презентации необходимо максимально чётко и кратко сформулировать главные положения доклада о проведенном предпроектном исследовании и сформировать модель презентации, соблюдая основные требования.

*Основные требования к презентации*

1. Количество слайдов – 10 – 15 единиц.
2. Длительность выступления – не более 10 минут.
3. Шрифт – Arial, темно синий (пример см. далее).
4. Для заголовков размер шрифта – 28
5. Для основного текста размер шрифта – 20 – 22
6. Требование к изображениям (рекомендуется преобладание светлых тонов):

– разрешение не менее 250 пикселей на дюйм;
– отсутствие зернистости фото.

7. Не рекомендуется демонстрировать на весь слайд фразу

«Спасибо за внимание!». Эти слова рекомендуется произнести, обращаясь к аудитории, но не размещать на слайдах

*Примерная структура презентации*

последовательность соблюдать обязательно, в рамках рекомендуемого количества слайдов возможны изменения):

Слайд 1.Титульный.
Слайд 2.Результаты выполнения кейса 1. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 3. Результаты выполнения кейса 2. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 4. Результаты выполнения кейса 3. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 5. Результаты выполнения кейса 4. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 6. Результаты выполнения кейса 5. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 7. Результаты выполнения кейса 6 . Иллюстрации. Выводы.
Слайд 8. Результаты выполнения кейса 7. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 9. Результаты выполнения кейса 8. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 10. Результаты выполнения кейса 9. Иллюстрации. Выводы.

Слайд 11. Результаты выполнения кейса 10. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 12. Результаты выполнения кейса 11. Иллюстрации. Выводы.
Слайд 13. Результаты анкетирования. Общие выводы по результатам опросов. Возможно: выявленные новые проблемы, которые не были зафиксированы ранее, противоречия, сравнительный анализ исследований по первому и второму разделам, например, разница данных, оценок, мнений и т.д.).
Слайд 14. Заключение. (практическое значение полученных результатов, место изучаемых и решаемых проблем в более масштабных, общих проблемах, рекомендации).
Слайд 15. Предлагаемое проектное решение.

*Основные рекомендации по размещению изображений на слайдах презентации*

Успех презентации зависит не только от ее содержания и умения выступать. Важную роль имеет и расположение объектов на слайдах презентации. В соответствии с рядом исследований, человек воспринимает изображения, опираясь на полученный эффект от первого взгляда на него и последующих движений глаз.

Чтобы эффективно управлять вниманием участников презентации необходимо найти на слайде точное место для изображения, расположить его относительно текста так, чтобы они читались максимально эффективно.

Презентационные фотографии должны иметь размеры большие, чем те фотографии, которые фиксируют проблему. Подача проблемы должна быть четкой и лаконичной. Но самое важное – показать проблему, которую можно решить средствами социально-культурного проектирования. В общем количестве представленных изображений, фотографий, фиксирующих проблемы должно быть не более трех. Презентация не должна создать негативное впечатление от изучаемого фрагмента пространства (объекта). Она должна демонстрировать компетентность и заинтересованность автора в продвижении своей работы и возможность решения проблем. *См. Метод фотофиксации. Конспект лекций. Тема 2.1. Социально-культурное пространство как объект оценки. Методика комплексной оценки социально-культурного пространства.*

Возможные варианты.

1. Текст проиллюстрирован картинкой (зритель сначала должен прочесть текст на слайде, а после – рассмотреть картинку).
2. Текст служит пояснением к картинке (зритель сначала должен увидеть картинку, затем текст).

*Основы восприятия слайда*

1. Зритель знакомится с содержимым слайда презентации слева направо и сверху вниз.
2. Изображение всегда привлекает больше внимания, по сравнению с текстом, занимающим такой же объем на слайде.
3. Небольшой по объему текст (несколько слов) всегда воспринимается как подпись к изображению, вне зависимости от его положения на слайде.
4. Слайд презентации должен быть представлен зрителям не менее 30 секунд и не более 2 минут.
5. Презентация в 20 – 30 минут должна быть представлена 12 – 15 слайдами.
6. Основная идея слайда должна восприниматься за 10 – 15 секунд.
7. Текст слайда не должен превышать 300 знаков (30 – 35 слов).
8. Лучше всего воспринимается презентация продолжительностью 10 – 15 минут.

*Приоритет текста*

Оформление слайда включает размещение текстовой информации (заголовков, подзаголовков, обычного текста, маркированных и нумерованных списков).

В том случае, когда текст представляет собой основное содержание слайда, его следует разместить слева от изображения, или вверху слайда. В этом случае, изображение должно занимать меньший объем, чем текст. Вместе с тем, недопустимо на одном слайде размещать только текст.

*Приоритет изображения*

В том случае, когда изображение важнее текста, его необходимо расположить слева от текста или над текстом.

*Основные критерии содержания и формы*

1. Соответствие содержания презентации аудитории (контексту) и соответствие дизайна содержанию.
2. Наличие сюжета – концепции, истории, символа – центра презентации, делающего ее уникальной.
3. Простота представления информации.

*Основные критерии содержания*

1. Ясность цели презентации (зачем нужна презентация, о чем она).
2. Логика и последовательность подачи информации.
3. Краткость. Один слайд – 1 тезис.

*Основные критерии дизайна*

1. Минимум текста и максимум изображений.
2. Единство стиля всех слайдов.
3. Минимум специальных эффектов и «украшений».

4. Гармоничное сочетание цветов.

*Основные рекомендации при выборе цветовой схемы*

Цвет применяется для того, чтобы создать настроение, вызвать определенные ассоциации, акцентировать внимание на конкретном элементе слайда, быть символом чего – либо. Использование единой цветовой схемы по всей презентации облегчает возможность создания впечатлений целостности выступления и структурной согласованности его частей.

1. Цветовая гамма фона, изображений должна сочетаться с цветами текстов.
2. Для фона, текста и графики лучше использовать контрастные цвета (не более трех для фона, заголовка и текста).

Выбор наилучших сочетаний цветов для презентации: URL: http://do.esprezo.ru/color – picking

*Дополнительная литература:*

Кучинский В.Ф. Представление информации как элемент профессиональной культуры. Учебное пособие – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 91 с

### 3.15. Краткие рекомендации по оформлению списка используемых терминов и слов

Одним из важных требований к выполнению предпроектного исследования и проекта является четкое определение и значение используемых терминов и слов.

Словарь (список используемых терминов и слов) позволяет максимально узко и четко обозначить их смысл для понимания в конкретном контексте.

1. Слова и термины, используемые в работе, а также уровень строгости значений терминов, определяется руководителем проектной группы, или общим соглашением заинтересованных сторон. Например, может быть установлено разрешение использовать синонимы разных терминов, обозначающих одно понятие, или выбрать один термин, и использовать только его для обозначения какого – то понятия.
2. Достигнутое соглашение оформляется письменно, как словарь используемых слов и терминов.
3. Принимая во внимание междисциплинарность выполняемой работы, неизбежное использование терминологии из разных областей науки и практики, допустимо использование обозначений – синонимов, а также написание через слеш. Например, *программное средство/приложение.* Это особенно важно в тех случаях, когда у используемых синонимов разные оттенки значения.

4. Истинный смысл конкретных слов и даже терминов (речь идет о многозначных терминах), никто не выразит лучше, чем тот, кто выполняет исследование или разрабатывает проект. Для того, чтобы выбрать лучшее слово или термин, необходимо четко понимать, о чем в действительности идёт речь, какое значение слова, или термина лучше всего отражает ситуацию, процесс, явление в каждом конкретном случае. Осуществляя выбор, необходимо быть убежденным в его правильности и убедительным в его обосновании.
5. Использование терминов из законов, методических рекомендаций, (Министерства культуры, ЮНЕСКО и др.) или из учебных пособий, не гарантирует их однозначного понимания реальными участниками и потенциальными партнерами проекта.

Список в рамках выполнения конкретного задания – это по сути глоссарий, используемых слов и терминов, объединенных общей специфической тематикой.

Список используемых слов и терминов включает:

1. Специфические термины, которые относятся к междисциплинарным, профессиональным и требуют обязательного уточнения.
2. Многозначные слова.
3. Редкие слова, встречающихся в определенном районе, местности, которые приводятся в тексте.

Список используемых слов и терминов должен быть помещен в конце текста Отчета, после перечня сокращений (если он имеется) или непосредственно после Заключения.

### 3.16. Краткие рекомендации по подготовке и оформлению приложений

Приложение – дополнительные к основному тексту материалы справочного, документального или иного характера. В приложении помещаются справочная информация с целью обеспечения воспринимаемости основной текстовой части работы.

1. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху, страницы, ориентация – по левому краю, слова «Приложение», его обозначения и степени.
2. Приложение должно иметь тематический заголовок (обозначает, каково содержание данного приложения), который записывают с прописной буквы отдельной строкой.
3. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

4. Приложения обозначают цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность.

Изображения, таблицы, графики, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой номера приложения.

5. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.
6. Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов приложения должно выполняться по тем же правилам, что и для основной текстовой части. Все приложения (при их наличии) должны быть перечислены в содержании Отчета с кратким указанием их заголовков, номеров.

### 3.17. Краткие рекомендации по оформлению примечаний

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

1. Слово **«Примечание»** следует печатать с заглавной буквы, не подчеркивать, выделять жирным шрифтом.
2. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания.
3. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Примечание в тексте не нумеруют.
4. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

### 3.18. Краткие рекомендации по оформлению перечня обозначений и сокращений

Перечень сокращений и условных обозначений, формируется автором работы.

Перечень размещается непосредственно после текста. Список должен быть помещен в конце текста Отчета, после Заключения.

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа – их детальную, официальную расшифровку.

Особые случаи часто встречающихся сокращения слов и словосочетаний приведены в отраслевых и общих нормативных документах, национальных стандартах (по информации, библиотечному делу).

### 3.19. Краткие рекомендации по оформлению таблиц

В виде таблиц оформляют цифровой материал.

Основные требования к содержанию и оформлению таблиц – существенность, полнота показателей, характеризующих процесс, предмет или явление, чёткость и ясность представления, экономичность, единообразие.

*Ширина таблицы*

Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста.

*Заголовок таблицы*

Заголовок таблицы должен отражать её содержание, быть точным, кратким. Заголовок помещают по центру.

*Название таблицы*

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через знак *тире.*

*Расположение*

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые (после первой ссылки на неё). Допустимо располагать таблицу на следующей странице, или в приложении.

Таблицу рекомендуется размещать в тексте, но не далее следующей страницы, так, чтобы она читалась без поворота листа или с поворотом по часовой стрелке. *Ссылка в* тексте на таблицу обязательна и даётся по типу (табл. 1.1 или таблица 1.1). Ссылка должна органически входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу. Таблицы, как правило, по контуру ограничивают линиями.

*Нумерация таблиц*

Таблицы нумеруются числами, например, Таблица 1.1. Последнее означает – вторая таблица первого раздела Отчета. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово «таблица» над ней не пишется. Нумерационный заголовок (Таблица 1.1) располагается с правой стороны листа над таблицей.

*Структура*

Основные элементы таблицы:

- порядковый номер и тематический заголовок;
- боковик;
- заголовки вертикальных граф (головка);
- горизонтальные и вертикальные графы (основная часть);
- примечания.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

*Выравнивание*

Заголовки вертикальных граф выравнивать сверху по центру. Заголовки боковика выравнивать по левому краю. Данные таблицы в числовой форме выравнивать по центру. Данные таблицы, представляемые словесно выравнивать по левому краю.

*Перенос таблиц*

Таблицу с большим количеством строк (более 10) допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При переносе таблицы на следующую страницу головка не повторяется. Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами *То же*, а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой – либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Если таблица продолжается на трёх и более страницах, на последней странице пишут «Окончание табл. 1.».

*Размер шрифта*

В таблице допускается меньший размер шрифта, чем в тексте.

*Линии*

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет

пользование таблицей.

Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТу.

### 3.20. Краткие рекомендации по содержанию документа «Отчет о предварительном проектном исследовании»

**Содержание**

**Раздел 1. Общие положения**

*(раздел включает: место, дата/даты проведения, сведения о исследовательской группе, цели, задачи исследования, и/или основные вопросы, которые были поставлены, основные методы).*

**Раздел 2. Результаты выполнения кейсов**

*(раздел включает результаты «кабинетного» этапа исследования)*

1. Общая характеристика (описание) территории.
2. Социально-демографический потенциал.
3. Социально-экономический потенциал.
4. Функционально-планировочная структура.
5. Историко-культурный потенциал.
6. Градостроительный и архитектурный потенциал.
7. Природно-рекреационный потенциал.
8. Экологическое, санитарное состояние и внешнее благоустройство.
9. Туристический потенциал.
10. Культурно-досуговый потенциал.
11. Культурно-символический потенциал.

**Общий вывод**

*(по разделу 1: оценка результатов выполнения кейсов, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам).*

*Подробно о составлении выводов «Краткие рекомендации по составлению заключения».*

**Раздел 3. Результаты опроса/ Результаты полевых исследований**

*(второй раздел может включать результаты полевого исследования: опроса, а также наблюдения, визуальной оценки и т.д.).*

*Подробно: 3.8. Краткие рекомендации по составлению текстового описания (отчет о проведении анкетирования. Структура документа «Отчет о проведении анкетирования»*

**Общие выводы** *(по разделу 2)*

*Подробно о составлении выводов «Краткие рекомендации по составлению заключения».*

**Заключение**

*Подробно о составлении выводов «Краткие рекомендации по составлению заключения».*

**Предложения**

*(возможные варианты решения (3 – 5) и окончательный выбор одного из альтернативных решений (предложение) с обязательной аргументацией).*

### 3.21. Краткие рекомендации по составлению заключения

Заключение является неотъемлемой частью отчета о проектно – исследовательской работе. Заключение – это документ, содержащий мнение, выводы по результатам исследования. Это логическое завершение работы, которое содержит краткую формулировку полученных результатов – исчерпывающий вывод. Заключение по результатам проведения предпроектного исследования отличается от заключения, которое составляется по итогам выполнения реферата, курсовой работы.

В заключении по результатам предпроектного исследования:

- суммируются результаты комплексной оценки/экспертизы (обобщаются краткие выводы по результатам выполнения кейсов);
- предлагаются рекомендации, которые подчеркивают практическую значимость проведенной работы, определяют основные направления проектирования, и /или для поиска новых проектных идей;
- прогнозируются перспективы с учетом реальных условий и возможного их изменения при реализации рекомендуемых мероприятий, проектов, целевых программ.

Существует несколько видов заключений, которые применяются в экспертных оценках и требуют соответствующей квалификации.

Логические формы выводов: категорические и вероятностные; о возможности и действительности; однозначные и альтернативные; условные и безусловные; утвердительные и отрицательные.

В рамках проектно-исследовательской работы заключение/ выводы могут быть о действительности, о возможности, положительные, отрицательные и альтернативные. Выводы о *вероятности* в рамках данной работы составлять не рекомендуется, так как это требует особых компетенций. вероятность – это характеристика знания, которая может увеличиваться по мере его углубления.

В выводах *о действительности* – констатируются объективные факты. В выводах *о возможности,* в отличие от выводов о действительности, констатируется не факт объективной действительности, а лишь возможность какого – либо события, явления. Возможность – это объективное состояние вещей. Она устанавливается достоверно. Выводы о возможности (типа «могло быть») должны формулироваться только в том случае, когда решается вопрос

не о факте действительности, а о фактической возможности какого – либо события, явления.

Однозначный вывод дается, когда удается получить единственный вариант решения Альтернативный вывод формулируется, когда не удается найти единственный вариант решения (итогом исследования стало несколько вариантов).

*Отрицательный* вывод констатирует отсутствие устанавливаемого факта, события, свойства. Отрицательный вывод делается в случае установления основных различающихся признаков и свойств и несущественности совпадающих у объекта и образца (норма, стандарт).

В том случае, когда устанавливается совокупность совпадающих признаков у объекта и образца, а различающиеся признаки при этом несущественны, то результатом станет *положительный* вывод.

Рекомендуется писать заключение тезисами, отдельно описывая итоги и главную мысль каждого раздела отчета. В заключении должны содержаться только выводы, аргументированные ответы на поставленные вопросы.

В заключении содержится результат изучения, не столько «важный в аспекте социально-культурного проектирования», сколько значимый для конкретного места (исследуемой территории).

Таблицы, графики, фотографии, ссылки на источники в заключение не включаются.

### 3.22. Критерии оценки выполнения учебно-исследовательских кейсов

Критериями оценки выполненного кейс – задания являются:

1. Полнота решения кейса.
2. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу ситуации.
3. Правильная структуризация проблем и ресурсов.
4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность устной или письменной речи) и качество презентации.
5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации.
6. Полнота и всесторонность выводов.
7. Наличие собственных взглядов на проблему.
8. Обоснованные предложения.
9. Доказательность и убедительность.

Оценка за кейс – задание выставляется по четырех – балльной шкале.

*«Отлично».*

1. Кейс (кейсы) выполнен (ы) полностью, в срок, в соответствии с требованиями по структуре, объему и оформлению (+).

2. Демонстрируется понимание терминологии конкретной предметной области (по принадлежности кейса) (+).
3. Иерархия проблем, которые могут быть полностью или частично решены посредством реализации социально-культурного проекта, определена четко. Обозначены причины возникновения проблемы/проблем (+).
4. Ресурсы, которые могут быть использованы в процессе социально-культурного проектирования и реализации предполагаемого проекта, структурированы четко (+). Обозначены ограничения использования ресурсов (+).
5. Письменный отчет о выполнении предпроектного исследования (включая полевой этап) представлен в установленный срок, в соответствии с требованиями по структуре, объему и оформлению (+).
6. В отчете представлены возможные варианты решения (3 – 5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений (предложение) (+).
7. Презентация структурирована и выполнена с соблюдением требований (+).
8. Уверенные, краткие, аргументированные ответы в процессе доклада (презентация). учетом установленного на публичную презентацию регламента (+).

*«Хорошо»*

1. Кейс (кейсы) выполнен (ы) полностью, в срок, в соответствии с требованиями по структуре, объему и оформлению (+).
2. Демонстрируется понимание терминологии конкретной предметной области, по принадлежности кейса (+).
3. Иерархия проблем, которые могут быть полностью или частично решены посредством реализации социально-культурного проекта, определена (+). Обозначены причины возникновения проблемы/проблем (+).
4. Ресурсы, которые могут быть использованы в процессе социально-культурного проектирования и реализации предполагаемого проекта, структурированы (+). Обозначены ограничения по использованию ресурсов (+).
5. Письменный отчет о выполнении предпроектного исследования (+полевой этап) представлен в установленный срок, в соответствии с требованиями по структуре, объему и оформлению.
6. В отчете представлены возможные варианты решения (2 – 3), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений (предложение). ( – )

7. Презентация структурирована и выполнена с соблюдением требований (+).

*Подробно: 3.13.Краткие рекомендации по подготовке тезисов доклада о результатах предварительного проектного исследования. Основные критерии оценки устного выступления (доклад, сообщение)*

8. Ответы в процессе доклада (презентация) не всегда аргументированы ( – ). Имеет место нарушение установленного на публичную презентацию регламента, и/или излишнее теоретизирование ( – ).

*«Удовлетворительно»*

1. Кейс (кейсы) выполнен (ы) не полностью, без учета ряда значимых факторов, данных ( – ). Работа выполнена в срок, в соответствии с требованиями по структуре, объему и оформлению (+).
2. Демонстрируется не четкое понимание терминологии конкретной предметной области, по принадлежности кейса ( – ).
3. Иерархия проблем, которые могут быть полностью или частично решены посредством реализации социально-культурного проекта, определена не четко. Выявлены не все возможные проблемы, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема. ( – ). Причины возникновения проблемы/проблем не обозначены ( – ).
4. Ресурсы, которые могут быть использованы в процессе социально-культурного проектирования и реализации предполагаемого проекта, структурированы не четко. ( – ). Ограничения по использованию ресурсов не обозначены. ( – ).
5. Письменный отчет о выполнении предпроектного исследования (включая полевой этап) представлен в установленный срок, в соответствии с требованиями по структуре (+). Имеются незначительные отступления от требований по объему и оформлению ( – ). Выводы, основаны на недостаточном анализе фактов ( – ).
6. В отчете представлены не более 2 возможных вариантов решения ( – ). Отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения ( – ).
7. Презентация выполнена с нарушениями требований ( – ).
8. Ответы на вопросы в процессе доклада (презентация) не всегда аргументированы ( – ). Имеет место нарушение установленного на публичную презентацию регламента, и/или излишнее теоретизирование ( – ).

*«Неудовлетворительно»*

1. Кейс (кейсы) выполнен (ы) не полностью (менее, чем на 1/3) или не выполнены ( – ).

## Вопросы для проверки знаний

*Тема 1.1.*

1. Каждый проект имеет свой жизненный цикл. Является ли предпроектное исследование обязательным этапом жизненного цикла проекта?
2. Предпроектное исследование – это совокупность взаимосвязанных оценочных, аналитических и других работ. Существует ли единый, общий для всех порядок их выполнения?
3. При каких условиях (в процессе разработки социально-культурного проекта) новое предпроектное исследование может не проводится?
4. В чем заключаются преимущества предлагаемой технологии предпроектного исследования?
5. Необходимое условие выполнения исследования – обеспечение сопоставимости данных. Что дает сопоставимость данных и за счет чего она достигается?
6. В чем состоят основные преимущества предложенной технологии проведения предпроектного исследования?
7. Предпроектное исследование включает пять основных этапов. Какой из них может быть полностью исключен из исследования?
8. Предпроектное исследование включает пять основных этапов. В чем заключается особенность третьего и четвертого этапа предпроектного исследования?

*Тема 1.2.*

9. Какова роль предпроектных исследований в технологии разработки и реализации социально-культурных проектов?
10. Структура оценки представлена в виде 12 агрегированных групп показателей. С чем связана необходимость включения в структуру достаточно широкого круга компонентов анализа?
11. Отдельные компоненты первого уровня могут быть исключены из исследования. Каковы основания для изъятия?
12. В чем заключаются преимущества и недостатки «упрощенной» методики оценки потенциала социально-культурного пространства?
13. Перечислите основные компоненты первого уровня, которые практически не влияют на разработку и реализацию локального (муниципального) социально-культурного проекта?
14. От точности и обоснованности выбора показателей второго уровня зависит достоверность выводов и возможность их использования на практике. Каким основным требованиям должны отвечать выбранные показатели?

*Тема 1.3.*

15. Одной из сложных задач формирования информационной базы является определение необходимого и достаточного объема достоверной информации для анализа. Чем определяется характер и объем необходимой информации?
16. Формирование информационной базы проекта является важным элементом современных технологий социально-культурного проектирования. Является ли формирование информационной базы, обязательным элементом предлагаемой технологии социально-культурного проектирования?
17. От того, насколько качественно будет сформирована информационная база данных, зависит ее полезность для предполагаемого проекта. В каких целях, в процессе разработки проекта, может использоваться информационная база?
18. От того, насколько качественно будет сформирована информационная база данных, зависит возможность ее дальнейшего развития. В каких случаях развитие информационной базы (за рамками жизненного цикла конкретного проекта) представляется целесообразным?
19. В процессе формирования информационной базы исследования, необходимо проверять данные на достоверность и непротиворечивость. Какие способы проверки информации при этом применяются?
20. В процессе формирования информационной базы исследования, необходимо снижать риск включения в нее недостоверной и избыточной информации. Какие условия и действия обеспечивают выполнение данного требования?
21. Информационная база исследования должна включать количественные данные. С какими целями формируется количественный блок информационной базы исследования?
22. Информационная база исследования должна включать качественные данные. С какими целями формируется качественный блок информационной базы исследования?
23. Компьютерные методы сбора и обработки информации имеют широкое применение в исследовательских проектах. Какие задачи предпроектного этапа могут решать компьютерные методы сбора и обработки информации?
24. Что более гарантирует надежность источника информации: репутация или популярность?

*Тема 1.4.*

25. Используемые в процессе предпроектного исследования методы могут значительно отличаться по уровню формализации. Какие методы являются наиболее формализованными?
26. Используемые в процессе предпроектного исследования методы могут значительно отличаться по уровню формализации. Какие правила необходимо соблюдать, выбирая степень формализации?
27. В предпроектном исследовании применяются разные методы Каковы основные характеристики и преимущества количественных методов?
28. К качественным методам относят включенное неструктурированное наблюдение, индивидуальное глубинное интервью, фокус – группы и др. Каковы их преимущества и основные ограничения?
29. Можно ли осуществить предпроектный анализ для социально – культурного проекта с применением исключительно качественных методов?
30. Контент – анализ относят к сложным методам. Может ли он использоваться в предпроектных исследованиях в качестве основного метода?
31. Метод событийного анализа («event – анализ») возник в рамках политических наук. Может ли он применяться в процессе разработки социально-культурного проекта?
32. Существуют ситуации, когда есть необходимость использовать метод квалиметрии, в том числе, в учебном исследовательском проекте. В каких случаях возникает это необходимость?

*Тема 1.5.*

33. На разных этапах оценочного исследования применяются различные методы, которые дополняют друг друга, компенсируют ограничения и вместе способны обеспечить необходимую полноту и достоверность данных. Назовите три метода, которые применяются на третьем этапе предпроектного исследования и вместе обеспечивают необходимую полноту и достоверность данных.
34. Третий – «кабинетный» этап предпроектного исследования связан с анализом вторичной информации. В чем заключаются основное достоинство вторичной информации?
35. Методы анализа документов многообразны. Их принято разделять на два типа: традиционный и формализованный анализ текстовых материалов. Могут ли формализованные методы анализа текстовых материалов полностью заменить традиционные методы в рамках

предпроектного исследования применительно к социально – культурному проекту?

36. Метод конкретных ситуаций представляет собой специфическую разновидность исследовательской технологии. В чем состоит цель применения метода в рамках предпроектного исследования для социально – культурного проекта?
37. Предлагаемые в рамках технологии предпроектного исследования учебно – исследовательские кейсы отличаются от классических кейсов. В чем состоит их основное отличите?
38. Учебно-исследовательские кейсы могут использоваться в качестве элемента образовательной и исследовательской технологии. Как представленные кейсы могут быть использованы в процессе деятельности учреждений культуры?
39. Метод экспертных оценок относится к сложным, требующим определенных компетенций и опыта. В каких случаях на третьем («кабинетном») этапе предпроектного исследования необходимо применять метод экспертного оценивания?
40. Метод экспертных оценок имеет ряд преимуществ. В чем состоит основное достоинство метода?
41. Применение метода экспертных оценок связано с определенными рисками. В чем они заключаются?
42. Индивидуальная экспертная оценка – это, прежде всего, реализация личного опыта. В чем заключается сложность и риски индивидуальной экспертной оценки?

*Тема 1.6.*

43. Полевые исследования нацелены на сбор первичной информации. Каковы основные достоинства первичной информации?
44. Основные методы, используемые на четвертом (полевом) этапе: наблюдение и анкетирование. Какой из них можно в первую очередь исключить из исследования?
45. Применение метода наблюдения предполагает формирование программы исследования. Что должна включать программа исследования методом наблюдения?
46. Обязательным действием в случае применения метода наблюдения, является составление отчета о проведенном наблюдении. Какие данные обязательно должны быть включены в отчет?
47. Важным условием успешного применения метода наблюдения является его использование совместно с другими методами. Какой метод целесообразно использовать совместно с методом наблюдения?

48. Какие преимущества имеет метод наблюдения по отношению к методу опроса?
49. Метод наблюдения можно использовать для проверки данных, полученных другими методами. Какие условия при этом должны соблюдаться?
50. Метод опроса – наиболее востребованный и распространенный метод, используемый в разных исследованиях. В чем основные преимущества и недостатки этого метода?
51. Практика применения онлайн опросов получает все большее распространение. В чем состоят основные ограничения достоинства онлайн опросов?
52. Метод интервью не часто применяется в предпроектных исследованиях. В каких случаях, при каких условиях этот метод дает наилучшие, качественные результаты?

*Тема 1.7.*

53. Различают несколько методов визуальной оценки, которые могут осуществляться с применением технических средств и без них, индивидуально или коллективно, экспертным или не экспертным способом. Какие из них обеспечивают наиболее достоверные результаты?
54. В каких случаях (в предпроектном исследовании) метода визуальной оценки применять необходимо?
55. Визуальная оценка характеризоваться высокой степенью субъективности. Может ли при этом визуальная оценка быть верной?
56. В предпроектном исследовании визуальная оценка применяется с тем, чтобы определить
57. Метод фотофиксации позволяет регистрировать отдельные объекты, их состояние в определенное время и дает обширный материал для оценки и анализа. В чем состоят основные правила применения метода?
58. Анализ визуального материала осуществляется в несколько этапов. Каковы эти этапы и в чем особенность каждого из них?
59. Могут ли быть информативны (с точки зрения анализа), фотографии, которые представляются формально неудачными?
60. То, что изображено на фотографии, как правило, имеет значение с точки зрения анализа. Может ли иметь значение очевидное отсутствие на фотографии какого – либо объекта?

## Список используемой литературы


1. Абдумажидова А. А. Демографическая ситуация в Российской Федерации // М.: Молодой ученый. – 2017. – № 3. – С. 289 – 292.
2. Аверьянов Л. Я. Контен-анализ: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2009. – 450 с.
3. Алешникова В. И. Формирование и продвижение бренда территории // Управленческие науки. – № 1. – 2013. – С. 54 – 59.
4. Азгальдов Г. Г., КостинА. В., Садовов В. В. Квалиметрия для всех: учеб. пособие. – М.: ИнформЗнание, 2012. – 165 с.
5. Бельских И. Е. Региональные бренды: специфика развития в России // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 20. – С. 2 – 7.
6. Аналитическое обеспечение принятия управленческого решения: учеб. пособие / под ред. А. И. Селиванова. – М.: ИПК-госслужбы, 2005. – 160 с.
7. Астафьева О. Н., Горушкина С. Н. Инфраструктура культуры локальных территорий и место проектной деятельности в ее развитии // Местные сообщества: проблемы социокультурного развития: сб. науч. ст. / под ред. Ю. М. Резника, Н. И. Мироновой. – Москва, 2010. – С. 102 – 118.
8. Бекаревич Ю. Б. Самоучитель Microsoft Access2010. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 432 с.
9. Белановский С. А. Метод фокус-групп. – М.: Никколо – Медиа, 2001. – 280 с.
10. Белов М. С. Бытование народных художественных промыслов в современном культурном пространстве // Культурология: дайджест / РАН, ИНИОН. – 2014. – № 3. – С. 130 – 132.
11. Гордеев А. В., Клещенко А. Д., Черняков Б. А., Сиротенко О. Д. Биоклиматический потенциал России: теория и практика. – М.: Т-во науч. изданий КМК, 2006. – 512 с.
12. Богданова О. Ю., Марковская И. М. Качественные методы социально-психологических исследований: учеб. пособие. – Челябинск: УрГУ, 2001. – 106 с.
13. Богданов С. В. Военно-историческая реконструкция и сохранение культурного наследия России // Вопросы культурологии. – 2014. – № 3. – С. 28 – 31.
14. Бондаренко А. Г. Социологическое исследование: методика опроса: учеб. пособие. – Волгоград: ВолГТУ, 2006. – 64 с.
15. Бондаренко Е. Ю. История городов. – Владивосток: ДавГУ, 2002. – 112 с.
16. Боришполец К. П. Методы политических исследований: учеб. пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 230 с.

17. Босенко В. В. Основные проблемы развития сферы культуры Российской Федерации на современном этапе // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. – 2017. – № 1. – С. 82–84.
18. Быстрова О. А. Продвижение культурного продукта в системе маркетинга социально-культурной сферы // Аналитика культурологии. – 2013. – № 27. – С. 164 – 168.
19. Важенина И. С. Формирование имиджа и репутации территории: основные технологии и инструменты // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 20. – С. 6 – 14.
20. Вайль П. Гений места / послесл. Л. Лосев. – М.: КоЛибри, 2007. – 485 с.
21. Вдовина Т. В. Визуальные исследования: основные методологические подходы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2012. – № 1. – С.16 – 26.
22. Веденин Ю. А. Литературные ландшафты как объекты наследия // География в школе. – 2006. – № 8. – С. 15 – 21.
23. Верещака Т. В., Лютый А. А. Природное и культурное наследие: возможности исследования и картографирование наследия России. – М.: Институт наследия, 2003. – 155 с.
24. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М.: Мысль, 1991. – 271 с.
25. Веселова М. Н. Модели поведения в исторических городах: вопросы освоения русской градостроительной культуры // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2013. – № 1 (14). – С. 19–22.
26. Вишневский А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И. Перспективы развития России: роль демографического фактора. – М.: [Б. и.], 2003. – 90 с.
27. Власова Е. Я., Полякова Л. А. Рекреационные ресурсы, природно-рекреационный потенциал территории: сущность, особенности и функции // Journal of new economy. – 2011. – № 4 (36). – С. 108 – 114.
28. Власов П. П. Орлова М. В., Тарасенков Н. В. Краткий курс экологии: учеб. пособие. – СПб.: СПГУТД, 2010. – 134 с.
29. Войскунский А. Е., Скрипкин С. В. Качественный анализ данных // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. – 2001. – № 2. – С. 93 – 109.
30. Гаркуша М. Ю., Сечкин Г. И. Сравнительный анализ некоторых отечественных программ количественного контент – анализа // Новые технологии и проблемы технических наук: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 2014. – С. 143 – 148.

31. Гировка Н. Н. Методические аспекты оценки историко-культурного потенциала как ресурса туристского комплекса территории: (на примере Нижегородской обл.) // Сервис plus. – 2014. – Т. 8, № 4. – С. 3 – 8.
32. Гладышева Я. С. Оценка современного состояния процесса развития и продвижения регионов и городов России // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 4 (52). – С. 209 – 214.
33. Гришина О. А., Гришин А. И. Историко-культурное наследие в контексте устойчивого развития // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2012. – № 5 (47). – С. 21 – 23.
34. Демина Л. В. Сохранение и способы трансляции традиционной народной культуры в современном обществе (Западно-Сибирское Зауралье) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 2. – С. 61 – 66.
35. Дирин Д. А., Попов Е. С. Оценка пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов: методол. обзор // Вестник Алтайского государственного университета. – 2010. – С. 120 – 123.
36. Дягилева Н. С., Журавлева Л. А. Методологические основы применения визуального метода в социологических исследованиях // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 4 (258). – С. 75–79.
37. Замятин Д. Н. Локальные мифы. Модерн и географическое воображение // Литература Урала: история и современность. – Екатеринбург, 2008. – С. 8–44.
38. Замятин Д. Н. Русская усадьба: ландшафт и образ // Вестник Евразии. – 2006. – № 1. – С. 70 – 91.
39. Зеленцова Е. В., Гладких Н. В. Творческие индустрии: теории и практики. – М.: Классика XXI, 2010. – 240 с.
40. Кириллова В. В., Петкова О. А. Социально-экологический проект как инструмент реализации экологического просвещения и воспитания студентов СПО // Молодой ученый. – 2015. – № 3. – С. 342 – 347.
41. Кириченко Е. И. Усадебное начало в градостроительстве России 1830–1910-х гг. // Искусствознание. – 2001. – № 1. – С. 281 – 309.
42. Кирюшина Ю. В. Нематериальное культурное наследие – актуальное понятие современности // Известия Алтайского государственного университета. Серия: Философия, Социология и Культурология. – 2011. – № 2 (70). – С. 244 – 247.
43. Кистаева Н. Н. Формирование информационной базы стратегического исследования // Вестник Псковского государственного университета. – 2015. – № 2. – С. 30 – 36.

44. Климов Л. А. Нематериальное культурное наследие: к вопросу о содержании понятия // Вопросы культурологии. – 2011. – № 9. – С. 15–19.
45. Колбовский Е. Ю. Эстетическая оценка ландшафтов: проблемы методологии // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 4. – С. 161 – 164.
46. Владимиров В. А., Долгин Н. Н., Малышев В. П., Фоменко В. Г. Концепция комплексного управления безопасностью территорий: (проект) // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 2013. – № 1. – С. 383 – 415.
47. Конышев И. С., Решетова Ю. П. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью учреждения культуры // NOVAUM.RU. – 2018. – № 12. – С. 61 – 64.
48. Кочуров Б. И., Бучацкая Н. В. Оценка эстетического потенциала ландшафтов // Юг России: экология, развитие. – 2013. – № 4. – С. 25–34.
49. Краснощеков П. С. О чем умолчал Билл Гейтс // Вестник РАН. – 1998. – Т. 68, № 11. – С. 980 – 985.
50. Кринко Е. Ф., Хлынина Т. П. Памятник на площади: жизнь в тени праздника // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2014. – № 3. – С. 27 – 35.
51. Кудашова А. Экологические инициативы в российских вузах: успешные практики и руководство к действию. – М.: [Б. и.], 2019. – 60 с.
52. Кузнецова Е. С. Спектр ценностей памятника архитектуры // Обсерватория культуры. – 2014. – № 1. – С. 62 – 70.
53. Кузнецов И. Н. Технологии социологического исследования. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2005. – 144 с.
54. Кусков А. С., Голубева В. Л., Одинцова Т. Н. Рекреационная география: учеб. – метод. комплекс. – М.: МПСИ: Флинта, 2005. – 496 с.
55. Кучинский В. Ф. Представление информации как элемент профессиональной культуры. Учебное пособие – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 91 с
56. Лимонина И. Г. Региональные особенности инфраструктурного туристского потенциала Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. – 2007. – Сер. 7, вып. 2. – С. 117 – 128.
57. Литвинцева Г. Ю. Культурология досуга: учеб. пособие. – СПб.: Культ Информ Пресс, 2018. – 268 с.
58. Луховская О. К. Культурный потенциал как социально-экономический ресурс национального хозяйства // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 1. – С. 78 – 97.

59. Марголин Е. Методика обработки данных экспертного опроса // Полиграфия. – 2006. – № 5. – С. 14 – 16.
60. Мастеница Е. Н. Интерпретация культурного наследия в музее: гуманитарный дискурс // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 3 (8). – С. 6 – 9.
61. Мастеница Е. Н. Культурный ландшафт как объект наследия: подходы к изучению и проблемы сохранения в музеях под открытым небом // Вестник Томского государственного университета. Серия: Культурология и искусствоведение. – 2015. – № 2 (18). – С. 42 – 51.
62. Матецкая М. В. Концепция отрасли культуры в научных исследованиях: обзор основных подходов и методик оценки // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2012. – № 2 (14). – С. 128 – 130.
63. Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации: утв. М-вом культуры / М-во культуры РФ; Департамент туризма и регион. политики // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской федерации. – Москва, 2013. – URL: https://legalacts.ru/doc/metodicheskoe-posobie-po-sozdaniiu-sistemy-dorozhnykh-ukazatelei-k-obektam/ (дата обращения: 29.11.19).
64. Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения и применения критериев историко-культурной ценности поселения в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического поселения, с целью установления инвестиционной привлекательности / Рос. Акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры. – СПб.; М.: Зодчий, 2014. – 69 с.
65. Методические рекомендации по применению методики оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации / М-во культуры РФ. – Москва, 2011. – URL: https://vzmlotos.wordpress.com/2013/10/11… (дата обращения: 29.11.19).
66. Морозова Н. Г. Чем интересен музей – усадьба для современного человека?: К вопросу об истории музеев-усадеб в России // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2015. – № 2. – С. 86 – 91.
67. Мулярова Е. В. Культурный ландшафт как правовая категория // Вестник Института наследия. – 2016. – № 4 (7). – С. 1 – 17.
68. Николаев В. А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн. – М.: АспектПресс, 2005. – 176 с.

69. Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. – М.: Олимп – Бизнес, 2010. – 320 с.
70. Орлов А. И. Экспертные оценки: учеб. пособие. – М.: ИВСТЭ, 2002. – 31 с.
71. Печурина А. В. Визуализация социальных исследований: новые данные или новые знания? // Социологический журнал. – 2007. – № 3. – С. 81 – 89.
72. Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями: утв. приказом М – ва культуры РФ № 1215 от 11 июля 2014 г. – [Москва, 2016]. – URL https://mtur.rk.gov.ru/file/skachatj_1_12022016.pdf (дата обращения: 29.11.19).
73. Прилепский И. А. Современные тенденции продления возрастных границ среднего возраста // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 3 (47). – С. 137 – 142.
74. Примаков Е. М., Хрусталев М. А. Ситуационные анализы: методика проведения. Вып. 1. – М.: НОФМО – МГИМО МИД РФ, 2006. – 28 с.
75. Римашевская Н. М. Качественный потенциал населения России: взгляд в XXI век // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 3. – С. 34 – 35.
76. Регуш Л. А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с. – (Серия «Практикум по психологии»).
77. Рощевский Ю. К. Проблемы сохранения ландшафтов на ценных природных территориях России // Эколого-географические проблемы регионов России: материалы III Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию кафедры географии и методики её преподавания ПГСГА. – Самара, 2012. – С. 233 – 236
78. Саранча М. А. Туристский потенциал территории: проблематика определения сущности и структуры // Вестник Удмуртского университета. – 2015. – Т.25, вып. 1. – С. 134 – 140.
79. Сачук Т. В. Территориальный маркетинг: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.
80. Стрекалова Н. Д., В. Г. Беляков Разработка и применение учебных кейсов: практич. рук.; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, 2013. – 80 с.
81. Стрелкова Е. И. «Территориальная индивидуальность» и «Символический портрет» территории в контексте процессов

глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2013. – № 6 (56). – С. 76 – 79.
82. Слабуха А. В. Установление историко-культурной ценности объектов архитектурного наследия. Ч. 2. Критерии и метод в современной экспертной практике // Человек и культура. – 2016. – № 6. – С. 9 – 22.
83. Сибирцева Ю. А., Кильдяшова Т. А. Культурные ресурсы территории: стратегия развития // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 2. – С. 120 – 124.
84. Сменцарев Г. В. Теоретические и практические аспекты выбора универсальной методики анализа эффективности деятельности учреждений культуры // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2013. – № 5 (31). – С. 53 – 65.
85. Сокольская О. Б. История садово-паркового искусства: учеб. для вузов. – М.: Инфра – М, 2004. – 350 с.
86. Суперанская А. В. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1997. – 187 с.
87. Тверской Л. М. Русское градостроительство до конца XVII века: планировка и застройка русских городов. – М.; Ленинград: Гос. изд. по стр-ву и архитектуре, 1953. – 216 с.
88. Томан И. Б. Руины центральной России: обреченная красота или… // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2017. – № 2. – С. 1 – 32.
89. Тросби Д. Экономика и культура. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. – 256 с.
90. Трахтенгерц Э. А., Иванилов Е. Л., Юркевич Е. В. Современные компьютерные технологии управления информационно-аналитической деятельностью. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 372 с.
91. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие. – М-во общ. и проф. образования РФ. – Изд. 4-е. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. – 541 с.
92. Ускова Т. В., Дубиничева Л. В., Орлова В. С. Социально-экономический ресурс туризма: монография. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 182 с.
93. Ушакова Е. О., Золотарев И. И., Вдовин С. А. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона: монография. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 194 с.
94. Федеральный перечень туристских объектов: сайт / М-во экон. развития РФ. – Москва, 2019. – URL: https://классификация-туризм.рф/ (дата обращения: 29.11.19).
95. Федоров В. В., Скибина Е. В. Феномен архитектурных руин // Вестник МГСУ. – 2013. – № 8. – С. 7 – 13.

96. Цыганова И. В. Роль конкуренции в сфере культуры // Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики: сб. науч. тр. VII Междунар. науч.-практ. заочной конф. для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. празднованию 140-летия НИУ «БелГУ». – Белгород, 2016. – С. 331 – 335.
97. Шапарина Е. В. Современная жизнь музеев: программы и праздники в усадьбе «Мураново» // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2015. – № 2. – С. 119 – 125.
98. Шевченко И. В. Традиционная народная культура как условие сохранения культурной идентичности в современном обществе // Философия и культура. – 2014. – № 9. – С. 1298 – 1303.
99. Шишкина А. А. Культурное пространство и культурный ландшафт как формы отражения культуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Ч. 2. – С. 219 – 223.
100. Шишкина А. А. Ценности культурного ландшафта: история и современность // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Ч. 3. – С. 199 – 204.
101. Шишкина А. А. Этика и эстетика культурного ландшафта // Актуальные проблемы социологии, политологии, философии и истории: материалы междунар. научно-практ. конф. – Новосибирск, 2011. – С. 45 – 49.
102. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учеб. / П. Штомпка; пер. с польск. Н. В. Морозовой; авт. вступ. ст. Н. Е. Покровский. – М.: Логос, 2007. – 168 с.
103. Щукин В. Миф дворянского гнезда: геокультурологическое исследование по русской классической литературе. – Краков: Изд-во Ягеллонского ун-та, 1997. – 315 с.
104. Шульгин П. М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и фактор его социально-экономического развития // Мир России. – 2004. – Т. XIII, № 2. – С. 115.
105. Экологическая культура и образование: инновац. опыт Вологодской обл. / под ред. Е. Ю. Ногтевой, Н. М. Радченко. – Вологда: Изд. центр ВИРО, 2006. – 180 с.
106. Явловский А. Метод анализа визуального материала как техника полевого исследования // Учёные записки Забайкальского государственного университета. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. – 2015. – №4 (63). – С. 53 – 60.

107. Gerring J. Case Study Research: Principles and Practices. – New York: Cambridge University Press, 2007. – 265 p.
108. Olechnicki K. Antropologiaobrazu. Fotografiajakometoda, przedmioti medium naukspołecznych. – Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003. – 303 p.
109. Pink S. Etnografiawizualna. Obrazy, media iprzedstawienie w badaniach, Maria Skibatłum. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 35 p.
110. Wagner J. Avoiding Error // Images of Information: Still Photography in the Social Sciences / J. Wagner (red.). – Beverly Hills; London, 1979. – P. 311.