

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова

ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки

О7883



ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора
ХННІ НУК

к.т.н., проф. НУК Дудченко О.М.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Program of the Discipline

ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ

Project analysis

рівень вищої освіти	<i>перший (бакалаврський)</i>
тип дисципліни	<i>обов'язкова</i>
мова викладання	<i>українська</i>

Херсон – 2023

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності – 051 «Економіка», освітньо-професійної програми – «Економіка підприємства».

«15» листопада 2023 року. – 20 с.

Розробник: Ломоносов Д.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз» узгоджено з гарантом освітньої програми.

Гарант освітньої програми
«Економіка підприємства»
канд. екон. наук, професор


Н.Г. Ревенко

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз» розглянуто на засіданні кафедри економіки

Протокол № 4 від «15» листопада 2023 р.

В.о. завідувача кафедри


А.В. Руснак

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз» розглянуто методичною радою ХННІ НУК.

Протокол № 4 від «16» листопада 2023 р.

Голова МР ХННІ НУК


О.М. Дудченко

ЗМІСТ

Вступ	4
1. Опис навчальної дисципліни	5
2. Мета навчальної дисципліни	6
3. Передумови для вивчення дисципліни	6
4. Очікувані результати навчання	6
5. Програма навчальної дисципліни	8
6. Тематичний план навчальної дисципліни	13
7. Форми поточного та підсумкового контролю	13
8. Критерії оцінювання результатів навчання	17
9. Засоби навчання	18
10. Рекомендовані джерела інформації	18
Додаток	20

ВСТУП

Анотація

Наявний досвід підготовки, оцінки та відбору проєктів свідчить про необхідність застосування сучасної методології та інструментарію, що поширені у міжнародній практиці обґрунтування проєктних рішень.

Дисципліна присвячена дослідженню базових принципів, методів та інструментарію сучасного аналізу проєктів, процедур прийняття рішень у проєктному аналізі, а також маркетинговому обґрунтуванню, технічній можливості здійснення проєкту, оцінці проєкту з точки зору екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також його фінансової та економічної привабливості.

Дисципліна «Проєктний аналіз» відноситься до таких, що забезпечують професійну підготовку бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка».

При вивченні дисципліни визначаються теоретико-методологічні засади формування цілісного розуміння організації і управління процесом експертизи проєкту.

Ключові слова: проєкт, показники ефективності, дисконтування, ризики, фінансування, життєвий цикл, експертиза проєктів, маркетинговий аналіз, технічний аналіз, екологічний аналіз, інституційний аналіз, соціальний аналіз, фінансовий аналіз, економічний аналіз.

Abstract

The existing experience in project preparation, evaluation, and selection underscores the necessity of employing contemporary methodologies and tools that are prevalent in international practice for justifying project decisions.

This discipline is devoted to exploring the fundamental principles, methods, and tools of modern project analysis, decision-making procedures in project analysis, as well as marketing justification, technical feasibility of project implementation, assessment of projects in terms of ecological, social, and institutional viability, as well as its financial and economic attractiveness.

The discipline of «Project Analysis» falls within those disciplines that provide professional training for bachelor's degree in economics (specialization 051).

During the study of the discipline, theoretical and methodological foundations are defined for forming a comprehensive understanding of the organization and management of the project appraisal process.

Keywords: project, efficiency indicators, discounting, risks, financing, life cycle, project appraisal, marketing analysis, technical analysis, ecological analysis, institutional analysis, social analysis, financial analysis, economic analysis.

1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1

Основні характеристики навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»	Нормативна	
Модулів – 2			
Змістових модулів – 2			
Електронний адрес на сайті ХФ НУК: http://kb.nuos.edu.ua/Licensing%20and%20accreditation%20specialties/business-economics-b.html	Спеціальність: 051 «Економіка» Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства»	Рік підготовки	
Індивідуальне науково-дослідне завдання - немає		4	4
Загальна кількість годин – 150		Семестри	
		8	8
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних: – 4 год; самостійної роботи студента: – 6 год.	Освітній рівень: перший (бакалаврський)	Лекції, год.	
		30	8
		Практична робота, год.	
		30	8
		Самостійна робота, год.	
		90	134
		Види контролю:	
Екзамен	Екзамен		

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Проектний аналіз» є ознайомлення здобувачів з методами, які дозволяють системно оцінити фінансові та економічні переваги проекту; процесом аналізу життєздатності проекту; способом зіставлення витрат на проект і переваг, які будуть отримані в результаті його реалізації; методологією, що дозволяє оцінити фінансові та економічні переваги проектів на основі альтернативного використання наявних ресурсів з урахуванням мікро- та макроекономічних наслідків.

В результаті вивчення дисципліни «Проектний аналіз» здобувач повинен здобути:

1) інтегральну компетентність:

- здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки;

2) загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3) професійні компетентності:

ФК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

ФК 15.* Здатність застосовувати сучасні методи розробки і планування проекту; порядку і норм його реалізації з урахуванням змін для управління ризиками шляхом активного використання зворотного зв'язку; методи економіко-математичного обґрунтування рішень в управлінні проектами.

3. Передумови для вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Проектний аналіз» передбачає наявність систематичних і ґрунтовних знань із суміжних курсів, таких як: «Планування і контроль на підприємстві», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління витратами», а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, роботи на лекціях, практичних заняттях та самостійної роботи.

4. Очікувані результати навчання

Очікувані програмні результати навчання включають:

ПР 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПР 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

ПР25.* Вміти виконувати аналіз умовних та реальних проєктів з оцінкою ефективності проєктних рішень, як організаційних, так і загальних; здійснювати розрахунки щодо аналізу окремих показників проєкту та оцінки їхньої ефективності; обґрунтовувати рішення і заходи щодо коригування проєкту; прогнозувати й оцінювати близькі й віддалені наслідки змін у проєкті.

ПР32.* Вміти розробляти та обґрунтовувати заходи та проєктні рішення з підвищення ефективності діяльності підприємства морської галузі в умовах невизначеності та ризику.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологія проєктного аналізу

Тема 1. Базові положення проєктного аналізу

Предмет і мета курсу. Еволюція, концепція та принципи проєктного аналізу. Поняття проєкту. Основні складові проєктного аналізу. Ознаки проєкту. Класифікація проєктів. Принципи проєктного аналізу.

Джерела інформації: [2, с. 5-21]; [5, с. 10-18]; [8, с. 5-14]; [13, с. 42-54]; [14, с. 6-16].

Тема 2. Середовище та учасники проєкту

Учасники проєкту. Поняття життєвого циклу проєкту. Фази життєвого циклу проєкту. Розробка початкової фази проєкту: дослідження циклу проєкту. Розробка початкової фази проєкту: дослідження інвестиційних можливостей та вибір ідеї проєкту. Особливості передінвестиційної фази проєкту: розробка й обґрунтування проєкту. Особливості інвестиційної фази проєкту: контрактна, будівельна фаза проєкту. Експлуатація проєкту, прийом проєкту, сервісне обслуговування.

Джерела інформації: [1]; [4, с. 43-84]; [5, с. 18-28]; [8, с. 28-34]; [14, с. 17-23].

Тема 3. Інструментарій проєктного аналізу

Концепція цінностей проєкту. Визначення цінності проєкту. Концепція вигід і затрат. Альтернативна вартість та її використання в проєктному аналізі. Визначення вигід у проєктному аналізі. Поняття затрат у проєктному аналізі. Особливості визначення затрат у проєктних розрахунках.

Джерела інформації: [1]; [7]; [8, с. 35-44].

Тема 4. Цінність грошей у часі

Грошовий потік. Поняття майбутньої і теперішньої вартості. Визначення цінності проєкту. Поняття дисконтування. Номінальна та реальна процентні ставки. Фактори, які впливають на вартість грошей. Поняття ануїтету у проєктному аналізі. Поняття грошового потоку. Проєктний грошовий потік та його розрахунок. Схема інвестиційного процесу у часі за фазами життєвого циклу проєкту. Особливості розрахунку проєктного грошового потоку. Доходи від проєкту: структура та зміст. Витрати від проєкту. Інвестиційний капітал проєкту: структура та зміст.

Джерела інформації: [4, с. 85-100]; [7]; [8, с. 44-51]; [14, с. 24-34].

Тема 5. Показники ефективності проєкту

Процедура прийняття рішень у проєктному аналізі. Бухгалтерський підхід до аналізу проєктів: показники «розрахункова норма прибутку» та «ліквідність інвестицій», їх використання у аналізі проєктів. Поняття «чистого дисконтованого доходу»: метод розрахунку та економічна суттєвість. Поняття «індексу прибутковості проєкту». Порівняння проєктів із різними періодами діяльності. Неформальні процедури відбору та оцінки проєктів. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

Джерела інформації: [2, с. 36-51]; [8, с. 51-62]; [14, с. 35-40].

Тема 6. Динамічний аналіз беззбитковості проєкту

Структура витрат за проєктом. Поняття і розрахунок беззбитковості проєкту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проєкту. Визначення операційного левериджу для прийняття проєктних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Джерела інформації: [8, с. 62-70]; [14, с. 41-45].

Тема 7. Аналіз ризику і невизначеності в проєкті

Поняття ризику й невизначеності: види ризиків по проєкту. Класифікація проєктних ризиків. Методи аналізу ризику за фазами життєвого циклу проєкту: метод особистих ризиків, метод «Монте-Карло» у аналізі ризиків, аналіз чутливості проєкту. Методи зниження ризику у проєкті. Розподілення вагомості ризику, резервування коштів, страхування ризиків.

Джерела інформації: [2, с. 52-69]; [4, с. 232-263]; [8, с. 70-78]; [14, с. 46-52].

Тема 8. Аналіз ефективності реалізації фаз проєкту

Деталізація реалізації життєвого циклу проєкту. Здійснення та аналіз фази планування проєкту. Аналіз витрат на реалізацію окремих фаз проєкту на основі кодування виробничої (WBS) і організаційної (OBS) структур. Фаза виконання та контролю проєкту. Фаза завершення виконання проєкту.

Джерела інформації: [2, с. 128-141].

Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти проєктного аналізу

Тема 9. Маркетинговий аналіз

Мета і завдання маркетингового аналізу. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку. Аналіз ринкового середовища продукції проєкту. Розробка концепції маркетингу.

Джерела інформації: [2, с. 70-85]; [5, с. 59-73]; [8, с. 78-85]; [14, с. 53-66].

Тема 10. Технічний аналіз

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу. Визначення місцезнаходження проєкту та обґрунтування вибору масштабу проєкту. Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікації інфраструктури об'єкта проєктування.

Джерела інформації: [2, с. 85-98]; [5, с. 74-80]; [8, с. 85-93]; [14, с. 67-73].

Тема 11. Інституційний аналіз

Організація підготовки здійснення проєкту. Мета і завдання інституційного аналізу. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проєкт. Управлінська команда проєкту. Відповідність цілей та цінностей менеджменту організаційній культурі компанії, де реалізується проєкт.

Джерела інформації: [2, с. 98-111]; [5, с. 87-93]; [8, с. 93-99]; [14, с. 74-76].

Тема 12. Екологічний аналіз

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу. Типи впливу проєкту на навколишнє середовище. Методичні підходи до

визначення та оцінки впливу проєкту на навколишнє середовище. Загальноприйняті методики.

Джерела інформації: [5, с. 81-86]; [8, с. 100-106]; [14, с. 77-80].

Тема 13. Соціальний аналіз

Мета і завдання соціального аналізу. Зміст робіт із соціального аналізу. Соціальне середовище проєкту. Характеристика населення проєкту. Проєктування соціокультурного середовища проєкту. Залучення населення до роботи проєкту. Індикатори соціального розвитку.

Джерела інформації: [5, с. 94-100]; [8, с. 107-114]; [14, с. 81-84].

Тема 14. Фінансовий аналіз

Мета і завдання фінансового аналізу. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проєкту. Прогнозування продаж та витрат по проєкту. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проєкту. Фінансове планування в проєктному аналізі.

Джерела інформації: [2, с. 112-127]; [5, с. 101-113]; [8, с. 114-123]; [14, с. 85-90].

Тема 15. Економічний аналіз

Мета і завдання економічного аналізу. Оцінка економічної привабливості та ефективності проєкту. Методичні підходи до визначення економічної вартості проєкту. Оцінка впливу проєкту на економіку країни.

Джерела інформації: [5, с. 114-124]; [8, с. 123-129]; [14, с. 91-94].

Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 2

Розподіл навчального часу за змістовими модулями

Назва змістових модулів і тем дисципліни	Кількість годин							
	Денна форма навчання				Заочна форма навчання			
	Разом	у тому числі			Разом	у тому числі		
		Лекції	Практична робота	Самостійна робота		Лекції	Практична робота	Самостійна робота
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Змістовий модуль 1. Методологія проєктного аналізу								
Тема 1. Базові положення проєктного аналізу	9	2	2	5	75	4	4	67
Тема 2. Середовище та учасники проєкту	9	2	2	5				
Тема 3. Інструментарій проєктного аналізу	9	2	2	5				
Тема 4. Цінність грошей у часі	9	2	2	5				
Тема 5. Показники ефективності проєкту	9	2	2	5				
Тема 6. Динамічний аналіз беззбитковості проєкту	10	2	2	6				
Тема 7. Аналіз ризику і невизначеності в проєкті	10	2	2	6				
Тема 8. Аналіз ефективності реалізації фаз проєкту	10	2	2	6				
Разом за змістовим модулем 1	75	16	16	43	75	4	4	67
Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти проєктного аналізу								
Тема 9. Маркетинговий аналіз	10	2	2	6	75	4	4	67
Тема 10. Технічний аналіз	10	2	2	6				
Тема 11. Інституційний аналіз	11	2	2	7				
Тема 12. Екологічний аналіз	11	2	2	7				
Тема 13. Соціальний аналіз	11	2	2	7				
Тема 14. Фінансовий аналіз	11	2	2	7				
Тема 15. Економічний аналіз	11	2	2	7				
Разом за змістовим модулем 2	75	14	14	47	75	4	4	67
Разом з дисципліни	150	30	30	90	150	8	8	134

Примітка: для здобувачів заочної форми навчання читаються оглядові лекції за темами модулів в обсягах відповідно до табл. 2.

Теми практичних занять

Теми практичних занять для здобувачів денної та заочної форм навчання наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Тематика практичних занять

Назва теми	Кількість годин за формами навчання	
	Денна	Заочна
1	2	3
Тема 1. Сутність, еволюція, концепція та принципи проєктного аналізу	2	4
Тема 2. Учасники проєкту, його середовище та учасники	2	
Тема 3. Концепція витрат і вигод в проєктному аналізі	2	
Тема 4. Вартість грошей у часі	2	
Тема 5. Оцінка і прийняття проєктних рішень	2	
Тема 6. Безбитковості проєкту	2	
Тема 7. Аналіз та методи зниження ризику в умовах невизначеності	2	
Тема 8. Ефективність реалізації фаз проєкту	2	4
Тема 9. Мета і завдання маркетингового аналізу	2	
Тема 10. Мета і завдання технічного аналізу	2	
Тема 11. Мета і завдання інституційного аналізу	2	
Тема 12. Мета і суть екологічного аналізу	2	
Тема 13. Мета і завдання соціального аналізу	2	
Тема 14. Мета і завдання фінансового аналізу	2	
Тема 15. Мета і завдання економічного аналізу	2	
Разом	30	8

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів денної та заочної форм навчання наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Розподіл годин самостійної роботи за видами та формами навчання

№ з/п	Вид роботи	Кількість годин		
		Норматив	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
1	Підготовка до лекційних занять	1 год. на 1 лекцію	15	4
2	Підготовка до практичних занять	1 год. на 1 заняття	15	4
3	Підготовка до поточного модульного контролю (підготовка реферату, тестування)	на 1 роботу	30	36
4	Виконання контрольної роботи	до 30 год. на 1 роботу	-	60
5	Підготовка до екзамену	15-30 год. на 1 захід	30	30
Разом			90	134

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування

В якості методів навчання для всіх видів занять використовується:

- робота з літературою, як опрацювання різних видів джерел, спрямоване на формування нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і навичок та реалізацію контрольної-корекційної функції в умовах формальної освіти;
- пояснення, як словесне розкриття причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей у розвитку природи, людського суспільства і людського мислення.

Для лекційних занять застосовується:

- лекція, як усний виклад навчального матеріалу, що характеризується великим обсягом, складністю логічних побудов, сконцентрованою розумових образів, доведень і узагальнень;
- ілюстрування, як показ та сприйняття предметів, процесів і явищ у їх символічному зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, схем, репродукцій, звукозаписів тощо;
- відеометод, як використання відеоматеріалів для активізації наочно-чуттєвого сприймання, що забезпечує більш легке і міцне засвоєння знань в їх образно-понятійній цілісності та емоційній забарвленості.

Для практичних занять застосовується:

- практична робота, як метод поглиблення і закріплення теоретичних знань та перевірки наукових висновків.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

- усні відповіді;
- контрольні роботи (для студентів заочної форми навчання);
- написання реферату, тестування;
- захист курсової роботи;
- екзамен.

7. Форми поточного та підсумкового контролю знань

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю знань і оцінки заключного екзамену.

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок - 40 балів. Право здавати заключний екзамен дається здобувачу вищої освіти, який з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок і заключного екзамену набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки екзамену.

Поточний контроль знань здобувачів реалізується у формі тестів та написання рефератів, який є результатом виконання завдань самостійної роботи. Протягом семестру він проводиться двічі після вивчення першого та другого змістових модулів дисципліни.

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни проводиться після закінчення її вивчення у формі проведення заліку або екзамену (усна компонента).

Виконання контрольної роботи є обов'язковою умовою для здобувачів вищої освіти, що навчаються за заочною формою. Завдання для контрольних робіт добираються з теоретичних питань і тестів, що охоплюють зміст робочої програми навчальної дисципліни.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

7.1. Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Тести для поточного контролю знань здобувачів обираються із загального переліку тестів за відповідними змістовими модулями.

Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії оцінювання (див. табл. 5).

Таблиця 5

Критерії оцінювання поточного модульного контролю знань здобувачів вищої освіти у формі тестування (для денної форми навчання)

Правильних відповідей, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Бал	15	13	11	9	8	7	6	5	4	2

Одним із видів самостійної роботи здобувача з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є реферат.

Мета написання реферату полягає у поглибленні теоретичних знань, набутих здобувачами в процесі вивчення дисципліни. Робота над рефератом має сприяти кращому засвоєнню здобувачами дисципліни та спонукає ґрунтовно вивчати нормативно-законодавчу базу, статистичні матеріали, спеціальні наукові видання вітчизняних і закордонних авторів.

Перелік рекомендованих тем рефератів наведений нижче.

1. Фінансовий аналіз проєкту.
2. Технічний аналіз проєкту.
3. Соціальний аналіз проєкту.
4. Екологічний аналіз проєкту.
5. Ціна капіталу та її роль в оцінці проєктів.
6. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.
7. Інвестиції в Україні: стан, проблеми та перспективи.
8. Комерційна ефективність інвестиційних проєктів.
9. Оцінка ефективності проєктів в умовах невизначеності за допомогою нечітккоміжної моделі.
10. Інституційний аналіз проєкту.
11. Комерційний аналіз проєкту.
12. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні.

13. Економічний аналіз проєкту.
14. Функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності.
15. Система якісних і кількісних оцінок економічного ризику інвестиційного проєкту.
16. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
17. Методи зниження ризику й невизначеності в проєкті та їх характеристика.
18. Значення бізнес-плану в інвестиційному проєкті.
19. Вплив позикового капіталу на ефективність проєкту.
20. Фінансове планування у проєктному аналізі.
21. Проєктування соціального середовища.
22. Аналіз ринкового середовища проєкту.
23. Аналіз чутливості інвестиційного проєкту.
24. Економічна взаємозалежність проєктів.
25. Визначення тривалості й вартості передінвестиційних рішень.
26. Управління структурою витрат проєкту.
27. Причини виникнення та наслідки проєктних ризиків.
28. Маркетингова диференціація.
29. Способи передачі технологій та ноу-хау.
30. Оцінка впливу кадрового забезпечення на ефективність проєкту.
31. Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу проєктів.
32. Відвернений сукупний збиток та його визначення при оцінці проєктів.
33. Еволюція проєктного аналізу.
34. Способи забезпечення якості проєкту.
35. Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства.

Оцінювання реферату проводиться за 15-ти бальною шкалою (табл. 6).

Таблиця 6

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання реферату
(для денної та заочної форм навчання)

Бал	Критерії оцінювання
15	Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у достатньому обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. Використані не тільки рекомендовані джерела інформації, а й новітні, самостійно знайдені у періодичних виданнях та в інтернет-ресурсах. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота достатньо ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач вільно орієнтується в матеріалах
10	Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки сформульовані формально або не зв'язані з матеріалами роботи. В оформленні роботи є порушення вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки та неточності
5	Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач слабо орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки
0	Роботу не виконано

Оцінювання контрольної роботи проводиться за 30-ти бальною шкалою (табл. 7).

Таблиця 7

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання контрольної роботи (для заочної форми навчання)

Бал	Критерії оцінювання
30	Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у достатньому обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. Використані не тільки рекомендовані джерела інформації, а й новітні, самостійно знайдені у періодичних виданнях та в інтернет-ресурсах. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота достатньо ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач вільно орієнтується в матеріалах
20	Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у достатньому обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела інформації. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач орієнтується в матеріалах, у відповідях є неточності
10	Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки сформульовані формально або не зв'язані з матеріалами роботи. В оформленні роботи є порушення вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки та неточності
5	Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач слабо орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки
0	Роботу не виконано

Узагальнюючі результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти за модулями та формами навчання наведені у табл. 8.

Таблиця 8

Узагальнюючі результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти за модулями та формами навчання

Форма контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма	Заочна форма
Змістовий модуль 1		
Підготовка реферату	15	15
Тестування	15	-
Разом за змістовим модулем	30	15
Змістовий модуль 2		
Підготовка реферату	15	15
Тестування	15	-
Виконання контрольних робіт (передбачена 1 контрольна робота)	-	30
Разом за змістовим модулем	30	45
Всього	60	60

7.2. Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти у формі екзамену

Підсумковий контроль з дисципліни «Проектний аналіз» проводиться після закінчення її вивчення у формі екзамену, відповідно до графіку навчального процесу.

Підсумковий контроль складається з усної відповіді на 4 контрольні питання.

Критерії оцінювання усної відповіді студентів при складанні екзамену наведена у табл. 9. Максимальна сума нарахованих балів дорівнює 40.

Таблиця 9

Критерії оцінювання усної відповіді здобувачів вищої освіти при складанні екзамену (для денної та заочної форм навчання)

Бал	Критерії оцінювання
40	Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно й аргументовано його висвітлює, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань; вільно послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки
30	Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його висвітлює, розкриває зміст теоретичних запитань, послуговується науковою термінологією. Проте виклад окремих питань недостатньо змістовний та аргументований, допущені окремі несуттєві неточності та незначні помилки
20	Студент загалом володіє навчальним матеріалом, висвітлює його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Допускає окремі суттєві неточності та помилки
10	Студент володіє навчальним матеріалом не в повному обсязі, висвітлює його фрагментарно, без обґрунтування, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, допускає суттєві неточності
5	Студент частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі висвітлити зміст питань, допускаючи при цьому суттєві помилки
0	Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Оцінкою результатів навчання є сума балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру за результатами поточного контролю, передбачених програмою навчальної дисципліни та балів, отриманих ним при складанні екзамену.

У табл. 10 представлений розподіл балів, нарахованих студентам в результаті оцінювання їх освітньої діяльності.

Схема оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти
(для денної та заочної форм навчання)

№ змістового модуля	Денна форма навчання		Заочна форма навчання	
	Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ 1	Підготовка реферату	15	Підготовка реферату	15
	Тестування	15	Тестування	-
ЗМ 2	Підготовка реферату	15	Підготовка реферату	15
	Тестування	15	Тестування	-
	-	-	Контрольна робота	30
Підсумковий контроль	Екзамен (усна відповідь)	40	Екзамен (усна відповідь)	40
Разом		100		100

9. Засоби навчання

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, персональні комп'ютери з підключенням до мережі Інтернет.

При проведенні занять за дистанційною формою навчання використовуються дистанційні платформи й інформаційно-комунікаційні технології (Moodle, Google Classroom, DingTalk, ZOOM Cloud Meetings, Skype, Viber, WeChat, Telegram, соціальні мережі тощо).

10. Рекомендовані джерела інформації Основна література

1. Березін О. В. Управління проектами: навч. Посібник / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. Суми : Університетська книга, 2020. 272 с.

2. Левковець О. М. Бізнес-проектний аналіз: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 161 с.

3. Логачова Л. М. Управління проектами: навчальний посібник / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. Суми : Університетська книга, 2019. 208 с.

4. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

5. Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник / Н. В. Попова. Х.: ХНАДУ, 2016. 175 с.

6. Проектний аналіз: навчальний посібник / Н.Й. Басюркіна та ін.; за ред. Карпова В.А. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 324 с.

7. Швець Л.П. Проектний аналіз: навчальний посібник. Львів: Новий світ – 2000, 2019. 648 с.

8. Проектний аналіз [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня / уклад. М. В. Афанасьєв, І. Я. Іпполітова. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 133 с.

9. Управління проектами та ризиками: Навчальний посібник / О.І. Яковенко. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196 с.

Допоміжна література

10. Бізнес-планування та управління проектами: навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів та ін. Львів : Новий Світ 2000, 2018. 216 с.

11. Інвестиційне проектування: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студ. першого курсу, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Бізнес-адміністрування», освітнього рівня: магістр / уклад.: В.Й. Ерфан, І.В. Довба. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. 48 с.

12. Іщенко Л.Ф. Проектний аналіз: Конспект лекцій. – ВСП «КРФК НАУ», 2022. 65 с.

13. Керівництво з управління проектами розвитку: інтерактивний навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. І. Є. Цепенди, С. О. Кропельницької. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. р. 352 с.

14. Пан М. П. Проектний аналіз : конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 Економіка) / М. П. Пан, В. В. Коненко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 95 с.

15. Управління інноваційними проектами і програмами: навчальний посібник / Гордієнко В. О. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. 116 с.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

16. Сайт УАУП «УКРНЕТ»: <http://urpm.kiev.ua>.

17. Сайт Інституту Управління Проектами в Україні: <https://pmiukraine.org>.

Розробник:

к.е.н., доцент



Д. А. Ломоносов

Питання для підсумкового контролю знань

1. Проєкт: поняття, ознаки, класифікація.
2. Принципи проєктного аналізу.
3. Фази життєвого циклу проєкту.
4. Елементи системи управління проєктами, їх склад і взаємозв'язок.
5. Учасники проєкту.
6. Особливості передінвестиційної фази проєкту.
7. Ідея та концепція проєкту.
8. Передпроєктне та додаткове дослідження проєкту.
9. Екологічна експертиза проєкту.
10. Соціальна експертиза проєкту.
11. Основні показники оцінки ефективності проєкту.
12. Методи оцінки ефективності інвестицій.
13. Концепція цінностей проєкту.
14. Концепція вигід і затрат.
15. Класифікація проєктних ризиків.
16. Етапи аналізу ринкового середовища продукції проєкту.
17. Методи аналізу ризику за фазами життєвого циклу проєкту.
18. Концепція попиту ринку.
19. Концепція маркетингу в проєктному аналізі.
20. Мета і завдання маркетингового аналізу.
21. Основні етапи, завдання та елементи технічного аналізу проєктів.
22. Основні етапи, завдання та елементи інституційного аналізу проєктів.
23. Категорії проєктів за ступенем впливу на довкілля.
24. Основні етапи, завдання та елементи екологічного аналізу проєктів.
25. Методи оцінки екологічних наслідків проєкту.
26. Основні етапи, завдання та елементи соціального аналізу проєктів.
27. Основні етапи, завдання та елементи фінансового аналізу проєктів.
28. Основні етапи, завдання та елементи маркетингового аналізу проєктів.
29. Основні етапи, завдання та елементи економічного аналізу проєктів.
30. Зміст проєктного планування.
31. Основні процеси планування проєктів та їх характеристика.
32. Джерела фінансування проєкту.
33. Структура витрат за проєктом.
34. Поняття ризику та невизначеності.
35. Основні види проєктних ризиків.
36. Якісна оцінка ризиків проєкту.
37. Кількісна оцінка ризиків проєкту.
38. Методи зниження ризику у проєкті.
39. Точка безбитковості.
40. Виробнича та організаційна структура проєкту.
41. Соціальне середовище проєкту.
42. Типи впливу проєкту на навколишнє середовище.
43. Методичні підходи до визначення економічної вартості проєкту.
44. Управлінська команда проєкту.
45. Еволюція, концепція та принципи проєктного аналізу.