

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

підприємництва і торгівлі

Протокол № 19 від «20» червня

2016

Зав. кафедри

 О.Є. Бавико

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Кількість кредитів ECTS 6

Розробник:

к.е.н., старший викладач кафедри

підприємництва і торгівлі Роженко О.В.

1. Опис дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни
Обов'язкова / вибіркова дисципліна	вибіркова
Семестр	7
Кількість кредитів	6
Загальна кількість годин	180
Кількість модулів	3
Лекції, годин	26
Практичні/ семінарські, годин	39
Лабораторні, годин	
Самостійна робота, годин	115
Тижневих годин для денної форми навчання:	9
аудиторних	3
самостійної роботи студента	6
Вид контролю	екзамен

2. Мета та завдання дисципліни

Мета - формування вмінь і навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію аналізу проектів, що мають забезпечувати їх ефективність

Завдання - визначення предмету, сутності та змісту проектного аналізу; вивчення теоретичних засади проектного аналізу; вивчення поняття і характеристик інструментарію проектного аналізу; вивчення методів фінансування проектів; оцінка проектів; пошук резервів підвищення ефективності підприємства через вибір на реалізацію проектів

3. Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	У тому числі			
		л	п/с	лаб	срс
1	2	3	4	5	6
Модуль 1					
Змістовий модуль 1: Теоретико-методичні аспекти проектного аналізу					
Тема 1. . Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	16	4	2		10
Тема 2. . Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	19	4	3		12
Тема 3. Джерела фінансування проектів	16	2	4		10
Разом за змістовим модулем 1	51	10	9		32
Змістовий модуль 2: Практичні інструменти проектного аналізу					
Тема 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства	28	4	6		18
Тема 5. Визначення ефективності проекту	28	4	6		18
Тема 6. Оцінка ризиків в проектному аналізі	24	2	6		16
Разом за за змістовим модулем 2	80	10	18		52
Змістовий модуль 3: Функціональні напрямки проектного аналізу					
Тема 7. . Аналіз маркетингового напрямку проекту	16	2	4		10
Тема 8. Аналіз технічного напрямку проекту	16	2	4		10
Тема 9. Аналіз фінансового напрямку проекту	17	2	4		11
Разом за змістовим модулем 3	49	6	12		31
Усього годин	180	26	39		115

4. Темі семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п	Вид та тема заняття	Години
1	Семінар – розгорнута бесіда Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	2
2	Семінар запитань і відповідь Сутність проекту, його концептуальні положення	3
3	Семінар – дискусія Джерела фінансування проектів	4
4	Семінар з виконанням практичних задач Оцінка інвестиційної привабливості підприємства	6
5	Семінар з виконанням практичних задач Визначення ефективності проекту	6
6	Семінар з виконанням практичних задач Оцінка ризиків в проектному аналізі	6
7	Семінар з виконанням розрахункових задач Аналіз маркетингового напрямку проекту	4
8	Семінар з виконанням розрахункових задач Аналіз технічного напрямку проекту	4
9	Семінар з виконанням розрахункових задач Аналіз фінансового напрямку проекту	4
	Усього	39

5. Індивідуальні завдання

- 1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
- 2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
- 3 Добір статистичної інформації та складання на її підставі таблиць та графіків
- 4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
Модуль 1			
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти проектного аналізу			
Семинар – розгорнута бесіда Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семинар запитань і відповідь Сутність проекту, його концептуальні положення	12	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семинар – дискусія Джерела фінансування проектів	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Разом змістовий модуль 1	32		
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти проектного аналізу			
Семинар з виконанням практичних задач Оцінка інвестиційної привабливості підприємства	18	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семинар з виконанням практичних задач Визначення ефективності проекту	18	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семинар з виконанням практичних задач Оцінка ризиків в проектному аналізі	16	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Разом змістовий модуль 2	52		
Змістовий модуль 3. Функціональні напрямки проектного аналізу			
Семинар з виконанням розрахункових задач Аналіз маркетингового напрямку проекту	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семинар з виконанням розрахункових задач Аналіз технічного напрямку проекту	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування

Вид та тема занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
Семинар з виконанням розрахункових задач Аналіз фінансового напрямку проекту	11	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Разом змістовий модуль 2	31		
Разом	115		

7. Результати навчання

1	Знання методів, прийомів і способів здійснення проектного аналізу
2	Уміння творчо підходити до процесу оцінки проекту
3	Уміння здійснювати вибір методологій аналізу, розробляти та опрацьовувати його процедури
4	Уміння здійснювати вибір методологій аналізу, розробляти та опрацьовувати його процедури
5	Знання предмету, сутності та змісту проектного аналізу
6	Знання предмету, сутності та змісту проектного аналізу
7	Уміння пошуку напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства

8. Форми навчання

Уміння пошуку напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства

9. Методи оцінювання

Екзамен

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведенні підсумкового контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру

№ теми практичного заняття	Вид роботи/бали					
	Тестові завдання	Задачі, завдання, кейси тощо	Обговорення теоретичних питань теми	Індивідуальне завдання	ПМК	Сума балів
Модуль 1						
Змістовий модуль 1						
Тема 1		1	1			2
Тема 2		1	1			2
Тема 3		2	3			5
				3		3
Разом змістовий модуль 1		4	5	3		12
Змістовий модуль 2						
Тема 4		3	3			6
Тема 5		3	3			6
Тема 6		3	4			7
				3		3
Разом змістовий модуль 2		9	10	3		22
Змістовий модуль 3						
Тема 7		2	2			4
Тема 8		2	2			4
Тема 9		2	3			5
				3		3
Разом змістовий модуль 3		6	7	3		16
Екзамен		19	22	9	50	100

Разом						
-------	--	--	--	--	--	--

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням комп'ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:

0-40 балів - теоретична частина (тестування);

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі інформації, яку надає комп'ютер за результатами тестування (кількість правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів	Критерії оцінювання
10	Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
7	Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
4	Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформленні або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні
0-3	Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання комп'ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:

0-40 балів - теоретична частина (тестування);

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів	Критерії оцінювання
10	Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
7	Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
4	Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформленні або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні
0-3	Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала	Шкала ECTS	Національна шкала
90-100	A	5, «відмінно»
80-89	B	4, «добре»
75-79	C	
70-74	D	3, «задовільно»
60-69	E	
59-30	FX	2, «незадовільно»
0-29	F	

11. Методичне забезпечення

- 1 Електронний конспект лекцій
- 2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
- 3 Комплекти індивідуальних завдань
- 4 Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література

Основна

- 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 Верба В.А. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В.А. Верба, Загородних О.А. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
- 3 Карпов В.А. Проектний аналіз (конспект лекцій та практичні завдання) [текст] : / В.А. Карпов, В.А. Улибіна – Одеса, 2005 – 151с.
- 4 Рижиков, М.М.Яковенко, О.В.Латишева, Ю.В.Дегтярьова, А.Л. Щелокова, О.О.Коваленко — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 384 с.

Допоміжна

- 1 Господарський кодекс України. <http://rada.com.ua>
- 2 Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. <http://rada.com.ua>
- 3 Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. <http://rada.com.ua>
- 4 Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. <http://rada.com.ua>
- 5 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 р. <http://rada.com.ua>
- 6 Положення про типовий бізнес-план / затверджено фондом держмайна України № 301 від 26.05.94 р. <http://rada.com.ua>
- 7 Батенко Л. П. Сучасний стан проектного управління в транснаціональних компаніях: глобальний і локальний ракурси / Л. П. Батенко, О. Ю. Діброва // Стратегія економічного розвитку України . – 2013. - № 32 (203) , с. 83-89

- 8 Грицаєнко Г.І. Оцінка ефективності в проектному аналізі / Г.І. Грицаєнко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. - №3(23), с. 61-64.
- 9 Дивнич О.Д. Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень / О.Д. Дивнич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - №6/2, с. 155-158
- 10 Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. / В.В. Ковалев – М.: "Финансы и статистика", 2003.–144 с.
- 11 Козик В.В., Федоровский В.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов // Финансы Украины. – 2001. – №4. – С. 22–25
- 12 Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учебн. пособие.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика», 2003.– 608 с.
- 13 Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч. посібник.– Київ: ЦУЛ, 2003.– 376 с.
- 14 Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. / А.А. Пересада – К.: Лібра, 2002 – 472 с.
- 15 Растяпин А.В. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов // Финансы Украины. – 2001. – №2. – С. 27–35
- 16 Рач В.А. Особливості комерційного аспекту проектного аналізу регіональних освітніх проектів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 1 (33). - С. 112-119
- 17 Сафронов С. О. Порівняльний аналіз критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / С. О. Сафронов, Н. А. Караван // Інвестиції: практика та досвід , 2013. - № 13, с. 36-39
- 18 Сенча І. А. Критеріальний апарат для оцінки умов реалізації складових національного проекту / І. А. Сенча // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. - №7, режим доступу: <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=605>
- 19 Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: Навчальний посібник. – Київ. Центр навчальної літератури, 2006. – 292 с.
- 20 Федонін О.С., Репіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник.– К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
- 21 Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навч. посібник.– Київ: Центр навчальної літератури, 2005.–160 с.

Інформаційні ресурси

- 1 www.ukrstat.gov.ua/
- 2 www.rada.gov.ua/
- 3 www.vobu.com.ua
- 4 smida.gov.ua/
- 5 <http://www.bank24.ru/glossary/> (словник економічних термінів)