

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

**Д.М. Рославцев**

**ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА**  
**НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»**

(для студентів 3 – 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 (6.070101) - «Транспортні технології», спеціальностей «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті»)

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 3 – 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 (6.070101) - «Транспортні технології», спеціальностей «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті») / Укл.: Д.М. Рославцев. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 31 с.

Укладач: доц. кафедри транспортних систем і логістики Д.М. Рославцев

Затверджено на засіданні кафедри, протокол №1 від 8 вересня 2009 р.

Рекомендовано для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології», спеціальностей 6.100400 (6.070101) «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті»)

## ЗМІСТ

Вступ.....	4
1. Програма навчальної дисципліни.....	5
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни.....	5
1.2. Інформаційний обсяг дисципліни.....	6
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги.....	7
1.4. Рекомендована основна навчальна література.....	9
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни.....	9
2. Робоча програма навчальної дисципліни.....	10
2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів.....	11
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни.....	12
2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.....	16
2.4. Самостійна робота студентів.....	17
2.5. Контрольні запитання з дисципліни для самооцінки знань.....	19
2.6. Індивідуально – консультативна робота.....	23
2.7. Методики активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни.....	23
2.8. Запитання до іспиту.....	25
2.9. Засоби контролю.....	27
2.10. Критерії оцінювання знань студентів.....	28
2.11. Інформаційно-методичне забезпечення.....	30

## ВСТУП

Розвиток економіки України та її інтегрування до світової системи господарювання потребують підготовки фахівців, спроможних проводити оцінку проектних рішень, що розвиваються у взаємодії зі стратегічними планами відповідного рівня як взаємопов'язані процеси вкладення ресурсів і отримання результатів, зокрема при реалізації інвестиційних проектів у транспортній галузі.

**Метою дисципліни** є формування системи знань та умінь, які дозволять використовувати методологію проектного аналізу як засіб досягнення цілей економічного розвитку. **Предметом дисципліни** є концепція проектного циклу, проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів, інвестиційні проекти в державному регулюванні економікою і в системі планів підприємств. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів і їх ризиків.

У відповідності до цього фахівець у галузі транспортних технологій повинен **знати**: опис основних властивостей інвестиційних проектів, основні аспекти за якими проводиться проектний аналіз, основні етапи аналізу вигід і витрат, показники комерційної ефективності інвестиційних проектів, сутність проектного ризику; **вміти**: розкрити взаємозв'язок процесів стратегічного планування і аналізу інвестиційних проектів, дати загальну характеристику методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, вказати їх вади та переваги, окреслити найбільш прийнятні сфери застосування.

Навчальний план з даної дисципліни передбачає проведення аудиторних лекційних і практичних занять, а також вимагає від студента самостійної роботи з основною та додатковою літературою, конспектом лекцій, підготовки до виконання практичних занять і курсової (розрахунково-графічної) роботи.

# 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: *«Бакалавр»*.

Напрямок підготовки: *1004 «Транспортні технології»*.

Спеціальність: *6.100400 (6.070101) «Організація і регулювання дорожнього руху», «Транспортні системи», «Організація перевезень і управління на транспорті»*.

Статус дисципліни: *вибіркова*.

Загальна кількість кредитів/ годин: *5/180*

Форма підсумкового контролю: *іспит*.

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бут и повністю чи частково відтворений, тиражовано й розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства.

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО Бакалавра напрямку підготовки 1004 «Транспортні технології» 2004р.

ОПП ГСВО Бакалавра напрямку підготовки 1004 «Транспортні технології». 2004р.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра з напрямку 1004 “Транспортні технології”, 2006р.

## 1.1 Мета, предмет та місце дисципліни

1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: Формування системи знань та умінь, які дозволять використовувати методологію проектного аналізу як засіб досягнення цілей економічного розвитку.

1.2. Предмет вивчення у дисципліні: Концепція проектного циклу, проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів, інвестиційні проекти в державному регулюванні економікою і в системі планів підприємств. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів і їх ризиків.

### 1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни	Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну
Вища математика (загальний курс)	Логістика
Теорія імовірності і математична статистика	Взаємодія видів транспорту
Дослідження операцій в транспортних системах	Проектний аналіз
Основи теорії систем і управління	Управління ланцюгом постачань

### 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

#### Модуль 1. Проектний аналіз. ( 5 / 180 )

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів. ( 1,5/ 54 )

Навчальні елементи

1. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.
2. Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою.

ЗМ 1.2. Інвестиційний проект в системі планів підприємства. ( 1/ 36 )

Навчальні елементи

1. Концепція стратегічного планування.
2. Принципи класифікації стратегій.
3. Бізнес-план інвестиційного проекту.

ЗМ 1.3. Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів. (2/ 72).

Навчальні елементи

1. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
2. Грошовий потік.
3. Методи оцінки комерційної ефективності інвестиційних проектів.
4. Аналіз ризиків в інвестиційних проектах і методів їх оцінки.

### 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

<b>Вміння</b> (за рівнями сформованості) <b>та знання</b>	<b>Сфери діяльності</b> (виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)	<b>Функції діяльності у виробничій сфері</b> (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)
1	2	3
<p><b>Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дати опис основних властивостей інвестиційних проектів;</li> <li>- пояснити концепцію проектного циклу;</li> <li>- охарактеризувати основні аспекти за якими проводиться проектний аналіз;</li> <li>- пояснити, в чому полягає комплексний підхід до процесів оцінки інвестиційних проектів.</li> </ul> <p><b>Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охарактеризувати недосконалість ринків як передумову державного втручання в економіку;</li> <li>- визначити сутність проблеми взаємодії економічної політики і інвестиційних проектів як форм державного втручання;</li> <li>- дати характеристику державних програм як сукупності інвестиційних проектів і визначити основні принципи їх формування.</li> </ul>	Виробнича	Проектувальна, виконавська
<p><b>Інвестиційний проект в системі планів підприємства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навести основні принципи класифікації стратегій підприємства;</li> <li>- розкрити сутність концепції стратегічного планування і визначити основні етапи процесів планування на підприємстві;</li> <li>- розкрити взаємозв'язок процесів стратегічного планування і аналізу інвестиційних проектів;</li> <li>- визначити можливості застосування показника ринкової вартості в якості критерію оцінки стратегії підприємства;</li> <li>- охарактеризувати проблеми взаємодії стратегій і інвестиційних проектів.</li> </ul>	Виробнича	Проектувальна, виконавська

1	2	3
<p><b>Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охарактеризувати основні етапи аналізу вигід і витрат;</li> <li>- пояснити сутність ситуацій "без проекту" і "з проектом" як основи аналізу вигід і витрат;</li> <li>- розкрити сутність концепції вартості грошей у часі;</li> <li>- охарактеризувати і визначити майбутню і поточну вартість, майбутню вартість ренти і забезпечення фонду, а також: поточну вартість ренти і погашення позики як шість функцій складного процента і описати умови їх використання в сфері оцінки інвестиційних проектів;</li> <li>- визначити майбутню і поточну вартість платежів, величина яких змінюється у часі;</li> <li>- дати загальну характеристику методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, вказати їх вади та переваги, окреслити найбільш прийнятні сфери застосування;</li> <li>- оцінити ефективність інвестиційного проекту, використовуючи такі методи як термін окупності, середня ставка доходу, чиста приведена вартість, внутрішня ставка доходу, модифікована внутрішня ставка доходу, співвідношення вигоди-витрати, критерій доходності в 1-й рік експлуатації, критерій найменших витрат, критерій Бруно;</li> <li>- порівняти інвестиційні проекти, що мають різну протяжність у часі;</li> <li>- визначити оптимальний масштаб інвестиційного проекту, структуру, а також: оцінити його стратегічні перспективи, використовуючи метод чистої приведеної вартості.</li> </ul> <p><b>Аналіз ризиків в інвестиційних проектах:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розкрити сутність проектного ризику;</li> <li>- визначити мету і зміст якісного аналізу ризику;</li> <li>- дати характеристику методів коригування в контексті кількісного аналізу ризику;</li> <li>- оцінити ступінь ризику інвестиційного проекту, використовуючи методи аналізу чутливості, аналізу сценаріїв і статистичних випробувань;</li> <li>- пояснити, в чому полягає управління ризиком.</li> </ul>	Виробнича	Проектувальна, виконавська



#### **1.4. Рекомендована основна навчальна література**

1. Воркут Т.А. Проектний аналіз. - К.: Український центр духовної культури, 2000. - 440 с.
2. Проектний аналіз. Навчальний посібник. Під ред. С.О. Москвіна, - К.:ТОВ "Видавництво Лібра", 1999.- 368 с.
3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник. – 2-ге вид., К.: Знання, 2006. – 415 с.
4. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. – Київ:»Кондор», 2004. – 336 с.
5. Бизнес – план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Учебное пособие. – 5-е изд., / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 432 с.

#### **1.5. Анотації програми навчальної дисципліни**

##### **Анотація програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз»**

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань та умінь, які дозволять використовувати методологію проектного аналізу як засіб досягнення цілей економічного розвитку. Предметом вивчення дисципліни є: концепція проектного циклу, проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів; інвестиційний проект в системі планів підприємства; методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.

##### **Аннотация программы учебной дисциплины “Проектный анализ”**

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков использования методологии проектного анализа как средства достижения целей экономического развития. Предметом изучения дисциплины является: концепция проектного цикла, проектный анализ как методологическая система оценки инвестиционных проектов. Проектный анализ как методологическая система оценки инвестиционных проектов; инвестиционный проект в системе планов предприятия; методы оценки эффективности и рисков инвестиционных проектов.

##### **The summary of the educational discipline program «Project analysis»**

The purpose and tasks of study of discipline: Formation at students of knowledge and skills of use of methodology of the design analysis as means of achievement of the purposes of economic development. A subject of studying of discipline is: the concept of a design cycle, the design analysis as methodological system of an estimation of investment projects. The design analysis as

methodological system of an estimation of investment projects; the investment project in system of plans of the enterprise; methods of an estimation of efficiency and risks of investment projects.

## 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО Бакалавра напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» 2004р.

ОПП ГСВО Бакалавра напряму підготовки 1004 «Транспортні технології». 2004р.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра з напрямку 1004 «Транспортні технології», 2006р.

Загальна характеристика навчальної дисципліни «Проектний аналіз» наведена у табл. 1.

Таблиця 1 – Характеристика навчальної дисципліни «Проектний аналіз»

Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів	Напрямок, спеціальність, освітньо - кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни (очна форма)	Характеристика навчальної дисципліни (заочна форма)
Кількість кредитів – 5; у тому числі: змістовних модулів -3; самостійна робота.	Шифр та назва напрямку: 1004 «Транспортні технології»	Нормативна. Рік підготовки - 3. Семестр – 6.	Нормативна. Рік підготовки - 4. Семестр – 7.
Кількість кредитів/годин: усього – 5/180; за змістовними модулями: ЗМ 1.1 – 1/36; ЗМ 1.2 – 2/72; ЗМ 1.3 – 2/72.	Шифр та назва професійного спрямування: 6.100400 (6.070101) «Організація і регулювання дорожнього руху», «Транспортні системи», «Організація перевезень і управління на транспорті»	Лекції – 32 годин. Практичні заняття – 32 годин. Самостійна робота – 116 годин.	Лекції – 12 годин. Практичні заняття – 8 годин. Самостійна робота – 160 годин.
Кількість тижнів викладання - 16. Кількість занять за тиждень, годин – 2/2.	Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»	Вид підсумкового контролю: іспит.	Вид підсумкового контролю: іспит.

Основними видами навчальних аудиторних занять, під час яких студенти отримують необхідні знання, є лекції, практичні заняття, консультації.

Важливим елементом опанування професійними знаннями є самостійна робота студента, що проводиться у час, вільний від аудиторних занять.

## **2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів**

Дисципліна «Проектний аналіз» є вибірковою для підготовки бакалаврів з напрямку 1004 «Транспортні технології».

Попередніми дисциплінами, що повинні бути вивчені студентами до початку засвоєння навчального матеріалу, з дисципліни «Проектний аналіз» є: «Вища математика» (загальний курс), «Теорія імовірності і математична статистика», «Основи теорії систем і управління», «Дослідження операцій».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

### **Знати:**

1. Опис основних властивостей інвестиційних проектів.
2. Основні аспекти за якими проводиться проектний аналіз.
3. Основні етапи аналізу вигід і витрат.
4. Основні показники комерційної ефективності інвестиційних проектів.
5. Сутність проектного ризику, мету і зміст якісного аналізу ризику

### **Вміти:**

1. Охарактеризувати недосконалість ринків як передумову державного втручання в економіку.
2. Визначити сутність проблеми взаємодії економічної політики і інвестиційних проектів як форм державного втручання.
3. Дати характеристику державних програм як сукупності інвестиційних проектів і визначити основні принципи їх формування.
4. Навести основні принципи класифікації стратегій підприємства.
5. Розкрити сутність концепції стратегічного планування і визначити основні етапи процесів планування на підприємстві.
6. Розкрити взаємозв'язок процесів стратегічного планування і аналізу інвестиційних проектів.
7. Визначити можливості застосування показника ринкової вартості в якості критерію оцінки стратегії підприємства.
8. Охарактеризувати проблеми взаємодії стратегій і інвестиційних проектів.
9. Охарактеризувати основні етапи аналізу вигід і витрат.
10. Розкрити сутність концепції вартості грошей у часі.
11. Охарактеризувати і визначити майбутню і поточну вартість, майбутню вартість ренти і забезпечення фонду, а також: поточну вартість ренти і погашення позики як шість функцій складного процента і описати умови їх використання в сфері оцінки інвестиційних проектів.
12. Визначити майбутню і поточну вартість платежів, величина яких змінюється у часі.

13. Дати загальну характеристику методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, вказати їх вади та переваги, окреслити найбільш прийнятні сфери застосування.

14. Оцінити ефективність інвестиційного проекту, використовуючи такі методи як термін окупності, середня ставка доходу, чиста приведена вартість, внутрішня ставка доходу, модифікована внутрішня ставка доходу, співвідношення вигоди-витрати, критерій доходності в 1-й рік експлуатації, критерій найменших витрат, критерій Бруно.

15. Порівняти інвестиційні проекти, що мають різну протяжність у часі.

16. Визначити оптимальний масштаб інвестиційного проекту, структуру, а також: оцінити його стратегічні перспективи, використовуючи метод чистої приведеної вартості.

17. Дати характеристику методів коригування в контексті кількісного аналізу ризику.

18. Оцінити ступінь ризику інвестиційного проекту, використовуючи методи аналізу чутливості, аналізу сценаріїв і статистичних випробувань.

## 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Тематичний план дисципліни «Проектний аналіз» визначає розподіл навчального часу, що відведений навчальним планом на вивчення дисципліни, за змістовними модулями, темами, формами і видами навчальної роботи (табл. 2).

Таблиця 2 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)	Обсяг у годинах					
	Денне			Заочне		
	Л	П	СРС	Л	П	СРС
Тема 1 Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів	6	4	10	2	2	16
Тема 2 Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою	4	2	10	-	-	16
Тема 3 Концепція стратегічного планування	2	-	16	2	-	20
Тема 4 Принципи класифікації стратегій	4	-	20	2	-	24
Тема 5 Бізнес план інвестиційного проекту	2	12	16	-	2	22
Тема 6 Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів	2	6	4	2	2	12
Тема 7 Грошовий потік	2	2	8			12
Тема 8 Методи оцінки комерційної ефективності інвестиційних проектів	6	4	18	2	2	20
Тема 9 Аналіз ризиків в інвестиційних проектах і методів їх оцінки	4	2	14	2	-	18
Всього	32	32	116	12	8	160

### 2.2.1. Лекційний курс

Навчальна лекція – це систематизований виклад певних наукових або науково – методичних відомостей, ілюстрований при необхідності засобами наочності або демонстрацією дослідів.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять у вищій школі. Призначенням лекції є формування у студентів фундаментальних знань з певної наукової галузі, а також визначає основний зміст і характер усіх інших навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни.

Розподіл лекційного часу за спеціальностями напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» наведений для денного навчання у табл. 3, а для заочного навчання у табл. 4.

Таблиця 3 - Розподіл лекційного часу за спеціальностями напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» для денного навчання

Зміст	Кількість годин
<b>Змістовний модуль 1.1. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.</b>	
УНЕ 1.1.1. Тема 1: Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів	6
УНЕ 1.1.2. Тема 2: Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою	4
<b>Змістовний модуль 1.2. Інвестиційний проект в системі планів підприємства.</b>	
УНЕ 1.2.1. Тема 3: Концепція стратегічного планування	2
УНЕ 1.2.2. Тема 4: Принципи класифікації стратегій	4
УНЕ 1.2.3. Тема 5: Бізнес план інвестиційного проекту	2
<b>Змістовний модуль 1.3. Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.</b>	
УНЕ 1.3.1. Тема 6: Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів	2
УНЕ 1.3.2. Тема 7: Грошовий потік	2
УНЕ 1.3.3. Тема 8: Методи оцінки комерційної ефективності інвестиційних проектів	6
УНЕ 1.3.4. Тема 9: Аналіз ризиків в інвестиційних проектах і методів їх оцінки	4
<b>Всього:</b>	<b>32</b>

Таблиця 4 - Розподіл лекційного часу за спеціальностями напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» для заочного навчання

Зміст	Кількість годин
<b>Змістовний модуль 1.1. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.</b>	
УНЕ 1.1.1. Тема 1: Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів	2
УНЕ 1.1.2. Тема 2: Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою	-
<b>Змістовний модуль 1.2. Інвестиційний проект в системі планів підприємства.</b>	
УНЕ 1.2.1. Тема 3: Концепція стратегічного планування	2
УНЕ 1.2.2. Тема 4: Принципи класифікації стратегій	-
УНЕ 1.2.3. Тема 5: Бізнес план інвестиційного проекту	-
<b>Змістовний модуль 1.3. Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.</b>	
УНЕ 1.3.1. Тема 6: Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів	2
УНЕ 1.3.2. Тема 7: Грошовий потік	-
УНЕ 1.3.3. Тема 8: Методи оцінки комерційної ефективності інвестиційних проектів	2
УНЕ 1.3.4. Тема 9: Аналіз ризиків в інвестиційних проектах і методів їх оцінки	2
<b>Всього:</b>	<b>8</b>

### 2.2.2. Практичні заняття

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого студенти знайомляться з принципом дії та устроєм реальних об’єктів, виконують за певними методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх подальшою професійною діяльністю. Метою виконання практичних занять є закріплення та подальше поглиблення теоретичних знань студента і набуття практичних умінь, що визначені освітньо-професійною програмою напряму підготовки. Практичні заняття проводяться в аудиторіях із використанням методичної, інформаційно-довідкової та нормативно-правової документації, технічних засобів навчання (демонстраційних установок, інформаційних планшетів, мультимедійного устаткування та інше) під керівництвом викладача.

Розподіл навчального часу, що відведений навчальним планом на проведення практичних занять за спеціальностями напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» наведений для денного навчання у табл. 5, для заочного навчання у табл. 6.

Таблиця 5 - Розподіл часу практичних занять за спеціальностями напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» для денного навчання

Зміст	Кількість годин
<b>Змістовний модуль 1.1.</b> Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.	
УНЕ 1.1.1. Практичне заняття 1: Формування стадії ідентифікації інвестиційного проекту	4
УНЕ 1.1.2. Практичне заняття 2: Розподіл діяльностей за окремими стадіями проектного циклу.	2
<b>Змістовний модуль 1.2.</b> Інвестиційний проект в системі планів підприємства.	
УНЕ 1.2.1. Практичне заняття 3: Обсяг капітальних і експлуатаційних витрат при перевезенні вантажу	4
УНЕ 1.2.2. Практичне заняття 4: Обсяг експлуатаційних витрат в умовах міського автобусного маршруту	4
УНЕ 1.2.3. Практичне заняття 5: Доходи від перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті	2
УНЕ 1.2.4. Практичне заняття 6: Обсяг доходів транспортного підприємства від перевезення пасажирів на міжміському маршруті	2
<b>Змістовний модуль 1.3.</b> Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.	
УНЕ 1.3.1. Практичне заняття 7: Розрахунок погодинного тарифу при вантажних перевезеннях	4
УНЕ 1.3.2. Практичне заняття 8: Доходи від перевезення вантажу в міжміському сполученні за двома видами тарифів	4
УНЕ 1.3.3. Практичне заняття 9: Показники ефективності інвестиційного проекту	4
УНЕ 1.3.4. Практичне заняття 10: Інвестиційний проект щодо зниження собівартості перевезень	2
Всього:	32

Таблиця 6 - Розподіл часу практичних занять за спеціальностями напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» для заочного навчання

Зміст	Кількість годин
1	2
<b>Змістовний модуль 1.1.</b> Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.	
УНЕ 1.1.1. Практичне заняття 1: Формування стадії ідентифікації інвестиційного проекту	2
УНЕ 1.1.2. Практичне заняття 2: Розподіл діяльностей за окремими стадіями проектного циклу.	-
<b>Змістовний модуль 1.2.</b> Інвестиційний проект в системі планів підприємства.	

Продовження табл.

1	2
УНЕ 1.2.1. Практичне заняття 3: Обсяг капітальних і експлуатаційних витрат при перевезенні вантажу	2
УНЕ 1.2.2. Практичне заняття 4: Обсяг експлуатаційних витрат в умовах міського автобусного маршруту	-
УНЕ 1.2.3. Практичне заняття 5: Доходи від перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті	-
УНЕ 1.2.4. Практичне заняття 6: Обсяг доходів транспортного підприємства від перевезення пасажирів на міжміському маршруті	-
<b>Змістовний модуль 1.3.</b> Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.	
УНЕ 1.3.1. Практичне заняття 7: Розрахунок погодинного тарифу при вантажних перевезеннях	-
УНЕ 1.3.2. Практичне заняття 8: Доходи від перевезення вантажу в міжміському сполученні за двома видами тарифів	-
УНЕ 1.3.3. Практичне заняття 9: Показники ефективності інвестиційного проекту	2
УНЕ 1.3.4. Практичне заняття 10: Інвестиційний проект щодо зниження собівартості перевезень	2
Всього:	8

### 2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

**Змістовний модуль 1.1.** Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів

**УНЕ 1.1.1.** Тема 1: Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.

Поняття проект. Концепція проектного циклу. Види аналізу. Концепція проектного аналізу.

**УНЕ 1.1.2.** Тема 2: Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою.

Основи теорії економічної ефективності. Проблеми взаємодії політики і інвестиційних проектів. Аналіз інвестиційних проектів в контексті цілей економічного розвитку.

**Змістовний модуль 1.2.** Інвестиційний проект в системі планів підприємства.

**УНЕ 1.2.1.** Тема 3: Концепція стратегічного планування  
Система планів підприємства. Стадії розвитку стратегії підприємства. Портфельний аналіз.

**УНЕ 1.2.2.** Тема 4: Принципи класифікації стратегій  
Корпоративні стратегії. Стратегії бізнесу і функціональні стратегії. Умови взаємодії стратегії і інвестиційних проектів.

**УНЕ 1.2.3.** Тема 5: Бізнес план інвестиційного проекту.



Структура бізнес-плану інвестиційного проекту та зміст основних його етапів.

**Змістовний модуль 1.3.** Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.

**УНЕ 1.3.1.** Тема 6: Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Аналіз вигід і витрат. Вартість грошей у часі.

**УНЕ 1.3.2.** Тема 7: Грошовий потік.

**УНЕ 1.3.3.** Тема 8: Методи оцінки комерційної ефективності інвестиційних проектів.

Основні показники комерційної ефективності інвестиційних проектів: термін окупності, чиста приведена вартість, внутрішня ставка доходу, індекс прибутковості. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів як засіб їх формування.

**УНЕ 1.3.4.** Тема 9: Аналіз ризиків в інвестиційних проектах і методів їх оцінки.

Загальна характеристика ризиків. Якісний аналіз ризику. Оцінка ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику. Управління ризиком.

## 2.4. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових аудиторних занять.

**Мета виконання самостійної роботи** – поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Проектний аналіз» шляхом вироблення вміння самостійної роботи з навчальною і фаховою науково - технічною літературою.

Самостійна робота студентів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і практичних занять виконання розрахунково-графічної роботи, виконання контрольної роботи для студентів заочного навчання.

Розподіл обсягу навчального часу на самостійну роботу студентів за формами навчання та видами робіт наведено у табл. 7.

Таблиця 7 - Розподіл обсягу навчального часу на самостійну роботу студентів

Види самостійної роботи студентів	Кількість годин	
	денне навч.	заочне навч.
1. Підготовка до лекцій	32	12
2. Вивчення теоретичного матеріалу	40	94
3. Підготовка до практичних занять	16	8
4. Виконання розрахунково-графічної роботи	18	-
5. Виконання курсової роботи	-	36
6. Підготовка до проміжного і підсумкового контролю	10	10
Всього:	116	160

Самостійну роботу студент може виконувати у бібліотеці, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

Підготовка до лекцій передбачає самостійне вивчення теоретичного навчального матеріалу з кожної теми, наданого в основній та додатковій літературі, конспекті лекцій. При цьому необхідно звернути увагу на необхідність чіткого засвоєння основних термінів та визначень, розуміння їх змістовної сутності, обов'язкового аналізу використання теоретичних положень для розв'язання наданих в навчальній літературі прикладів.

Підготовка до практичних занять здійснюється шляхом ознайомлення з основними теоретичними положеннями до кожного практичного заняття, нормативною документацією, методикою виконання розрахунків.

Виконання розрахунково-графічної роботи (курсової роботи для студентів заочного навчання) передбачає самостійне вирішення індивідуального фахового завдання на тему «Економічне обґрунтування вибору марки транспортного засобу для обслуговування мережі роздрібної торгівлі» з використанням отриманих теоретичних знань та практичних умінь (табл. 8).

Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи (курсової роботи) студент отримує у викладача. Виконану роботу студент повинен здати для перевірки на кафедру (викладачу) під час сесії до проведення екзамену з дисципліни. До екзамену допускаються лише ті студенти, що виконали та захистили розрахунково-графічну (курсову) роботу на позитивну оцінку.

Таблиця 8 – Розподіл часу самостійної роботи для виконання розрахунково-графічної роботи (курсової роботи)

Назва етапів контрольної роботи	Обсяг СРС, год.		Відсоток виконання	
	Денне навч.	Заочне навч.	Денне навч.	Заочне навч.
Вступ	0,5	1	2,5	2,5
1. Загальні положення	0,5	1	2,5	2,5
2. Визначення технологічних показників роботи транспорту	2	6	13	19
3. Визначення витрат транспортного підприємства	3	6	19	19
4. Визначення доходів транспортного підприємства	2	4	13	13
5. Визначення витрат за проектом	3	6	19	19
6. Визначення ефективності проекту	3	6	19	19
Висновки	1	1	6	3
7. Оформлення роботи	1	5	6	16
Разом	18	36	100	100

Самоперевірку засвоєння навчального матеріалу студент здійснює по контрольних запитаннях, що надані після кожної теми в конспекті лекцій і іншій літературі, та після кожної лабораторної роботи в відповідних методичних вказівках. Якщо на деякі запитання студент не може надати

відповіді, то необхідно повторити вивчення навчального матеріалу, або визначити вірну відповідь за допомогою викладача на консультації.

Контроль виконання самостійної роботи здійснюється викладачем даної дисципліни шляхом:

а) проведення контрольних опитувань студентів на початку або впродовж лекцій;

б) перевірки ступеню готовності студентів до виконання практичних занять та контрольним опитуванням під час здачі звітів з практичних занять;

в) перевірки виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи);

г) проведення поточного та підсумкового тестового контролю за результатами вивчення теоретичного і практичного навчального матеріалу змістовних модулів 1.1, 1.2, 1.3.

## **2.5. Контрольні запитання з дисципліни для самооцінки знань**

**Змістовний модуль 1.1.** Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів

1. Викладіть визначення поняття проект.
2. Викладіть основні ознаки проекту.
3. Проаналізуйте, що передбачає визначення цілі проекту.
4. Викладіть основні стадії інвестиційного проекту.
5. Викладіть характеристику стадії ідентифікації інвестиційного проекту.
6. Викладіть характеристику стадії експертизи інвестиційного проекту.
7. Викладіть характеристику стадії експлуатації інвестиційного проекту.
8. Викладіть характеристику стадії реалізації інвестиційного проекту.
9. Викладіть характеристику стадії після проектного аудиту інвестиційного проекту.
10. Викладіть основні аспекти проектного аналізу.
11. Викладіть характеристику маркетинговому аспекту в проектному аналізі.
12. Викладіть характеристику технічному аспекту в проектному аналізі.
13. Викладіть характеристику соціальному аспекту в проектному аналізі.
14. Викладіть характеристику екологічному аспекту в проектному аналізі.
15. Викладіть характеристику інституціональному аспекту в проектному аналізі.
16. Викладіть характеристику економічному аспекту в проектному аналізі.
17. Викладіть характеристику фінансовому аспекту в проектному аналізі.
18. Дайте визначення проектного аналізу.
19. Дайте визначення інвестиційного проекту.
20. Дайте визначення проектного циклу. Охарактеризуйте основні стадії проектного циклу.
21. Охарактеризуйте основні форми втручання держави в економіку.
22. Розкрийте сутність проблеми взаємодії економічної політики і інвестиційних проектів.

**Змістовний модуль 1.2.** Інвестиційний проект в системі планів підприємства.

1. Викладіть структуру загальної системи планів підприємства.
2. Чому оцінку інвестиційних проектів підприємства доцільно проводити в контексті стратегічних планів його розвитку?
3. З яких етапів складається процес планування на підприємстві?
4. Що являє собою бачення підприємства? Наведіть приклади.
5. Дайте визначення місії підприємства, охарактеризуйте основні аспекти її формування.
6. Яким чином формулюються цілі та завдання підприємства?
7. Дайте визначення політик, процедур і правил, яким слідує підприємство.
8. Що являє собою стратегія підприємства? Поясніть словосполучення «ієрархія стратегій підприємства». Дайте визначення стратегії кожного рівня.
9. Які різновиди проміжних планів ви знаєте?
10. Визначте місце і роль інвестиційних проектів в системі планів підприємства.
11. Яким чином взаємодіють плани підприємства і бюджети?
12. Охарактеризуйте основні стадії, які проходить стратегія в своєму розвитку.
13. Що розуміють під стратегічною бізнес-одиницею?
14. Які методи портфельного аналізу вам відомі? Дайте їм характеристику.
15. В чому полягає обмеженість методів портфельного аналізу?
16. Яким чином в умовах визначення стратегії підприємства може використовуватися показник ринкової вартості підприємства?
17. Які принципи покладаються в основу класифікації стратегій росту?
18. Вкажіть основні переваги і вади стратегії вертикальної інтеграції.
19. Які види стратегій виходу ви знаєте?
20. В чому полягає сутність стратегій бізнесу, які були запропоновані М. Портером.
21. Що розуміють під провідною (основною) стратегією?
22. Поясніть, в чому полягає сутність проблеми взаємодії стратегії підприємства і інвестиційних проектів.

**Змістовний модуль 1.3.** Методи оцінки ефективності і ризиків інвестиційних проектів.

1. Які етапи складають аналіз вигід і витрат?
2. Що є критерієм віднесення проявів інвестиційного проекту до вигід і витрат?
3. В чому полягає відмінність між аналізом інвестиційного проекту з економічної і фінансової точок зору?
4. Поясніть сутність підходу додаткових чистих вигід.
5. Чим різняться ситуації "до проекту" і "без проекту"?
6. Поясніть, в чому полягає відмінність між ситуаціями "після проекту" і "з проектом".

7. Що таке незворотні витрати? Яким чином вони враховуються в умовах аналізу вигід і витрат?
8. Поясніть, що являє собою альтернативна вартість. Наведіть приклади її застосування в умовах аналізу вигід і витрат з фінансової та економічної точок зору.
9. Що таке зовнішні ефекти? Яким чином вони визначаються при аналізі вигід і витрат?
10. Чим відрізняються фінансові ціни від економічних вартостей?
11. Розкрийте зміст процесів компаундування і дисконтування. В чому полягає взаємозв'язок між ними?
12. Поясніть різницю між простим і складним процентом.
13. Поясніть, чим ефективна ставка відрізняється від номінальної. В якому випадку їх значення можуть співпасти між собою?
14. Який варіант нарахування процентів, з точки зору вкладника, є найкращим — щорічно, щоквартально чи безперервно? З чим це пов'язано?
15. В умовах оцінки інвестиційних проектів, розрахунки, пов'язані з якими процесами — компаундуванням чи дисконтуванням — мають зустрічатися частіше? Поясніть вашу відповідь.
16. Що являє собою показник терміну окупності інвестиційного проекту і як він визначається?
17. Охарактеризуйте правила роботи з показником терміну окупності як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
18. Які аспекти інвестиційного проекту можна оцінити за допомогою методу терміну окупності?
19. Вкажіть на основні недоліки методу терміну окупності.
20. Чому, на вашу думку, саме термін окупності застосовується підприємствами малого бізнесу як основний метод оцінки ефективності інвестиційних проектів?
21. Дайте визначення показника середньої ставки доходу. Охарактеризуйте правила, за якими має проводитися робота з даним показником, якщо він обирається за критерій оцінки ефективності інвестиційних проектів.
22. Вкажіть основні недоліки методу середньої ставки доходу.
23. Що являє собою показник чистої приведеної вартості?
24. Про що свідчить те, що чиста приведена вартість інвестиційного проекту виявилася: а) додатною величиною, б) величиною, що дорівнює 0, в) від'ємною величиною?
25. Прокоментуйте правила роботи з показником чистої приведеної вартості як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
26. Які підходи застосовуються в умовах співставлення інвестиційних проектів, які мають різну протяжність у часі?
27. Вкажіть обставини, за яких метод чистої приведеної вартості недоцільно або навіть неможливо застосовувати.
28. Яка залежність існує між величинами показника чистої приведеної вартості в умовах приведення чистих вигід до 0-го або 1-го року здійснення інвестиційного проекту?

29. Дайте визначення показника внутрішньої ставки доходу. Охарактеризуйте правила роботи з даним показником як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
30. Наведіть основні ситуації, при яких внутрішня ставка доходу не може бути визначена. Поясніть, чому це не можна зробити.
31. Яка величина носить назву ставки перетину? Розкрийте її сутність.
32. Поясніть різницю між стандартним і нестандартним інвестиційним проектом.
33. Вкажіть основні варіанти, за якими обчислюється показник співвідношення вигоди-витрати.
34. Охарактеризуйте правила роботи з співвідношенням вигоди-витрати як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
35. Поясніть, в чому полягає метод критерію ефективності витрат. Вкажіть його основні різновиди.
36. Опишіть ситуації, в яких застосування методу критерію ефективності витрат видається доцільним.
37. Яким чином застосування методу чистої приведеної вартості дозволяє визначити оптимальний масштаб інвестиційного проекту?
38. Які інвестиційні проекти розглядаються в якості залежних і незалежних? Поясніть різницю між відношеннями залежності на умовах заміщення і доповнення.
39. Яким чином можна оцінити стратегічні перспективи інвестиційного проекту?
40. Які фактори і яким чином впливають на вибір методів оцінки ефективності інвестиційних проектів?
41. Поясніть причини, через які прогнози відносно цінності окремих інвестиційних проектів не співпадають з результатами, що отримують.
42. Охарактеризуйте умови, в яких можуть прийматися управлінські рішення.
43. З яких точок зору можна розглядати ризик інвестиційного проекту?
44. Які методи коригування ви знаєте, в чому полягає їх сутність?
45. Охарактеризуйте основні етапи методу еквівалента визначеності.
46. Охарактеризуйте основні етапи методу скоригованих на ризик ставок дисконта.
47. Який з методів коригування застосовується частіше на практиці і чому?
48. В чому полягає основна відмінність між методами коригування і методами аналізу чутливості, сценаріїв та статистичних випробувань?
49. Назвіть основні процедури щодо застосування методу аналізу чутливості.
50. Вкажіть на основні недоліки методу аналізу чутливості. Які з них долає аналіз сценаріїв?
51. Поясніть, в чому полягає метод аналізу сценаріїв.
52. Розкрийте сутність методу статистичних випробувань. Які недоліки методу аналізу сценаріїв він має подолати?
53. Прокоментуйте основні етапи аналізу ризику за методом статистичних випробувань.

54. Поясніть, яким чином вибір інвестиційного проекту до реалізації за даними розподілу чистої приведеної вартості має узгоджуватися з відношенням до ризику інвестора?
55. За яких умов доцільно застосовувати підхід дерева рішень?
56. Що розуміють під управлінням ризиком?
57. Вкажіть основні напрямки управління ризиком, поясніть, в чому вони полягають.
58. Наведіть основні принципи, яких слід дотримуватися в умовах вибору підходу до управління ризиком.
59. Які основні методи управління ризиком ви знаєте?

## **2.6. Індивідуально – консультативна робота**

Індивідуально – консультативна робота здійснюється у формі консультацій, перевірки й захисту завдань, що винесені на поточний контроль.

Консультація – форма навчального заняття, під час якого студенти отримують відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень та їх практичного застосування.

Консультації проводяться у продовж семестру за розкладом консультацій на кафедрі, а також у період сесії перед екзаменом за розкладом консультацій, що складений деканатом та затверджений у відповідному порядку.

## **2.7. Методики активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни**

Навчання студентів з дисципліни «Проектний аналіз» потребує використання активних форм навчання, які наближують навчальний процес до реальних виробничих ситуацій.

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції – бесіди і лекції-візуалізації (табл. 9).

**Лекція – бесіда** забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути увагу студентів до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу студентами, завдяки чому лектор може оперативно вносити корективи у викладання лекції. У свою чергу, студенти мають можливість обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, дійти самостійно до певних висновків і узагальнень.

**Лекція-візуалізація** являє собою візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними засобами навчання або аудіовідеотехніки (відео-лекція). Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого коментування візуальних матеріалів, що переглядають.

Таблиця 9 – Застосування форм і методів активізації процесу навчання дисципліни у лекційних заняттях

Тема	Навчальна технологія
УНЕ 1.1.1. Тема 1: Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.1.2. Тема 2: Роль інвестиційного проекту в державному регулюванні економікою.	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.2.1. Тема 3: Концепція стратегічного планування	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.2.2. Тема 4: Принципи класифікації стратегій	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.2.3. Тема 5: Бізнес план інвестиційного проекту	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.2.3. Тема 6: Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.3.1. Тема 7: Грошовий потік.	Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.3.2. Тема 8: Методи оцінки комерційної ефективності інвестиційних проектів.	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.
УНЕ 1.3.3. Тема 9: Аналіз ризиків в інвестиційних проектах і методів їх оцінки.	Лекція – бесіда Лекція-візуалізація.

При проведенні практичних занять передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції – бесіди і лекції-візуалізації (табл. 10).

Таблиця 10 - Застосування форм і методів активізації процесу навчання дисципліни у практичних заняттях

Тема	Навчальні технології
Практичне заняття 1: Формування стадії ідентифікації інвестиційного проекту	Робота у малих групах, дискусія. Мозкова атака
Практичне заняття 2: Розподіл діяльності за окремими стадіями проектного циклу.	Робота у малих групах, дискусія. Мозкова атака
Практичне заняття 3: Обсяг капітальних і експлуатаційних витрат при перевезенні вантажу	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 4: Обсяг експлуатаційних витрат в умовах міського автобусного маршруту	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 5: Доходи від перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 6: Обсяг доходів транспортного підприємства від перевезення пасажирів на міжміському маршруті	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 7: Розрахунок погодинного тарифу при вантажних перевезеннях	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 8: Доходи від перевезення вантажу в міжміському сполученні за двома видами тарифів	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 9: Показники ефективності інвестиційного проекту	Робота у малих групах, дискусія.
Практичне заняття 10: Інвестиційний проект щодо зниження собівартості перевезень	Робота у малих групах, дискусія.



**Навчальна дискусія** застосовується для закріплення знань, які були отримані на лекції, для придбання нових позицій, поглядів, переконань, підвищення інтересу до питань, які розглядалися, посилення мотивації тощо. Дискусія дозволяє визначити власну позицію, встановити різноманіття підходів, точок зору в результаті обміну ними, підвести до багатостороннього бачення предмету дискусії.

**Робота в малих групах** (по 5-6 студентів) сприяє структуруванню лекційного матеріалу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку вміння роботи в колективі тощо.

**Мозкова атака.** Суть цього методу полягає в тому, що для обговорення конкретної проблеми збирається група студентів, котра ділиться на дві підгрупи: генератори ідей і критики. Генератори ідей висловлюють всі ідеї з вирішення даної проблеми, які тільки спадають на думку

## 2.8. Запитання до іспиту

1. Викладіть визначення поняття проект.
2. Викладіть основні ознаки проекту.
3. Проаналізуйте, що передбачає визначення цілі проекту.
4. Викладіть основні стадії інвестиційного проекту.
5. Викладіть характеристику стадій інвестиційного проекту.
10. Викладіть основні аспекти проектного аналізу. Дайте їм характеристику.
11. Дайте визначення проектного аналізу.
12. Дайте визначення інвестиційного проекту.
13. Дайте визначення проектного циклу. Охарактеризуйте основні стадії проектного циклу.
14. Охарактеризуйте основні форми втручання держави в економіку.
15. Розкрийте сутність проблеми взаємодії економічної політики і інвестиційних проектів.
16. Викладіть структуру загальної системи планів підприємства.
17. Чому оцінку інвестиційних проектів підприємства доцільно проводити в контексті стратегічних планів його розвитку?
18. З яких етапів складається процес планування на підприємстві?
19. Що являє собою бачення підприємства? Наведіть приклади.
20. Дайте визначення місії підприємства, охарактеризуйте основні аспекти її формування.
21. Яким чином формулюються цілі та завдання підприємства?
22. Дайте визначення політик, процедур і правил, яким слідує підприємство.
23. Що являє собою стратегія підприємства? Поясніть словосполучення «ієрархія стратегій підприємства». Дайте визначення стратегії кожного рівня.
24. Які різновиди проміжних планів ви знаєте?
25. Визначте місце і роль інвестиційних проектів в системі планів підприємства.
26. Яким чином взаємодіють плани підприємства і бюджети?
27. Охарактеризуйте основні стадії, які проходить стратегія в своєму розвитку.

28. Що розуміють під стратегічною бізнес-одиницею?
29. Які методи портфельного аналізу вам відомі? Дайте їм характеристику.
30. В чому полягає обмеженість методів портфельного аналізу?
31. Поясніть, в чому полягає сутність проблеми взаємодії стратегії підприємства і інвестиційних проектів.
32. Які етапи складають аналіз вигід і витрат?
33. Що є критерієм віднесення проявів інвестиційного проекту до вигід і витрат?
34. Поясніть сутність підходу додаткових чистих вигід.
35. Чим різняться ситуації "до проекту" і "без проекту"?
36. Поясніть, в чому полягає відмінність між ситуаціями "після проекту" і "з проектом".
37. Що таке незворотні витрати? Яким чином вони враховуються в умовах аналізу вигід і витрат?
38. Поясніть, що являє собою альтернативна вартість. Наведіть приклади її застосування в умовах аналізу вигід і витрат з фінансової та економічної точок зору.
39. Чим відрізняються фінансові ціни від економічних вартостей?
40. Розкрийте зміст процесів компаундування і дисконтування. В чому полягає взаємозв'язок між ними?
42. Поясніть різницю між простим і складним процентом.
43. Поясніть, чим ефективна ставка відрізняється від номінальної. В якому випадку їх значення можуть співпасти між собою?
44. Що являє собою показник терміну окупності інвестиційного проекту і як він визначається?
45. Охарактеризуйте правила роботи з показником терміну окупності як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
46. Вкажіть на основні недоліки методу терміну окупності.
47. Дайте визначення показника середньої ставки доходу. Охарактеризуйте правила, за якими має проводитися робота з даним показником, якщо він обирається за критерій оцінки ефективності інвестиційних проектів.
48. Вкажіть основні недоліки методу середньої ставки доходу.
49. Що являє собою показник чистої приведеної вартості?
50. Прокоментуйте правила роботи з показником чистої приведеної вартості як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
51. Які підходи застосовуються в умовах співставлення інвестиційних проектів, які мають різну протяжність у часі?
52. Вкажіть обставини, за яких метод чистої приведеної вартості недоцільно або навіть неможливо застосовувати.
53. Дайте визначення показника внутрішньої ставки доходу. Охарактеризуйте правила роботи з даним показником як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
54. Наведіть основні ситуації, при яких внутрішня ставка доходу не може бути визначена. Поясніть, чому це не можна зробити.
55. Яка величина носить назву ставки перетину? Розкрийте її сутність.

56. Поясніть різницю між стандартним і нестандартним інвестиційним проектом.
57. Вкажіть основні варіанти, за якими обчислюється показник співвідношення вигоди-витрати.
58. Охарактеризуйте правила роботи з співвідношенням вигоди-витрати як критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів.
59. Поясніть, в чому полягає метод критерію ефективності витрат. Вкажіть його основні різновиди.
60. Яким чином застосування методу чистої приведеної вартості дозволяє визначити оптимальний масштаб інвестиційного проекту?
61. Які інвестиційні проекти розглядаються в якості залежних і незалежних? Поясніть різницю між відношеннями залежності на умовах заміщення і доповнення.
62. Поясніть причини, через які прогнози відносно цінності окремих інвестиційних проектів не співпадають з результатами, що отримують.
63. Які методи коригування ви знаєте, в чому полягає їх сутність?
64. Охарактеризуйте основні етапи методу еквівалента визначеності.
65. Охарактеризуйте основні етапи методу скоригованих на ризик ставок дисконта.
66. В чому полягає основна відмінність між методами коригування і методами аналізу чутливості, сценаріїв та статистичних випробувань?
67. Назвіть основні процедури щодо застосування методу аналізу чутливості.
68. Вкажіть на основні недоліки методу аналізу чутливості. Які з них долає аналіз сценаріїв?
69. Поясніть, в чому полягає метод аналізу сценаріїв.
70. Розкрийте сутність методу статистичних випробувань. Які недоліки методу аналізу сценаріїв він має подолати?
71. Прокоментуйте основні етапи аналізу ризику за методом статистичних випробувань.
72. Поясніть, яким чином вибір інвестиційного проекту до реалізації за даними розподілу чистої приведеної вартості має узгоджуватися з відношенням до ризику інвестора?
73. За яких умов доцільно застосовувати підхід дерева рішень?
74. Що розуміють під управлінням ризиком?
75. Вкажіть основні напрямки управління ризиком, поясніть, в чому вони полягають.
76. Наведіть основні принципи, яких слід дотримуватися в умовах вибору підходу до управління ризиком.
77. Які основні методи управління ризиком ви знаєте?

## **2.9. Засоби контролю**

В накопичувальній заліково-екзаменаційній відомості структура балів для оцінювання навчальних досягнень студентів має наступну структуру: 60 відсотків балів на поточний контроль за всіма змістовними модулями, 40

відсотків балів на підсумковий контроль. До підсумкового контролю допускаються студенти, які набрали у сумі за всіма змістовними модулями більше 30 відсотків балів від загальної кількості з дисципліни (модуля).

Таблиця 11 - Засоби і форми поточного контролю (контрольні роботи, тестування та ін.)

Види контролю та їх стислий зміст	Обсяг у годинах	
	Денне навчання	Заочне навчання
1. Тестування за змістовним модулем 1.1 (оцінка знань студентів за результатами вивчення теоретичного і практичного матеріалу змістовного модулю 1.1). Максимальна кількість відсотків (балів) за результатами тестування – 15.	1	-
2. Тестування за змістовним модулем 1.2. Максимальна кількість відсотків (балів) за результатами тестування – 15.	1	-
3. Тестування за змістовним модулем 1.3. Максимальна кількість відсотків (балів) за результатами тестування – 15.	1	-
3.Перевірка виконання розрахунково-графічної роботи (курсової роботи). Максимальна кількість відсотків (балів) на кожний змістовний модуль – 5.	0,5	1

Таблиця 12 - Засоби і форми підсумкового контролю

Види контролю та їх стислий зміст
1. Проведення екзамену за навчальним матеріалом змістовних модулів 1.1; 1.2;1.3. Максимальна кількість відсотків балів за результатами тестування – 40.
2.Захист розрахунково-графічної роботи (курсової роботи)

## 2.10. Критерії оцінювання знань студентів

За шкалою ECTS	За національною шкалою	Відсоток вірних відповідей на тестове завдання	Коментар
1	2	3	4
A	відмінно	більше 90 – 100 включно	Студент виявив всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу, володіє відомостями з основної і додаткової літератури, виявив уміння творчого застосування набутих теоретичних знань для вирішення практичних завдань, передбачених програмою дисципліни, здатний до самостійного поповнення надбаних знань і умінь у процесі подальшої навчальної роботи і професійній діяльності.

Продовження табл.

1	2	3	4
<b>B</b>	дуже добре	більше 80 – 90 включно	Студент виявив всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу, володіє відомостями з основної літератури, виявив уміння творчого застосування набутих теоретичних знань для вирішення практичних завдань, передбачених програмою дисципліни.
<b>C</b>	добре	більше 70 – 80 включно	Студент виявив системні й глибокі знання навчального матеріалу, володіє відомостями з основної літератури, виявив уміння творчого застосування набутих теоретичних знань для вирішення практичних завдань, передбачених програмою дисципліни, але припускається несуттєвих помилок, які може самостійно виправити.
<b>D</b>	задовільно	більше 60 – 70 включно	Студент виявив знання навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутній професійної діяльності, володіє обмеженими відомостями з основної літератури, виявив уміння репродуктивного вирішення практичних завдань, передбачених програмою дисципліни, припускається суттєвих помилок, які може самостійно виправити.
<b>E</b>	достатньо	більше 50 – 60 включно	Студент виявив знання навчального матеріалу в мінімальному обсязі необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності, володіє обмеженими відомостями з основної літератури, виявив обмежені уміння репродуктивного вирішення практичних завдань, передбачених програмою дисципліни, припускається суттєвих помилок, які може виправити лише під керівництвом викладача.
<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання екзамену	більше 25 – 50 включно	Студент має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допускає принципові помилки при виконанні передбачених програмою дисципліни завдань, але спроможний самостійно доопрацювати програмний матеріал і підготуватися до повторного складання екзамену.
<b>F</b>	незадовільно з обов'язковим вивченням дисципліни	0 -25 включно	Студент не має знань зі значної частини навчального матеріалу, не спроможний самостійно опанувати програмним матеріалом і потребує повторного вивчення дисципліни.

Студентам, які бажають отримати більш високу оцінку за шкалою ECTS, надається можливість проведення повторного або додаткового контролю з окремих змістових модулів до початку екзаменаційної сесії.

## 2.11. Інформаційно-методичне забезпечення

Бібліографічні описи, Інтернет адреси	Теми, де застосовується
<b>1. Рекомендована основна навчальна література</b>	
1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник. – 2-ге вид., К.: Знання, 2006. – 415 с.	1-9
2. Воркут Т.А. Проектний аналіз. - К.: Український центр духовної культури, 2000. - 440 с.	1-9
3. Проектний аналіз. Навчальний посібник. Під ред. С.О. Москвіна, - К.:ТОВ “Видавництво Лібра”, 1999.- 368 с.	1-9
4. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.	9
<b>2. Додаткові джерела</b>	
1. Закони України „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про податок на додану вартість”, „Про фінансовий лізинг”	Курсова робота (РГР)
2. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. – Київ:»Кондор», 2004. – 336 с.	Курсова робота (РГР)
3. Мірошніченко Л., Саприкін Г., Михайленко О. Автомобільні перевезення: організація та облік. – 5-те вид. – Х.: Фактор, 2006. -536 с	Курсова робота (РГР)
4. Бизнес – план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Учебное пособие. – 5-е изд., / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 432 с.	Курсова робота (РГР)
<b>3. Методичне забезпечення</b>	
1. Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання практичних завдань з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів 3 курсу підготовки напрямку 6.1004 – «Транспортні технології» / Укл.: Рославцев Д.М., Понкратов Д.П. – Харків: ХНАМГ, 2008. – с. 33	1-9

## НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 3 – 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 (6.070101) - «Транспортні технології», спеціальностей «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті»)

Автор: Дмитро Миколайович Рославцев

Верстка: Н.М. Колісник

План 2009, поз. 738Р

Підп. до друку 16.11.2009	Формат 60x84 1 /16	Папір офісний
Друк на ризографії.	Умовн.-друк. арк. 1,8	Обл.-вид. арк. 2,1
Замовл № 5425	Тираж 10 прим.	
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12		
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ		
61002, Харків, вул. Революції, 12		