

# КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

## Кафедра економіки

### СИЛАБУС

#### навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

#### КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

(включаючи електронну пошту, робочий час / місцезнаходження тощо).

<b>Викладач (-і)</b>	Дяченко Олександр Григорович
<b>Контактний тел.</b>	+38(061)764-67-50 (внутр. 265)
<b>Е-mail:</b>	ekonom.kpu@gmail.com
<b>Сторінка курсу на сайті підтримки навчальних програм КПУ</b>	<a href="http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=1826">http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=1826</a>
<b>Консультації</b>	<i>Очні консультації:</i> за графіком консультацій викладача, а. 507, головний корпус КПУ <i>Консультації off-line:</i> шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм КПУ <a href="http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/message">http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/message</a>

#### АНОТАЦІЯ

Навчальна дисципліна «Проектний аналіз» є нормативною для студентів бакалаврської програми спеціальності 051 Економіка (освітні програми: Економіка підприємства). Згідно з навчальним планом денної форми навчання вивчення дисципліни заплановано на 6 семестр (3 курс).

Курс передбачає ознайомлення студентів з поняттям проекту, проектного аналізу, етапами складання та функціональними аспектами формування проекту в умовах обмеженості ресурсів, способами та засобами залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Освітній процес з дисципліни здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; контрольні заходи. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції; практичні, семінарські заняття, а також консультації.

Практичні заняття передбачають: роз'яснення прикладів задач, робота у малих групах, захист практичних робіт, розв'язок ситуаційних завдань, презентації результатів самостійної роботи. Самостійна робота студентів полягає у засвоєнні вивченого навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача, підготовці до практичних занять та презентацій результатів виконання завдань. Консультації призначені для роз'яснення студентам теоретичних або практичних питань. Засвоєння навчального матеріалу перевіряється за допомогою поточного контролю, який здійснюється на практичних заняттях у формі усних відповідей, тестового контролю, захисту практичних робіт та проектів.

Підсумковий (семестровий) контроль після завершення 6 семестру здійснюється у формі письмового екзамену.

## ФОРМАТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Всього кредитів	Всього годин	Аудиторних годин	У тому числі			Сам. робота
			Лекц.	Лабор.	Семін. (практ.)	
5	150	64	32	-	32	86

## ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний рік	Курс (рік навчання)	Семестр	Цикл підготовки	Обов'язкова/вибіркова
2021/2022	3	6	Професійна	Обов'язкова

## МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Мета навчальної дисципліни

Проектний аналіз як навчальна дисципліна своєю метою ставить формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

### Завдання навчальної дисципліни

- вивчення основних понять та методів, які використовуються під час аналізу проектних рішень;
- ознайомлення з проблемами, що пов'язані з реалізацією проектів;
- оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів;
- засвоєння методів оцінювання проектів, засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними;

## ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

### У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень;
- процедури аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів;
- інструментарій проектного аналізу

### Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- оцінювати проекти щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості;
- використовувати інструментарій проектного аналізу для порівняння та обґрунтування вибору проектів;
- розробляти та реалізовувати проектні рішення

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, освітня програма: Економіка підприємства вивчення дисципліни «Проектний аналіз» сприяє формуванню **компетентностей та програмних результатів навчання** :

### Загальні компетентності:

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

### Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

**Програмні результати навчання:**

PH 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

PH 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

PH 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів

**ПЛАН КУРСУ**

Назва змістових модулів та тем	Лекц.	Практ (сем.)	Завдання для самостійної роботи
<b>Змістовий модуль № 1.</b> Загальні положення проєктної діяльності підприємства	12	12	1. Опрацювання лекційного матеріалу, 2. Підготовка до практичного заняття, опрацювання першоджерел та навчальної літератури, підготовка до презентації проєкту. 3. Виконання тестових завдань на сайті підтримки навчальних програм, 4. Самостійне опрацювання теоретичних питань:
<b>Тема 1.</b> Базові положення проєктного аналізу	4	4	1. Роль держави у формуванні інвестиційного клімату та його активізації. 2. Функціональні учасники інвестиційного процесу та їх роль у формуванні інвестиційної сфери. 3. Реальні інвестиційні проєкти у структурі інвестиційного бізнесу. 4. Напрямки активізації інвестиційного процесу в Україні 5. Досвід зарубіжних країн у активізації інвестиційного процесу 6. Класифікація інвестиційних проєктів на сучасному етапі розвитку. 7. Організаційне забезпечення проєктного аналізу 8. Інформаційне забезпечення проєктного аналізу
<b>Тема 2.</b> Інструментарій проєктного аналізу	4	4	1. Особливості життєвого циклу загальнонаціональних, регіональних, локальних проєктів 2. Застосування ітераційного методу в проведенні передінвестиційних робіт 3. Схема оцінки ефективності інвестиційного проєкту 4. Особливості застосування спрощених методів оцінки інвестицій 5. Критерій Бруно в оцінці потенціалу інвестиційного проєкту при заміщенні імпорту або розвитку експорту Використання внутрішньої ставки доходності як критерію оцінки проєктів
<b>Тема 3.</b> Процедури прийняття рішень у проєктному аналізі	4	4	1. Методи визначення грошових надходжень для фінансово-економічної оцінки проєкту 2. Методи розрахунку додаткового грошового потоку. 3. Особливості розрахунку додаткового грошового потоку 4. Роль амортизації при обґрунтуванні доцільності реалізації проєкту 5. Прогнозування потоку грошових коштів при аналізі проєктів 6. Особливості розрахунку чистої ліквідаційної вартості проєкту.
<b>Змістовий модуль № 2.</b> Функціональні аспекти проєктного аналізу	20	20	1. Опрацювання лекційного матеріалу, 2. Підготовка до практичного заняття, опрацювання першоджерел та навчальної літератури, робота у мікрогрупах для виконання ситуаційних завдань та презентації спільного проєкту. 3. Виконання тестових завдань на сайті підтримки навчальних програм, 4. Підготовка до підсумкового контролю. 5. Самостійне опрацювання теоретичних питань:

Назва змістових модулів та тем	Лекц.	Практ (сем.)	Завдання для самостійної роботи
<b>Тема 4.</b> Маркетинговий аналіз проекту	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Концепція попиту у проектному аналізі</li> <li>2. Основні складові ринкового середовища проекту</li> <li>3. Оцінка факторів впливу макросередовища на проектні рішення</li> <li>4. Розробка концепції маркетингу в аналізі проектів</li> <li>5. Розробка комплексу маркетингу проекту</li> </ol>
<b>Тема 5.</b> Технічний та інституційний аналіз проекту	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аналіз виробничої інфраструктури проекту</li> <li>2. Техніко-економічне обґрунтування проекту як складова технічного аналізу</li> <li>3. Матеріально-технічна підготовка проекту</li> <li>4. Методи оцінки кадрового потенціалу проекту.</li> <li>5. Оцінка впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на організацію проекту</li> <li>6. Аналіз організаційної структури проекту за формальними та неформальними критеріями</li> <li>7. Метод оцінки продуктивності праці персоналу в проектному аналізі</li> <li>8. Аналіз соціально-економічних умов регіону реалізації проекту як невід'ємна складова проектного аналізу</li> </ol>
<b>Тема 6.</b> Екологічний та соціальний аналіз проекту	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблеми вартісної оцінки впливу проекту на довкілля</li> <li>2. Специфічні особливості екологічної аналітичної роботи на різних стадіях підготовки та реалізації проекту</li> <li>3. Проблеми кількісної оцінки соціальних результатів проекту та шляхи їх вирішення</li> <li>4. Методи підвищення соціальної активності учасників проекту</li> <li>5. Взаємозв'язок між різними соціальними показниками проекту і ступінь їх кореляції</li> <li>6. Оцінка соціального середовища проекту</li> </ol>
<b>Тема 7.</b> Фінансовий аналіз проекту	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Величина чистого робочого капіталу як оцінка ліквідності</li> <li>2. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства</li> <li>3. Методи визначення вартості капіталу інвестиційного проекту</li> <li>4. Взаємозв'язок між процесами формування капітального бюджету і визначення граничної вартості проекту</li> </ol>
<b>Тема 8.</b> Економічний аналіз проекту	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фактори, що впливають на економічну цінність проекту</li> <li>2. Розрахунок економічної вартості товарів на базі світових цін</li> <li>3. Методичний інструментарій для визначення наявних вигід та витрат при проведенні економічного аналізу</li> <li>4. Оцінка впливу проекту на економіку регіону</li> <li>5. Механізм визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту</li> <li>6. Перевідний коефіцієнт і проблеми його визначення</li> <li>7. Особливості врахування трансфертних платежів, мультиплікативного ефекту та споживчого надлишку в оцінці економічної цінності проекту</li> </ol>

## ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» використовуються наступні види контролю:

1. Поточний контроль – здійснюється протягом семестру шляхом опитування на семінарських (практичних) заняттях, перевірки виконання тестових завдань, виконання та захисту практичних завдань тощо. За змістом він включає перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та практичного заняття, уміння самостійно опрацювати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.

2. Підсумковий семестровий контроль – здійснюється у формі письмового екзамену відповідно до графіку освітнього процесу.

Оцінка рівня роботи студента під час навчальних занять та самостійної роботи здійснюється у межах 80 балів. Результати екзамену оцінюються у 100-бальній системі. Вага екзамену у підсумковій оцінці складає 20 балів.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в КПУ». Результати поточного контролю здобувачів вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з дисципліни.

### РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) ОЦІНЮВАННЯ

Поточне оцінювання під час навчальних занять та самостійної роботи									
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2				Екзамен	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20	100
10	10	10	10	10	10	10	10		

Для оцінювання відповідей та письмових робіт студентів з навчальної дисципліни використовуються наступні критерії:

– рівню «відмінно» відповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, у якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння навчальної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмою дисципліни; виконання не менше 90% запропонованих завдань самостійних та контрольних робіт;

– рівню «добре» відповідає теоретично правильна, але не вичерпна відповідь на поставлене запитання, в цілому повне знання програмного матеріалу, успішне виконання запропонованого завдання і засвоєння матеріалу основної літератури, виконання не менше 75% запропонованих завдань самостійних, контрольних робіт, екзаменаційного білету;

– рівню «задовільно» відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу дисципліни, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання рекомендованої літератури; виконання не менше 60% запропонованих завдань самостійних, контрольних робіт, екзаменаційного білету;

– рівню «незадовільно» відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, у якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів; виконав менше 60% запропонованих завдань самостійних, контрольних робіт, екзаменаційного білету.

## Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

### РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аптекарь С. С., Верич, Ю. Л. Проектний аналіз : підручник. Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. 308 с.
2. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л. П. Белых. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 631 с.
3. Воркут, Т.А. Проектний аналіз: Навч. посіб. К.: Укр. центрдухов. культури, 2000. 440 с.
4. Дьяченко А. Возможности применения когнитивного моделирования в экономике : монография / О. Андреева, О. Болдуева, А. Дьяченко. – : LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 84 с. – С. 54 – 77.
5. Карпов В.А., Улибіна В.А. Проектний аналіз (конспект лекцій та практичні завдання) Одеса, 2005. 151с.
6. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник. Пер.-Хм.: вид.: «ФОРМ Домбровська Я. М.». 2019. 204.с.
7. Проектний аналіз: Навч. посіб. / Під ред. С. О. Москвіна. К.: Лібра, 1999.
8. Сафронов С.О., Караван Н.А. Проектний аналіз: інвестиційний аспект: монографія; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. 187 с
9. Филипенко О.М., Колесник Т.С, Управління проектами: навч. посіб. для студ. економ. спец. Харків: ХДУХТ, 2016. 160 с.
10. Чевганова В.Я. Проектний аналіз: навч. посібник/ В.Я. Чевганова, В.В.Биба, А.С. Скрильник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 258с.
11. Швиндаренко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності: навч. посіб. К.: КНЕУ, 1998
12. Яковлев А. І. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності: навч. посіб. для студ. ВНЗ ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Х. :Підручник НТУ «ХПІ», 2012. 207 с.
13. Bierman Jr, Harold, and Seymour Smidt. The capital budgeting decision: economic analysis of investment projects. Routledge, 2012
14. Dixon, John A., et al. Economic analysis of the environmental impacts of development projects. Routledge, 2013.
15. Kerzner, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, 2017. 1122 p.
16. Priemus, Hugo, Bent Flyvbjerg, and Bert van Wee, eds. Decision-making on mega-projects: cost-benefit analysis, planning and innovation. Edward Elgar Publishing, 2008

### ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. ВУМ on-line Управління проектами URL: <https://vumonline.ua/course/project-management/>
2. ВУМ on-line Соціальний капітал URL: <https://vumonline.ua/course/social-capital/>
3. ВУМ on-line Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами URL: <https://vumonline.ua/course/strategic-marketing-management/>

4. ВУМ on-line Фінансове обґрунтування управлінських рішень URL:  
<https://vumonline.ua/course/financing-rationale/>

5. Податковий Кодекс України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-55.2>.

6. Господарський Кодекс України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-158>.

7. Office Sway URL: <https://sway.office.com/my>