**Тема 2. Класифікація соціальних проєктів та програм. Соціальне прогнозування у соціальному проєктуванні**

**1. Класифікація соціальних проєктів.**

**2.** **Класифікація соціальних програм.**

**3. Особливості прогнозування соціальних явищ і процесів.**

**4. Технологія соціального прогнозування.**

**5. Основні методи соціального прогнозування.**

**6. Складання прогнозу з урахуванням «ефекту Едіпа».**

**1. Класифікація соціальних проєктів**

З метою надання більш детальної і глибокої характеристики всі об’єкти і явища класифікують – розділяють за певними ознаками на групи.

Наразі не існує уніфікованої класифікації проєктів, тому доцільно використовувати багатомірний підхід, базуючись на різних типологіях проєктів.

За ***характером запланованих змін***проекти поділяють на:

- *інноваційні* – розглядають як систему взаємообумовлених та взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення інноваційних результатів, які мають соціально-культурне, народногосподарське, політичне значення. Виокремлюють два види інноваційних результатів:

а) «інновація – процес» (процес внесення нового у систему; він розвивається за певними етапами – створення, реалізація, поширення нововведення);

б) «інновація – продукт» (окремий засіб, технологія, методика, програма, конструкція тощо);

- *підтримуючі* – їх ще називають реанімаційними або реставраційними, спрямовані на зміцнення, збереження чи підтримку окремих культурних пам’яток, традицій, вирішення екологічних проблем тощо.

Жоден проект не може відбутися без відповідного фінансування. Джерела фінансування можуть бути досить різноманітні. За ***особливостями фінансування***виокремлюють:

*- інвестиційні,*

*- спонсорські,*

*- бюджетні,*

*- благодійні,*

*- змішані.*

Відповідно ***масштабів реалізації***проекти поділяють на:

- *мегапроекти* – включають програми з багатьма взаємопов’язаними проектами, об’єднані загальними цілями, їх найбільш доцільно проводити при глобальних реформах в державі чи суспільстві;

- *мультипроекти* – вирішують менш масштабні проблеми;

- *монопроекти* – не передбачають охоплення великої кількості людей, нескладні в аспекті організаційного менеджменту, здебільшого реалізуються на території одного чи кількох населених пунктів та не потребують значного фінансування;

- *мікропроекти* – найчастіше є формою прояву ініціативи окремої особи чи групи людей. Він реалізується переважно для обмеженої кількості осіб, може не вимагати зовнішнього фінансування, спеціального обладнання, реалізовуватися за рахунок наявних ресурсів. В їх основі – взаємостосунки людей, які хочуть реалізувати свою ініціативу

Оцінка масштабності проекту здійснюється на основі таких показників: кількість осіб (організацій), які можуть скористатися послугами чи результатами проекту; кількість фахівців, яких необхідно долучити до участі в проекті; сукупні фінансові витрати на реалізацію проекту; тривалість та територіальне охоплення проектними заходами.

За ***терміном реалізації***проекти поділяють на:

- *короткотривалі* (1-2 роки реалізації),

- *середньотривалі* ( 3-5 років),

- *довготривалі* (більше 5 років).

За ***територіальною***ознакою виокремлюють:

*- національні,*

*- міжрегіональні,*

*- регіональні,*

*- місцеві проекти.*

Переважно національні та міжрегіональні проекти фінансуються за рахунок державних коштів, а регіональні та місцеві за рахунок коштів донорських організацій, спонсорів та коштів місцевого бюджету.

За ***ступенем складності***виокремлюють:

*- прості,*

*- складні,*

*- дуже складні проекти.*

Міра складності проекту обумовлюється його метою та завданнями, масштабністю і тривалістю, кількістю та різновидами проектних заходів тощо.

За ***метою***розрізняють проекти:

- *комерційні* – мета проекту одержати прибуток;

- *некомерційні* – мета проекту – соціальний ефект.

За ***характером і сферою діяльності***виокремлюють:

*- економічні,*

*- дослідницькі,*

*- екологічні,*

*- історико-культурологічні,*

*- політичні,*

*- оздоровчі,*

*- соціальні проекти тощо.*

Типи проектів за їх ***взаємовпливом***:

*- взаємно виключні (альтернативні),*

*- взаємно незалежні,*

*- взаємно впливаючі (взаємно залежні),*

*- обумовлені (іноді говорять умовні),*

*- синергетичні,*

*- альтернативні за капіталом,*

*- проекти, що заміщають.*

За ***змістовною основою*** розділяються на:

- тип проєктів, які орієнтовані на максимальне розуміння і врахування специфіки тієї культури, яка стає об’єктом проектної діяльності;

- тип проєктів, які своїм домінуючим завданням мають експорт власних культурних зразків у «чужий» культурний контекст.

За ***рівнем складності***:

*- проєкт,*

*- портфель проєктів,*

*- програма,*

*- система.*

За ***спрямованістю***:

1) *створення соціального ефекту – цінності*:

- підвищення індексу людського розвитку;

- збільшення ВВП на душу населення;

- підвищення якості життя;

- зростання соціального і інтелектуального капіталу;

- ефект міграції, демографічний ефект;

2) *інфраструктурні або галузеві з надання послуг*:

- житлово-комунального господарства,

- громадського харчування,

- побутового обслуговування,

- транспорту і зв’язку, торгівлі,

- банківські, страхові, консалтингові,

- юридичні,

- соціальне будівництво.

Вважається, що на етапі розробки соціального проєкту важливим та необхідним є представлення найбільш повної його характеристики за всіма можливими критеріями. Це дозволить ідентифікувати проєкт, розробити його точний профіль, з'ясувати особливості.

**2.** **Класифікація соціальних програм**

Розкриття сутності й призначення соціальних програм не можливе без їх класифікації, котра дає змогу виявити та порівняти основні якості й характерні риси програм, тобто поглибити уявлення про їх конкретні види для всебічного висвітлення порядку формування соціальних програм та особливостей управління ними.

Найпоширенішою в зарубіжній практиці є класифікація соціальних програм за ***способом управління й фінансування***. Відповідно до неї вони поділяються на:

- *програми жорсткого типу*. Управління й фінансування програм жорсткого типу здійснюються державними відомствами за обов’язкового виконання рішень, прийнятих згідно з традиційною ієрархією підпорядкованості;

- *функціональні програми* – є позавідомчими, управління й фінансування ними здійснюються залежно від певних функцій, спрямованих на реалізацію соціально-економічних завдань. При цьому створюють нові або залучають наявні структури (фонди, консорціуми, асоціації тощо), які діють на некомерційних засадах. Ці структури акумулюють фінансові, матеріальні, кадрові та інші ресурси в зацікавлених осіб і забезпечують їх цільове використання;

- *програми субсидій*. Передбачають державне фінансування соціальних програм без створення спеціальних організаційних форм їх реалізації.

Серед українських науковців немає єдності стосовно класифікації соціальних програм. Зокрема, такі програми класифікують:

***За спрямованістю****:*

- попередження негативних соціальних наслідків,

- подолання негативних соціальних явищ або процесів,

- розвиток соціальної сфери.

***За територіальним масштабом****:*

- глобальні,

- національні,

- регіональні,

- територіальні.

***За терміном дії:***

- короткострокові (на 1–3 роки),

- середньострокові (на 3–5 років),

- довгострокові (10 років та більше).

***За комплексністю:***

- розв’язання конкретних проблем певних категорій населення за допомогою обмежених дій;

- програми, що охоплюють комплексні цілі та передбачають сукупність заходів щодо їх досягнення,

- консолідацію й узгодження дій багатьох організацій.

***За галузевою спрямованістю:***

- наукові,

- освітні,

- оздоровчі,

- культурні або мистецькі,

- соціально забезпечувальні,

- інші.

***За рівнем фінансування:***

- державні,

- місцеві.

***За проблемою, що потребує розв’язання:***

- соціального страхування (попереджувальні),

- надання допомоги,

- розвитку певних соціальних пріоритетів.

І. Пілунський поділяє соціальні програми на *проблемно-орієнтовані* та *об’єктно-орієнтовані*. До перших він відносить:

- функціональні програми – спрямовані на подолання проблем, які виникають у процесі виконання функцій органів державного управління,

- програми цільового розвитку – орієнтовані на розв’язання проблем певних галузей соціальної сфери на місцевому рівні.

До других – організаційні програми, тобто ті, що націлені на комплексне вдосконалення функцій виконавців соціальних програм, формування нових управлінських структур, які виконують соціальні завдання, реорганізацію діючих державних і місцевих органів влади.

**3. Особливості прогнозування соціальних явищ і процесів**

Під прогнозом розуміють можливе твердження щодо майбутнього, що має порівняно високий ступінь вірогідності. Пророцтво не передбачає ймовірності його здійснення: воно має здійснитися. Прогноз є ймовірним і логічно сконструйованим як модель майбутнього.

В управлінні прийнято трактувати прогноз як метод планування в рамках інструментального підходу, при цьому прогнозування майбутнього базується на наявному досвіді та поточних припущеннях.

Потрібно розуміти різницю між прогнозуванням в природничих і технічних науках, з одного боку, та соціальних і гуманітарних науках, з іншого.

Соціальний прогноз особливий тим, що існує тісний зв’язок між передбаченням соціальних явищ і процесів та управлінням ними. Якщо ми прогнозуємо небажані соціальні процеси, ми здатні їх зупинити чи змінити у такий спосіб, що вони не виявлять своїх негативних властивостей. Якщо ми прогнозуємо позитивні процеси, ми здатні активно сприяти їх розвитку, розширенню території дії, охопленню людей, тривалістю тощо.

Під змістом поняття «**соціальне прогнозування**» науковці розуміють дослідження перспектив розвитку соціальних процесів і явищ.

Соціальні нововведення виділяються з-поміж інших нововведень: якщо у науково-технічній чи економічній сфері нововведення сприяє досягненню більшого ефекту, то у сфері соціальній встановлення такого ефекту може стати складним завданням, тому, що:

1) в соціальній сфері покращення стану одних людей, ймовірно, призведе до виникнення напруги (іноді – тільки психологічної) серед інших. Соціальні нововведення оцінюють крізь призму цінностей та норм;

2) успішно вирішивши одну соціальну проблему, ми можемо спричинити іншу або досягти успіху не в тому сенсі, в якому планувалось завдання.

Соціальне прогнозування має ті самі проблеми, що і соціальне проектування, бо важливою специфічною особливістю соціального прогнозування є його залежність від ціннісних орієнтацій людей.

Серед найважливіших особливостей соціального прогнозування є такі:

- формулювання мети соціального прогнозування порівняно з плануванням має загальніший і абстрактніший характер. Мета соціального прогнозування – на основі аналізу стану і поведінки соціальної системи в минулому, а також вивчення тенденції зміни чинників, що впливають на неї, визначити кількісні та якісні параметри її розвитку в перспективі, розкрити зміст ситуації, в яку потрапить система;

- соціальне прогнозування на відміну від планування дає лише інформацію для обґрунтування рішень і вибору методів планування, указує на можливі шляхи розвитку в майбутньому;

- соціальне планування визначає, який з цих шляхів вибирає суспільство.

План містить уже готові рішення і є директивним документом, що визначає їхній зміст, період проведення, відповідальних осіб, потрібні для цього кошти тощо. Прогноз як наукове знання про майбутній стан соціальних процесів і явищ має імовірнісний характер, план – однозначна варіантна модель.

Таким чином, об’єктивним можна вважати такий соціальний прогноз, який реалізований в контексті тих чи інших цінностей та норм. Лише у разі, якщо соціальні прогнози спираються на таку систему, вони можуть позитивним чином впливати на соціальні практики.

Виявляючи сутність прогнозування, визначають три основні функції на трьох його стадіях:

1) виявлення тенденцій (закономірностей), факторів, що обумовлюють можливі зміни (дослідницька стадія);

2) виявлення альтернативних варіантів розвитку, їх динаміки в результаті ухвалення тих чи інших рішень (стадія обґрунтування управлінських рішень);

3) оцінка ходу і наслідків реалізації управлінських рішень, непередбачених змін зовнішнього середовища, ситуацій для своєчасного уточнення дій у разі необхідності (стадія контролю і корекції).

Ці функції і стадії взаємно обумовлені, будучи складовими елементами прогнозної діяльності в будь-якій сфері діяльності.

**4. Технологія соціального прогнозування**

Соціальне прогнозування включає в себе більше сорока операцій, об'єднаних в послідовні етапи. Тому доцільно виділити ключові процедури (блоки), збільшивши їх за рахунок об'єднання операцій. У сукупності вони складають алгоритм процесу прогнозування:

1. Розробка програми дослідження (визначення об'єкта, предмета, проблеми, мети, завдань, структури, робочих гіпотез, часу обґрунтування та попередження прогнозу, можливих методів дослідження. Сюди входять опитування експертів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, аналіз статистичних даних, результатів соціологічних досліджень, контент-аналіз документів тощо).

2. Побудова вихідної (базової) моделі та її аналіз.

3. Побудова моделі прогнозного фону та її аналіз (зазвичай прогнозний фон охоплює сім груп даних: 1) науково-технічні та екологічні; 2) демографічні; 3) економічні, 4) соціологічні; 5) соціокультурні; 6) внутрішньополітичні; 7) зовнішньополітичні).

4. Пошуковий прогноз.

5. Нормативний прогноз.

6. Верифікація прогнозу (проведення незалежної експертизи отриманих даних, їх оцінка).

7. Вироблення рекомендацій для управління.

Навіть у спрощеному варіанті соціальний прогноз спирається на цю технологію, якою визначаються і зміст, і порядок дій. Особливо важливим з практичної точки зору є розподіл прогнозів на пошукові та нормативні.

**Пошуковий прогноз**. Пошуковий прогноз передбачає соціальну ситуацію в певний момент в майбутньому, що базується на аналізі стану соціальних явищ або процесів в минулому і теперішньому. У соціальних нововведеннях пошукові прогнози фіксують їх потенційні стани, виходячи з наявної картини. Мета пошукового прогнозу – встановити перспективну проблемну ситуацію.

Пошукові прогнози є важливими при опрацюванні питань життєздатності соціальних проектів. Вони дозволяють вирішити одразу декілька завдань:

1) описують потенціал соціальних проблем, їх майбутнє посилення чи згасання, що є проектним фоном;

2) демонструють потенціал нововведень, що мають проекти, їх здатність до внесення позитивних змін;

3) попереджають про можливі деструктивні наслідки нововведень.

**Нормативний прогноз**. Нормативний прогноз передбачає майбутні стани соціальних явищ (процесів), якщо стосовно них чиняться активні дії, згідно із попередньо встановленими цілями, правилами і показниками. Це означає прогнозування майбутніх станів соціальних нововведень та їх середовища за заздалегідь відомими процедурами. Метою нормативних прогнозів є оптимізація управлінських рішень, тобто вибір оптимального варіанту вирішення проблеми відповідно до поставлених завдань. Якщо пошуковий прогноз надає оцінку можливому, то нормативний – бажаному стану того чи іншого соціального об’єкту.

У нормативних прогнозах важливим є застосування принципу Парето-ефективності, згідно з яким ефективним є такий стан, який дозволяє досягти хоча б одній людині більшого добробуту в такий спосіб, щоб при цьому не знизився добробут когось іншого. Зрозуміло, що цей принцип цілком можливо застосувати по відношенню до соціальної сфери. Через те що нормативні прогнози пов’язані з цілепокладанням, для них актуальною стала систематизація цілей у вигляді «дерева цілей».

**5. Основні методи соціального прогнозування**

Основними способами соціального прогнозування є екстраполяція, моделювання, експертиза.

**Екстраполяція**. Під екстраполяцією розуміють поширення висновків, що стосуються певної частини будь-якого явища або процесу, на інші його частини, зокрема такі, що не спостерігалися. Для соціальної сфери вона є способом прогнозування майбутньої події чи стану, спираючись на припущення, що деякі тенденції з минулого і сьогодення будуть збережені.

**Моделювання**. Моделюванням називають метод аналізу об’єктів пізнання, в основу якого покладено їх аналоги – речові або уявні. Аналогами об’єктів можуть виступити, наприклад, їх макети (зменшені, пропорційні або збільшені), креслення, схеми тощо. Для соціальної сфери характерним є використання уявних моделей. Під час роботи з моделями є можливість перенесення експериментів з реальних соціальних об’єктів на їх гіпотетично сконструйовані дублікати й уникнути ризиків невдалих, а тим більше небезпечних для людей управлінських рішень.

Роль нематематичних моделювань у соціальному проектуванні є дуже високою. Моделювання надає можливості не лише вироблення ефективних управлінських рішень, але й відтворення конфліктних ситуацій, ймовірних при ухваленні рішень, а також шляхів досягнення компромісів.

**Експертиза** вважається особливим методом прогнозування. У соціальному проектуванні її застосовують не тільки при вирішенні питання прогнозного обґрунтування, а й всюди, де потрібно вирішити проблеми низького рівня визначеності параметрів, що вивчаються. Експертиза здійснюється відповідно до досвіду експерта, знань особливостей функціонування і розвитку досліджуваного об'єкта. Іноді проводяться опитування великих груп експертів за певною програмою, в кілька турів, а потім на основі усереднення думок фахівців виводиться найбільш ймовірний варіант відповіді на поставлені питання.

**Аналогії**. Неважко помітити, що по суті прогнози будуються на інтуїції вченого-фахівця, на аналогії з уже відомими явищами і процесами і, нарешті, на прямий екстраполяції того чи іншого роду процесів в майбутнє. Зрозуміло, що в області складних явищ, коли мова йде про конкретні прогнозні оцінки, все це дає лише порівняно обмежений ефект. Під інтуїцією експерта вважаємо чуття, здогад, заснована на накопичених спостереженнях, на життєвому досвіді людини, які дозволяють йому судити в загальних рисах про перспективи добре відомого йому явища. Аналогія з явищами і процесами, які вже мали місце в дійсності, допомагає робити такого роду прогнози більш розгорнутими і точними, включати в них більш чітко окреслені альтернативні варіанти.

У числі методів, застосовуваних у соціальному прогнозуванні, значну роль виконують **прогнозні сценарії**. З їх допомогою встановлюється логічна послідовність з метою показати, як, виходячи з реальної ситуації, може крок за кроком розгортатися майбутній стан об'єкта дослідження, соціального процесу або явища. Основне значення прогнозного сценарію пов'язано з визначенням перспектив розвитку, основною його лінії, а також з виявленням основних факторів фону розвитку та критеріїв для оцінки рівнів досягнення мети.

**6. Складання прогнозу з урахуванням «ефекту Едіпа»**

*«Ефект Едіпа»* виникає у разі, якщо наше рішення ніби суперечить пророцтву, має наслідком «самореалізацію» або «самознищення» прогнозу. Передбачені небажані події не відбуваються у такому випадку не через те, що прогнози є неточними, а, навпаки, внаслідок своєчасної реакції на точні прогнози, яким не дозволено було здійснитися.

*«Ефект Пігмаліона»*. Як відомо, прогнозування успіху є мобілізаційним фактором для людини, вона здатна діяти так, що за інших умов це було б неможливо. Це явище отримало назву «ефекту Пігмаліона»: бажання досягти успіхів разом з творчістю здатні оживити навіть каміння (згадаємо відомий давньогрецький міф про Галатею). Тут прогноз – це стимул, що орієнтує людську поведінку, але у той же час його треба розуміти як тимчасовий фактор, своєрідний «попутний вітер», що завжди може змінитися.

Загальна схема розробки прогнозу з огляду на те, що зацікавлені особи можуть своїми діями чи рішеннями вплинути на його реалізацію, виглядає так:

1) Насамперед, треба провести глибокий та всебічний аналіз соціальних процесів, що відбуваються у суспільстві та зробити перший варіант прогнозу. Тобто визначити тенденції та екстраполювати їх у майбутнє.

2) За основними з цих процесів слід виділити негативні компоненти, що головним чином забезпечують саме несприятливий результат. Або заважають статися сприятливому.

3) Необхідно розглянути всі можливі інструменти (методи, засоби, рішення тощо), за допомогою яких можна послабити вплив негативу або взагалі зробити прогноз саморуйнівним.

4) Якщо прогноз доброзичливий, то пункти 2 і 3 відрізняються тим, що необхідно працювати не тільки з усунення негативу, але і посилення позитиву.

5) Прорахувати можливі наслідки управлінських рішень та конкретних дій щодо саморуйнування чи самореалізації прогнозу.

6) Зробити другий варіант прогнозу, але тепер уже з урахуванням пункту 5. Активність учасників тепер виступатиме як одна з тенденцій, що екстраполюються.

Іноді побоюються, що наведений вище процес затягнеться нескінченно, якщо захочеться скласти третій прогноз, четвертий тощо. Навряд чи таке станеться, тому що в даному випадку не потрібна надто велика точність та опрацювання деталей.

Прогнозів, які були б достовірні, не існує! Головна причина полягає в тому, що людина, будучи більш простою системою, навіть з усією своєю сучасною апаратурою не в змозі завжди і точно передбачати майбутнє більш складних систем. Ось що говорить статистика щодо достовірності прогнозів:

- Економічні: на місяць – близько 100% (але не сто!), на квартал – 50%, на рік – 20%.

- За сонячною активністю (короткострокові) – 70%.

- По погоді (триденні) – 70%.

- За землетрусами – 52%.

Недосконалість прогнозів пояснюється наявністю цілого комплексу можливих помилок: за вихідними даними, за зовнішніми факторами, за прийнятою методикою тощо, та ще й «людський фактор». Таким чином, якщо було дано небажаний прогноз і на нього були певні дії, і він через це не здійснився – так це не тому, що неправильно розрахований, а саме внаслідок реакції у відповідь. Тобто, є ефект Едіпа.