

Український державний університет залізничного транспорту

Затверджено
рішенням вченої ради економічного
факультету
прот. № ____ від ____ 20 ____ р

Рекомендовано
на засіданні кафедри економіки та
управління виробничим і комерційним
бізнесом
прот. № ____ від _____.

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ
ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
II семестр 2020-2021 навчального року

освітній рівень перший (бакалавр)

галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки

спеціальність 051 Економіка

освітня програма: - Економіка підприємства (ЕП)

галузь знань 07 управління та адміністрування

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

освітня програма: - Підприємництво (П)

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - <http://rasp.kart.edu.ua/>

1. Команда викладачів:

Лектор: Толстова Анна Вадимівна (кандидат економічних наук)

Контакти: +38 (057) 730-10-96, e-mail: tolstova_av@kart.edu.ua

Години прийому та консультації: четвер 11.00-12.30

Розміщення кафедри: Місто Харків, майдан Фейєрбаха, 7, 3 корпус, 5 поверх, 500 аудиторія.

Веб сторінка курсу: <http://do.kart.edu.ua/>

Додаткові інформаційні матеріали: <http://metod.kart.edu.ua>



ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

II семестр 2020/2021 курс силабус

8-4 ЕП, 9-4-П, 39-2-Пс

Лекції:

Практики:

Аудиторія:

Команда викладачів:

Лектор: Толстова Анна Вадимівна

Контакти: tolstova_av@kart.edu.ua

Години прийому та консультацій: четвер 11.00-12.30

В сучасних умовах господарювання діяльність людини пов'язана із залученням і використанням значних матеріальних, людських та фінансових ресурсів на різних рівнях – національному, регіональному та локальному. Світовий досвід підтверджує, що вирішенню проблемних питань пов'язаних з переходом до ринкових форм і методів господарювання сприяє розробка та впровадження різноманітних проектів і програм як вітчизняних, так і іноземних джерел фінансування. Ефективність їх реалізації залежить від обґрунтованості прийнятих технічних і управлінських рішень технології, дієвості і ретельності попереднього аналізу. Саме тому аналіз проектів є запорукою ефективного їх впровадження у життя.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення концепцій, підходів і критеріїв визначення, порівняння й обґрунтування альтернативних рішень та інвестиційних проектів на основі системного підходу за умов найефективнішого використання наявних ресурсів.

Основне завдання вивчення дисципліни полягає в формуванні у студентів знань,

умінь, навиків, необхідних для успішного оволодіння методологією підготовки та реалізації інвестиційних проектів, способами та засобами залучення ресурсів для них, принципами, методами та засобами прийняття рішень, що дозволяють раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності студентів:

1. Ціннісно-смыслову компетентність (формування у студентів знань, умінь і навичок, необхідних для успішного оволодіння професійними компетенціями у сфері проектного аналізу, оцінювання ефективності інвестиційних проектів, створення та реалізації інвестиційних проектів; отримання необхідних здатностей для створення нового та розвитку існуючого підприємства, здатного випускати конкурентоспроможну за якістю та ціною продукцію);

2. Загальнокультурну компетентність (набуття в процесі навчання студентом здатностей аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, розуміння культурних, історичних та регіональних особливостей, що склалися в Україні та за її межами в області економіки та організації виробництва);

3. Навчально-пізнавальну компетентність (здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро-, макrorівнях; здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; здатність проводити аналіз ефективності інвестиційного проекту; здатність поглиблено аналізувати проблеми створення та реалізації інвестиційних проектів);

4. Інформаційну компетентність (здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства; Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень; навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів);

5. Комунікативну компетентність (здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології, комп'ютерні технології для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність до креативного та критичного мислення; навички міжособистісної взаємодії; здатність виявляти ініціативу та підприємливість);

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність до креативного та критичного мислення; здатність до застосування знань у практичній ситуації; здатність до самостійного виявлення проблеми економічного характеру при аналізі конкретної ситуації, пропонувати способи їх вирішення).

Чому ви маєте обрати цей курс?

Будь-який підприємець, який потребує проектування господарської діяльності, повинен володіти методологією проектного аналізу і навичками управління проектами.



Курс «Проектний аналіз» відноситься до блоку професійної підготовки бакалаврів зі спеціальностей 051 «Економіка» освітніх програм «Економіка підприємства» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітніх програм «Підприємництво» та є одним з опорних курсів за фахом. Особливу роль в проектному аналізі відіграють економіка

підприємства, економічний аналіз, інноваційна діяльність підприємства. В проектному аналізі широко застосовуються сучасні засоби обробки інформації, економіко-математичні та соціологічні методи, знання в галузі техніки й технології виробництва.

Ефективне засвоєння курсу забезпечує розуміння таких наступних курсів як: Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Управління проектами – Конкурентоспроможність підприємств – Економічна діагностика». Крім того, дозволяє здобути компетенції для виконання професійної діяльності. Реалізація цієї задачі висуває відповідні вимоги до підготовки навчально-методичного забезпечення курсу, у тому числі й підручника, серед яких основними є: відповідність змісту освітньо-професійній програмі стандарту вищої освіти, простота засвоєння та зрозумілість матеріалу, логіка побудови змісту, можливість самостійно набути необхідні компетенції для їх реалізації у практичній діяльності.

Організація навчання

Цей курс, який вивчається з лютого по червень, дає студентам змогу отримати необхідні знання щодо створення, реалізації інвестиційних проектів, оцінювання ефективності проектів, визначення рівня ризиків реалізації проектів.

Курс складається з однієї лекції та одного практичного на тиждень. Він супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями та груповими завданнями. Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати практичні завдання протягом обговорень в аудиторії.

Теми курсу

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проектного аналізу. Інструментарій аналізу, підготовки та процедури проектних рішень.

Тема 1. Базові положення аналізу і підготовки проектів

Тема 2. Класифікація та типізація проектів. Життєвий цикл проекту

Тема 3. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Передінвестиційні дослідження витрат на підготовку інвестиційного проекту

Тема 4. Концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів: концепції затрат і вигод, альтернативної вартості, цінності грошей у часі

Тема 5. Проектний грошовий потік

Тема 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

Тема 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти аналізу і підготовки інвестиційних проектів.

Тема 8. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності

Тема 9. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів

Тема 10. Технічний аналіз інвестиційних проектів

Тема 11. Інституційний аналіз інвестиційних проектів

Тема 12. Екологічний аналіз інвестиційних проектів

Тема 13. Соціальні аспекти аналізу проектів

Тема 14. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів

Тема 15. Економічний аналіз інвестиційних проектів



Практичні заняття курсу передбачають розв'язання типових професійних ситуаційних задач з дисципліни.

Ресурси курсу

Інформація про курс розміщена на сайті Університету (<http://kart.edu.ua>), включаючи навчальний план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання курсу)

Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті Університету у розділі «дистанційне навчання» поряд із питаннями, над якими необхідно поміркувати підчас підготовки для обговорення в аудиторії. Необхідна підготовка повинна бути завершена до початку наступної лекції. Студент повинен бути готовим до дискусій, розв'язання проблем в межах змодельованих практичних ситуацій.

Приклади питань для обговорення доступні на слайдах відповідних презентацій. Ось деякі з них:

- 1) Життєвий цикл проекту
- 2) Класифікація проектів
- 3) Підходи до оцінювання ефективності інвестиційного проекту
- 4) Технічний аналіз інвестиційного проекту

Лекції та практичні заняття

Список основних лекцій курсу наведений нижче. Пильнуйте за змінами у розкладі.
Для студентів денної форми навчання

Тиждень	Кількість годин	Тема лекції	Кількість годин	Тема практичних, семінарських та лабораторних занять
1	2	Тема 1. Базові положення аналізу і підготовки проектів	2	Тема 1. Прості ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні простих ставок позикових відсотків. Ануїтет
2	2	Тема 2. Класифікація та типізація проектів. Життєвий цикл проекту	2	Тема 2. Складні ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні складних ставок позикових відсотків
3	2	Тема 3. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Передінвестиційні дослідження витрат на підготовку інвестиційного проекту	2	Тема 3. Урахування впливу інфляції на просту процентну ставку. Визначення альтернативної вартості
4	2	Тема 4. Концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів: концепції затрат і вигод, альтернативної вартості, цінності грошей у часі	2	Тема 4. Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей

5	2	Тема 5. Проектний грошовий потік	2	Тема 5-6. Розрахунок комерційної ефективності інвестиційного проекту та фінансової реалізованості проектів
6	2	Тема 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень	2	Тема 7. Прості статистичні методи оцінки інвестиційних проектів Тема 8. Методи оцінки ефективності інвестицій, виходячи з терміну їх окупності
7	2	Тема 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту	2	Тема 9. Методи оцінки ефективності інвестицій за нормою прибутку на капітал
Модульний контроль № 1				
8	2	Тема 8. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності	2	Тема 10-11. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту: чиста поточна вартість, індекс прибутковості, внутрішня ставка віддачі
9	2	Тема 9. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів	2	Тема 10-11. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту: чиста поточна вартість, індекс прибутковості, внутрішня ставка віддачі
10	2	Тема 10. Технічний аналіз інвестиційних проектів	2	Тема 12-13. Розрахунок бюджетної ефективності проектів
11	2	Тема 11. Інституційний аналіз інвестиційних проектів	2	Тема 14. Ефективність проекту за участю позикового капіталу
12	2	Тема 12. Екологічний аналіз інвестиційних проектів	2	Тема 15. Ймовірнісний метод оцінки ризиків інвестиційного проекту. Методи суб'єктивних оцінок при вимірюванні ризику
13	2	Тема 13. Соціальні аспекти аналізу проектів	2	Тема 16. Побудова дерева рішень та вибір стратегії підприємства, що забезпечує максимальний чистий приведений дохід
14	2	Тема 14. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів	2	Тема 17. Метод визначення «критичних точок»
15	2	Тема 15. Економічний аналіз інвестиційних проектів	2	Тема 18. Використання операційного левериджу у проектному аналізі
Модульний контроль № 2				
Іспит с дисципліни				

Для студентів заочної форми навчання

Тиждень	Кількість годин	Тема лекції	Кількість годин	Тема практичних, семінарських та лабораторних занять
	2	Базові положення аналізу і підготовки проектів	2	Прості ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні простих ставок позикових відсотків. Ануїтет
	2	Класифікація та типізація проектів. Життєвий цикл проекту.	2	Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей.
	2	Концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів: концепції затрат і вигод, альтернативної вартості, цінності грошей у часі	2	Розрахунок комерційної ефективності інвестиційного проекту та фінансової реалізованості проектів
	2	Проектний грошовий потік Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень	2	Методи оцінки ефективності інвестицій
	2	Динамічний аналіз беззбитковості проекту	2	Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту: чиста поточна вартість, індекс прибутковості, внутрішня ставка віддачі
	2	Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності	2	Розрахунок бюджетної ефективності проектів. Ефективність проекту за участю позикового капіталу
	2	Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів Технічний аналіз інвестиційних проектів		
	2	Фінансовий аналіз інвестиційних проектів Економічний аналіз інвестиційних проектів		

Правила оцінювання

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до національної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (A, B, C, D, E)

Визначення назви за державною шкалою(оцінка)	Визначення назви за шкалою ECTS	За 100 бальною шкалою	ECTS оцінка
ВІДМІННО – 5	Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок	90-100	A
ДОБРЕ – 4	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	82-89	B
	Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	75-81	C
ЗАДОВІЛЬНО - 3	Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків	69-74	D
	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії	60-68	E
НЕЗАДОВІЛЬНО - 2	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати залік (без повторного вивчення модуля)	35-59	FX
	Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)	<35	F

Завдання на самостійну роботу:

В якості індивідуальних завдань передбачено створення студентами інвестиційного проекту, його проектний опис, обґрунтування доцільності впровадження.

За вчасне та вірне виконання завдання нараховується **25 балів до поточного модульного контролю**. За вчасне та частково вірне виконання – від 15 до 25 балів. За невиконане завдання бали не нараховуються. Необхідний обсяг виконання завдання складає 50% на перший модульний контроль і 100% на другий модульний контроль. Перебіг поточного виконання завдання та питання для обговорення надсилаються на e-mail викладача або перевіряються ним особисто.

Відвідування лекцій:

Бали за цю складову нараховуються взагалі, якщо студент не відвідував більш 50% лекційних занять у модулі без поважних причин. За відвідування лекції нараховується 0,5 бал. **Максимальна сума становить 8 балів.**

Ступінь залученості:

Мета участі в курсі – залучити вас до дискусії, розширити можливості навчання для себе та своїх однолітків та дати вам ще один спосіб перевірити свої погляди щодо питань створення та обґрунтування доцільності впровадження інвестиційних проектів різних рівнів. Участь буде оцінюватися на основі кількості та вірності ваших відповідей. Питання, хоча й заохочуються, однак не оцінюються в цьому блоці. Ми намагаємося надати всім студентам рівні та справедливі можливості для підвищення власною залученості. **Максимальна сума становить 12 балів.**

Практичні заняття:

Оцінюються за відвідуваннями (до 3 балів), ступенем залученості (до 7 балів) та стислою презентацією виконаного завдання (до 5 балів). Ступінь залученості визначається участю у роботі дискусійного клубу з питань потенціалу підприємства та його розвитку.

Максимальна сума становить 15 балів.

Модульне тестування:

Оцінюються за вірними відповідями на тестові модульні питання (20 питань в тесті, кожна вірна відповідь оцінюється в 2 бали). **Максимальна кількість становить 40 балів за модуль.**

Іспит:

- Студент складає іспит за результатами модульного 1-го та 2-го контролю шляхом накопичення балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент становить 100 (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє арифметичне суми модульних оцінок складає заліковий бал. Якщо студент не погоджується із запропонованими балами він може підвищити їх при складанні іспиту, відповівши на питання викладача (Додаток 1).

Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент:

- оволодіє професійними компетенціями у сфері проектного аналізу, оцінювання ефективності інвестиційних проектів, створення та реалізації інвестиційних проектів. Отримає необхідних здатності для створення нового та розвитку існуючого підприємства, здатного випускати конкурентоспроможну за якістю та ціною продукцію.

- навчиться аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, розуміти культурних, історичних та регіональних особливостей, що склалися в Україні та за її межами в області економіки та організації виробництва;

- навчиться використовувати здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро-, макrorівнях; здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; здатність проводити аналіз ефективності інвестиційного проекту; здатність поглиблено аналізувати проблеми створення та реалізації інвестиційних проектів;

- навчиться розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства; використовувати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень; оволодіє навиками використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;

- навчиться використовувати інформаційні і комунікаційні технології, комп'ютерні технології для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; адаптуватися та діяти в новій ситуації; креативно та критично мислити;

- навчиться застосовувати знання у практичній ситуації; самостійно виявлення проблеми економічного характеру при аналізі конкретної ситуації, пропонувати способи їх вирішення.

Команда викладачів:

Толстова Анна Вадимівна (<http://kart.edu.ua/kafedra-euvkb-ua/kolectuv-kafedru-euvkb-ua/tolstova-av-ua>) лектор з потенціалу і розвитку підприємства в УкрДУЗТ. Отримала ступінь

к.е.н. за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» в УкрДУЗТ в 2012 році. Напрямки наукової діяльності: Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки, забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК; ефективний розвиток залізничного транспорту; державне регулювання економіки України, забезпечення її сталого розвитку; інноваційний розвиток національних підприємств.

Кодекс академічної доброчесності

Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за посиланням:

<http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua>

Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але повинні самостійно розв'язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної роботи з іншими студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості до роботи.

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства.

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес Українського державного університету залізничного транспорту створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за посиланням: <http://do.kart.edu.ua/>