

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет економіки та управління
Кафедра підприємництва і маркетингу

СИЛАБУС
ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
Рік навчання 2020/2021

I. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Денна/заочна форма навчання	07 «Управління та адміністрування»	Нормативна
Кількість годин/кредитів ECTS 150/5	076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»	Рік навчання 4 Семестр 7-ий Лекції 28 год./12 год. Практичні (семінарські) 26 год./10 год. Лабораторні 0 год. Індивідуальні 0 год.
ІНДЗ: <u>немає</u>	Бакалавр	Самостійна робота 86 год./108 год. Консультації 10 год./18 год. Форма контролю: екзамен/екзамен

II. Інформація про викладача

Данилюк Тетяна Іллівна, к. е. н., доцент кафедри підприємництва і маркетингу,
Danyluk.Tatiana@eenu.edu.ua, G412

Дні занять розміщено на <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

III. Опис дисципліни

- Анотація курсу.** Дисципліна «Проектний аналіз» передбачена для підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економіка підприємства». У сучасних умовах важливим є вивчення реального проекту з позиції доцільності й ефективності його впровадження в умовах обмеженості ресурсів з урахуванням можливостей його технічного здійснення.
- Метою курсу** є ознайомлення студентів з методологією проектного аналізу, технологією, методами і інструментами його здійснення, а також сформуванню у студентів навички здійснення аналізу проектів. **Основними завданнями** вивчення дисципліни «Проектний аналіз» є: вивчення теорії та методологічних засад проектного аналізу; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління проектами; формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення проблем з оцінки та реалізації проекту.
- Результати навчання (компетентності).**

Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Вміння виявляти, аналізувати і структурувати проблеми підприємства і розробляти рішення.

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях: розробка і застосування нових економічних, торговельних, біржових інструментів.

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-5. Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій: використання цих технологій для налагодження внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності

ФК-1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

ФК-2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

ФК-3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб'єктів ринкових відносин.

ФК-4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ФК-5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

ФК-6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

ФК-7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ФК-11. Здатність аналізувати існуючі й передбачати майбутні економічні процеси у виробництві, підприємницькій структурі, торгівлі, біржовій діяльності.

ФК-12. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики економіки підприємства та підприємницької діяльності.

ФК-14. Здатність виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків організації та ведення власного бізнесу, визначати стратегічну мету підприємства, окреслювати загальну стратегію його діяльності.

ФК-17. Здатність аналізувати існуючі і передбачати майбутні економічні процеси в підприємницькій, торговельній та біржовій сфері.

ФК-18. Здатність за допомоги сучасного методичного інструментарію проводити оптимізацію структури капіталу, матеріальних та фінансових потоків підприємства.

ФК-19. Здатність встановлювати, підтримувати та розвивати ділові відносини із суб'єктами зовнішнього середовища. Здатність захищати інтереси підприємства в системі торговельного бізнесу.

ФК-20. Здатність оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів і програм підприємства. Здатність до прийняття інвестиційних рішень щодо вибору напрямів та інструментів інвестування і організації управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

ФК-21. Здатність розробляти систему управління ризиками інноваційно-інвестиційних проектів та програм підприємства. Здатність проводити реструктуризацію портфеля цінних паперів підприємства.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Володіти фундаментальними знаннями щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності.

ПРН-2. Вміти проводити науково-методологічні дослідження діяльності підприємства, аналіз та оцінку використання його потенціалу в досягненні цілей.

ПРН-4. Вміти приймати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційного портфеля підприємства.

ПРН-6. Вміти розробляти стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів. Володіти методологією прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг.

ПРН-9. Уміти організовувати колективну працю з досягнення цілей підприємства. Застосовувати методи контролю та критерії оцінювання результативності діяльності підприємства.

ПРН-15. Здатність визначати оптимальну структуру асортименту для конкретного торговельного підприємства. Здатність розробляти критерії якості товарів та послуг згідно з сучасними вимогами законодавства та досягненнями технічного прогресу.

ПРН-16. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності.

ПРН-17. Здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства.

ПРН-18. Здатність розробляти стратегію збутової діяльності підприємства (організації).

ПРН-20. Здатність проводити факторний аналіз використання ресурсів. Здатність перевіряти додержання нормативних параметрів продуктивності використання ресурсів і формування собівартості продукції.

4. Структура навчальної дисципліни.

Схема курсу денної/заочної форми навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього годин денна/заочна	Методи та технології викладання (навчання)	Форма контролю. Бал оцінювання
1	2	3	4
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади проектного аналізу			
Тема 1. Сутність та зміст проектного аналізу	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Тема 2. Концепція проекту	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Тема 3. Життєвий цикл проекту	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Тема 4. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Тема 5. Цінність грошей у часі	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Тема 6. Грошовий потік	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали

1	2	3	4
Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень	4/-	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Разом за модулем 1	28/10	Тести, практичні задачі, ситуаційні завдання.	Максимальна оцінка 30 балів
Змістовий модуль 2. Складові проектного аналізу			
Тема 8. Оцінка проектного ризику	2/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 2 бали
Тема 9. Маркетинговий аналіз	2/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 2 бали
Тема 10. Технічний аналіз	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 2 бали
Тема 11. Інституційний аналіз	4/-	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 2 бали
Тема 12. Екологічний аналіз	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 2 бали
Тема 13. Соціальний аналіз	2/-	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 2 бали
Тема 14. Фінансовий аналіз	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 3 бали
Тема 15. Економічний аналіз	4/2	лекція диспут, імітаційні вправи, метод круглого столу, стимуляційні програми / Moodle, Google Hangouts, Office 365	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 4 бали
Разом за модулем 2	26/12	Тести, практичні задачі, ситуаційні завдання.	Максимальна оцінка 30 балів
Разом	54/22		Максимальна оцінка 100 балів.

5. **Завдання для самостійного опрацювання.** У процесі виконання самостійної роботи студент, використовуючи знання теоретичного матеріалу та набуті прикладні навички за фахом, має продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і вміння творчо мислити та вирішувати актуальні науково-прикладні завдання. Студент зобов'язаний виконати письмову самостійну роботу на тему:

1. Використання номінальної та реальної процентної ставки у проектному аналізі.
2. Грошовий потік та його розрахунок при формуванні проекту.
3. Економічна взаємозалежність проектів.
4. Середовище проекту.
5. Життєвий цикл проекту.
6. Передінвестиційна фаза проекту.
7. Явні та неявні вигоди і затрати у проекті.
8. Порядок визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.
9. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі.
10. Поняття затрат у проектному аналізі.

11. Визначення вигід у проектному аналізі.
12. Майбутня і теперішня вартість проекту.
13. Оцінка ефективності проектних рішень.
14. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.
15. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.
16. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.
17. Проектний ризик та його розрахунок.
18. Маркетинговий аналіз проекту.
19. Зниження ризику в проекті.
20. Розрахунок меж та якісного складу ринку на який орієнтований проект.
21. Технічний аналіз проекту.
22. Аналіз і прогнозування ризику проекту.
23. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект
24. Аналіз впливу внутрішніх факторів на успішність виконання проекту.
25. Оцінка інвестиційної привабливості проекту.
26. Оцінка впливу проекту на навколишнє середовище.
27. Соціальне середовище проекту та його оцінка.
28. Формування джерел фінансування проекту.
29. Проектування соціального середовища проекту.
30. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту.

IV. Політика оцінювання

Політика щодо академічної доброчесності.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені. Студентам потрібно пройти безкоштовний курс академічної доброчесності в університеті <https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/>

Політика щодо дедлайнів та перескладання.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

Шкала оцінювання

Оцінювання курсу денної/заочної форми навчання

Вид заняття	Аудиторне навантаження			Самостійна робота	Консультації
	Лекції	Практичні заняття	Модульний контроль		
Форма контролю	Відвідування занять	Усне опитування, розв'язування задач	Тести	Письмова самостійна робота	Онлайн-консультування
Бал оцінювання	Не оцінюється	30	60	10	0

Оцінка в балах	Оцінка	Критерії оцінювання
1	2	3
90 – 100	Відмінно	Студент опрацював цілий курс згідно програми, оперує основними поняттями та вміє їх застосовувати на практиці, здобув компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання високого рівня складності
82 – 89	Дуже добре	Студент опрацював цілий курс згідно програми, оперує основними поняттями, проте може застосувати більшість положень на практиці, здобути компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання високого рівня складності з незначними помилками

1	2	3
75 - 81	Добре	Студент опановує 80–90 % курсу згідно програми, оперує більшістю основних понять та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності
67 -74	Задовільно	Студент опановує 60-70% основного курсу згідно програми, оперує окремими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності з незначними помилками
60 - 66	Достатньо	Студент опановує 60% основного курсу згідно програми, оперує окремими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності з допомогою лектора
1 – 59	Незадовільно	Студент опановує 60% основного курсу згідно програми, оперує окремими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, не розв'язує завдання середнього рівня складності з допомогою лектора

V. Підсумковий контроль

Екзамен відбувається у формі тестових завдань та задач. Тестові запитання складено відповідно до програми курсу. Максимальна оцінка 60 балів. Екзамен проходить згідно розкладу.

VI. Рекомендована література та інтернет-ресурси

Основна

1. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. – К. : Кондор, 2013. – 336 с.
2. Верба В. Л. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. — К. : КНЕУ, 2011. – 322 с.
3. Воркут Т. А. Проектний аналіз : навч. посіб. / Т. А. Воркут. – К. : Укр. центр духовної культури, 2010. – 428 с.
4. Проектний аналіз : навч. посіб. / за ред. С. О. Москвіна. — К. : Лібра, 2008. – 368 с.

Додаткова

5. Верещак В. С. Эколого-экономическое обоснование инвестиционных проектов / В. С. Верещак, Т. Г. Бен. – Днепропетровск : Ин-т технологии, 2008. – 122 с.
6. Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : ЮНИТИ, 2009. – 165 с.
7. Дука А.П. Аналіз інвестиційних проектів : навч. посіб. / А. П. Дука. – К. : Акад. праці і соціальних відносин ФПУ, 2013. – 239 с.
8. Липсиц И. В. Инвестиционный проект : Методы подготовки и анализа : учеб.-справ, пособие / И. В. Липсиц, В.В. Коссов. – М. : Изд-во БЕК, 2006. – 304 с.
9. Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб./ О.В. Митяй. – К. : Знання, 2011. - 311 с.
10. Патцак Г. Парадигма управління проектами. Системно орієнтована модель управління проектами / Г. Патцак. — М. : Алане, 2003. – 98 с.
11. Пересада О А. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. — 2001. — № 4. — С. 85— 89.
12. Чевганова В. Я. Проектний аналіз : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 258 с.
13. Цигилик І. І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навчальний посібник / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2013. – 160 с.