

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.А. Ачкасов

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

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо -
кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 0501 -
«Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 «Економіка
підприємства»)

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”). / Укл.: І.А. Ачкасов – Х.: ХНАМГ, 2009. – 24 с.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Рекомендована для студентів економічних спеціальностей.

Рецензент: доцент кафедри економіки підприємств міського господарства Харківської національної академії міського господарства, кандидат економічних наук Г.І. Базецька

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств міського господарства, протокол № 1 від 03.09.2009 р.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	6
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни	6
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни	7
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги	8
1.4. Рекомендована основна навчальна література	8
1.5 Анотація програми навчальної дисципліни	9
2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	10
2.1. Структура навчальної дисципліни	10
2.2. Тематичний зміст навчальної дисципліни	10
2.3 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента	18
2.4 Самостійна навчальна робота студента	19
2.5. Засоби контролю	19
2.6. Методи та критерії оцінювання знань	19
2.7. Інформаційно-методичне забезпечення	22

ВСТУП

Підвищення використання природно – ресурсного, кадрового та виробничого потенціалу України є підґрунтям економічного зростання. Враховуючи багатоплановість, широту можливостей фінансування різноманітних проектів та програм, нагальною стає потреба опанування світового та вітчизняного досвіду розробки, аналізу, впровадження інвестиційних проектів різної складності. У зв'язку з цим значне місце посідає наукове обґрунтування вигідності прийняття проектних рішень з урахуванням всіх можливих ефектів: економічних, соціальних, екологічних, фінансових тощо. Саме проектний аналіз як аналіз доходності проектів є дослідженим та перевіреним часом міжнародним стандартом з підготовки, реалізації та контролю за результатами здійснення інвестиційних проектів.

Методологія проектного аналізу дозволяє визначити всі позитивні й негативні наслідки реалізації проектів різної складності, зовнішні й внутрішні умови, пов'язані з проектами, оцінити їх якісно та визначити кількісно, передбачити зниження ризиків для забезпечення успішних результатів функціонування цих проектів.

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі:

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства» та 6.050100 «Облік і аудит» (галузевий стандарт вищої освіти, 2004 р.);

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – Економіка і підприємництво (галузевий стандарт вищої освіти, 2002 р.);

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальностями 6.050100 «Економіка підприємства» 6.050100 «Облік і аудит» напряму підготовки 0501 Економіка та підприємництво, 2003 р.).

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № 1 від 03.09.2009 р. та Вченою радою факультету Післядипломної освіти та заочного навчання (протокол № 1 від 4 вересня 2009 р.).

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

Мета вивчення: формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки і обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмежених ресурсів.

Предмет вивчення: методологія та інструментарій проектного аналізу

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати і вміти:

1. основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці для аналізу проектних рішень;
2. виявляти найважливіші проблеми, пов'язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях;
3. прийоми і практичні аналітичні навички розробки та обґрунтування управлінських рішень з погляду різних учасників проекту;
4. формування системного уявлення про методи оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними;
5. приймати управлінські рішення у процесі маркетингового обґрунтування, аналізу технічної можливості здійснення проекту, оцінки проекту з позицій екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також фінансової та економічної привабливості проекту.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни	Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну
“Економіка підприємства” “Стратегічне управління” “Потенціал підприємства: формування і оцінювання” “Планування діяльності підприємства”	"Економічна діагностика" “Управління проектами” “Управління потенціалом підприємства” дипломне проектування

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ (3,0 / 108)
(назва модулю) (кількість кредитів/годин)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Теоретична основа проектного аналізу
(назва змістового модулю)

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

- 1 Концепція проекту та його життєвий цикл
2. Концепція вигод та витрат в проектному аналізі
3. Грошовий потік
- 4 Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

ЗМ 2. Практичні засади проектного аналізу
(назва змістового модулю)

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

1. Динамічний аналіз беззбитковості
2. Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах невизначеності
3. Маркетинговий аналіз
4. Технічний аналіз
5. Інституціональний аналіз
6. Екологічний аналіз
7. Соціальний аналіз
8. Фінансовий аналіз
9. Економічний аналіз

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння та знання (за рівнями сформованості)	Сфери діяльності (виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)	Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)
Репродуктивний рівень: Ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності.	Виробнича	Аналітична
Алгоритмічний рівень: Формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо проведення проектного аналізу.	Виробнича	Аналітична
Евристичний рівень: На основі аналізу сучасного стану економіки України, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати специфіку проведення проектного аналізу.	Виробнича	Аналітична

1.4. Рекомендована основна навчальна література

1. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000
2. Воркут Т. А. Проектний аналіз; Навч. посібник. — К.: Укр. центр духовної культури, 2000
3. . Проектний аналіз: Навч. посібник / Під ред. С. О. Москвіна. — К.: Лібра, 1998.
4. Аналіз вигід і витрат: Практ. посібник. / Пер. з англ. С. Соколік / Наук. ред. О. Кілевича, Секретаріат Ради Скарбниці Канади.— 2-е вид.— К.: Основи, 1999А.С. Філіпенко Світова економіка. - К.: Либідь, 2000 .
5. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е. В. Кузнецовой. — М.:Фонд «Правовая культура», 1995.
6. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997.

7. Управление инвестициями: В 2-х т. — Т, 2 / В. В. Шеремет, В. М, Павлгоченко, В. Д. Шапиро и др.—М.: Высшая шк., 1998.
8. Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: Организация, управление риском, страхование. — М.: Анкил, 2000

1.5 Анотація програми навчальної дисципліни

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

(назва дисципліни)

Мета вивчення: формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки і обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмежених ресурсів.

Предмет дисципліни: методологія та інструментарій проектного аналізу.

Змістові модулі: теоретична основа проектного аналізу, практичні засади проектного аналізу.

ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

Цель изучения: формирование систем знаний и практических навыков по методологии анализа, разработки и обоснования проектов для удовлетворения общественных потребностей в условиях ограниченных ресурсов.

Предмет дисциплин: методология и инструментарий проектного анализа.

Модули содержания: теоретическая основа проектного анализа, практические основы проектного анализа.

DESIGN ANALYSIS

Purpose of the study: the formation of systems of knowledge and practical skills in methodology, analysis, development and validation of projects to meet social needs in the context of limited resources.

Subject disciplines: methodology and tools of project analysis.

Content modules: the theoretical basis for design analysis, practical foundation design analysis.

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Структура навчальної дисципліни

Заочна форма навчання

Модулі (семестри) та змістові модулі	Всього, кредит/годин	Форми навчальної роботи			
		Лекц.	Сем., пр.	Лаб.	СРС
Модуль	3,0/108	8	4		96
ЗМ 1. Теоретична основа проектного аналізу	1,0/36	3	-	-	33
ЗМ 2. Практичні засади проектного аналізу	2,0/72	5	4	-	63

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить 8,89% до 91,11%.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

2.2. Тематичний зміст навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. Теоретична основа проектного аналізу

Тема 1 Концепція проекту та його життєвий цикл

Поняття життєвого циклу проекту Передінвестиційна фаза: преідентифікація, ідентифікація, підготовка, розробка та експертиза, детальне проектування. Інвестиційна фаза: підготовка, проведення тендерів; інженерно-технічне проектування, будівництво, виробничий маркетинг, навчання персоналу. Експлуатаційна фаза: здача в експлуатацію; виробнича експлуатація; заміна та оновлення; розширення та інновації; заключна оцінка проекту.

Ідентифікація: вибір цілей проекту і визначення його завдання. Причини відхилення і основні критерії відхилення: недостатній попит на запропонований продукт, одержаний в результаті реалізації проекту; відсутність у даного товару істотних переваг; висока вартість проекту; відсутність зобов'язань з боку організацій або людей, які отримують вигоду від здійснення проекту; відсутність

політичної підтримки; надмірний масштаб проекту, що не відповідає організаційним та управлінським можливостям; надмірний ризик проекту; висока вартість та ін. Макроекономічний аналіз: ресурсний, галузей, регіональний. Методи підготовки проекту. Розробка та експертиза проекту. Аналіз: комерційний або маркетинговий, технічний, інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий, економічний. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень. Чинники, від яких залежить вартість, визначення витрат. Основні ознаки проекту. Кількісна вимірюваність. Часовий горизонт дії. Цільова спрямованість. Життєвий цикл. Системне функціонування проекту. Існування в певному зовнішньому середовищі. Економічна взаємозалежність проекту. Незалежні проекти. Взаємовиключаючі проекти. Умовні проекти. Заміщуючі проекти. Синергічні проекти. Клас проектів. Тип проектів. Вид проекту. Тривалість проекту. Масштаб проекту. Складність проекту.

Зовнішні фактори: політичні, економічні, соціальні, правові, науково-технічні, культурологічні, природні та екологічні, інфраструктури.

Внутрішнє середовище проекту: економічні умови, соціальні умови, стиль керівництва проектом, організація проекту, методи та засоби комунікації.

Тема 2. Концепція вигод та витрат в проектному аналізі

Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигод і затрат. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Визначення вигод у проектному аналізі. Поняття затрат у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках.

Поняття майбутньої і теперішньої вартості

Майбутня вартість. Ставка процента. Компаундування (нарахування). Дисконтування. Теперішня вартість. Номінальна та реальна процентні ставки. Реальна процентна ставка. Номінальна (теперішня) процентна ставка. Фактори, які впливають на вартість грошей

Дохідність інвестицій, величина і темпи інфляції, ризик, пов'язаний з інвестиціями.

Тема 3. Грошовий потік

Поняття грошового потоку Звітність по грошових потоках. Грошовий потік з активів. Операційний грошовий потік. Капітальні витрати. Приріст чистого робочого капіталу. Амортизаційні відрахування. Чисті капітальні витрати. Чисті інвестиції в основні активи. Приріст чистого робочого капіталу. Грошовий потік кредиторам. Грошовий потік акціонерам.

Проектний грошовий потік та його розрахунок Додаткові грошові потоки проекту. Проектний операційний грошовий потік. Проектний приріст чистого робочого капіталу і капітальні витрати. Особливості розрахунку проектного грошового потоку Спрощена звітність про прибутків проекту. Динаміка фінансових показників. Відтік грошових потоків. Чистий робочий капітал.

Тема 4 Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень

Принцип ефективності прийняття рішень. Методика розрахунків основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Динамічний аналіз безбитковості проектів

Управління структурою витрат за проектом. Поняття і розрахунок безбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки безбитковості проектів. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

МОДУЛЬ 2. Практичні засади проектного аналізу

Тема 5. Динамічний аналіз безбитковості

Аналіз безбитковості. Ситуація безбитковості. Основні завдання аналізу безбитковості. Постійні та змінні витрати, методика проведення аналізу безбитковості проектів. Бухгалтерську точку безбитковості. Готівкова

точка беззбитковості Фінансова точка беззбитковості. Аналіз динамічності запасу надійності та запасу фінансової міцності проекту. Поріг рентабельності

Тема 6. Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах невизначеності

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків

Різниця між ризиком та невизначеністю. Ризик у попередньому аналізі. Аналіз чутливості та аналіз міри ризику. Систематичний ризик. Несистематичний ризик. Можливості усунення ризику: недиверсифіковані, диверсифіковані. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків

Методи аналізу і оцінюю ризиків інвестиційних проектів Мета аналізу ризиків. Метод дерева рішень. Аналіз чутливості. Алгоритм проведення чутливості. Показники чутливості проекту. Розрахунок по факторній еластичності чистої теперішньої вартості проекту. Оцінка і критичні значення змінення проекту і можливості їх прогнозування. Аналіз сценаріїв. Метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло).

Методи зниження ризику Розподіл ризику. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат. Зниження ризиків у плані фінансування. Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту. Ризик і невизначеність. Управління ризиком.

Тема 7. Маркетинговий аналіз

Мета і завдання маркетингового аналізу. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку. Можливий вибір стратегії розвитку попиту залежно від фокусу проекту на різні ринки та категорії споживачів.

Аналіз середовища проектної продукції Мета маркетингових досліджень. Елементи характеру ринку. Насиченість ринку. Стабільність попиту. Рівень конкуренції. Можливі появи майбутніх конкурентів. Аналіз розподілу на ринку. Постачальники.

Розробка концепції маркетингу проекту Концепція маркетингу. Формування стратегії. Стратегії конкуренції. Стратегії розширення ринку.

Маркетингова організація. Маркетингова система. Розробка комплексу маркетингу. Продукт і політика. Організація збуту та розповсюдження товару. Просування проекту. Цінотворення.

Тема 8. Технічний аналіз

Мета і завдання технічного аналізу Технічний експерт. Аналіз технічної життєдіяльності. Інженерне проектування. Етапи проведення робіт з технічного аналізу

Етапи технічного аналізу. Зміст робіт на різних етапах проведення технічного аналізу проекту. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування вибору масштабів проекту

Основні критерії. Масштаб (розмір) проекту. Місткість ринку збуту. Екологічні обмеження та безпека навколишнього середовища. Здатність організації. Технологічні ризики. Отримання економії на масштабах. Сума інвестицій. Коефіцієнт завантаження підприємства. Період нарахування виробництва.

Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об'єкта проектування Вибір технології виробництва. Спосіб отримання технології. Принципи визначення потреби в устаткуванні. Економічна і соціальна інфраструктури. Технологічна інфраструктура. Транспортні засоби. Комунікаційні системи.

Організаційна підготовка та здійснення проекту Етапи розробки проектної документації. Заходи з розробки проектної документації. Управління реалізацією проекту. Мережні моделі. Інвестиційні витрати. Аналіз витрат за проектом. Прогнозування витрат.

Тема 9. Інституціональний аналіз

Мета і завдання інституційного аналізу Аналіз політичної орієнтації та макроекономічної політики уряду. Ідентифікація цілей проекту та напрямків розвитку, визначених урядом як пріоритетних. Оцінка рівня менеджменту проекту та визначення параметрів його успішної реалізації. Характеристика кадрового потенціалу організації та оцінка його здатності успішно виконувати

поставлені завдання. Аналіз узгодженості цілей проекту з інтересами його учасників. Діагностика організаційної структури і міри її відповідності досягненню результатів проекту.

Методи і моделі кількісних оцінок. Методи якісних оцінок і ситуаційного аналізу. Метода експертних оцінок. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект Державна політика та урядове регулювання аспектів проекту. Рівень управлінської команди на проект. Менеджер проекту. Система стимулів і мотивації. Відповідність цілей та цінностей менеджменту організаційної культури компанії. Трудові ресурси. Діагностика організаційної структури. Гнучкість виробничої структури. Оперативність організаційної структури. Раціональність організаційної структури. Раціональність організаційної структури. Надійність структури. Аналіз процесу прийняття рішень.

Тема 10. Екологічний аналіз

Мета і суть екологічного аналізу Наслідок впливу проекту на навколишнє середовище

Зміст робіт з екологічного аналізу На стадії генерації ідей проекту. Проекти, що рідко мають негативний вплив. Проекти зі значним негативним впливом на навколишнє середовище, але до яких можна швидко застосувати заходи, спрямовані на поліпшення цього негативного впливу. Проекти зі значним негативним впливом на навколишнє середовище, які потребують детальної оцінки довкілля. Проекти, спрямовані на навколишнє середовище. Стадії формування на підготовку проектів. Деталізований аналіз проекту. Вибір проекту. Реалізація екологічного контролю. Екологічний нагляд проекту.

Типи впливу проекту на навколишнє середовище За часом діє за можливістю усунення. За способом впливу. За охопленням території. За походженням. За можливістю акумулювання наслідків. Постійні. Тимчасові. Ті, що виправляються. Ті, що не виправляються. Безпосередні. Опосередковані. Локальні. Широко розповсюджені. Первісні. Вторинні. Накопичувані. Не накопичувані. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на

навколишнє середовище Методи ранжування, бальні оцінки та інші способи експертної оцінки. Ідентифікація і визначення взаємозв'язку впливів проекту, вимірювання та інтерпретація результатів. Метод контрольних опитів. Метод матриць. Метод діаграм пороків. Метод сумісного аналізу карт.

Тема 11. Соціальний аналіз

Мета і завдання соціального аналізу Основні компоненти соціального аналізу. Соціальне середовище проекту та його оцінка Ключові моменти визначення соціального середовища

Проектування соціального середовища проекту. Характеристика і прогноз тенденцій розвитку систем цінностей населення, традицій та змін його потреб. Забезпечення ефективної зайнятості. Формування нової структури та якості робочої сили. Фактичні показники, їх тенденції, прогнозування змін структур зайнятості, індикатори зайнятості.

Тема 12. Фінансовий аналіз

Мета і завдання фінансового аналізу Межі та цілі фінансового аналізу. Етапи проведення фінансового аналізу. Оцінка фінансової спроможності проекту.

Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту Фінансовий план проекту. Розрахунок майбутніх грошових потоків. Прогноз звіту про прибутки. Амортизація та величина податкової економії. Ліквідаційна вартість. Інвестування в оборотний капітал. Постійні і номінальні ціни. Прогноз річного прибутку.

Фінансування проекту Визначення умов фінансування. Основні принципи фінансування. Власні інвестиційні ресурси. Залучені інвестиційні ресурси. Позичкові інвестиційні ресурси. Довгострокові кредити банків та інших кредитних установ. Емісії облігацій компаній. Цільовий державний кредит. Податковий інвестиційний кредит. Інвестиційний лізинг. Раціоналізація структури фінансування. Стратегія формування інвестиційних ресурсів компанії. Головні критерії раціоналізації. Ціна капіталу. Ціна акціонерного капіталу (ЦАК).

Ціна кредитів банків. Ціна облігацій підприємств (ЦОП). Ціна кредиторської заборгованості. Ціна державних субсидій. Середньозважена вартість капіталу. Вартість капіталу для фінансування капіталу. Раціоналізація формування інвестиційних ресурсів капіталу. Узгодження в часі припливу коштів та їх відтоку.

Тема 13 Економічний аналіз

Мета і завдання економічного аналізу Фактори, що впливають на економічну цінність проекту: економічна ефективність використання національних ресурсів; вплив проекту на розвиток національної економіки; безпосередній вплив проекту на економіку країни; опосередкований вплив проекту на національний добробут.

Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту Відповідність проекту стратегії розвитку проектів за критерієм невідповідності проекту тим завданням, які вирішуються нацією. Методи позиціонування проектів за критеріями економічної привабливості й ефективності. Оцінка економічної привабливості проекту у вигляді послідовних етапів. Методи виміру економічної ефективності. Компоненти проекту з погляду альтернативної вартості. Трансфертні платежі.

Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту Тіньові ціни. Граничні (маржинальні) витрати. Тіньові ціни світового ринку. Паритетні ціни. Економічна вартість праці. Оцінка впливу проекту на економіку країни Особливості кількісної оцінки проектів. Зовнішній вплив проекту. Споживчий надлишок. Екстерналії проекту

2.3 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

2.3.1 Лекційний курс (заочне навчання)

Зміст	Кількість годин за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, аббревіатура)
	6.050100 ЕП
ЗМ 1. Теоретична основа проектного аналізу	3
1. Концепція проекту та його життєвий цикл	1
2. Концепція вигод та витрат в проектному аналізі	1
3. Грошовий потік	1
4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень	
ЗМ 2. Практичні засади проектного аналізу	5
1. Динамічний аналіз беззбитковості	1
2. Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах невизначеності	1
3. Маркетинговий аналіз	0,5
4. Технічний аналіз	-
5. Інституціональний аналіз	0,5
6. Екологічний аналіз	-
7. Соціальний аналіз	
8. Фінансовий аналіз	1
9. Економічний аналіз	1
РАЗОМ	8

2.3.2 Практичні (семінарські) заняття (заочне навчання)

Зміст	Кількість годин за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, аббревіатура)
	6.050100 ЕП
ЗМ 1. Теоретична основа проектного аналізу	-
1. Концепція проекту та його життєвий цикл	-
2. Концепція вигод та витрат в проектному аналізі	-
3. Грошовий потік	-
4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень	-
ЗМ 2. Практичні засади проектного аналізу	4
1. Динамічний аналіз беззбитковості	1
2. Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах невизначеності	2
3. Маркетинговий аналіз	-
4. Технічний аналіз	-
5. Інституціональний аналіз	-
6. Екологічний аналіз	-
7. Соціальний аналіз	-
8. Фінансовий аналіз	-
9. Економічний аналіз	1
РАЗОМ	4

2.4 Самостійна навчальна робота студента

(форми самостійної роботи, обсяг у годинах)

Форми самостійної роботи (за змістовими модулями)	Години	Форма звіту
ЗМ 1. Теоретична основа проектного аналізу	33	
1.Огляд основної та додаткової літератури	8	Конспект
2.Ведення термінологічного словника	6	Конспект
3.Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань	6	Відповіді у зошиті для практичних занять
4.Підготовка до поточного тестування	6	Відповіді у зошиті для практичних занять
6. Виконання контрольної роботи	7	
ЗМ 2. Практичні засади проектного аналізу	63	
1.Огляд основної та додаткової літератури	11	Конспект
2.Ведення термінологічного словника	8	Конспект
3.Самостійний розгляд питань теми “Маркетинговий аналіз”, “Технічний аналіз”, “Інституціональний аналіз”, “Екологічний аналіз”	16	Конспект
4.Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань	8	Відповіді у зошиті для практичних занять
6.Підготовка до поточного тестування	12	Відповіді у зошиті для практичних занять
7.Виконання контрольної роботи	8	
РАЗОМ	96	

2.5. Засоби контролю

2.5.А. Засоби і форми поточного контролю

	Види контролю та їх стислий зміст
1	Виконання контрольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях

2.5.Б. Засоби і форми підсумкового контролю

	Види контролю та їх стислий зміст
1	Іспит за екзаменаційними білетами, які включають три питання

2.6. Методи та критерії оцінювання знань

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань:

- поточний контроль зі змістових модулів;
- складання заліку.

Оцінку знань студентів з дисципліни «Проектний аналіз» здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної).

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів.

Навчальним планом з дисципліни «Проектний аналіз» передбачено складання заліку. Для оцінювання знань використовують чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS.

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;
- виконання завдань на практичних заняттях;
- виконання завдань поточного контролю.

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.5).

При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх якості й самостійності.

Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового контролю (контрольна робота за білетами або тестування за вибором студента).

Поточний контроль проводиться у письмовій формі двічі по закінченню кожного зі змістових модулів після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та проведені практичні завдання в межах кожного з двох ЗМ.

Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна (теоретична) і практична частини (розрахункові завдання). Для цього білети для проведення поточного контролю мають два теоретичні запитання та розрахункове завдання. Може бути також використано тестове завдання – за вибором студентів.

Знання оцінюються за 4-бальною системою за національною шкалою (контрольна робота) або за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові завдання) (табл. 2.5).

Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями.

За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма змістовими модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни (або більше 50% балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями).

Таблиця 2.5 - Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

Оцінка за національною шкалою	Визначення назви за шкалою ECTS	ECTS оцінка	% набраних балів
ВІДМІННО	Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками	A	більше 90 – 100
ДОБРЕ	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	B	більше 80 – 90 включно
	Добре – у загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	C	більше 70 – 80 включно
ЗАДОВІЛЬНО	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків	D	більше 60 – 70 включно
	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії	E	більше 50 – 60 включно
НЕЗАДОВІЛЬНО	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест	FX*	більше 26 – 50 включно
	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля	F**	від 0 – 25 включно

* з можливістю повторного складання.

** з обов'язковим повторним курсом

Оцінка “відмінно” відповідає високому рівню компетенції: виставляється студентові, який виявив повне знання з поставлених питань, вільно володіння матеріалом, логічно та ґрунтовно відповідає на поставлені питання, вміє застосувати отримані знання для аналізу сучасних світогосподарських явищ та тенденцій.

Оцінка “добре” відповідає достатньому рівню компетенції: виставляється студенту, який виявив повне знання з поставлених питань, але припускається логічної непослідовності або не може застосувати отримані знання при практичному розв’язанні сучасних проблем міжнародної економічної діяльності. При цьому, студент вміє виправити неточності відповіді після зауваження викладача та застосувати знання на практиці.

Оцінка “задовільно” відповідає середньому рівню компетенції: виставляється студенту, який виявив знання суттєвих елементів навчального матеріалу, з незначними помилками, але має необхідні знання, щоб виправити їх з допомогою викладача.

Оцінка “незадовільно” виставляється якщо студент не володіє знанням суттєвих елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок.

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення

Бібліографічні описи, Інтернет адреси	Теми, де застосовується
1	2
1. Основна література	
Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Воркут Т. А. Проектний аналіз; Навч. посібник. — К.: Укр. центр духовної культури, 2000	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Проектний аналіз: Навч. посібник / Під ред. С. О. Москвіна. — К.: Лібра, 1998.	1, 2, 4, 5, 11, 12, 13
Аналіз вигід і витрат: Практ. посібник. / Пер. з англ. С. Соколік / Наук. ред. О. Кілевича, Секретаріат Ради Скарбниці Канади.— 2-е вид.— К.: Основи, 1999	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
2. Додаткові джерела	
Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е. В. Кузнецовой. — М.: Фонд «Правовая культура», 1995.	1, 12, 13
Брігхем С. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997.	1, 3, 12, 13

Продовж. табл.

1	2
Управление инвестициями: В 2-х т. — Т, 2 / В. В. Шеремет, В. М. Пав-лгоченко, В. Д. Шапиро и др.—М.: Высшая шк., 1998.	1,2, 3,4. 5, 6, 9
Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: Организация, управление риском, страхование. — М.: Анкил, 2000.	2,3, 4, 5,6
Попов С.Г. Социальный менеджмент: Учеб. пособие. — М., 2000.	7, 11
Верещак В. С., Бень Т. Г. Эколого-экономическое обоснование инвести-ционных проектов. — Днепропетровск: Ин-технологии, 1998.	10
Царенко О. М., Несветов О. О., Кабацький М. О. Основи екології та економіка природокористування. — Суми, 2001.	10
Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. —М.: ИНФРА-М, 2001.	4, 5, 6,13
А.ВойчакВ. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ	1, 7
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: ИТЕМ, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995.	1, 2, 3,5,6
Финци У. Всемирный банк и анализ проектов. — Вашингтон, Ин-т эко-ном. развития Всемирного банка, 1991.	1, 2,5, 10, 13

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”

Укладач: Ігор Анатолійович Ачкасов

План 2009, поз. 842 Р

Підп. до друку 07.12.2009	Формат 60x84 1 /16	Папір офісний
Друк на ризографі.	Умовн.-друк. арк. 1,0	Обл.-вид. арк.1,3
Замовл № 5744	Тираж 15 прим.	

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12