








МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 Факультет економічних наук
 Кафедра економіки та підприємництва

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Перший проректор
 Іщенко Н.М.

“28 08 2020 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 Освітня програма «Економіка та управління підприємством»
 Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Розробники	Кузьменко О.Б.	
	Філімонова О. Б.	
Завідувач кафедри економіки та підприємництва	Кузьменко О.Б.	
Гарант освітньої програми	Кузьменко О.Б.	
В.о. декана факультету економічних наук	Філімонова О.Б.	
Директор ННЦ ІПДО	Норд Г.Л.	
Начальник НМВ	Шкірчак С.І.	

Миколаїв – 2020 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показника	Характеристика дисципліни	
Найменування дисципліни	Проектний аналіз	
Галузь знань	07 Управління та адміністрування	
Спеціальність	076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність	
Спеціалізація (якщо є)	-	
Освітня програма	Економіка та управління підприємством	
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)	
Статус дисципліни	Вибіркова	
Курс навчання	5	
Навчальний рік	2020-2021	
Номер(и) семестрів (триместрів):	Денна форма	Заочна форма
	10	15, 16
Загальна кількість кредитів ЄКТС/годин	5 кредитів / 150 годин	
Структура курсу: – лекції – групові заняття – годин самостійної роботи студентів	Денна форма	Заочна форма
	18	6
	36	10
	96	134
Відсоток аудиторного навантаження	36%	11%
Мова викладання	Українська	
Форма проміжного контролю (якщо є)	-	
Форма підсумкового контролю	Іспит	

2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни

Метою дисципліни «Проектний аналіз» є формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки і обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмежених ресурсів.

Завдання дисципліни:

- вивченні основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу;
- з'ясування найважливіших проблем пов'язаних з реалізацією проектів на різних рівнях економіки;
- оволодінні аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення перед проектних заходів;
- засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

Передумови вивчення дисципліни: Управління та фінансування стартапів, Управління безпекою бізнесу.

Очікувані результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати:**

- класифікацію проектів, їх життєвий цикл і фази;
- аспекти проектного аналізу: маркетингового, технічного, екологічного, соціального, інституційного, фінансового і економічного аналізу;

- методологію проектного аналізу;

вміти:

- виконувати фінансово-економічні розрахунки, проводити техніко-економічний аналіз;
- обґрунтовувати наукові, технічні і організаційні рішення на основі економічних критеріїв у рамках майбутньої професійної діяльності;
- розробляти заходи підвищення ефективності реалізації проектів, використовуючи у економічних розрахунках математичні методи та інформаційні технології.

Програмні компетенції

загальні компетентності

ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.

СК 6. Здатність до вирішення проблемних завдань і прийняття рішень у сфері управління фінансово-економічними результатами і ризиками діяльності підприємства.

Програмні результати навчання:

РН 1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.

РН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

РН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.

РН 7. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.

РН 8. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб'єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

РН 9. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків.

PH 11. Вміти розробляти і впроваджувати проекти для виконання управлінських рішень щодо фінансово-економічних результатів і ризиків діяльності підприємства.

3. Програма навчальної дисципліни

Денна форма:

	Теми	Лекції	Групові заняття (семінарські, практичні)	Самостійна робота
1	Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна	1	2	6
2	Концепція проекту	1	2	6
3	Життєвий цикл проекту	1	2	6
4	Оцінка вигід і витрат в проектному аналізі	1	2	6
5	Цінність грошей у часі	1	2	6
6	Проектний грошовий потік	1	2	6
7	Критерії прийняття рішень при оцінці проектів	1	2	6
8	Аналіз беззбитковості проекту	1	2	6
9	Оцінка ризиків та прийняття проектних рішень за умов невизначеності і ризику	1	2	6
10	Маркетинговий аналіз	1	2	6
11	Технічний аналіз	1	2	6
12	Інституційний аналіз	1	2	6
13	Екологічний аналіз	1	2	6
14	Соціальний аналіз	1	2	6
15	Фінансовий аналіз	2	4	6
16	Економічний аналіз	2	4	6
	Всього за курсом	18	36	96

Заочна форма:

	Теми	Лекції	Групові заняття (семінарські, практичні)	Самостійна робота
1	Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна	-	-	8
2	Концепція проекту	-	-	8
3	Життєвий цикл проекту	-	-	8
4	Оцінка вигід і витрат в проектному аналізі	-	-	8
5	Цінність грошей у часі	0,5	-	8

6	Проектний грошовий потік	0,5	1	8
7	Критерії прийняття рішень при оцінці проектів	0,5	1	8
8	Аналіз беззбитковості проекту	0,5	1	8
9	Оцінка ризиків та прийняття проектних рішень за умов невизначеності і ризику	0,5	1	10
10	Маркетинговий аналіз	0,5	1	8
11	Технічний аналіз	0,5	1	8
12	Інституційний аналіз	0,5	1	8
13	Екологічний аналіз	0,5	-	8
14	Соціальний аналіз	0,5	1	8
15	Фінансовий аналіз	0,5	1	10
16	Економічний аналіз	0,5	1	10
	Всього за курсом	6	10	134

4. Зміст навчальної дисципліни Денна форма

4.1. План лекцій

№	Тема заняття / план
1	<p>Тема 1,2 Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна. Концепція проекту</p> <p>1) Проектний аналіз: предмет цілі і завдання. 2) Проектний аналіз як методологія. Відмінності від бізнес-планування і інвестиційного менеджменту. 3) Визначення проекту, його ознаки, оточення і учасники. 4) Проектний аналіз як процес і інструмент планування. 5) Управління проектом.</p>
2	<p>Тема 3,4 Життєвий цикл проекту. Оцінка вигід і витрат в проектному аналізі</p> <p>1) Поняття життєвого циклу проекту 2) Етапи життєвого циклу проекту за підходами ЮНІДО та Всесвітнього банку. 3) Вигоди і витрати в проектному аналізі. 4) Альтернативна вартість. 5) Фінансова і економічна цінність проекту.</p>
3	<p>Тема 5,6 Цінність грошей у часі. Проектний грошовий потік</p> <p>1) Причини зміни вартості грошей у часі. 2) Дисконтування. 3) Грошовий потік як економічна категорія. 4) Поняття припливу, відтоку і додаткового грошового потоку. 5) Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. 6) Прогнозування потоку коштів.</p>
4	<p>Тема 7,8 Критерії прийняття рішень при оцінці проектів. Аналіз беззбитковості проекту</p> <p>1) Загальні методичні підходи до оцінки прибутковості проекту. 2) Показники економічної ефективності проекту. 3) Прийняття рішень за критеріями оцінки ефективності проекту. 4) Керування потоками витрат. 5) Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. 6) Особливості визначення різних видів точок беззбитковості проекту.</p>

	7) Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.
5	Тема 9,10 Оцінка ризиків та прийняття проектних рішень за умов невизначеності і ризику. Маркетинговий аналіз 1) Поняття ризику і невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 2) Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 3) Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. 4) Мета й сутність маркетингового аналізу. 5) Концепція маркетингу проекту. 6) Основні питання маркетингового планування.
6	Тема 11, 12 Технічний аналіз. Інституційний аналіз 1) Мета і завдання технічного аналізу. 2) Етапи робіт з виконання технічного аналізу. 3) Обґрунтування місця, виробничих потужностей та інфраструктури. 4) Розробка технічних заходів з здійснення проекту. 5) Мета і завдання інституційного аналізу. 6) Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. 7) Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. 8) Формування ефективної управлінської системи проекту.
7	Тема 13,14 Екологічний аналіз. Соціальний аналіз 1) Мета і сутність екологічного аналізу. 2) Склад робіт з проведення екологічного аналізу 3) Типи впливу проекту на навколишнє середовище. 4) Методичні підходи до визначення впливу проекту на навколишнє середовище. 5) Мета соціального аналізу та його основні компоненти. 6) Склад робіт з виконання соціального аналізу. 7) Соціальне середовище проекту та його оцінка. 8) Проектування соціального середовища.
8	Тема 15. Фінансовий аналіз 1) Мета і сутність фінансового аналізу проекту. 2) Оцінка фінансового стану і фінансових результатів підприємства по проекту. 3) Прогнозування продажів та витрат проекту. 4) Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. 5) Фінансове планування в проектному аналізі.
9	Тема 16. Економічний аналіз 1) Мета й цілі економічного аналізу. 2) Фактори, що впливають на економічну цінність проекту. 3) Оцінка економічної привабливості і ефективності проекту. 4) Оцінка впливу проекту на економіку країни.

4.2. План групових занять

№	Тема заняття / план
1	Тема 1. Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна 1) Розглянути проектний аналіз: предмет цілі і завдання. 2) Проектний аналіз як методологія. Відмінності від бізнес-планування і інвестиційного менеджменту. 3) Обговорення дискусійних питань.
2	Тема 2. Концепція проекту 1) Проаналізувати визначення проекту, його ознаки, оточення і учасники. 2) Проектний аналіз як процес і інструмент планування. 3) Управління проектом.
3	Тема 3. Життєвий цикл проекту 1) Розглянути поняття життєвого циклу проекту

	<p>2) Проаналізувати етапи життєвого циклу проекту за підходами ЮНІДО та Всесвітнього банку.</p> <p>3) Розподіл запропонованих видів діяльності по етапах життєвого циклу проекту за підходами UNIDO та Всесвітнього банку.</p>
4	<p>Тема 4. Оцінка вигід і витрат в проектному аналізі</p> <p>1) Розглянути вигоди і витрати в проектному аналізі.</p> <p>2) Альтернативна вартість.</p> <p>3) Фінансова і економічна цінність проекту.</p> <p>4) Розв'язок задач на альтернативну вартість.</p>
5	<p>Тема 5. Цінність грошей у часі</p> <p>1) Розглянути причини зміни вартості грошей у часі.</p> <p>2) Дисконтування.</p> <p>3) Розв'язок задач на зміну вартості грошей у часі.</p>
6	<p>Тема 6. Проектний грошовий потік</p> <p>1) Розглянути грошовий потік як економічну категорію.</p> <p>2) Поняття припливу, відтоку і додаткового грошового потоку.</p> <p>3) Методологічні принципи розрахунку грошового потоку.</p> <p>4) Прогнозування потоку коштів.</p> <p>5) Розв'язок задач на визначення грошового потоку.</p>
7	<p>Тема 7. Критерії прийняття рішень при оцінці проектів</p> <p>1) Розглянути загальні методичні підходи до оцінки прибутковості проекту.</p> <p>2) Проаналізувати показники економічної ефективності проекту.</p> <p>3) Прийняття рішень за критеріями оцінки ефективності проекту.</p> <p>4) Розв'язок задач на визначення показників ефективності проекту та прийняття рішень на їх підставі. Вибір альтернативних проектів.</p>
8	<p>Тема 8. Аналіз безбитковості проекту</p> <p>1) Розглянути керування потоками витрат.</p> <p>2) Поняття і розрахунок задач безбитковості проекту.</p> <p>3) Особливості визначення різних видів точок безбитковості проекту.</p> <p>4) Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.</p>
9	<p>Тема 9. Оцінка ризиків та прийняття проектних рішень за умов невизначеності і ризику</p> <p>1) Розглянути поняття ризику і невизначеності. Класифікація проектних ризиків.</p> <p>2) Проаналізувати причини виникнення та наслідки проектних ризиків.</p> <p>3) Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.</p> <p>4) Оцінити ризики за даними запропонованих проектів.</p>
10	<p>Тема 10. Маркетинговий аналіз</p> <p>1) Мета й сутність маркетингового аналізу.</p> <p>2) Концепція маркетингу проекту.</p> <p>3) Основні питання маркетингового планування.</p> <p>4) Провести аналіз запропонованої маркетингової ситуації в командах студентів.</p>
11	<p>Тема 11. Технічний аналіз</p> <p>1) Розглянути мету і завдання технічного аналізу.</p> <p>2) Проаналізувати етапи робіт з виконання технічного аналізу.</p> <p>3) Обґрунтування місця, виробничих потужностей та інфраструктури.</p> <p>4) Розробка технічних заходів з здійснення проекту.</p>
12	<p>Тема 12. Інституційний аналіз</p> <p>1) Розглянути мету і завдання інституційного аналізу.</p> <p>2) Провести оцінку впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на запропонований проект.</p> <p>3) Формування ефективної управлінської системи проекту.</p> <p>4) Створення управлінської системи проекту в малих групах студентів.</p>

13	Тема 13. Екологічний аналіз 1) Розглянути мету і сутність екологічного аналізу. 2) Склад робіт з проведення екологічного аналізу 3) Проаналізувати типи впливу проекту на навколишнє середовище. 4) Методичні підходи до визначення впливу проекту на навколишнє середовище. 5) Провести оцінку впливу на навколишнє середовище запропонованого проекту.
14	Тема 14. Соціальний аналіз 1) Розглянути мету соціального аналізу та його основні компоненти. 2) Склад робіт з виконання соціального аналізу. 3) Проаналізувати соціальне середовище запропонованого проекту та зробити його оцінку. 4) Проектування соціального середовища.
15	Тема 15. Фінансовий аналіз 1) Розглянути мету і сутність фінансового аналізу проекту. 2) Оцінка фінансового стану і фінансових результатів підприємства по проекту. 3) Прогнозування продажів та витрат проекту. 4) Провести оцінку фінансового стану та результатів запропонованого проекту.
16	Тема 15. Фінансовий аналіз 1) Розглянути джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. 2) Фінансове планування в проектному аналізі. 3) Скласти бюджет запропонованого проекту.
17	Тема 16. Економічний аналіз 1) Мета й цілі економічного аналізу. 2) Фактори, що впливають на економічну цінність проекту. 3) Обґрунтувати фактори, що впливають на цінність прикладу проекту.
18	Тема 16. Економічний аналіз 1) Розглянути оцінку економічної привабливості і ефективності проекту. 2) Оцінка впливу проекту на економіку країни. 3) На прикладі запропонованого проекту оцінити його вплив на економіку Миколаївської (або іншої) області.

Заочна форма

4.3. План лекцій – лекції

№	Тема заняття / план
1	Тема 5,6,7,8 Цінність грошей у часі. Проектний грошовий потік. Критерії прийняття рішень при оцінці проектів. Аналіз безбитковості проекту 1) Причини зміни вартості грошей у часі. Дисконтування. 2) Грошовий потік як економічна категорія, його види. 3) Прогнозування потоку коштів. 4) Загальні методичні підходи до оцінки прибутковості проекту. 5) Показники економічної ефективності проекту. 6) Прийняття рішень за критеріями оцінки ефективності проекту. 7) Поняття і розрахунок безбитковості проекту.
2	Тема 9,10, 11, 12 Оцінка ризиків та прийняття проектних рішень за умов невизначеності і ризику. Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. Інституційний аналіз 1) Поняття ризику і невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 2) Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 3) Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.

	<ul style="list-style-type: none"> 4) Мета й сутність маркетингового аналізу. 5) Концепція маркетингу проекту. 7) Мета і завдання технічного аналізу. 8) Етапи робіт з виконання технічного аналізу. 9) Розробка технічних заходів з здійснення проекту. 10) Мета і завдання інституційного аналізу. 11) Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. 12) Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект.
7	<p>Тема 13,14,15,16 Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Мета і сутність екологічного аналізу. 2) Склад робіт з проведення екологічного аналізу 3) Типи впливу проекту на навколишнє середовище. 4) Мета соціального аналізу та його основні компоненти. 5) Склад робіт з виконання соціального аналізу. 6) Соціальне середовище проекту та його оцінка. 7) Мета і сутність фінансового аналізу проекту. 8) Оцінка фінансового стану і фінансових результатів підприємства по проекту. 9) Прогнозування продажів та витрат проекту. 10) Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. 11) Мета й цілі економічного аналізу. 12) Фактори, що впливають на економічну цінність проекту. 13) Оцінка економічної привабливості і ефективності проекту.

4.4. План групових занять

№	Тема заняття / план
1	<p>Тема 6,7. Проектний грошовий потік. Критерії прийняття рішень при оцінці проектів</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Грошовий потік як економічна категорія, його види. 2) Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. 3) Показники економічної ефективності проекту. 4) Прийняття рішень за критеріями оцінки ефективності проекту. 5) Розв'язок задач на визначення грошового потоку, визначення показників ефективності проекту та прийняття рішень на їх підставі.
2	<p>Тема 8,9. Аналіз безбитковості проекту. Оцінка ризиків та прийняття проектних рішень за умов невизначеності і ризику</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Поняття і розрахунок безбитковості проекту. 2) Поняття ризику і невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 3) Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. 4) Оцінити ризики за даними запропонованих проектів і запропонувати рішення..
3	<p>Тема 10,11. Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Мета й сутність маркетингового аналізу. 2) Концепція маркетингу проекту. Основні питання маркетингового планування. 3) Мета і завдання технічного аналізу. 4) Етапи робіт з виконання технічного аналізу. 5) Розробка технічних заходів з здійснення проекту. 6) Провести аналіз запропонованої маркетингової ситуації в командах студентів.
4	<p>Тема 12,14. Інституційний аналіз. Соціальний аналіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на проект. 2) Формування ефективної управлінської системи проекту.

	3) Склад робіт з виконання соціального аналізу. 4) Соціальне середовище проекту та його оцінка. 5) Проектування соціального середовища. 6) Провести оцінку факторів запропонованого проекту і соціального середовища.
5	Тема 15,16. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз 1) Оцінка фінансового стану і фінансових результатів підприємства по проекту. 2) Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. 3) Фактори, що впливають на економічну цінність проекту. 4) Оцінка економічної привабливості і ефективності проекту. 5) Оцінка впливу проекту на економіку країни. 6) Провести оцінку фінансового стану та результатів запропонованого проекту. Скласти бюджет запропонованого проекту. На прикладі запропонованого проекту оцінити його вплив на економіку Миколаївської (або іншої) області.

4.5. Завдання для самостійної роботи

Завдання для аналітично пошукової роботи (денна форма), контрольної роботи (заочна форма) з дисципліни «Проектний аналіз»

Аналітична пошукова робота з дисципліни – є видом поза аудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру, що виконується на основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу або його систематизації та узагальнення, для практичного застосування.

Мета. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст. Аналітична пошукова робота – це завершена теоретико-практична робота в межах навчальної програми курсу «Проектний аналіз», яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних в процесі семінарських, практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Вибір та затвердження теми

Важливим елементом у написанні аналітично пошукової роботи є вибір теми, тобто проблеми дослідження. Слід пам'ятати, що від правильного обрання теми та складеного плану залежить якість виконання роботи.

Тематика аналітично пошукової роботи розробляється на кафедрі економіки та підприємництва ЧНУ ім. Петра Могили, відповідно до навчального плану з дисципліни «Проектний аналіз», навчальним планом якої передбачено виконання такого виду самостійної роботи. Студенти беруть тему аналітично пошукової роботи за номером у списку групи у переліку тем. Вони також можуть самі запропонувати тему роботи, виходячи з її актуальності, відповідності фахові, зі своїх практичних інтересів та сучасного стану розвитку досліджень, визначальних для обраної проблеми.

При розробці і виборі тем аналітично пошукової роботи з дисципліни «Проектний аналіз», мають враховуватися особливості сучасної діяльності студента.

Після вибору теми студент звертається до викладача за її затвердженням. Дуже важливо, коли він сам перед тим спробує розробити план своєї теми, добре обміркує і чітко уявить собі хід її виконання, враховуючи конкретні умови, в яких йому доведеться працювати. Це дасть можливість керівникові зважити і врахувати здібності студента, його підготовленість до виконання даної роботи, а отже, зробити правильні висновки про те, яку надати йому допомогу саме там, де вона найбільш необхідна.

Аналітично пошукова робота має теоретичний, аналітичний та практичний характер. Вона пишеться на основі аналізу й узагальнення низки літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій і т. ін. Студент повинен зв'язано, грамотно і логічно обґрунтувати обрану тему, взяти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, висловити свою точку зору, зробити висновки.

Слід зауважити, що до студентських аналітично пошукових робіт висувається низка вимог. Основні з них такі:

- актуальність тематики, відповідність її сучасному стану певної галузі;
- вивчення та критичний аналіз наукової і періодичної літератури з теми;
- вивчення та характеристику історії досліджуваної проблеми та її практичного стану, а також передового (при наявності - й власного) досвіду;
- наявність чіткої характеристики об'єкта, предмета, мети і завдань, методів дослідження, опис та аналіз проведених автором емпіричних досліджень;
- узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Під час написання аналітичної роботи студент має звертатися до викладача за консультаціями, які здійснюються за графіком індивідуально-консультативної роботи.

Аналітично пошукова робота передбачає опрацювання літератури за певною темою, яка закріплюється за студентом викладачем на 1-му груповому занятті та має таку структуру:

- вступ
- основна частина
- висновки
- список використаної літератури та інформаційних джерел.

Аналітично пошукова робота виконується в електронному виді і висилається на Moodle

Оформлення аналітично пошукової роботи

Індивідуальна робота подається викладачу ретельно відредагованою і чітко віддрукованою на папері формату А4 (210x297 мм):

- текстовий редактор – WORD;
- шрифт — Times New Roman;
- розмір шрифту — 14 кегель;
- накреслення – звичайний;
- інтервал між рядками — полуторний;
- абзац - 5мм;

- розташування тексту роботи – вирівнювання по ширині;
- кількість символів у рядку – не менше 60;
- кількість рядків на сторінці – до 30;
- нумерація сторінок — з права верхнього поля;
- вступ, висновки, список літератури не нумерують.
- поля:

Формули, таблиці, ілюстрації нумерують послідовно в межах кожного розділу. Номер їх складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці (формули, ілюстрації). Наприклад: 2.2 – друга таблиця другого розділу.

Таблицю вміщують після першого згадування про неї в тексті. Над правим верхнім кутом таблиці пишуть слово «Таблиця» і вказують її номер (знак № при цьому не пишуть). Примітки до таблиці розміщують безпосередньо під таблицею. Повторні посилання на таблицю дають по формі: (див. табл. 2).

Номер формули пишуть на її рівні біля правого поля аркуша. Стовпчик пояснень до формули (експлікацію) рівняють відносно знаку тире. Значення кожного символу і числового коефіцієнта подають з нового рядка. Вище та нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка.

Посилання на джерела. Аналітично пошукову роботу пишуть як літературний огляд. Під час підготовки аналітично пошукової роботи студент має використовувати додаткові літературні джерела: матеріали періодичних економічних видань, статистичні та аналітичні матеріали, офіційні інтернет-сторінки органів влади. Текст аналітично пошукової роботи повинен відображати посилання на використані джерела. Посилання на джерела цитат, фактичних і статистичних даних, точки зору авторів потрібні для того, щоб можна було перевірити їх достовірність. Якщо в аналітично пошуковій роботі відсутні посилання на джерела, то вважається, що воно написане на базі одного джерела. Така робота не зараховується.

Форма посилань на джерела може бути різною. Але обов'язково посилання на джерело крім прізвища автора, назви роботи повинно мати вихідні дані, номер сторінки з тим, щоб джерело можна було легко знайти і перевірити посилання на нього.

Джерела можна розміщувати в списку в порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

У вступі (1-2 сторінки тексту) обґрунтовують актуальність теми, мету роботи, її структуру.

Основна частина складається з теоретичної, аналітичної і рекомендаційної частин. В теоретичній частині наводяться теоретичні засади проектного аналізу, робиться огляд літературних джерел; в аналітичній частині висвітлюється запропонований проект або його складові що аналізуються, вигоди і витрати проекту, проблеми його реалізації; рекомендаційна частина вміщає конкретні пропозиції, щодо вирішення визначених проблем.

Висновки узагальнюють результати теоретичної, аналітичної і рекомендаційної частин.

Максимальний обсяг аналітичної роботи - до 20-25 сторінок разом з

таблицями, графічним матеріалом, додатками та списком використаної літератури.

Тематика аналітично пошукових (контрольних) робіт

1. Класифікація і аналіз зовнішніх чинників впливу на проект (на прикладі інвестиційного проекту).
2. Експертиза проекту створення супермаркету в Заводському районі м. Миколаєва (або в іншому місці чи регіоні).
3. Аналіз впливу на проект супермаркету зовнішнього оточення.
4. Створення методики управління проектом.
5. Поняття альтернативності як базової концепції проектного аналізу.
6. Аналіз методологічних принципів при розрахунку грошових потоків проекту.
7. Вплив інфляції на грошові потоки і на проект в цілому в контексті теперішньої економічної ситуації в Україні.
8. Аналіз методів розрахунків амортизації в проектному аналізі.
9. Оцінка формальних і неформальних критеріїв вибору інвестиційних проектів.
10. Аналіз змісту показників чистої теперішньої вартості і внутрішньої норми рентабельності (на прикладі інвестиційного проекту).
11. Порівняльний аналіз різних критеріїв ефективності інвестиційних проектів.
12. Динамічний аналіз безбитковості реального інвестиційного проекту (виробничі, торговельні сільськогосподарські підприємства, підприємства громадського транспорту)
13. Характеристика і аналіз проектних ризиків в теперішніх умовах України.
14. Аналіз і прогнозування ризиків реального проекту.
15. Хеджування і страхування як методи зниження ризиків проекту
16. Маркетинговий аналіз проекту. (на прикладі інвестиційного проекту).
17. Алгоритм проведення технічного аналізу.
18. Загально і потенційно застосовні методики екологічного аналізу.
19. Інституційний аналіз – оцінка можливості здійснення проекту в існуючому політичному, економічному і правовому полі країни.
20. Сутність, призначення і особливості соціального аналізу.
21. Зміст і характеристика моделей фінансового аналізу.
22. Економічний і фінансовий аналіз - аналіз подібності і різниці між ними.
23. Характеристика проектів, для яких проведення економічного аналізу є необхідною умовою.
24. Оцінка економічної привабливості проекту.

Забезпечення освітнього процесу

Вимагає використання мультимедійного забезпечення, зокрема, проектора на практичних заняттях (з окремих тем), wi-fi та програмного забезпечення як то Word, Excel, PowerPoint, GantProject.

5. Підсумковий контроль

Питання до іспиту

1. Сутність, поняття та основні ознаки проекту.
2. Функції та основні складові проектного аналізу.
3. Оточення проекту та його учасники.
4. Класифікація проектів за певними ознаками: типами, тривалістю, складністю, масштабом, характером та сферою діяльності тощо.
5. Основні етапи та функції управління проектом.
6. Життєвий цикл проекту.
7. Характеристика етапів життєвого циклу проекту за методикою UNIDO.
8. Характеристика етапів життєвого циклу проекту за методикою Всесвітнього банку.
9. Особливості інноваційних, організаційних, економічних і соціальних проектів.
10. Вигоди і витрати в проектному аналізі. Класифікація вигод і витрат проекту.
11. Альтернативна вартість проекту. Основні підходи до складання переліку альтернативних рішень.
12. Особливості оцінки альтернативної вартості.
13. Фактори зміни вартості грошей в часі.
14. Сутність дисконтування. Основні методи визначення ставки дисконту.
15. Грошовий потік. Основні характеристики грошового потоку.
16. Інфляція в проектному аналізі. Методи врахування інфляції при оцінці проектів.
17. Класифікація витрат за проектом. Оцінка впливу окремих витрат на ефективність проекту.
18. Роль операційного важеля при виборі проектів.
19. Методика аналізу безбитковості проекту.
20. Види точок безбитковості, їх економічна сутність.
21. Аналітична та графічна оцінка безбитковості.
22. Теперішня та майбутня вартість грошей. Методи оцінки.
23. Основні кількісні та якісні критерії оцінки ефективності проектів.
24. Види ризиків в проектному аналізі.
25. Методи оцінки ризиків проекту.
26. Основні способи зниження ризиків при реалізації проектів.
27. Особливості страхування будівельно-монтажних робіт.
28. Мета, методи та види маркетингового аналізу.
29. Етапи проведення аналізу ринкових можливостей проекту.
30. Зміст товарної стратегії проекту.
31. Місце ціноутворення в маркетинговому аналізі проекту.
32. Прогнозування обсягів збуту продукції проекту.
33. Комплекс маркетингу проекту.
34. Обґрунтування каналів його просування і стимулювання збуту.
35. Стратегічне планування, планування маркетингу проекту та його контроль.

36. Мета і зміст технічного аналізу.
37. Алгоритм проведення технічного аналізу.
38. Вибір технологій виробничих потужностей при технічному аналізі проекту.
39. Розробка заходів щодо здійснення проекту при технічному аналізі.
40. Підбір місця реалізації проекту та основні принципи визначення масштабу проекту.
41. Структура інвестиційних та поточних витрат проекту.
42. Мета і сутність екологічного аналізу.
43. Оцінка екологічних наслідків реалізації проекту.
44. Екологічний аналіз для проектів різної категорії.
45. Розподіл проектів на категорії з погляду обсягу та якості аналізу впливу проекту на навколишнє середовище.
46. Критерії класифікації та типи впливів проектів на навколишнє середовище.
47. Методики екологічного аналізу проекту на підставі змін економічних наслідків.
48. Методики екологічного аналізу проекту на підставі потенційно можливого впливу на довкілля.
49. Цілі та завдання інституційного аналізу проектів.
50. Зовнішні фактори що впливають на проект.
51. Аналіз внутрішнього середовища проекту.
52. Мета і зміст соціального аналізу.
53. Соціальне середовище проекту.
54. Характеристика населення в місці реалізації проекту та залучення його в проект.
55. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу проектів.
56. Основні показники визначення фінансового стану підприємства, що використовуються в проектному аналізі.
57. Прогнозування продажів та витрат проекту.
58. Принципи формування джерел фінансування проекту.
59. Бюджет проекту.
60. Фінансовий план проекту.
61. Економічна привабливість та економічна ефективність проекту.
62. Основні етапи визначення економічної привабливості проекту.

Приклад типового білету на іспит

Типові тести для відповіді

1. Поняття «проект» розуміють як:

- а) комплекс взаємозв'язаних заходів, спрямованих на досягнення соціально-економічних результатів протягом усього часу реалізації даного проекту;
- б) дії окремого підприємства з розробки та впровадження, визначеної програми впровадження й розробки деякого виду продукції для підвищення своєї конкурентоспроможності;

в) одноразовий комплекс взаємозв'язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному забезпеченні з чітко заданими цілями протягом певного періоду;

г) комплекс заходів, спрямованих на вирішення соціальних програм, які мають вирішальне значення для розвитку даного регіону;

д) одноразовий комплекс взаємозв'язаних заходів, спрямованих на досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду.

2. До основних ознак проекту не належать:

- а) цільова спрямованість;
- г) економічна взаємозалежність;
- б) кількісна визначеність;
- д) наявність життєвого циклу.
- в) часовий горизонт дії.

Типові задачі для розв'язування

Задача 1. Розглядається проект створення невеликого підприємства для виробництва товару X. Для реалізації проекту необхідно придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. Термін його експлуатації три роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Продукт X вироблятиметься в обсязі: перший рік — 190 тис. од.; другий рік — 360 тис. од.; третій рік — 500 тис. од. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн. (у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. Ставка податку на прибуток 18 %. Обчисліть грошовий потік за проектом.

Задача 2. Відомі грошові потоки по двох інвестиційних проектах

Рік	Інвестиційний проект 1 (тис. грн.)	Інвестиційний проект 2 (тис. грн.)
0	-2100	-2100
1	844	950
2	935	851
3	1055	1033

Проекти фінансуватимуться за рахунок власного капіталу, рентабельність якого становить 12 %. Інвестиційні проекти є взаємовиключними.

Потрібно:

1. Розрахувати NPV та IRR по двох проектах.
2. Проаналізувати, який з двох проектів привабливіший за визначеними критеріями.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»_ Семестр X

Навчальна дисципліна **Проектний аналіз**

БІЛЕТ №0

1. Сутність, поняття та основні ознаки проекту. (10 балів).
2. Прогнозування обсягів збуту продукції проекту. (10 балів).
3. Задача (10 балів).

Інвестор має таку інформацію про можливі обсяги продажу нового продукту за проектом і відповідних ймовірностей:

Можливий рівень сприйняття продукції (можлива реакція ринку)	Обсяг продажу (од. товару)	Ймовірності
- низький	10	0,1
- середній	30	0,3
- високий	45	0,4
- дуже високий	60	0,2

Потрібно:

- 1) визначити очікуване значення продажу нового продукту;
- 2) визначити стандартне відхилення.

Затверджено на засіданні
кафедри економіки та підприємництва

Протокол № _____ від „____” _____ 20__ року

Завідувач кафедри економіки та підприємництва

Екзаменатор

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Кузьменко О.Б.,

Кузьменко О.Б.

Проведення підсумкового контролю знань. Результатом вивчення дисципліни виступає залік. Умовою допуску до підсумкового контролю знань є позитивні оцінки з поточного контролю знань. Контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру становить 60 балів. На іспиті максимальна кількість балів - 40 балів.

Заліковий білет складається з двох теоретичних питань та задачі, за правильну відповідь на кожне питання та за розв'язану задачу студент отримує по 10 балів.

6. Методи навчання

Частково-пошуковий (евристичний) метод: застосовується при відповіді на тести, питання, розв'язуванні задач, виконанні аналітично пошукової роботи. Студенти осмислюють умови тесту, задачі, аналітично пошукової роботи, актуалізують отримані раніше знання та навички, самостійно вирішують, аналізують, порівнюють, роблять висновки, узагальнюють, перевіряють результати роботи.

7. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання

Денна форма

№	Вид діяльності (завдання)	Максимальна кількість балів
1	Тести (16×1)	16
2	Опитування (18×1б)	18
3	Розв'язування задач (10×2б)	20
4	Аналітично пошукова робота (1×12б)	6
5	Залік (1×30б)	40
	Всього	100

Критерії оцінки знань студентів.

Тести: правильна буква відповіді на один тест – 1 бал, неправильна – 0 балів.

Опитування: правильна відповідь в повному обсязі на поставлене питання – 1 бал, інші варіанти – 0 балів.

Розв'язування задач: правильно розв'язана одна задача, оформлена в зошиті, з ходом рішення і у встановлений термін – 2 бали; задача розв'язана з суто арифметичними помилками, які не вплинули на хід рішення та незначним перевищенням терміну – 1 бал; інші варіанти – 0 балів.

Аналітично пошукова робота: виконана у встановлений термін, згідно всіх вимог і без зауважень – 12 балів; виконана з незначним порушенням терміну, має зауваження по оформленню, списку літератури або суто арифметичні помилки у розрахунках – 7 балів; виконана зі значним порушенням терміну, має суттєві зауваження в теоретичній, аналітичній або рекомендаційній частинах – 3 бали; не виконана робота – 0 балів

Заочна форма

№	Вид діяльності (завдання)	Максимальна кількість балів
1	Тести (15×1б)	15
2	Опитування (5×1б)	5
3	Розв'язування задач (5×2б)	10
4	Контрольна робота (1×30б)	30
5	Залік (1×40б)	40
	Всього	100

Критерії оцінки знань студентів.

Тести: правильна буква відповіді на один тест – 1 бал, неправильна – 0 балів.

Опитування: правильна відповідь в повному обсязі на поставлене питання – 1 бал, інші варіанти – 0 балів.

Розв'язування задач: правильно розв'язана одна задача, оформлена в зошиті, з ходом рішення і у встановлений термін – 2 бали; задача розв'язана з суто арифметичними помилками, які не вплинули на хід рішення та незначним перевищенням терміну – 1 бал; інші варіанти – 0 балів.

Контрольна робота: виконана у встановлений термін, згідно всіх вимог і без зауважень – 34 бали; виконана з незначним порушенням терміну, має зауваження по оформленню, списку літератури або суто арифметичні помилки у розрахунках – 24 балів; виконана зі значним порушенням терміну, має суттєві зауваження в теоретичній, аналітичній або рекомендаційній частинах – 12 балів; не виконана робота – 0 балів

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни

Проекційне мультимедійне обладнання (проектор, екран, ноутбук/комп'ютер);

Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi;

OS: Windows, Android, iOS;

Browsers: Chrome / Opera / Mozilla Firefox / MS Edge;

Програмне забезпечення: GantProject, ArcGIS, Word, Excel, PowerPoint; Skype, Zoom, Google Meet;

Система електронного навчання Moodle 3.9

Тренінгова аудиторія (дошка, фліпчарт, комплект канцелярського приладдя для творчості: маркери, олівці, стікери, кольоровий папір, клей, ватман, блокнот для фліпчарту)

8. Рекомендовані джерела інформації

8.1. Основні:

1. Курок О. О. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник. / О.О. Курок, О. Г. Семененко – Пер.-Хм.:вид.: «ФОП Домбровська Я. М.».2019. –204.с.
2. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. Шевченко-Перепьолкіна (за редакцією проф. Карпова В.А.). – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 324 с.
3. Роженко, О.В. Лекції з дисципліни Проектний аналіз: для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського, каф. підприємництва і торгівлі. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 240с.

8.2. Додаткові:

4. Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 415 с.
5. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 336 с.
6. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання // І. В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 72 с.
7. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Під ред. С.О. Москвіна.- К.: Видавництво Лібра, 1999.- 366 с.
8. Рижиков В. С. та ін.. Проектний аналіз: Навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 384 с
9. Рославцев Д. М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: навч. посібник / Д. М. Рославцев; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 217 с.

Інформаційні ресурси

10. Верховна рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>

11. Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. Режим доступу:
<http://www.ukrstat.gov.ua>