



Факультет бакалаврської підготовки
Кафедра економіки, управління та адміністрування

СИЛАБУС

| Базова інформація про дисципліну | |
|--|---|
| Шифр, назва дисципліни | DP054 Проектний аналіз / Project Analysis |
| Рівень вищої освіти | Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти |
| Галузь знань | 05 «Соціальні та поведінкові науки» |
| Спеціальність | 051 «Економіка» |
| Освітня програма | Економіка та управління бізнесом |
| Семестр | 2 |
| Факультет / відділення | Бакалаврської підготовки |
| Курс | 2 курс (за скороченою формою навчання) 4 курс (повний термін навчання) |
| Анотація курсу | Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісної системи теоретичних знань з основ проектного аналізу та методики його проведення, що допомагає розуміти і вміти пояснювати базові концепції та принципи проектного аналізу, використовувати інструментарій проектного аналізу для обґрунтування інвестиційних рішень, застосовувати набуті теоретичні знання з дисципліни для розв'язання завдань у сфері управління проектами, узагальнювати вивчений теоретичний матеріал при обґрунтуванні вибору альтернативного варіанту проекту; визначати основні показники ефективності інвестиційних проектів; формулювати висновки та обґрунтовувати можливі напрями регулювання ступеня ризику в процесі їх реалізації, сприяння формуванню навичок самостійного дослідження економічних проблем. |
| Сторінка курсу в MOODLE | http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=393 |
| Мова викладання | українська |
| Лектор курсу | д-р. екон. наук, доцент Кузнецова Наталія Богданівна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: analityk.n@ukr.net Messenger: https://www.facebook.com/kuznetsova.n/ |
| Місце дисципліни в освітній програмі | |
| Освітня програма | http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oor_e.pdf |
| Перелік загальних компетентностей (ЗК) | ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. |

| | |
|---|---|
| Перелік спеціальних компетентностей (СК) | <p>СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки, на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.</p> <p>СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.</p> <p>СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.</p> |
| Перелік програмних результатів навчання | <p>ПРН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.</p> <p>ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.</p> <p>ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p> <p>ПРН14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.</p> <p>ПРН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об'єктами, та у невизначених умовах.</p> |
| Опис дисципліни | |
| Структура навантаження на студента | <p>Загальна кількість годин – 150</p> <p>Кількість кредитів – 5</p> <p>Кількість лекційних годин – 28</p> <p>Кількість практичних занять – 28</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 94</p> <p>Форма підсумкового контролю – екзамен</p> |
| Методи навчання | <p>Тематичні лекції; пояснювально-демонстраційний метод; метод проблемного викладання; робота з навчально-методичною літературою; самонавчання через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle та використання рекомендованої літератури; метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації).</p> |
| Зміст дисципліни | |
| Тема 1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна | <p>Поняття та сутність проектного аналізу як наукової дисципліни. Предмет та метод проектного аналізу. Функції проектного аналізу. Переваги проектного аналізу та передумови застосування методики управління проектами. Причини переходу підприємства на проектний метод управління. Результати упровадження методів та засобів управління проектами.</p> |
| Тема 2. Концепція проекту | <p>Поняття, сутність та основні складові проектного аналізу. Принципи проектного аналізу. Поняття інвестиційного проекту, його ознаки. Типи інвестиційних проектів. Концепція проектного аналізу. Середовище проекту. Учасники проекту. Взаємозв'язок управління проектами і функціонального менеджменту. Відмінність у предметах між інвестиційним менеджментом та</p> |

| | |
|---|---|
| | проектним аналізом. |
| Тема 3. Поняття життєвого циклу проекту | Фази та етапи життєвого циклу проекту. Передінвестиційна фаза та її стадії. Інвестиційна фаза та її стадії. Експлуатаційна фаза та її стадії. Проектно-кошторисна документація та порядок її розробки в Україні. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Стратегія підготовки та оцінка інвестиційного проекту. |
| Тема 4. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі | Поняття цінності та вартості проекту. Концепція граничності (маргіналізму). Врахування безповоротних витрат та неявних вигод у проектному аналізі. Поняття додаткових витрат і вигод у проектному аналізі. Врахування витрат і вигод при проведенні економічного та фінансового аналізу. |
| Тема 5. Цінність грошей у часі | Концепція альтернативної вартості у проектному аналізі. Альтернативні рішення, їх типи. Цінність грошей у часі та чинники, що їх визначають. Вплив інфляції на вартість інвестиційних проектів. Врахування витрат і вигод при проведенні економічного та фінансового аналізу. Теперішня та майбутня вартість грошей. |
| Тема 6. Проектний грошовий потік | Поняття грошового потоку, його значення. Склад грошового потоку та його види. Грошовий приплив та грошовий відтік. Нарощення та дисконтування грошових потоків. Альтернативні проекти, їх аналіз. Переваги чистої приведеної вартості проекту при аналізі і формуванні оптимального інвестиційного портфеля. |
| Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень | Процес прийняття управлінського рішення та його етапи. Інтуїтивні рішення, рішення засновані на судженнях та раціональні рішення. Формальні методи прийняття рішень щодо ефективності проектів. Неформальні критерії оцінки та вибору інвестиційних проектів. Аналіз попередньої здійсності проекту. Види експертиз проекту. Попередня оцінка життєздатності проекту. Оцінка життєздатності та фінансової здійсненності проекту. |
| Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту | Значення та завдання аналізу беззбитковості проекту. Види витрат по проекту для визначення його точки беззбитковості. Методика аналізу беззбитковості проекту. Ефективність проекту та її оцінка. Основні принципи оцінки ефективності проекту. Вихідні дані для розрахунку ефективності проекту. Оцінка проекту за його чистою теперішньою вартістю. Внутрішня норма рентабельності проекту та методика її розрахунку. Врахування коефіцієнту вигід і витрат при оцінці проекту. Індекс прибутковості проекту та його зв'язок з чистою теперішньою вартістю. Інші критерії ефективності проекту. |
| Тема 9. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності | Поняття проектного ризику та невизначеності. Види ризику за джерелами виникнення. Умови невизначеності та їх вплив на прийняття інвестиційних рішень. Класифікація проектних ризиків. Власний ризик проекту. Методи оцінки стійкості та ефективності проекту в умовах ризику та невизначеності. Заходи щодо зниження інвестиційних ризиків. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Тема 10.Маркетинговий аналіз проекту | Значення та завдання маркетингового аналізу проекту. Зовнішній та внутрішній маркетингові аналізи, маркетингові дослідження. Сучасна концепція маркетингу в проектному управлінні та проектному аналізі. SWOT-аналіз проекту та його значення. Розробка плану маркетингу. Бюджет маркетингу проекту. Методи, що використовуються для прогнозування витрат на маркетингові заходи проекту. |
| Тема 11. Технічний аналіз проекту | Значення та завдання технічного аналізу проекту. Виробнича інформація та порядок її збору та обробки. Виробничий план та порядок його розробки. Групи технічного аналізу проекту. Фактори, що впливають на місце реалізації проекту. Фактори, що впливають на вибір масштабу проекту. Обґрунтування вибору технології реалізації проекту. Розрахунок витрат на здійснення проекту. |
| Тема 12. Інституційний аналіз проекту | Значення та завдання інституційного аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. Організаційні структури управління проектами. Принципи класифікації організаційних структур у залежності від змісту проекту. Методика розробки організаційного плану проекту. Надійність та ефективність управлінської системи інвестиційно-виробничого комплексу. |
| Тема 13. Екологічний аналіз проекту | Значення, завдання екологічного аналізу. Принципи проведення екологічного аналізу. Загально застосовані методики оцінки впливу проектів на навколишнє середовище. Потенційно застосовувані методики екологічного аналізу. Оцінка впливу проектів на навколишнє середовище. Класифікація забруднень екологічних систем. |
| Тема 14. Соціальний аналіз проекту | Значення, завдання соціального аналізу. Передумови проведення соціального аналізу проекту. Послідовність проведення соціального аналізу. Оцінка соціального середовища проекту. Показники, які використовуються в соціальному аналізі. Проектування соціального середовища проекту. Бюджет соціального проекту. |
| Тема 15. Фінансовий аналіз проекту | Значення, завдання фінансового аналізу. Фінансовий план проекту та його склад. Методика проведення фінансового аналізу. Фінансові показники проекту. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки складу та структури джерел фінансових ресурсів. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Аналіз ділової активності підприємства. |
| Тема 16. Економічний аналіз проекту | Значення, завдання економічного аналізу. Економічна привабливість проекту та методика її оцінки. Економічна цінність проекту, її сутність. Фактори, що впливають на економічну цінність проекту. Оцінка впливу проекту на економіку країни. Економічні наслідки проекту. |

Політика дисципліни

| | |
|---|--|
| Політика відвідування | Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання зорганізується в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. |
| Політика щодо дедлайнів та перескладання | Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. |
| Академічна доброчесність | У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання. |

Система оцінювання

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі іспиту, відповідно до графіку навчального процесу. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового контролю.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

| Види навчальної роботи | | Мах кількість балів |
|---|----|---------------------|
| Усні виступи на семінарських заняттях (4*2б.) | | 8 |
| Експрес-контрольні (5 * 2б.) | | 10 |
| Захист практичної роботи (письмово) (3*4б.) | | 12 |
| Модульні контрольні роботи (2*5б.) | | 10 |
| Курс на Prometheus «Основи проектного менеджменту» з сертифікатом | 20 | 30 |
| Аналітичний огляд наукових публікацій | 10 | |
| Інформаційно-аналітична робота про інвестиційні проекти України | 10 | |
| Написання та публікація тез доповіді на одну із тем навчальної дисципліни | 20 | |
| Екзамен | | 30 |

Шкала оцінювання

| ECTS | Бали | Зміст |
|-----------|--------|---|
| A | 90-100 | Бездоганна підготовка в широкому контексті |
| B | 80-89 | Повні знання, міцні вміння |
| C | 70-79 | Хороші знання та вміння |
| D | 65-69 | Задовільні знання, стереотипні вміння |
| E | 60-64 | Виконання мінімальних вимог діяльності в стандартних умовах |
| FX | 35-59 | Слабкі знання, відсутність умінь |
| F | 1-34 | Необхідний повторний курс |

Список рекомендованих джерел

1. Чевганова В. Я. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 258 с.
2. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Митяй ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : РВЦ "Софія", 2008. - 216 с.
3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник./ Г.О. Бардиш – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
4. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська – К.: Кондор, 2004. – 336 с.
5. Боримська К.П. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі контролінгу бізнес-процесів підприємства: проблеми безпеки бізнесу. *Ефективна економіка* № 5. 2014. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3065>.
6. Колосок А.М. Фінансовий аспект проектного аналізу. *Глобальні та національні проблеми економіки*. № 11. 2016. С. 383-386.
7. 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.
8. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с.
9. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв В.О., Кадничанський М.В., Чалий І.Г. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник / За ред. Момот Т.В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 712 с.
10. Отенко І. П. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 156 с.
11. Паранюк, Я. Д. Особливості оцінки ризику та його вплив на ефективність інноваційних проектів. *Економічний аналіз*: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярошук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 4. С. 315-320.
12. Приймак В. М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с.
13. Прокопенко Т. О. Аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та програм. *Вісник ЧДТУ*. 2012. № 1. С. 67-71.
14. Фінансовий аналіз: навч. посібник / За заг. Ред. Школьник І.О. [І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.
15. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.
16. Vrchota, Jaroslav; Rehor, Petr; Marikova, Monika; et al. SUSTAINABILITY Volume: 13 Issue: 1 ArticleNumber: 281 Published: JAN 2021. URL: https://apps.webofknowledge.com/summary.do?locale=en_US&errorKey=&viewType=summary&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=F6sFx4CK2mF5hRa4m8t.
17. Gasde, J., Preiss, P., & Lang-Koetz, C. 2020. Integrated Innovation and Sustainability Analysis for New Technologies:

An approach for collaborative
Technology Innovation Management Review,
<http://doi.org/10.22215/timreview/1328>.

R&D
10(2):

projects.
37-50.

18. Michael Samis, John Steen, Financial evaluation of mining innovation pilot projects and the value of information, Resources Policy, Volume 69, 2020, 101848, ISSN 0301-4207, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101848>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420720308795>.