



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Логистика и управление предприятиями водного транспорта»

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(Ступенчато-шлюзовая модель разработки  
мультимодальных перевозок при формировании  
логистической услуги)

Методические указания

для практической и самостоятельной работы

Ростов-на-Дону  
2024

УДК 334.78

Составитель О.А. Лыкова

Основы проектной деятельности (Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги) методические указания для практической и самостоятельной работы / сост. О.А. Лыкова. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2024. – 15 с.

Предназначены для бакалавров по направлениям подготовки 26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта; 26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения.

УДК 334.78

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Донского государственного технического университета

Научный редактор и.о.зав. кафедрой  
«Логистика и управление предприятиями водного транспорта»  
канд. экон. наук, доцент О.А. Лыкова

---

В печать 28.02.2024 г.  
Формат 60×84/16. Объем 0,9 усл. п. л.  
Тираж 50 экз. Заказ № 237

---

Издательский центр ДГТУ  
Адрес университета и полиграфического предприятия:  
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный  
технический университет, 2024

## **Введение**

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности:(Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги) является формирование способности к абстрактному мышлению и осуществлению проектной деятельности, саморазвитию и самореализации, действию в нестандартных ситуациях, а также развитие практических навыков в сфере формирования у студентов системы знаний проектной деятельности, основ проектного менеджмента.

Задачами изучения дисциплины выступают:

- формирование представления об основных видах проектной деятельности;
- изучение приемов и методов проведения исследований в проектной области;
- ознакомление студентов со спецификой проектной деятельности, методикой выполнения научно-исследовательских проектных работ;
- освоение методологии проектной деятельности;
- овладение навыками самостоятельной работы и способностью принимать организационно-управленческие решения на основе экспертной оценки реальных ситуаций;
- выполнения аппроксимации экспериментальных данных и анализа полученных результатов.

### **1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

В результате теоретического изучения дисциплины студент должен *знать*:

- основы методологии проектной и исследовательской деятельности;
- структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;
- характерные признаки проектных и исследовательских работ;

- этапы проектирования и научного исследования;
- формы и методы проектирования, учебного и научного исследования;
- основные методы сбора информации необходимы для формирования и создания проекта;

- основные критерии анализа и обобщения информационных источников необходимых в проектной деятельности;

- функционал критической аналитики различных вариантов решения задачи необходимой в проектной деятельности;

- вербальные и невербальные коммуникационные средства для обеспечения эффективной командной работы в коллективе для достижения поставленной цели;

- механизм сформированности навыков продуктивного сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;

- требования, предъявляемые к защите проекта.

В результате практического изучения дисциплины студент должен *уметь*:

- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её актуальность;

- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;

- выделять объект и предмет исследования;

- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать;

- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;

- оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презентации).

В результате практического изучения дисциплины студент должен *владеть*:

- поиска и оценки информационных источников, а также навыками использования адекватных поставленной задаче средств сбора;

работы в команде;

- использования различных коммуникационных средств для обеспечения социального взаимодействия и командной работы в коллективе;

- составления индивидуального плана проектной и исследовательской работы;

- планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать;

- оформления результатов проектной и исследовательской работы (создавать презентации).

## **2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ.**

Целью проведения практических занятий по курсу «Основы проектной деятельности: (Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги) является углубление и закрепление знаний, полученных студентами в ходе самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных вопросов курса, формирование практических навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. До

начала практического занятия студенту необходимо изучить общетеоретический материал по предложенному перечню основной и дополнительной литературы.

№ тем занятий	Наименование тем практических занятий
<b>Раздел 1. Теоретические основы проектирования</b>	
1	<b>Проектная деятельность: научное обоснование и методология.</b> Понятие и основные характеристики проектной деятельности. Определение проекта. Особенности проекта «Основы проектной деятельности:(Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги». Его основные характеристики и измерения. Элементы проектной деятельности.
2	<b>Формирование решений организационного развития порта.</b> Оценка макроэкономической и региональной ситуации. Анализ бизнес - трендов. Обзор научной литературы Функция исследования как одна из функций управления. Классификация проектов. Содержание и определение этапов и плана проекта «Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги».
<b>Раздел 2. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы.</b>	
3	<b>Подготовительный этап: постановка целей и задач будущего проекта.</b> Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. Механизм создания жизненного цикла проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Предпроектный анализа: ситуация и проблема, постановка цели, формулирование темы.
4	<b>Организационная структура проекта.</b> Организация работы над проектами: условия, проблемы, этапы, исполнители. Работа над учебным проектом: разработка и планирование проекта «Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги». Оценивание проекта: экспертиза, критерии, способы. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. Механизм создания проекта. Этапы проекта.
5	<b>Организационное планирование и логистика проекта.</b> Организационная структура проекта. Классификация видов логистического планирования.
6	<b>Маркетинговая структура проекта.</b> Классификация проектов. Ближнее и дальнее окружение. Маркетинг проекта. Жизненный цикл проекта. Понятие и состав и команды проекта. Роли участников проекта. Жизненный цикл команды проекта. Мотивация и стимулирование участников проекта.
<b>Раздел 3. Тайм-менеджмент проекта</b>	
4	<b>Управление временем проекта.</b> Календарный план проекта. Определение состава работ (Activity Definition). Определение последовательности работ (Activity Sequencing). Оценка продолжительности работ (Activity Duration Estimating). Разработка расписания (Schedule Development). Контроль расписания. Сетевые модели комплексов работ. Сетевые графики метода PERT. Сетевые модели метода GERT. Сетевые матрицы. Метод критического пути.

5	<b>Особенности оптимизации расписания проекта «Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги».</b> Определение последовательности работ. Оценка продолжительности работ. Календарный план проекта.
6	<b>Работа с научной информацией в научной электронной библиотеке elibrary.ru.</b> Поиск и подбор необходимых информационных источников по теме проекта. Оформление библиографического списка. Отработка методов поиска информации в интернете. Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте. Оформление текстовой части проекта.
7	<b>Использование статистических методов при обработке результатов в проектной деятельности.</b>
<b>Раздел 4. Управление рисками проекта</b>	
8	<b>Риски.</b> Неопределенность в проекте. Классификация рисков. Процессы управления рисками. Цикличность процессов управления рисками. Методы идентификации рисков. Метод Дельфи.
9	<b>Финансовый план бизнес-плана.</b> Планирование ресурсов (Resource Planning). Оценка стоимости (Cost Estimating). Бюджетирование (Cost Budgeting). Контроль и управление стоимостью (Cost Control). Финансирование проекта. Организационные формы финансирования: акционерное финансирование, дефицитное (бюджетное) финансирование проектов, банковское кредитование, проектное финансирование.
10	<b>Оценка рисков проекта посредством SWOT – анализа: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (опасности).</b>
<b>Раздел 5. Заключительная часть проекта проекта</b>	
11	<b>Реализация проекта «Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги».</b> Оформление титульного листа проекта. Составление презентации в программе PowerPoint.
12	<b>Составление плана своего выступления с учетом всех необходимых требований.</b> Написание тезисов к защите проекта.

### 3. Вопросы для обсуждения на практических занятиях.

Студенты разрабатывают модель мультимодальных перевозок и продумывают концепцию формирования новой логистической услуги. Необходимо произвести расчёт коммерциализации услуги уже имеющейся или новой, обосновать инновационность проекта по внедрению управленческих решений при разработке мультимодальных перевозок, сформировать цели и задачи реализации, обосновать потребность внедрения решения организационного развития стивидорной компании с учетом развития экономики страны и Ростовской области. Сформировать модель

жизненного цикла проекта по внедрению решений организационного развития стивидорной компании. Составить презентацию и доклад.

Проект «Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок при формировании логистической услуги».

Студенты предлагают управленческие решения по созданию и развитию логистических услуг по внедрению новых методик инновационного развития. Необходимо продумать концепцию внедрения логистической услуги и определить эффективные управленческие решения, которые позволят коммерциализировать услуги уже имеющиеся или ввести новые, обосновать инновационность проекта по внедрению решений, цели и задачи реализации, обосновать потребность внедрения решения организационного развития компании с учетом развития экономики страны и Ростовской области. Сформировать модель жизненного цикла проекта по внедрению решений организационного развития компании. Составить презентацию и доклад.

### **1 раздел. Оценка макроэкономической и региональной ситуации. Анализ бизнес - трендов.**

**Цель:** сформулировать управленческие решения по развитию логистической услуги и внедрению новых методик инновационного развития с учетом имеющихся макроэкономических условий развития экономики страны и Ростовской области.

#### **Задачи:**

#### **1. Сформулировать управленческие решения организационного развития порта.**

Продумать общую идею и сформулировать методики инновационного развития стивидорной компании, цели и задачи сформировать концепцию новой логистической услуги, обосновать потребность в формировании новых инструментов по продвижению услуг компании с учетом развития экономики страны и Ростовской области. Составить резюме деятельности



стивидорной компании. Заполните разделы 1 и 2 бизнес - плана. Бизнес-план – это всестороннее обоснование проекта и среды, в которой он реализуется, а также оценка эффективности методов управления, способствующих достижению поставленных целей.

Под бизнес-планом понимается экономическая программа пошагового выполнения бизнес-операций на этапе внедрения нового проекта. Документ содержит главные моменты по внедрению решений организационного развития компании. Главная цель бизнес-плана – это краткосрочное или долгосрочное планирование хозяйственно-финансовой деятельности компании для выполнения принятых управленческих решений и внедрения новых методик инновационного развития, что позволяет оценить степень доходности от коммерческих услуг.

Функции бизнес-плана:

- бизнес-план используется для оценки фактических показателей деятельности компании за конкретный период в сравнении с запланированными;
- является инструментом реализации основных стратегических направлений предприятия;
- разработка ведущих концепций ведения бизнес-процессов;
- выступает инструментом привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

**2. Провести обзор макроэкономической ситуации в стране на основе научных и экспертных источников. Рассмотреть бизнес - тренды.**

**3. Изучить направления инвестиционной деятельности Ростовской области.**

На основании приведенных источников проведите обзор инвестиционной деятельности в Ростовской области, обратите внимания на меры поддержки предпринимателей. Определите, какие проблемы развития области могут быть решены с помощью развития порта и формирования

новых логистических путей. Зафиксируйте результаты в разделе 3 Бизнес - плана.

## **2 раздел. Финансовое обеспечение деятельности по созданию логистической услуги**

**Цель:** провести расчет основных производственных и финансовых показателей проекта.

### **Задачи:**

1. Заполнить производственный план бизнес - плана.
2. Заполнить организационных план бизнес - плана.
3. Начать заполнение финансового плана.

## **3 раздел. Продвижение услуг порта. Привлечение клиента.**

**Цель:** сформировать маркетинговую стратегию продвижения услуг порта.

### **Задачи:**

1. Провести анализ и сегментацию рынка продаж.
2. Разработать маркетинговую стратегию продвижения услуг порта.
3. Рассчитать расходы на продвижение инновационного бизнес – услуги.

## **4 раздел. Оценка рисков и формирование презентации**

**Цель:** разработка презентационных материалов по результатам работы.

### **Задачи:**

1. Провести оценку рисков проекта посредством SWOT - анализа.
2. Рассчитать чистую дисконтированную стоимость проекта.
3. Подготовить презентацию проекта

## **4. Методические рекомендации**

### **по подготовке к практическим занятиям**

Освоение программы дисциплины предполагает самостоятельную активную творческую работу студентов. Каждая тема должна быть в той или иной форме проработана. Закрепление материала проводится на

практических занятиях. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок работы.

1. Внимательно изучите основные вопросы темы и план практического занятия, определите место темы занятия в общем содержании и учебном плане изучения дисциплины, ее связь с другими темами.
2. Прочтите электронный вариант материалов для самостоятельного изучения по теме, найдите и проработайте соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе.
3. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте на вопросы для самопроверки.
4. Сформулируйте свое понимание основ проектной деятельности.
5. Выявите дискуссионные вопросы и сформулируйте свою точку зрения на них, аргументируя ее.
6. Продумайте развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на материалы для самостоятельного изучения, расширяя и дополняя их данными из практики, учебников, дополнительной литературы, материалов исследований и своего опыта. В ходе практического занятия необходимо участвовать в обсуждении темы в малой группе, высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций.

#### **5. Оценивание докладов и презентаций по результатам проектной деятельности. Защита проекта.**

Оценка	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Актуальность темы доклада 2. Степень изученности проблемы 3. Четкость формулировки цели и задач	Четко и ясно обоснована актуальность доклада, в развернутой форме показана степень изученности проблемы, конкретно определены цели и задачи доклада, высказаны его опорные пункты, сделаны соответствующие выводы Доклад изложен в логически последовательной форме, речь выступающего грамотно построена,

	<p>доклада</p> <p>4. Полнота изложения материалов</p> <p>5. Аргументированность и логичность изложения материалов</p> <p>доклада</p>	<p>громкость и тембр голоса достаточны для нормального восприятия текста доклада, нет лишних движений за кафедрой, эмоциональный фон выступления положительный, умеет корректно отвечать на поставленные вопросы</p> <p>Подготовлен раздаточный материал, выступление сопровождается иллюстрации на экране графиков, таблиц и формул</p>
Хорошо (базовый уровень)	<p>6. Наличие и правильность оформления презентационных материалов</p>	<p>Обоснована актуальность доклада, показана степень изученности проблемы, определены цели и задачи доклада, высказаны его опорные пункты, сделаны соответствующие выводы, допущены некоторые неточности в изложении доклада</p> <p>Доклад изложен в последовательной форме, речь выступающего довольно грамотно построена, громкость и тембр голоса достаточны для нормального восприятия текста доклада, нет лишних движений за кафедрой, эмоциональный фон выступления вполне положительный, умеет отвечать на поставленные вопросы</p> <p>Подготовлен раздаточный материал, выступление сопровождается иллюстрации на экране графиков, таблиц и формул</p>
Удовлетворительно (пороговый уровень)		<p>Не полностью обоснована актуальность доклада, упущена степень изученности проблемы, не четко определены цели и задачи доклада, не высказаны его опорные пункты, сделаны довольно путанные выводы, допущены некоторые ошибки в изложении доклада</p> <p>Доклад изложен в произвольной форме, речь выступающего не вполне грамотно построена, громкость и тембр голоса не вполне достаточны для нормального восприятия текста доклада, есть лишние движения за кафедрой, эмоциональный фон выступления монотонный, сбивчиво отвечает на поставленные вопросы</p> <p>Подготовлен отрывочный раздаточный материал, выступление не сопровождается иллюстрацией на экране графиков, таблиц и формул</p>

Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		<p>Не обоснована актуальность доклада, пропущена степень изученности проблемы, не определены цели и задачи доклада, не высказаны его опорные пункты, сделаны, допущены серьезные ошибки в изложении доклада, доклад подготовлен не самостоятельно, заимствован из сети интернета, или других источников, без ссылок на авторство.</p> <p>Доклада читается с листа без отрыва глаз от текста, речь выступающего изобилует речевыми ошибками, громкость и тембр голоса недостаточны для нормального восприятия текста доклада, малоподвижное стояние за кафедрой, эмоциональный фон выступления монотонный и скучный, не отвечает на поставленные вопросы.</p> <p>Не подготовлен раздаточный материал, выступление не сопровождается иллюстрацией на экране графиков, таблиц и формул</p>
---	--	---

## **6. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины на зачёте с оценкой.**

1. Дать определение понятия «проект». Выделить общие признаки, отличающие проект от других видов деятельности.
2. Перечислить и охарактеризовать фазы проекта.
3. Назвать основные ограничения проектной деятельности.
4. Дать характеристику требований к проекту.
5. Сформулируйте идею проекта.
6. Выделите проблему, которая должна быть решена с помощью предлагаемого проекта.
7. Определите систему для решения проблемы.
8. Выделите общую цель и критерии системы.
9. Выявите процессы и ресурсы системы.
10. Определите риски проекта.
11. Опишите индикаторы, позволяющие оценить результативность и эффективность предложенного проекта.
12. Оцените результаты собственной проектной деятельности по ряду критериев.
13. Какие показатели отражают результативность проекта?
14. Какие виды ограничений имеет проект?
15. Какова цель управления сроками реализации проекта?
16. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной деятельности.

17. Жизненный цикл проекта.
18. Понятие и виды риска. «SWOT-анализ».
19. Письменный отчет как форма представления результатов проектной деятельности.
20. Презентация проекта как форма представления результатов проектной деятельности.

## 7. Рекомендуемая литература.

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Купченко, Е.И.	Проектный менеджмент: учебное	Оренбург: ОГУ, 2017	ЭБС
Л1.2	Поташева Галина Анатольевна	Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	ЭБС
Л1.3	Земсков, Ю.П., Асмолова, Е.В.	Основы проектной деятельности: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2020	ЭБС
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Балдин, К.В., Передеряев, И.И.	Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017	ЭБС
Л2.2	Горбунов, В.Л.	Бизнес-планирование: учебное пособие	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016	ЭБС
Л2.3	Масловский Владимир Петрович, Глоба Светлана Борисовна	Финансовый анализ проекта: Учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016	ЭБС
3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л3.1	Алиев Вагиф Судеиф	Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert: учеб. пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2010	ЭБС
Л3.2		Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	ЭБС
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Электронный каталог НТБ ДГТУ <a href="https://ntb.donstu.ru/MegaPro/web">https://ntb.donstu.ru/MegaPro/web</a>			
Э2	РосБизнесКонсалтинг// <a href="http://www.rbc.ru">www.rbc.ru</a>			
Э3	Портал об инвестициях// <a href="http://rusconsalting.ru">http://rusconsalting.ru</a>			
Э4	Министерство финансов Российской Федерации// <a href="http://www.minfin.ru">www.minfin.ru</a>			
Э5	Научная электронная библиотека// <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>			

## 8. Пример оформления титульного листа проекта.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ДГТУ)**

Факультет «Кораблестроение и морская техника»

Кафедра «Логистика и управление предприятиями водного транспорта»

**ПРОЕКТ:  
Ступенчато-шлюзовая модель разработки мультимодальных перевозок  
при формировании логистической услуги  
по дисциплине  
«Основы проектной деятельности»**

Обучающийся

04.06.2024

Е.А. Иванов

подпись, дата

Обозначение отчета

ОПД (П)260000.000

Группа МВТ12

Направление 26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта

Профиль «Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта»

Руководитель

к.э.н., доцент кафедры

«Логистика и управление предприятиями  
водного транспорта»

О.А.Лыкова

подпись, дата

Оценка

дата

подпись преподавателя

Ростов-на-Дону

2024