

ОПИС
навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»
на II семестр 2019-2020 н.р.

Ступінь вищої освіти: **Бакалавр**
Галузь знань: **05 Соціальні та поведінкові науки**
Спеціальність: **051 Економіка**
Освітня програма: **Економічна кібернетика**

I. Загальна характеристика дисципліни

Загальний обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС.
Статус дисципліни – вибіркова компонента освітньої програми.
Факультет (інститут) – Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.
Кафедра – економіки та менеджменту.
Курс – 1; **семестр** – 2; **вид підсумкового контролю** – залік.
Викладач: канд. екон. наук, доц. Гордиський Т.І.

Дані про вивчення дисципліни

Форма навчання	Курс	Семестр	Загальний обсяг дисципліни	Кількість годин							Курсова робота	Вид семестрового контролю	
				Аудиторні заняття					Самостійна робота	Залік		Екзамен	
				Кредити ЄКТС	Разом	Лекції	Лабораторні роботи	Практичні заняття					Семінарські заняття
Денна	IV	VII	120/4	36	24	-	12	-	84	-	+	-	

2. Зміст лекційного матеріалу

1. Суть і зміст проектного аналізу. Концепція проекту.
2. Життєвий цикл проекту.
3. Концепція затрат і вигод в проектному аналізі.
4. Цінність грошей у часі. Поняття грошового потоку.
5. Ризики в проектному аналізі.
6. Маркетинговий (комерційний) аналіз проекту.
7. Техніко-технологічний аналіз проекту.
8. Інституційний аналіз проекту.
9. Соціальний аналіз проекту.
10. Екологічний аналіз проекту.
11. Фінансовий та економічний аналіз проекту.
12. Аналіз ефективності здійснення фаз реалізації (інвестиційної) та завершення (експлуатації) проекту.

3. Перелік практичних занять

1. Проектний аналіз як методологія. Концепція та життєвий цикл проекту.
2. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. Проектний грошовий потік. Динамічний аналіз безбитковості проекту.
3. Маркетинговий аналіз.
4. Технічний, інституціональний аналіз.
5. Екологічний, соціальний аналіз.

6. Фінансовий, економічний аналіз.

4. Самостійна робота студента

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного матеріалу; підготовку до практичних занять; виконання індивідуального науково-дослідного завдання; підготовку до контрольної роботи та співбесіди з лектором.

5. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Критерії оцінювання

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється на практичних заняттях у формі поточного опитування, контрольних робіт, підготовки та захисту індивідуального науково-дослідного завдання, співбесіди з лектором.

Усні відповіді	Контрольна робота	Індивідуальне завдання	Співбесіда з лектором	Залік
30	40	20	10	100

Під час семестру студент повинен виступити не менше 6-х разів (кожна відповідь оцінюється максимально у 5 балів). Відповіді на семінарських заняттях оцінюються за чотирибальною шкалою. Результат за 100-бальною шкалою обчислюється за формулою $x = \frac{A \cdot K}{n \cdot 5}$, де A – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні модуля, включаючи оцінки "2", n – кількість цих оцінок (не менше трьох), $\frac{A}{n}$ – середня оцінка. Якщо середня оцінка за відповіді на практичних заняттях $\frac{A}{n} \leq 2,5$, то кількість балів x дорівнює нулю.

Протягом семестру передбачено написання двох контрольних робіт, кожна з яких оцінюється у 20 балів.

Критерії оцінювання індивідуального завдання: повнота розкриття теми – 10 балів, рівень самостійності роботи – 3 бали, якість мовного оформлення, якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 2 бали, захист індивідуального завдання – 5 балів.

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за поперед оголошеним розкладом та оцінюється максимально у 10 балів

Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою.

Семестрова оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.

Орієнтовна тематика індивідуальних семестрових завдань з дисципліни «Проектний аналіз»

I. Розглядається проект, що передбачає поставку імпортової технологічної лінії, вартість якої, за оцінками експертів, становитиме 500 тис. дол. Офіційний курс місцевої валюти завищено на 20 % і становить 10 : 1. Необхідно визначити економічну вартість проекту в місцевій валюті, якщо імпортові компоненти (технологічна лінія) дорівнюють 30 % від вартості проекту. Завищення обмінного курсу конвертації місцевої валюти в іноземну означає, що реальна купівельна спроможність одиниці місцевої валюти на 20 % менша від офіційно оголошеної. Тобто, офіційний обмінний курс у 1,2 раза вищий, ніж тінтова ціна іноземної валюти. Розрахувати економічну вартість проекту.

II. На прикладі реального працюючого підприємства провести оцінку динаміки складу та структури джерел фінансових ресурсів, а також зробити висновки і пропозиції

щодо інвестиційної привабливості підприємства. При виконанні даної роботи використовувати дані звітності обраного вами підприємства (Форма № 1 «Баланс», Форма № 2 «Звіт про фінансові результати», Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», Форма № 4 «Звіт про власний капітал»), які прикласти до звіту про виконання завдання як додаток.

III. Розглядається проект будівництва швидкісної автомагістралі на території Львівщини. Визначте основні етапи соціального аналізу цього проекту, а також зміст робіт на кожному з етапів. Які основні характеристики способу і рівня життя мають бути враховані в проекті? Визначте можливі соціальні наслідки проекту. Запропонуйте заходи, які б забезпечили підтримку місцевого населення у підготовці та реалізації проекту.

Завдання для самостійної роботи

Дослідіть еволюцію та принципи проектного аналізу.

Розкрийте зміст фаз, стадій та етапів життєвого циклу інвестиційного проекту.

Охарактеризуйте альтернативну вартість та її використання у проектному аналізі.

Розкрийте поняття грошового потоку.

Проаналізуйте загальні підходи до оцінки проектів.

Розкрийте загальне розуміння невизначеності ризиків, та їх класифікацію.

Проаналізуйте ризики інвестиційного проекту і методи їх оцінки.

Опишіть методи страхування від ризиків.

Дослідіть конкурентоспроможність продукції.

Проаналізуйте ринкове середовище продукції проекту.

Розкрийте вибір технології виробничої потужності.

Опишіть надійність і ефективність управлінської системи інвестиційно-виробничого комплексу.

Проаналізуйте типи впливів на навколишнє середовище.

Опишіть методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на довкілля.

Проведіть оцінку економічної привабливості та ефективності проекту.

Охарактеризуйте поняття та призначення аналізу безбитковості проекту.

Опишіть фазу виконання та контролю проекту.

Опишіть фазу завершення виконання проекту.

6. Рекомендовані джерела інформації

1. Проектний аналіз [Текст]: підручник/ С. С. Аптекарь, Ю. Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 308 с.
2. Швець, Л. П. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Л. П. Швець, О. В. Пилипак, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий світ-2011. – 643 с.
3. Рижиков В. С. и др. Проектний аналіз. / В. С. Рижиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.
4. Никонова И. А. Проектный анализ и проектное финансирование / И. А. Никонова. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 154 с.
5. Митяй О.В. Проектний аналіз: навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 288 с.
6. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие./ под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
7. Тянь Р.Б., Ватченко О.Б., Ісхаков Ш.О., Оскома О.В. Проектний аналіз: Підручник-Міністерство освіти і науки України. – 2-ге вид., - Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 244 с
8. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навч. посіб. - К.: «Кондор», 2004. – 336 с.
9. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз: навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. - К. : Кондор, 2004. – 336 с.

10. Телішевська Л. І. Проектний аналіз у схемах: навч. посіб. / Л. І. Телішевська. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 256 с.

11. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів: навч. посіб. / Н. Е. Ковшун. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

12. Математические методы и модели в экономике: монография / В. И. Торкатюк, А. И. Колосов, В. Н. Бабаев и др.; под. общ. ред. В. И. Торкатюка ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2012. – 321 с

13. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. / О. О. Терещенко; Київський національний економічний університет. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.

14. Законодавство України – <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>;

15. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – <http://www.kmu.gov.ua>;

16. Офіційний сайт Державної служби статистики України – <http://www.ukrstat.gov.ua/>

17. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua/>;

18. Національна Парламентська бібліотека України – <http://www.nplu.kiev.ua>

Лектор  к.е.н., доц. Городиський Т.І.

Зав. кафедрою економіки та менеджменту  д.е.н., проф. Кишакевич Б.Ю.