

Міністерство освіти і науки України
Український державний університет залізничного транспорту
Економічний факультет
Кафедра: Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Код та назва спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та
фондовий ринок

Назва освітньої програми:

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Форма здобуття освіти: денна заочна

Семестр: 8

Кількість кредитів ЄКТС: 3

Форма підсумкового контролю: залік, екзамен

Розробник програми: Толстова А.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та
управління виробничим і комерційним бізнесом.

Харків, 2025 рік

ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Галузь знань: 07 Управління і адміністрування

Обов'язкова /Вибіркова

Курс: 4 / Семестр: 8

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ

ПІБ викладача: Толстова Анна Вадимівна

Контактна інформація: 067-459-68-08

email: tolstova_av@kart.edu.ua;

tolstova_anna@ukr.net

Час консультацій: середа 12.20-13.20

Форми зв'язку: Zoom:

<https://us04web.zoom.us/j/7178645990?pwd=qHBar9U7vL6LRkoFxD1jA5GL2YrQm.1>

Ідентифікатор конференції: 717 864 5990

Код доступу: 1

Moodle: <https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=17149>

МЕТА І ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Мета освітньої компоненти: сформувати у майбутнього спеціаліста необхідні теоретичні знання і практичні навички в галузі підготовки та реалізації інвестиційних проектів, про способи та засоби залучення ресурсів для них, про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяють раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Завдання освітньої компоненти: в результаті вивчення ОК здобувач вищої освіти повинен:

- оволодіти основними концепціями, поняттями, методами і підходами, які використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень;
- навчитися виявляти найважливіші проблем, пов'язані з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевих рівнях;
- оволодіти практичними аналітичними навичками, інструментарієм, необхідних для проведення передпроектних заходів;
- здобути системне уявлення про методи оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів та механізми керування ними.

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень

фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

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

Фахові компетентності:

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.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

Програмні результати навчання (ПРН):

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

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

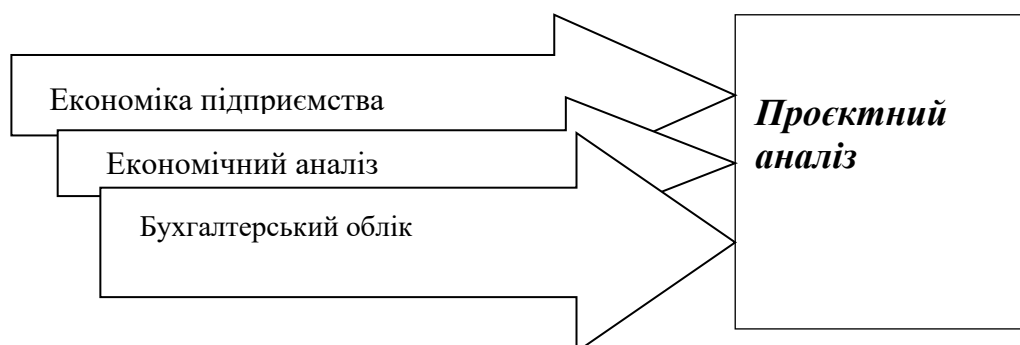
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

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

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

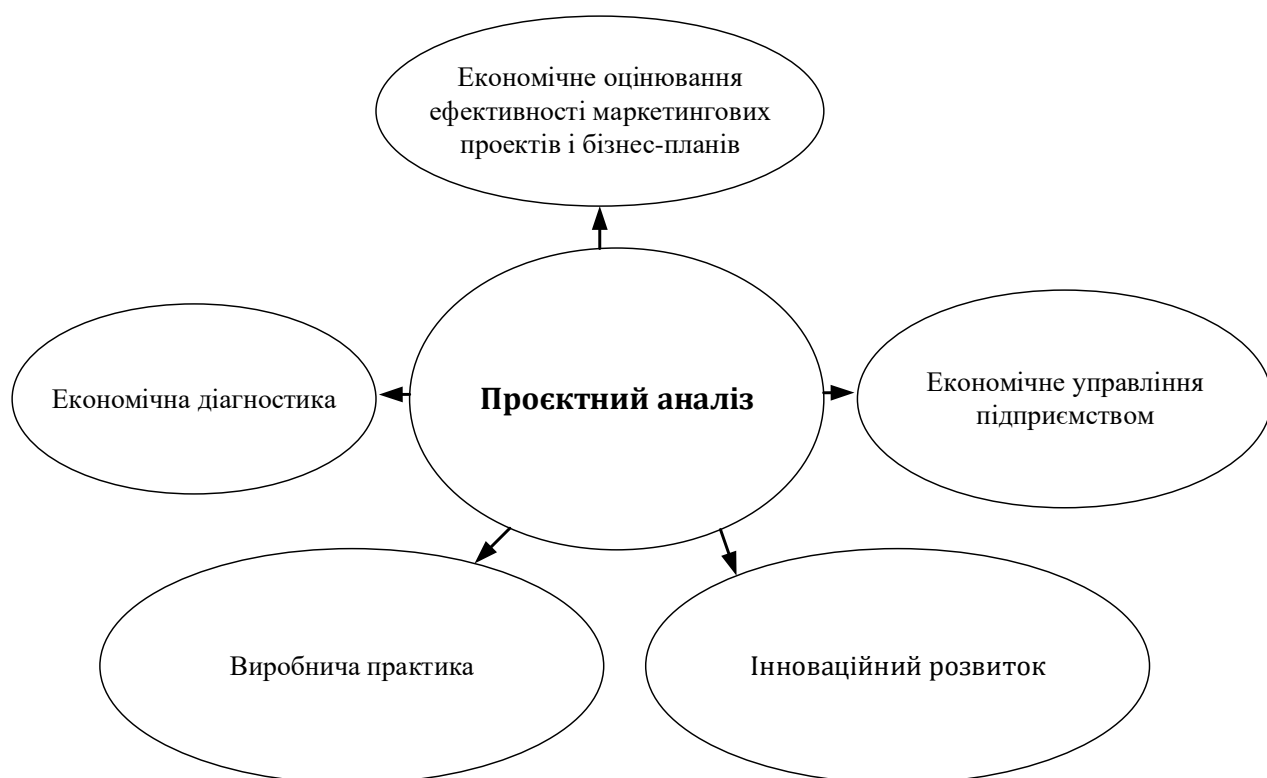
ПЕРЕДУМОВИ (ПРЕРЕКВІЗИТИ)

Перелік дисциплін чи курсів, необхідних для засвоєння:



ПІСЛЯУМОВИ (ПОСТРЕКВІЗИТИ)

Дисципліни, для яких знання з цієї дисципліни є базовими:



ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ГЛОБАЛЬНИМ ЦІЛЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ

Освітня компонента сприяє досягненню таких Цілей сталого розвитку, визначених резолюцією ООН №70/1 та Указом Президента України №722/2019, як:

4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

16) сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;

17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Опис реалізації:

Освітня компонента з проектного аналізу сприяє реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР), формуючи у здобувачів вищої освіти системне мислення, екологічну відповідальність, інноваційні підходи до управління ресурсами та соціально орієнтоване лідерство. Ключові елементи цієї компоненти інтегруються з ЦСР:

1) зміст освітньої компоненти включає теми з альтернативного та раціонального використання ресурсів, екологічного менеджменту, цифровізації виробництва і передбачає вивчення моделей сталого виробництва, етичних аспектів розробки та управління бізнес-проектами, проведення аналізу впливу проекту на довкілля;

2) цілі сталого розвитку корелюють з методами навчання:

- проектне навчання: студенти розробляють моделі сталого виробництва;
- кейси з реального бізнесу: аналізують приклади впровадження реальних бізнес-проектів;

- міждисциплінарний підхід: поєднання економіки, екології, технологій;

3) завданнями освітньої компоненти передбачено:

- сформувати компетентності у сфері сталого управління бізнесом;

- навчити оцінювати вплив виробничих рішень на соціальне та природне середовище;

- розвивати критичне мислення щодо ресурсної ефективності та інновацій;

4) очікувані результати навчання узгоджуються з цілями сталого розвитку, формуючи здатності планування та організації бізнесу з урахуванням принципів сталого розвитку, володіння інструментами еколого-економічного аналізу, готовності до прийняття рішень, що враховують інтереси суспільства, бізнесу та природи.

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Модуль 1.

ТЕМА 1. Базові положення проектного аналізу.

Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій вимагає ретельного обґрунтування розробки і оцінки кожного проекту новостворюваного підприємства, технології, комплексу чи об'єкта, їх реконструкції або модернізації, тобто виконання проектного аналізу. Основними складовими проектного аналізу є концепція проекту, фази та стадії життєвого циклу; принципи; критерії відбору й оцінки проектів, а також аспекти проектного аналізу, що містять аналіз ринку, технічний, інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз.

Проектний аналіз базується на порівнянні вигід і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту; при цьому їх оцінка здійснюється в грошовому виразі. Методологія проектного аналізу спирається на систему принципів.

ТЕМА 2. Концепція проекту.

Успішне здійснення проекту потребує виділення його основні ознаки, які дозволять використати необхідний інструментарій для реалізації проекту.

Різноманітність проектів, які аналізуються підприємствами, обумовило виникнення великої кількості їх класифікацій.

Життєздатність проекту залежить від того, наскільки точно подано опис оточення проекту з позиції його взаємодії з проектом.

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу й складності проекту, а також від фаз його життєвого циклу.

ТЕМА 3. Життєвий цикл проекту.

Розробка проекту як проміжок часу з моменту появи проекту до моменту його закінчення може бути представлена у вигляді циклу, який складається з окремих фаз, стадій та етапів.

Частіше проектний цикл поділяють на три фази, визначені за методикою UNIDO: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну.

Тривалість проектного циклу не є нормативною величиною і залежить від великої кількості обставин, насамперед від виду проекту та його учасників.

ТЕМА 4. Концептуальні основи аналізу інвестиційного проекту.

Основним завданням проектного аналізу є визначення цінності проекту.

Використовування альтернативної вартості необхідно за наявної обмеженості ресурсів.

Концепція оцінки грошей у часі ґрунтується на тому, що вартість грошей у часі змінюється з урахуванням норм прибутку на ринку грошей.

ТЕМА 5. Проектний грошовий потік.

Грошовий потік обчислюється як різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають у результаті реалізації проекту.

Результатом впровадження проекту є зміна загальних грошових потоків підприємства сьогодні та в майбутньому. Для оцінки пропонованої інвестиції необхідно розглянути зміни в грошових потоках фірми, а потім вирішити, чи приносять вони прибутки підприємству.

ТЕМА 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень.

Критеріями оцінки ефективності проектів є дві групи методів – формальні та неформальні.

Суть усіх методів оцінки базується на схемі: початкові інвестиції при реалізації будь-якого проекту генерують грошовий потік $CF_1, CF_2 \dots CF_n$. Інвестиції визнаються ефективними, якщо цей потік достатній для: повернення початкової суми капітальних вкладень, забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал.

ТЕМА 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Аналіз беззбитковості є популярною методикою, яка широко використовується для аналізу співвідношення між обсягом продажів і прибутковості.

Обсяг продажів в точці беззбитковості являє собою вартість беззбиткових продажів, а ціна одиниці продукції в цьому випадку є беззбитковою ціною продажу.

Одним з напрямків CVP-аналізу є дослідження операційного левериджу і ступеня його дії.

Модуль 2

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

Існування проекту у зовнішньому середовищі обумовлює необхідність урахування можливості його зміни і впливу цієї зміни на реалізацію і результати проекту.

Процес управління ризиком проекту включає ідентифікацію ризику, якісний аналіз ризиків, кількісний аналіз ризиків, планування реагування на ризик, контролінг ризиків. Розрізняють якісний і кількісний методи визначення та аналізу ризику інвестиційного проекту.

За наслідками аналізу ризиків розробляється система заходів, що знижує вірогідність настання ризикової ситуації і її наслідків, а також що дозволяє персоніфікувати відповідальність за настання ризикової ситуації.

ТЕМА 2. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів.

Метою маркетингового аналізу є оцінка можливості та доцільності реалізації проекту в умовах ринку, на який направлено продукт проекту.

Маркетингове дослідження проводиться в певній послідовності та за допомогою різних засобів: маркетинговій або консалтингової агенції; власними експертами.

Структура і обсяг маркетингового плану можуть відрізнитися і залежати від особливостей проекту і вимог або традицій подання інформації, прийняті на підприємстві замовника, менеджера проекту або інвестора.

ТЕМА 3. Технічний аналіз інвестиційних проектів.

Технічний аналіз проекту доцільно проводити після отримання результатів маркетингового аналізу, визначення обсягу попиту на продукцію проекту і характеристик, яким вона повинна відповідати.

Обсяг і структура виробничого плану проекту можуть розрізнятися в залежності від особливостей проекту, правил, прийнятих на підприємствах-учасниках проекту.

ТЕМА 4. Інституційний аналіз інвестиційних проектів.

Проведення інституційного аналізу є невід'ємною частиною проектного аналізу, оскільки тільки за його результатами можна зробити висновок про можливість і доцільність реалізації проекту в умовах певного середовища.

При проведенні оцінки впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища можливе використання таких інструментів як PEST-аналіз, SWOT-аналіз, побудова карти стратегічних груп.

Організаційний план інвестиційного проекту показує як буде організована робота по проекту.

ТЕМА 5. Екологічний аналіз інвестиційних проектів.

Екологічний аналіз проекту направлено на визначення його впливу на навколишнє середовище і є необхідним для проектів майже кожного виду (крім, наприклад, освітніх).

Всі проекти в залежності від ступеня їх впливу на навколишнє середовище можна розділити на чотири категорії.

Екологічний аналіз проводиться на основі результатів, отриманих при проведенні маркетингового і технічного аналізу - виробничої програми, обраної техніки, технології і т.д.

ТЕМА 6. Соціальні аспекти аналізу проектів.

Основним принципом соціального аналізу є порівняння «ситуації з проектом і без проекту».

Оцінку соціального середовища проекту доцільно почати з визначення населення проекту, його кількісного та якісного складу.

ТЕМА 7. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

В основі оцінки потреби проекту в фінансових ресурсах є розрахунки економічної ефективності проекту і календарний план його формування і реалізації.

Першим завданням фінансового аналізу при визначенні схеми фінансування є встановлення оптимального співвідношення між власними і позиковими коштами.

Невід'ємною частиною фінансового аналізу інвестиційного проекту є аналіз фінансової діяльності власне підприємства, яке здійснює відповідний проект.

ТЕМА 8. Економічний аналіз інвестиційних проектів.

Економічний аналіз спрямовано на оцінку впливу проекту та його результатів на певний регіон, галузь, державу, світову спільноту. Він дозволяє визначити ефективність проекту для певного його учасника – держави.

Для визначення економічної привабливості та ефективності проекту, а також для порівняння декількох проектів виділяють два основних методи.

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Перелік тем:

1. Прості ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосованні простих ставок позикових відсотків. Ануїтет.
2. Складні ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосованні складних ставок позикових відсотків.
3. Урахування впливу інфляції на просту процентну ставку. Визначення альтернативної вартості.
4. Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей.
5. Розрахунок комерційної ефективності інвестиційного проекту та фінансової реалізованості проектів.
6. Прості статистичні методи оцінки інвестиційних проектів. Метод оцінки ефективності інвестицій виходячи з термінів їх окупності. Метод оцінки інвестицій за нормою прибутку на капітал.
7. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту: чиста поточна вартість, індекс прибутковості, внутрішня ставка віддачі.
8. Розрахунок бюджетної ефективності проектів.
9. Ефективність проекту за участю позикового капіталу.
10. Імовірнісний метод оцінки ризиків інвестиційного проекту.
11. Методи суб'єктивних оцінок при вимірюванні ризику.
12. Побудова дерева рішень та вибір стратегії підприємства, що забезпечує максимальний чистий приведений дохід.

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Не передбачено навчальним планом.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Види завдань:

- Опрацювання теоретичного матеріалу.
- Підготовка до практичних занять.
- Виконання завдань до практичних занять.
- Виконання контрольної роботи (для заочної форми навчання).
- Підготовка до підсумкового контролю.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (ДЕННА / ЗАОЧНА ФОРМА)

| № | Тема | Лекції, год | Практичні, год | Лабораторні, год | Самостійна робота, год | Всього, год |
|----|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Тема 1. Базові положення проектного аналізу | 2/1 | - | - | 2/2 | 4/3 |
| 2 | Тема 2. Концепція проекту | 2/1 | - | - | 2/2 | 4/3 |
| 3 | Тема 1. Прості ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні простих ставок позикових відсотків. Ануйтет | - | 1/1 | - | 2/2 | 3/3 |
| 4 | Тема 2. Складні ставки позикових відсотків. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей при застосуванні складних ставок позикових відсотків | - | 1/1 | - | 2/2 | 3/3 |
| 5 | Тема 3. Життєвий цикл проекту | 2/1 | - | - | 2/2 | 4/3 |
| 6 | Тема 4. Концептуальні основи аналізу інвестиційного проекту | 2/1 | - | - | 2/2 | 4/3 |
| 7 | Тема 3. Урахування впливу інфляції на просту процентну ставку. Визначення альтернативної вартості | - | 1/- | - | 2/4 | 3/4 |
| 8 | Тема 4. Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей | - | 1/1 | - | 2/2 | 3/3 |
| 9 | Тема 5. Проектний грошовий потік | 2/2 | - | - | 2/3 | 4/5 |
| 10 | Тема 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень | 2/- | - | - | 2/5 | 4/5 |
| 11 | Тема 5. Розрахунок комерційної ефективності інвестиційного проекту та фінансової реалізованості проектів | - | 1/1 | - | 2/2 | 3/3 |
| 12 | Тема 6. Прості статистичні методи оцінки інвестиційних проектів. Методи оцінки ефективності інвестицій, виходячи з терміну їх окупності. Методи оцінки | - | 1/1 | - | 2/2 | 3/3 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|-------|-------|
| | ефективності інвестицій за нормою прибутку на капітал | | | | | |
| 13 | Тема 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту | 2/- | - | - | 2/5 | 4/5 |
| 14 | Тема 8. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності | 2/- | - | - | 2/5 | 4/5 |
| 15 | Тема 7. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту: чиста поточна вартість, індекс прибутковості, внутрішня ставка віддачі | - | 2/1 | - | 2/2 | 4/3 |
| 16 | Тема 9. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів | 2/1 | - | - | 2/3 | 4/3 |
| 17 | Тема 10. Технічний аналіз інвестиційних проектів | 2/1 | - | - | 2/2 | 4/3 |
| 18 | Тема 8. Розрахунок бюджетної ефективності проектів | - | 2/1 | - | 2/2 | 4/3 |
| 19 | Тема 11. Інституційний аналіз інвестиційних проектів | 2/- | - | - | 1/3 | 3/3 |
| 20 | Тема 12. Екологічний аналіз інвестиційних проектів | 2/- | - | - | 1/3 | 3/3 |
| 21 | Тема 9. Ефективність проекту за участю позикового капіталу | - | 1/- | - | 1/4 | 2/4 |
| 22 | Тема 10. Ймовірнісний метод оцінки ризиків інвестиційного проекту. | - | 1/1 | - | 1/3 | 2/4 |
| 23 | Тема 13. Соціальні аспекти аналізу проектів | 2/- | - | - | 2/3 | 4/3 |
| 24 | Тема 14. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів | 2/1 | - | - | 2/3 | 3/4 |
| 25 | Тема 11. Методи суб'єктивних оцінок при вимірюванні ризику. | - | 1/1 | - | 1/3 | 2/4 |
| 26 | Тема 12. Побудова дерева рішень та вибір стратегії підприємства, що забезпечує максимальний чистий приведений дохід | - | 1/1 | - | 1/3 | 2/4 |
| 27 | Тема 15. Економічний аналіз інвестиційних проектів | 2/1 | - | - | 2/3 | 3/4 |
| | Всього | 30/10 | 15/10 | - | 45/70 | 90/90 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ для заочної форми навчання

Вид: контрольна робота

Тема: Аналіз інвестиційних проектів, що реалізуються на підприємстві.

Вимоги: Оформлення контрольної роботи здійснюється відповідно до чинних вимог нормконтролю в університеті, деталізованих у рамках відповідного методичного посібника та вказівок до виконання контрольної роботи з даної освітньої компоненти. Обсяг пояснювальної записки має не перевищувати 20 сторінок формату А4, а графічні матеріали можуть бути виконаними на листах формату А4.

Обов'язковими розділами курсової роботи повинні бути такі:

- 1 Теоретичне питання.
- 2 Розрахунок комерційної ефективності інвестиційного проекту.
- 3 Оцінка ефективності інвестиційних проектів графоаналітичним методом «Квадрат потенціалу».
- 4 Порівняння інвестиційних проектів за показниками: чистої поточної вартості, індексу прибутковості та періоду окупності.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: лекції, пояснення, бесіди, дискусії.

Наочні: ілюстрація (слайди, малюнки), демонстрація (фільми, пізнавальні відео).

Практичні: практичні роботи.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: до 60 балів

Модульний контроль: до 40 балів

Підсумковий контроль (залік/іспит): до 100 балів

Контрольна робота (для заочної форми навчання): до 100 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль на семінарах/практичних заняттях (максимум 40 балів):

- якщо студент відвідує заняття, бере активну участь у дискусіях, самостійно розв'язує завдання - отримує 36-40 балів;
- при частковій участі, відповіді не завжди аргументовані – 21-34 бали;
- якщо присутній на обмеженій кількості занять, відповідає рідко – 5-20 балів;
- за відсутність активності та пропуски – 0-5 балів.

Виконання розрахункових завдань (максимум 20 балів)

- ідеальне виконання (повністю оформлено, всі обґрунтування та розрахунки, власний аналіз): 18-20 балів;
- виконано майже повністю (окремі незначні недоліки у оформленні чи обґрунтуваннях): 13-17 балів;

- виконано частково (відсутні частини роботи, допущено суттєві помилки у розрахунках): 7-12 балів;
- фрагментарне чи несвоєчасне виконання, значні помилки: 0-6 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти за модуль, становить **100** (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів модульний контроль). Середнє арифметичне суми модульних оцінок складає оцінку за семестр.

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки і індивідуального навчального плану (при успішній здачі іспиту/заліку) здобувача вищої освіти, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до національної шкали (відмінно, добре, задовільно (незадовільно) для іспитів, курсових робіт/проектів або зараховано/незараховано для заліків) та шкали ECTS (A, B, C, D, E, F).

| Визначення назви за національною 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 або екзамен (без повторного вивчення модуля) | 35-59 | FX |
| | Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля) | <35 | F |

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ПОЛІТИКА КУРСУ

Визначення плагіату та його наслідків:

Академічний плагіат» – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Види академічного плагіату:

- дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом);
- використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без посилання на це джерело;

- перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на це джерело;

- подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими

особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на

таке використання

Правила цитування: «Цитата» – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого (оприлюдненого на офіційному веб-сайті) твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Щоби правильно оформити цитату, необхідно дотримуватися таких правил:

– вказувати перевірене джерело. Цитати мають містити відомості про автора та назву його роботи, звідки взята цитата;

– не порушувати зміст цитати;

– відокремлювати цитату від основного тексту;

– використовувати скорочені цитати;

– вказувати сторінки.

Етика використання AI-інструментів: здобувачі можуть використовувати інструменти AI — для пояснення складних тем простими словами, перевірки граматики та стилю, самоперевірка знань (тести, запитання); недопустиме використання AI для списування.

Процедура оскарження оцінок: в Українському державному університеті залізничного транспорту діє Положення про організацію освітнього процесу, яким закріплено право здобувачів на оскарження результатів контрольних заходів. Тому якщо здобувачі незадоволені оцінкою, або є сумніви щодо об'єктивності викладачів вони можуть звернутися до завідувача кафедри із заявою-апеляцією. Створена апеляційна комісія перевіряє результати підсумкового контролю знань.

Правила поведінки на заняттях: заходить на онлайн-заняття вчасно, бажано за кілька хвилин до початку; використовуй своє справжнє ім'я та прізвище, вказувати номер групи; дотримуватися ввічливого та поважного спілкування; під час пар; вимикати мікрофон та вмикати його лише під час діалогу з викладачем; камеру, за можливості, тримати увімкненою; не перебивати інших учасників, користуватися за потреби функцією «піднятої руку»; використовувати чат лише для навчальних повідомлень; не поширювати сторонні посилання, зображення чи повідомлення; не ображати, не принижувати та не ігнорувати інших учасників.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань підготовки для заліку:

- 1 Поняття проект та проектний цикл. Ознаки проекту. Характеристика проекту як системи.
- 2 Оцінка проектних рішень. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.
- 3 Класифікація проектів за різними критеріями: класом, типом, видом, тривалістю складністю, масштабом.
- 4 Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризику.
- 5 Поняття вигод та витрат у проектному аналізі.
- 6 Види проектних ризиків, що виникають на стадіях підготовки і реалізації, причини їх виникнення та ознаки, наслідки функціональних ризиків.
- 7 Явні і неявні витрати та вигоди, їх використання для прийняття проектних рішень.
- 8 Характеристика зовнішнього середовища проекту. Аналіз впливу внутрішніх факторів на успішність виконання проекту.
- 9 Поняття внутрішнього та зовнішнього середовища проекту. Склад учасників проекту і їх функції.
- 10 Методи розрахунку точки беззбитковості. Оцінка та вибір проектних рішень за допомогою критерію беззбитковості проекту.
- 11 Фактори, які впливають на вартість грошей. Реальна і номінальна процентні ставки.
- 12 Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу проектів.
- 13 Поняття та обчислювання майбутньої та теперішньої вартості. Процес компаундування.
- 14 Мета та завдання економічного аналізу. Відмінність економічного від фінансового аналізу проекту.
- 15 Явні і неявні витрати та вигоди, їх використання для прийняття проектних рішень.
- 16 Мета та завдання інституційного, екологічного і соціального аналізу, їх взаємозв'язок з іншими функціональними аспектами проектного аналізу.
- 17 Характеристика методів оцінки ефективності інвестиції.
- 18 Мета та завдання проведення маркетингового аналізу проекту.
- 19 Поняття вигод та витрат у проектному аналізі.
- 20 Мета та завдання економічного аналізу. Відмінність економічного від фінансового аналізу проекту.
- 21 Характеристика методів оцінки ефективності інвестиції.
- 22 Мета та завдання технічного аналізу інвестиційного проекту.
- 23 Показники: чиста теперішня вартість, внутрішня норма доходності; період окупності.
- 24 Мета та завдання інституційного, екологічного і соціального аналізу, їх взаємозв'язок з іншими функціональними аспектами проектного аналізу.

25 Залежність величини змінних, постійних та граничних витрат від обсягу виробництва.

26 Основні завдання аналізу беззбитковості. Поняття беззбитковості проекту.

27 Залежність величини змінних, постійних та граничних витрат від обсягу виробництва.

28 Основні завдання аналізу беззбитковості. Поняття беззбитковості проекту

29 Поняття грошового потоку. Види грошових потоків.

30 Характеристика зовнішнього середовища проекту. Аналіз впливу внутрішніх факторів на успішність виконання проекту.

31 Поняття та обчислювання майбутньої та теперішньої вартості. Процес нарощування.

32 Методи розрахунку точки беззбитковості. Оцінка та вибір проектних рішень за допомогою критерію беззбитковості проекту

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література:

1 Дикань В. Л., Якименко Н. В. Аналіз і розроблення інвестиційних проектів: Конспект лекцій з дисципліни “Проектний аналіз”. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 46 с.

2 Якименко Н. В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» 1 частина – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 32 с.

3 Якименко Н. В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» 2 частина – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 32 с.

4 Якименко Н. В. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 27 с.

5 Проектний аналіз [Текст] : конспект лекцій. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 102с.

6 Попова Н. В. Проектний аналіз : підручник / Н. В. Попова. – Х. : ХНАДУ, 2016. – 175 с.

7 Пелех О. Б., Юськів Б.М. Проектний аналіз і управління проектами: навчальний посібник. Рівне: О. Зень, 2023. 209 с.

8 Словник термінів і понять з дисципліни «Проектний аналіз» / уклад. С.О.Зайка – Харків: ДБТУ [б. в.], 2024 – 34 с

9 Рославцев Д.М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики : навч. посіб. / Д.М. Рославцев. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 217 с.

10 Чевганова В.Я. Проектний аналіз : навч. посіб. / В.Я. Чевганова, А.С. Скрильник, В.В. Биба. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 258 с.

11 Яковлев А.І. Проектний аналіз : підручник / А.І. Яковлев. Х. : НТУ «ХП», 2015. – 340 с.

12 Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реалізація проектів : навч. посіб. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2022. – 350 с.

Додаткова література:

- 1 Дикань В. Л., Воловельська І.В., Каличева Н.Є. Економіка підприємства: конспект лекцій. Ч. 1. Харків: УкрДУЗТ, 2021. 54 с.
- 2 Дикань В. Л., Воловельська І.В., Каличева Н.Є. Економіка підприємства: конспект лекцій. Ч. 2. Харків: УкрДУЗТ, 2021. 44 с.
- 3 Дикань В. Л., Воловельська І.В., Каличева Н.Є. Економіка підприємства: конспект лекцій. Ч. 3. Харків: УкрДУЗТ, 2022. 50 с.
- 3 Бардиш Г.О. Проектний аналіз. – Київ: «Знання», 2006. – 415 с.
- 4 Верба В.А., Гребешкова О.М., Востяков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. Посібник для сам ост.вивч.дисц.-К.: КНЕУ, 2002. – 297 с.
- 5 Дикань В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств. – Харків.: Основа, 1995.
- 6 Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч.посіб.- К.: МАУП, 2002. – 200 с.
- 7 Титаренко Н.О. Теорії інвестицій: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160с.
- 8 Цигилик І.І. Проектний аналіз. Конспект лекцій. Івано-Франківськ. – Інститут менеджменту та економіки, 2000. – 92с.
- 9 Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 128 с.
- 10 Біляк, Т. О. (2022). Напрями застосування проектного аналізу в управлінській діяльності. *Економіка, управління та адміністрування*, (3(101), 3–8.
- 11 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання / укл. : І. В. Струтинська. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 172 с.
- 12 Толстова А. В. Ключові напрямки розвитку підприємств туристичної індустрії в післявоєнний період / А. В. Толстова, Б. М. Кича // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2023. – № 83. – С. 270-278.
- 13 Толстова А. В. Системний підхід до забезпечення конкурентоспроможності підприємства / А. В. Толстова, Н. Сідякіна, Д. Городецька // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2025. – № 91. – С. 254-263.
- 14 Толстова А. В. Трансформаційні зміни глобальної економіки: досвід та вплив на економіку України / А. В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2023. – № 81-82. – С. 351-362.
- 15 Толстова, А. В. Особливості формування системи управління підприємством в умовах цифровізації / А.В. Толстова, І.О. Мизников // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2022. – № 78-79. – С. 179-188.

16 Дикань, В.Л. Механізм державного регулювання відтворення та розвитку економіки України в ринкових умовах / В. Л. Дикань, А. В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2022. – № 76-77. – С. 5-12.

17 Студентська навчальна звітність. Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення: методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності /Козар Л.М. [та ін.]; за заг. ред. Л.М. Козара. Х.: УкрДУЗТ, 2018. 54 с.

18 <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-10-110-10>

19 <http://metod.kart.edu.ua/>

20 <http://pidruchniki.com/>

21 <http://stud.com.ua/>

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перелік обладнання.

Офлайн: мультимедійний проєктор на базі проєктора ACER PGD5112, комп'ютер IntelPentium II, монітор Samsung 550 В (клавіатура і миша), комутатори MikroTik DC10- 28-V, AC Line 100-240VAC.

Онлайн: ноутбук ASUS з вмонтованою камерою та мікрофоном.

Посилання на онлайн-курс:

<https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=17149>

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБНИКІВ

ПІБ розробника: Толстова Анна Вадимівна

Контактна інформація: 067-459-68-08

email: tolstova_av@kart.edu.ua;

tolstova_anna@ukr.net

ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДАТА, СУТЬ, ПІДПИС)

Протокол засідання кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом № 1 від 27серпня 2025 р.