

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення вченої ради  
Бердянського державного  
педагогічного  
університету

від 26 березня 2018 року  
(протокол №9)

**ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ**

---

**ПРОГРАМА**

обов'язкової навчальної дисципліни  
підготовки бакалавра

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

**Бердянськ  
2018 рік**

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

старший викладач, Швачко В.А.

Обговорено та рекомендовано методичною радою Бердянського державного педагогічного університету “15” березня 2018 року, протокол №6

## ВСТУП

Програма обов'язкової навчальної дисципліни «Проектний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

**Предметом** вивчення навчальної дисципліни є вивчення концепцій, методології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості ресурсів.

**Міждисциплінарні зв'язки:** передуює вивченню дисциплін «Основи підприємництва», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Організація виробництва», «Підприємництво в сфері послуг», «Стратегія розвитку бізнесу», «Управління витратами», «Стандартизація та сертифікація продукції, кваліметрія», «Планування бізнесу», «Оцінка ефективності малого підприємства», після вивчення дисциплін – «Вища математика», «Економіка підприємства», «Системи технологій промисловості», «Товарно-інноваційна політика підприємства».

### 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є формування у студентів компетентностей щодо аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування інвестиційних проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

1.2. Основними завданнями дисципліни «Проектний аналіз» є вивчення основних концепцій, понять методів і підходів, які використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень; набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу; оволодіння процедурами аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів; оцінювання проектів щодо маркетингової, технологічної, економічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти набувають компетентностей:

Здатність до системного мислення, креативності, генерування нових ідей, пошуку варіантів нестандартного розв'язання професійних завдань.

Здатність до самостійного обрання оптимальних професійних дій для розв'язання завдань професійної діяльності; до використання елементів самоорганізації власної діяльності відповідно до професійних завдань.

Здатність до використання базових знань фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння дисциплін циклу професійної підготовки.

Здатність до застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Здатність обирати інструментальні засоби для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізувати результати розрахунків та обґрунтувати отримані висновки.

Та демонструвати такі результати навчання:

Базові знання з циклу професійної та практичної підготовки.

Здатність користуватися нормативними документами у своїй професійній діяльності, готовність до дотримання чинного законодавства та вимог нормативних документів.

Здатність використовувати професійні знання, вміння, навички для розв'язання практичних завдань в галузі підприємницької діяльності і торгівлі.

Здатність аналізувати та оцінювати економічні інновації, визначати доцільність їх впровадження в процесі виробничої діяльності підприємств торгівлі та послуг.

Здатність обирати інструментальні засоби для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізувати результати розрахунків та обґрунтувати отримані висновки.

Організовувати, планувати, оцінювати результати виконання інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання економічних проблем.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5/150 (кредитів ECTS/години).

## **2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни**

**Тема 1.** Суть і зміст проектного аналізу.

Предмет і мета проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. Концепція проектного аналізу. Принципи проектного аналізу.

**Тема 2.** Концепція проекту.

Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Економічна взаємозалежність проектів. Класифікація проектів. Середовище проекту. Особливості проектної діяльності.

**Тема 3.** Життєвий цикл проекту.

Поняття життєвого циклу проекту. Передінвестиційна фаза проекту. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

**Тема 4.** Концепція витрат і вигід у проектному аналізі.

Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигід і витрат.

Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Визначення вигід у проектному аналізі. Поняття витрат у проектному аналізі. Особливості визначення витрат у проектних розрахунках.

**Тема 5.** Цінність грошей у часі.

Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. Номінальна та реальна процентні ставки. Фактори, які впливають на вартість грошей.

**Тема 6.** Грошовий потік.

Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Особливості розрахунку проектного грошового потоку.

**Тема 7.** Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень.

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

**Тема 8.** Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Управління структурою витрат за проектом. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.

**Тема 9.** Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику і невизначеності.

Поняття ризику і невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методи зниження ризиків.

**Тема 10.** Маркетинговий аналіз.

Мета і завдання маркетингового аналізу. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Розроблення концепції маркетингу.

**Тема 11.** Технічний аналіз.

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт із технічного аналізу проектів. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту. Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об'єкта проектування. Організація та здійснення проекту.

**Тема 12.** Інституційний аналіз.

Мета і завдання інституційного аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект.

**Тема 13.** Екологічний аналіз.

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт екологічного аналізу. Типи впливу проекту на навколишнє середовище. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище. Проблеми впливу проектів на навколишнє середовище.

**Тема 14.** Соціальний аналіз.

Мета і завдання соціального аналізу. Зміст робіт із соціального аналізу. Соціальне середовище проекту та його оцінка. Проектування соціального середовища проекту.

**Тема 15. Фінансовий аналіз.**

Мета і завдання фінансового аналізу. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту. Фінансування проекту. Проведення фінансових розрахунків на прикладі конкретного проекту.

**Тема 16. Економічний аналіз.**

Мета і завдання економічного аналізу. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

**3. Рекомендована література**

1. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. — К. : Кондор, 2017. — 260 с.: іл. ( 2 )

2. Рославцев Д. М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: [текст] навч. посібник / Д. М. Рославцев; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 217 с.

3. Чевганова В. Я. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 258 с.

4. Яковлев А. І. Проектний аналіз : підруч. для ВНЗ за напрямом «Економіка підприємства» / А. І. Яковлев; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХП», 2015. – 339 с.

**4. Методи навчання:**

лекція, бесіда, демонстрування, самостійне спостереження, практичні вправи, дослідні роботи, метод усного контролю, метод тестового контролю.

**5. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен.****6. Система оцінювання**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою		Оцінка шкалою ЄКТС
	Для підсумкового семестрового контролю, що включає екзамен, курсову роботу, практику	Для підсумкового семестрового контролю, що включає залік	Для всіх видів підсумкового контролю
90-100	відмінно	зараховано	A (відмінно)
65-89	добре		BC (добре)
50-64	задовільно		DE (задовільно)
35-49	незадовільно	не зараховано	FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34	незадовільно		F (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни