

Затверджено
на засіданні кафедри економіки та
управління виробничим і комерційним
бізнесом
прот. № 1 від 28 серпня 2024 р.

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

II семестр 2024-2025 навчального року

Галузь знань	– 07 Управління та адміністрування
Спеціальність	– 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітні програми	– Управління фінансами, банківська справа та страхування
Освітній рівень	– перший рівень (бакалавр)
Цикл підготовки	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	– 3
Семестр	8
Сторінка курсу в MOODLE	

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 Фейербаха, 7, 3 корпус, 5 поверх, 500 аудиторія.

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

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



ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

2024/2025 навчальний рік

:

Команда викладачів:

Лектор: Толстова Анна Вадимівна

Контакти: tolstova_av@kart.edu.ua

Години прийому та консультацій: четвер 14.00-15.30

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 (загальні компетентності (ЗК), фахові компетентності (ФК) та результат навчання (РН)):

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним

ЗК12 Здатність працювати автономно.

ЗК15. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.



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 дисциплін вільного вибору студента бакалаврів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». 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-професійної програми 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.

Методи навчання

Лекції-візуалізації, кейс-технології, семінари-дискусії, ділові ігри та ситуаційні завдання.

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 проектного аналізу.

ТЕМА 2. Концепція проекту.

ТЕМА 3. Життєвий цикл проекту.

ТЕМА 4. Концептуальні основи аналізу інвестиційного проекту.

ТЕМА 5. Проектний грошовий потік.

ТЕМА 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень.

ТЕМА 7. Динамічний аналіз безбитковості проекту.



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

ТЕМА 1. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності.

ТЕМА 2. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів.

ТЕМА 3. Технічний аналіз інвестиційних проектів.

ТЕМА 4. Інституційний аналіз інвестиційних проектів.

ТЕМА 5. Екологічний аналіз інвестиційних проектів.

ТЕМА 6. Соціальні аспекти аналізу проектів.

ТЕМА 7. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

ТЕМА 8. 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 (<https://do.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.

Тиждень	Кількість годин	Тема лекції	Кількість годин	Тема практичних, семінарських та лабораторних занять
1	2	Тема 1. Базові положення проектного аналізу	2	Тема 1. Прості ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні простих ставок позикових відсотків. Ануїтет
2	2	Тема 2. Концепція проекту.	2	Тема 2. Складні ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні складних ставок позикових відсотків

3	2	Тема 3. Життєвий цикл проекту.	2	Тема 3. Урахування впливу інфляції на просту процентну ставку. Визначення альтернативної вартості
4	2	Тема 4. Концептуальні основи аналізу інвестиційного проекту.	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				
Залік з дисципліни				

Правила оцінювання

При оцінюванні результатів навчання керуватися Положенням про контроль та оцінювання якості знань студентів в УкрДУЗТ зі змінами та доповненнями – <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/pologennya-pro-kontrol-ta-ocinuvannya-2015.pdf>

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий.

Методи контролю: виконання практичних завдань (усне і письмове опитування), відповіді на тестові завдання за темами курсу, тестовий модульний контроль, залік.

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.

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 20 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.**

Залік:

- Студент складає залік 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).

Команда викладачів:

Толстова Анна Вадимівна (<https://kart.edu.ua/staff/tolstova-av>) лектор з проектного аналізу 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: <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodex.pdf>

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.

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти доступне за посиланням: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/poloz_zap_plagiat.pdf

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/>