

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри підприємництва і
торгівлі

Протокол № 2 від «3» вересня 2018 р.

Зав. кафедри



С.В. Волошина

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

Ступінь: бакалавр

Кількість кредитів ECTS 5

Розробник:

Роженко О.В.,

доцент

підприємництва

і торгівлі, к.е.н.

кафедри

2018 – 2019 навчальний рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва спеціальності") / вибіркова дисципліна	Обов'язкова для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
Семестр (осінній / весняний)	осінній
Кількість кредитів	5
Загальна кількість годин	150
Кількість модулів	1
Лекції, годин	45
Практичні / семінарські, годин	27
Лабораторні, годин	-
Самостійна робота, годин	108
Тижневих годин для денної форми навчання:	
аудиторних	2,3
самостійної роботи студента	5,6
Вид контролю	екзамен

2. Програма дисципліни

Ціль - 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

Предмет: визначення теоретичних аспектів проектного аналізу, застосування їх на практиці.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу

Тема 2. Сутність проекту, його концептуальні положення

Тема 3. Джерела фінансування проектів

Тема 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Тема 5. Визначення ефективності проекту

Тема 6. Оцінка ризиків в проектному аналізі

Тема 7. Аналіз маркетингового напрямку проекту

Тема 8. Аналіз технічного напрямку проекту

Тема 9. Аналіз фінансового напрямку проекту

3. Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин (денна форма навчання)				
	усього	лекц.	пр./сем.	лаб.	СРС
		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти проектного аналізу					
Тема 1. Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	14	4	2		8
Тема 2. Сутність проекту, його концептуальні положення	16	6	2		8
Тема 3. Джерела фінансування проектів	14	4	2		8
Разом за змістовим модулем 1	44	14	6	0	24
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти проектного аналізу					
Тема 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства	20	6	4		10
Тема 5. Визначення ефективності проекту	18	4	4		10
Тема 6. Оцінка ризиків в проектному аналізі	20	4	6		10
Тема 7. Аналіз маркетингового напрямку проекту	13	3	2		8
Тема 8. Аналіз технічного напрямку проекту	18	8	2		8
Тема 9. Аналіз фінансового напрямку проекту	17	6	3		8
Разом за змістовим модулем 3	106	31	21	0	54
Усього годин	150	45	27	0	78

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п	Вид та тема семінарського заняття	Кількість годин
1.	Семінар – розгорнута бесіда Тема 1 Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	2
2.	Семінар запитань і відповідь Тема 2 Сутність проекту, його концептуальні положення	2
3.	Семінар – дискусія Тема 3 Джерела фінансування проектів	2
4.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 4 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства (Формування системи показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства)	2
5.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 4 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства (Визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства)	2
6.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 5 Визначення ефективності проекту (Розрахунок критеріїв ефективності проекту)	2
7.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 5 Визначення ефективності проекту (Визначення показників ефективності проекту)	2
8.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 6 Оцінка ризиків в проектному аналізі (Оцінка чутливості проекту)	2
9.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 6 Оцінка ризиків в проектному аналізі (Оцінка рівня ризику для інвестиційної операції)	2
10.	Семінар з виконанням практичних задач Тема 6 Оцінка ризиків в проектному аналізі (Оцінка ступеня ризику в проектному аналізі)	2
11.	Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 7 Аналіз маркетингового напрямку проекту	2
12.	Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 8 Аналіз технічного напрямку проекту	2
13.	Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 9 Аналіз фінансового напрямку проекту (Аналіз вартості цінних паперів)	2
14.	Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 9 Аналіз фінансового напрямку проекту (Визначення реальної та поточної вартості цінних паперів)	1
	Усього	27

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 семінарських занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти проектного аналізу			
Семінар – розгорнута бесіда Тема 1 Інвестиційне середовище. Зміст і значення проектного аналізу	8	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3, 4]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар запитань і відповідь Тема 2 Сутність проекту, його концептуальні положення	8	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар – дискусія Тема 3 Джерела фінансування проектів	8	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Разом змістовий модуль 1	24		
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти проектного аналізу			
Семінар з виконанням практичних задач Тема 4 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства (Формування системи показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства)	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням практичних задач Тема 4 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства (Визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства)	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням практичних задач Тема 5 Визначення ефективності проекту (Розрахунок критеріїв ефективності проекту)	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням практичних задач Тема 5 Визначення ефективності проекту (Визначення показників ефективності проекту)	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування

Семінар з виконанням практичних задач Тема 6 Оцінка ризиків в проектному аналізі (Оцінка чутливості проекту)	4	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням практичних задач Тема 6 Оцінка ризиків в проектному аналізі (Оцінка рівня ризику для інвестиційної операції)	3	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням практичних задач Тема 6 Оцінка ризиків в проектному аналізі (Оцінка ступеня ризику в проектному аналізі)	3	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 7 Аналіз маркетингового напрямку проекту	8	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 8 Аналіз технічного напрямку проекту	8	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 9 Аналіз фінансового напрямку проекту (Аналіз вартості цінних паперів)	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 9 Аналіз фінансового напрямку проекту (Визначення реальної та поточної вартості цінних паперів)	3	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань теми. Джерела [1, 2, 3,]. 2. Самотестування.	Фронтальне та індивідуальне опитування
Разом змістовий модуль 2	54		
Разом	78		

7. Матриця зв'язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами навчання та компетентностями

Результати навчання	Компетентності											
	Загальні					Предметно-спеціальні						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	
Знання методів, прийомів і способів здійснення проектного аналізу							+					
Уміння творчо підходити до процесу оцінки проекту								+				
Уміння здійснювати вибір методологій аналізу, розробляти та опрацьовувати його процедури							+					
Уміння застосовувати методичний апарат та інструментарій проектного аналізу для визначення стратегії діяльності підприємства										+		
Знання предмету, сутності та змісту проектного аналізу							+					
Знання теоретичних засад проектного аналізу							+					
Уміння пошуку напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства							+					

8. Стиль викладання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

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), на екзамені (50 балів).

Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми практичного заняття	Вид роботи/бали					Сума балів
	Тестові завдання	Ситуаційні завдання, задачі	Обговорення теоретичних питань теми	Індивідуальне завдання	ПМК	
Змістовий модуль 1						
Тема 1 (заняття 1)		2	0,5			2,5
Тема 2 (заняття 1)		2	0,5			2,5
Тема 3 (заняття 1)		2	0,5		10	12,5
Разом змістовий модуль1	0	6	1,5	0	10	17,5
Змістовий модуль 2						0
Тема 4 (заняття 1)		2				2
Тема 4 (заняття 2)				2		2
Тема 5 (заняття 1)		2				2
Тема 5 (заняття 2)				2		2
Тема 6 (заняття 1)		3				3
Тема 6 (заняття 2)				2		2
Тема 6 (заняття 3)				1		1
Тема 7 (заняття 1)		2	0,5			2,5
Тема 8 (заняття 1)		2	0,5			2,5
Тема 9 (заняття 1)		2	0,5			2,5
Тема 9 (заняття 2)		1			10	11
Разом змістовий модуль2	0	14	1,5	7	10	32,5
Екзамен						50
Разом						100

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	
60-69	E	3, «задовільно»
35-59	FX	2, «незадовільно»
0-34	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

Базова

1. Роженко О.В. Проектний аналіз: конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. підпр. і торгівлі ; О.В. Роженко. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 256 с.
2. Чевганова В. Я. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 258с.
3. Верба В.А. Проектний аналіз. [текст]: навч. посіб. / В.А. Верба, Загородних О.А. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
4. Карпов В.А. Проектний аналіз (конспект лекцій та практичні завдання) [текст]: / В.А. Карпов, В.А. Улибіна – Одеса, 2005 – 151с.
5. Рижиков В.С. Проектний аналіз [текст]: навч. посіб. / В.С. Рижиков, М.М.Яковенко, О.В.Латишева, Ю.В.Дегтярьова, А.Л. Щелокова, О.О.Коваленко — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 384 с.

Допоміжна

6. Господарський кодекс України. <http://rada.com.ua>.
7. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. <http://rada.com.ua>.
8. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.07.1991 р. <http://rada.com.ua>.
9. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. <http://rada.com.ua>.
10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 р. <http://rada.com.ua>.
11. Положення про типовий бізнес-план / затверджено фондом держмайна України № 301 від 26.05.94 р. <http://rada.com.ua>.
12. 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.
13. 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.

14. Дивнич О.Д. Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень / О.Д. Дивнич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - №6/2. - С. 155-158.
15. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. / В.В. Ковалев – М.: "Финансы и статистика", 2003.–144 с.
16. Козик В.В., Федоровский В.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов / В.В. Козик // Финансы Украины. – 2001. – №4. – С. 22–25
17. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: учебн. Пособ. / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавлева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика», 2003.– 608 с.
18. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посіб. / Т.В. Майорова. – Київ: ЦУЛ, 2003.– 376 с.
19. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада – К.: Лібра, 2002 – 472 с.
20. Растяпин А.В. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / А.В. Растяпин // Финансы Украины. – 2001. – №2. – С. 27–35.
21. 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. - 2010. - № 1 (33). - С. 112-119.
22. 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.
23. 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>
24. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: навч. посіб. – Київ. Центр навчальної літератури, 2006. – 292 с.
25. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексик. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
26. Цигилик І.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч. посіб. / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий та ін. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.–160 с.

Інформаційні ресурси

26. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
27. Державна система розкриття інформації про емітенти цінних паперів [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.smida.gov.ua/emitents>

28. База даних компаній України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.kompass.ua>
29. Портал української промисловості [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.minprom.com.ua>
30. Гірничо-металургійний комплекс України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.ugmk.info>
31. База даних металургійної промисловості України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.prometal.com.ua>
32. База даних про акціонерні товариства України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.istock.com.ua>
33. Звіти емітентів цінних паперів України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.tables.finance.com.ua>
34. Звіти емітентів цінних паперів на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондовому ринку [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.eds.ssmsc.gov.ua>