

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації
Кафедра менеджменту та публічного управління

Затверджено
Науково-методична рада ДПУ,
від «12» 09 2024 № 1
Голова НМР  Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

**Робоча програма
навчальної дисципліни
«Проектний аналіз»**
для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
денної форми навчання

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Проектний менеджмент»
Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь – 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» складена на основі освітньо-професійної програми «Проектний менеджмент» другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальності 073 «Менеджмент», затвердженої Вченою радою Університету 12.07.2024 року, протокол №19.

Укладач:



Наталія МАРТИНОВИЧ, кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту та публічного
управління

Гарант освітньої програми



Оксана НЕМИРОВСЬКА, кандидат
екон. наук, доцент кафедри
менеджменту та публічного
управління

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою менеджменту та публічного управління, протокол від 12.09.2024р. № 3

Завідувач кафедри:



Микола ГУСЯТИНСЬКИЙ,
кандидат тех. наук, доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, протокол від 12.09.2024р. № 1

Голова Вченої ради Факультету
соціально-гуманітарних технологій,
спорту та реабілітації



Наталія ЗИКУН, д.н.соц.ком.,
професор

Завідувач навчально-методичного
відділу



Ірина КАЧУР, кандидат біол. наук,
доцент

Реєстраційний № _____

Зміст

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни	4
2.1. Компетентності і результати навчання	5
2.2. Пререквізити та постреквізити	6
2.3. Структура навчальної дисципліни	6
3. Програма навчальної дисципліни	8
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	15
5. Засоби діагностики результатів навчання	17
6. Форми та питання поточного та підсумкового контролю	17
7. Рекомендована література	21

1. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Проектний аналіз» є обов'язковою у підготовці здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент».

Мета дисципліни: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері проектного аналізу проектів або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Завдання дисципліни: з'ясувати сутність проекту, його концептуальні положення, предмет и методи проектного аналізу, ознайомитися з джерелами фінансування проектів, опанувати оціночний інструментарій інвестиційної привабливості підприємства, ризиків в проектному аналізі, сформуванню бачення відносно категорії «ефективність». Навчитися аналізувати маркетинговий, технічний, фінансовий, соціальний, екологічний напрями проектної діяльності. Підготувати здобувачів вищої освіти до використання набутих теоретичних знань в практичній та науковій діяльності, сприяти розвитку критичного мислення студентів.

Методи навчання: загальнонаукові та специфічні методи дослідження, зокрема: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, тощо.

Організація поточного та підсумкового контролю знань.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контролю. Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:

1. Оцінювання знань студента під час лекційних, практичних і семінарських занять.
2. Проведення поточного модульного контролю.
3. Проведення підсумкового контролю у формі екзамену.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітня програма «Проектний менеджмент». Група ПММ-24-1.

Показники	Характеристика навчальної дисципліни
	денна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 5	
Модулів – 3	Рік підготовки – 1-й
Змістових модулів – 3	Семестр – 2-й
Загальна кількість годин – 150	
	Лекції – 16 години
	Практичні заняття -20 годин
	Семінарські заняття – 14 годин
	Індивід. консультаційна робота – 2 години
Форма підсумкового контролю: екзамен	

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
<p>ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.</p> <p>ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.</p> <p>ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.</p> <p>СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.</p> <p>СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними виявляти ініціативу та підприємливість.</p> <p>СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.</p> <p>СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.</p> <p>СК12. Здатність здійснювати комплексне планування проектів і програм з метою досягнення сталого розвитку організацій.</p> <p>СК13. Здатність співпрацювати з колегами з управління проектами і програмами та зовнішніми стейкхолдерами проекту чи програми щодо наукових досягнень, проектних розробок, здатність робити звіти.</p>	<p>ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.</p> <p>ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями.</p> <p>ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.</p> <p>ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.</p> <p>ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.</p> <p>ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).</p> <p>ПРН14. Здатність оцінювати адекватність та ефективність технологій, використовуючи інструментальні засоби підтримки життєвого циклу проекту та його продукту.</p>

2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення дисципліни є знання та вміння, набуті під час вивчення навчальних дисциплін «Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», «Управління персоналом», «Проектне управління». Дисципліна є базовою для вивчення навчального курсу «Управління змінами в проєктах».

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

денна форма навчання (150 год.)

ПММ-24-1

№ з/п	Змістові модулі	Кількість годин					Всього
		Лекції	Семинар заняття	Практ заняття	Інд. робота	СРС	
МОДУЛЬ I = 1,6 залікових кредити (48 год.)							
ЗМ 1 (Теми 1-3) <i>Теоретичні аспекти проєктного аналізу</i>							
T.1.	Предмет и метод проєктного аналізу	2	2		-	12	16
T.2.	Сутність проєкту, його концептуальні положення	2	2	2	-	12	18
T.3.	Джерела фінансування проєктів	-	-	2	-	12	14
Всього по модулю:		4	4	4	-	36	48
МОДУЛЬ II = 1,6 залікових кредити (48 год.)							
ЗМ 1 (Теми 4-6) <i>Методичні засади проєктного аналізу</i>							
T.4.	Оцінка інвестиційної привабливості підприємства	2	2	2		10	16
T.5.	Визначення ефективності проєкту	2	2	2		10	16
T.6.	Оцінка ризиків в проєктному аналізі	2	2	2		10	16
Всього по модулю:		6	6	6		30	48
МОДУЛЬ III = 1,8 залікових кредити (54 год.)							
ЗМ 2 (Теми 7-9) <i>Функціональні напрями проєктного аналізу</i>							
T.7.	Аналіз маркетингового напрямку проєкту	2	2	4	-	10	18
T.8.	Аналіз технічного напрямку проєкту	2	2	4	-	10	18
T.9.	Аналіз фінансового напрямку проєкту	2	-	2	2	12	18
Всього по модулю:		6	4	10	2	32	54
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)							
Форма підсумкового контролю – екзамен							
Разом годин з курсу:		16	14	20	2	98	150

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Год.	Тема	Форма заняття та діяльності	Результати навчання	Вага оцінки (кіль-ть балів)
Модуль I. Теоретичні аспекти проєктного аналізу				
2	Т.1. Предмет и метод проєктного аналізу	Лекція	ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями. ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.	0
2		Семінарське заняття		2
2	Т.2. Сутність проєкту, його концептуальні положення	Лекція		0
2		Семінарське заняття		2
2		Практичне заняття		2
2	Т.3. Джерела фінансування проєктів	Практичне заняття		
	Т.1-Т.3	Проміжний модульний контроль	Контрольна робота 1	5
12	Усього за модулем I			11
Модуль II. Методичні засади проєктного аналізу				
2	Т.4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства	Лекція	ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями. ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.	0
2		Семінарське заняття		2
2		Практичне заняття		2
2	Т.5. Визначення ефективності проєкту.	Лекція		0
2		Семінарське заняття		2
2		Практичне заняття		2
2	Т.6. Оцінка ризиків в проєктному аналізі	Лекція	0	
2		Семінарське заняття	2	
2		Практичне заняття		
	Т.4-Т.6	Проміжний модульний контроль	Контрольна робота 2	5
18	Усього за модулем II			15
МОДУЛЬ III. Функціональні напрями проєктного аналізу				
2	Т.7. Аналіз маркетингового напрямку проєкту	Лекція	ПРН3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та	0
2		Семінарське заняття		2
2		Практичне заняття		2
2				2

		Практичне заняття	кадрове забезпечення організації (підрозділу).	
2	Т.8. Аналіз технічного напрямку проєкту.	Лекція	ПРН14. Здатність оцінювати адекватність та ефективність технологій, використовуючи інструментальні засоби підтримки життєвого циклу проєкту та його продукту.	0
2		Семінарське заняття		2
2		Практичне заняття		2
2		Практичне заняття		2
2	Т.9. Аналіз фінансового напрямку проєкту	Лекція		0
2		Практичне заняття		
	Т.7-Т.9	Проміжний модульний контроль	Контрольна робота 3	5
	Т.1-Т.9	Індивідуальна робота	Підготовка тез доповідей	2
20	Усього за модулем III			19
	Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ Moodle			5
	Підсумковий контроль - екзамен			50
50	Усього			100

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти проєктного аналізу

Тема 1. Предмет і метод проєктного аналізу

План лекційного заняття 1

1. Предмет проєктного аналізу, його функції та принципи.
2. Класифікація проєктів.
3. Історія виникнення проєктного аналізу.

План семінарського заняття 1

1. Зовнішнє та внутрішнє середовище проєкту.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 1

1. Дефініція поняття проєктний аналіз
2. Систематизація класифікації проєктів
3. Проєктний аналіз в епоху цифровізації

Перелік питань для самоконтролю за темою 1.

1. Охарактеризуйте проєктний аналіз як методологію і навчальну дисципліну
2. На які першочергові питання необхідно дати відповідь при проведенні проєктного аналізу?
3. Окресліть етапи розвитку та основні складові проєктного аналізу.
4. Які основні ознаки та принципи проєктного аналізу?

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Тема 2. Сутність проєкту, його концептуальні положення

План лекційного заняття 2

1. Проєкт, його сутність і концепція
2. Оцінка умов розміщення виробництва
3. Розробка прогнозу грошових потоків

План семінарського заняття 2

1. Додаткові вигоди від проєкту.
2. Витрати на реалізацію проєкту.

План практичного заняття 1

1. Структура методики оцінювання наявних вигід і витрат.
2. Оцінка впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на проєкт

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 2

1. Життєвий цикл проєкту
2. Оціночні показники наявних вигід і витрат.
3. Вартість грошей у часі. Поняття інфляції.
4. Алгоритм розрахунку грошового потоку відокремленого проєкту.

Перелік питань для самоконтролю за темою 2

1. За якими базовими критеріями відрізняються особливості функціонування проєкту та програми?
2. Яким чином впливають вид, клас, масштаб і тип проєкту на визначення складу його учасників?
3. За якими критеріями класифікують проєкти?
4. Які особливості життєвого циклу загальнонаціональних, регіональних і локальних проєктів?
5. Які поняття «вигоди» та «втрати» у проєктному аналізі?
6. Які методичні підходи до визначення кількісного значення неявних вигід і витрат?

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Тема 3. Джерела фінансування проєктів

План практичного заняття 2

1. Модульна контрольна робота 1

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 3

1. Механізм тендерних торгів в Україні

2. Тендерна документація
3. Порядок та подання тендерних пропозицій
4. Сутність фінансування проекту
5. Джерела інвестиційних ресурсів
6. Сутність прямих і непрямих методів фінансування

Перелік питань для самоконтролю за темою 3

1. Охарактеризуйте механізм тендерних торгів в Україні
2. Охарактеризуйте тендерну документацію
3. Охарактеризуйте порядок та подання тендерних пропозицій
4. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів
5. Охарактеризуйте джерела фінансування інвестиційних проектів

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Змістовий модуль 2. Методичні засади проєктного аналізу

Тема 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

План лекційного заняття 3

1. Фінансово-інвестиційний аналіз підприємства
2. Аналіз проєктно-кошторисної документації
3. Документальне оформлення проєктних робіт

План семінарського заняття 3

1. Склад техніко-економічного розрахунку
2. Визначення вартості проєктних робіт.

План практичного заняття 3

1. Аналіз фінансової діяльності підприємства, на якому здійснюється проєкт.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 4

1. Види перед інвестиційних досліджень
2. Витрати інвестиційного проєкту
3. Фінансове планування в проєктному аналізі

Перелік питань для самоконтролю за темою 4.

1. Охарактеризуйте принципи оцінки ефективності проєктних рішень
2. Розкрийте методику розрахунку основних фінансових критеріїв.
3. Охарактеризуйте процес вибору критеріїв ефективності і відбору проєктів.
4. Охарактеризувати етапи аналізу фінансової діяльності підприємства, на якому здійснюється проєкт.
5. Розкрити послідовність методики здійснення інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Тема 5. Визначення ефективності проєкту

План лекційного заняття 4

1. Бюджетування капіталу
2. Оцінка грошових потоків за проєктом

План семінарського заняття 4

1. Визначення приросту чистих капітальних витрат.
2. Визначення приросту чистого робочого капіталу

План практичного заняття 4

1. Оцінка якісних факторів і дослідження варіантів альтернативних інвестицій.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 5

1. Умови визначення проєктного грошового потоку
2. Ключові відмінності категорій «ефект», «результат», «ефективність», «результативність».
3. Критерії ефективності проєктів.
4. Аналіз беззбитковості проєкту.

Перелік питань для самоконтролю за темою 1.

1. Охарактеризуйте процес бюджетування капіталу.
2. Охарактеризуйте поняття бюджетний контроль.
3. Розкрийте склад інвесторської кошторисної документації
4. Охарактеризуйте порядок складання зведених кошторисних розрахунків.
5. Проаналізуйте оцінку якісних факторів і дослідження варіантів альтернативних інвестицій.
6. Охарактеризуйте неформальні процедури відбору та оцінювання проєктів

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Тема 6. Оцінка і прийняття проєктних рішень в умовах ризику та невизначеності

План лекційного заняття 5

1. Поняття ризику й невизначеності
2. Методи аналізу і прогнозування ризику
3. Методи зниження ризику

План семінарського заняття 5

1. Модель О.О. Терещенка
2. Методика МФУ

План практичного заняття 5

1. Модульна контрольна робота 2.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 6

1. Імітаційне моделювання методом Монте-Карло
2. Модель Р. Ліса
3. Модель Альтмана

Перелік питань для самоконтролю за темою 6.

1. Охарактеризуйте поняття ризику і невизначеності
2. Охарактеризуйте методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проєктів
3. Охарактеризувати методи зниження ризику
4. Охарактеризуйте можливі наслідки впливу ризиків на зміну умов реалізації проєкту
5. Розкрийте сутність алгоритму проведення моделювання різними методами

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Змістовий модуль 3. Функціональні напрями проєктного аналізу

Тема 7. Аналіз маркетингового напрямку проєкту

План лекційного заняття 6

1. Мета, завдання, методи маркетингового аналізу
2. Система маркетингової інформації

План семінарського заняття 6

3. Прогноз обсягів збуту продукції проєкту
4. Розробка комплексу маркетингу

План практичного заняття 6

1. Метод експертних оцінок

План практичного заняття 7

2. Аналіз ринкового середовища продукції проєкту.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 7

1. Організація руху товару
2. Просування продукції проєкту
3. Втілення маркетингових заходів
4. Ревізія маркетингу

Перелік питань для самоконтролю за темою 7.

1. Окресліть мету, завдання, методи та основні види маркетингового аналізу.
2. Охарактеризуйте систему маркетингової інформації.
3. Охарактеризуйте процес розроблення концепції маркетингу.
4. Охарактеризувати поняття та послідовність здійснення маркетингового дослідження

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Тема 8. Аналіз технічного напрямку проєкту

План лекційного заняття 7

1. Цілі технічного аналізу і його місце у підготовці інвестиційного проєкту
2. Місце розташування й масштаб проєкту

План семінарського заняття 7

1. Аналіз екологічного напрямку проєкту.
2. Оцінка соціального середовища проєкту.

План практичного заняття 8

1. Аналіз технічних можливостей реалізації проєкту

План практичного заняття 9

1. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства після реалізації соціального проєкту.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 8

1. Виробничі потужності
2. Вибір технології
3. Вибір обладнання
4. Зміст, мета, завдання інституційного аналізу проєкту
5. Принципи формування організаційної структури проєкту

Перелік питань для самоконтролю за темою 6.

1. Охарактеризуйте мету технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проєкту.
2. Охарактеризуйте інвестиційні витрати на виконання проєкту.
3. Охарактеризуйте матеріально-технічне постачання ресурсами проєкту.
4. Окресліть мету і суть екологічного аналізу.
5. Охарактеризуйте методи оцінювання екологічного впливу проєкту.
6. Перелічте типи вилучення проєкту на навколишнє середовище.
7. Охарактеризуйте механізм розроблення проєктної документації
8. Охарактеризуйте елементи інфраструктури інвестиційного проєкту
9. Охарактеризуйте етапи визначення масштабів проєкту

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

Тема 9 Аналіз фінансового напрямку проєкту

План лекційного заняття 8

1. Поняття інвестиційного ринку
2. Сутність й аналіз фінансових послуг

План індивідуального заняття 1

1. Підведення підсумків за результатами наукового дослідження. Оприлюднення результатів в наукових фахових виданнях, чи під час участі в міжнародних всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях.

План практичного заняття 10

1. Модульна контрольна робота 3

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти 9

1. Фундаментальний аналіз фондового ринку.
2. Визначення курсової вартості цінних паперів.
3. Послуги щодо відкриття та ведення валютних рахунків
4. Фінансові послуги на ринку FOREX
2. Міжнародні розрахунки й кредитні операції

Перелік питань для самоконтролю за темою 9.

1. Дайте поняття інвестиційного ринку.
2. Охарактеризуйте фінансові послуги інститутів спільного інвестування.
3. Охарактеризуйте послуги торговців цінними паперами.
4. Розкрийте сутність фундаментального аналізу фондового ринку
- 5 Розкрийте сутність технічного аналізу фондового ринку
6. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.
7. Фондовий ринок України
8. Визначення курсової вартості цінних паперів.
9. Послуги щодо відкриття та ведення валютних рахунків
- 10 Міжнародні розрахунки й кредитні операції
- 11 Фінансові послуги на ринку FOREX

Рекомендовані літературні джерела

Основні: [1-4]

Допоміжні: [1-6]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-4]

Міжнародні видання: [1]

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Максимальна кількість балів отримана здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 2 бали. Виконання самостійної роботи, як правило, оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях

Критерії оцінювання	Бали
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст питань та проявляє здібності критичного, творчого не стандартного мислення, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу або правильно вирішив усі тестові завдання..	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом, не в змозі його викласти, не розуміє змісту питань, тестове завдання вирішив на 10%.	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань або не вирішив жодного тестового завдання, але був присутній на занятті.	0

Критерії оцінювання практичного завдання

Максимальна кількість балів отримана здобувачем вищої освіти на практичному занятті становить 2 бали, які виставляються за розв'язання задач, розрахунків, алгоритмів.

Критерії оцінювання	Бали
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав правильну відповідь. Пояснив методику розрахунку. Описав формули. В разі необхідності шляхом перетворення формули вивів власний метод розрахунку.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який допустив незначні помилки під час вирішення практичного завдання, або не належним чином оформив формули (розрахунки).	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не виконав розрахунки.	0

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальна робота – це форма організації сумісної роботи викладача зі студентами, по проведенню дослідження за темами дисципліни, результатом якої є підготовка тез доповідей та участь у науково-практичній, всеукраїнській, міжнародній конференції, що дозволяє виявити і розвинути індивідуальні особливості студента на основі особистісно-діяльнісного підходу. Індивідуальна робота максимально оцінюється у 2 бали.

Критерії оцінювання	Бали
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який підготував тези доповідей (3-5 сторінок) та оприлюднив результати під час участі в конференції.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який підготував тези доповідей (до 3-х сторінок) та опублікував їх.	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не брав участі в конференції.	0

Критерії оцінювання контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є модульні контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 1 до 5 балів.

Критерії оцінювання	Бали
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в повному обсязі дав відповідь на теоретичне запитання, без помилок відповів на тест та розв'язав практичне завдання, з поясненням та аргументацією висновків, із деталізацією думок із зазначенням й описом необхідних формул.	5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в повному обсязі дав відповідь на теоретичне запитання, без помилок відповів на тест та розв'язав практичне завдання, але не оформив належним чином висновки, не навів формули, не пояснив алгоритм виконання практичного завдання.	4
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в повному обсязі дав відповідь на теоретичне запитання, допустив 1-2 помилки у відповіді на тест але розв'язав практичне завдання хоч і без належної аргументації.	3
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не дав відповідь на теоретичне запитання, допустив значну кількість помилок у тесті розв'язав, але не оформив практичне завдання.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав відповідь на теоретичне запитання, допустив значну кількість помилок у тесті та не розв'язав практичне завдання.	1

Критерії підсумкового оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Екзамен здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модулів згідно встановленому графіку. До екзамену допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні зняття, які при вивченні модулів набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки в ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен	Залік
90-100	A	відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу		

Результати складання екзамену оцінюються за 100-бальною шкалою, що відповідає значенням «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Кінцевий результат вноситься у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти.

**Шкала та критерії перезарахування результатів навчання,
здобутих в неформальній освіті здобувача**

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
4	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Онлайн курси на платформі Прометеус та EdEra https://prometheus.org.ua https://ed-era.com/course/for-teachers/
2	Практичне/ Семінарське заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою практичного заняття	Онлайн курси на платформі Прометеус та EdEra https://prometheus.org.ua https://ed-era.com/course/for-teachers/
0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Перелік засобів оцінювання, які застосовуються при вивченні навчальної дисципліни:

- екзамен;
- тести;
- семінарські заняття;
- практичні заняття;
- індивідуальна робота;
- контрольна робота.

6. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Форми поточного контролю:

- 1) модульна контрольна робота
- 2) опитування на семінарських заняттях
- 3) виконання прикладних розрахункових завдань на практичних заняттях
- 3) тестування за темами

Перелік питань до поточного контролю

Модуль 1

1. Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна.
2. Етапи розвитку та основні складові проектного аналізу.
3. Основні ознаки та принципи проектного аналізу.
4. Особливості функціонування проекту та програми.
5. Вплив виду, класу, масштабу і типу проекту на визначення складу його учасників.
6. Класифікація проектів.
7. Особливості життєвого циклу загальнонаціональних, регіональних і локальних проектів.
8. Сутність понять «вигоди» та «втрати» у проектному аналізі.
9. Методичні підходи до визначення кількісного значення неявних вигід і витрат.
10. Механізм тендерних торгів в Україні.
11. Перелік та характеристика тендерної документації.
12. Порядок подання тендерних пропозицій.
13. Джерела фінансування інвестиційних проектів.

14. Принципи оцінки ефективності проєктних рішень.
15. Сутність методики розрахунку основних фінансових критеріїв.
16. Сутність процесу вибору критеріїв ефективності відбору проєктів.
17. Етапи аналізу фінансової діяльності підприємства.
18. Методика проведення інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
19. Умови розміщення виробництва.
20. Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на проєкт.
21. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на проєкт.
22. Сутність поняття вартості грошей у часі.
23. Фактори впливу на вартість грошей у часі.
24. Сутність поняття грошовий потік.
25. Види грошових потоків.

Модуль 2

1. Види перед інвестиційних досліджень
2. Витрати інвестиційного проєкту
3. Фінансове планування в проєктному аналізі
4. Умови визначення проєктного грошового потоку
5. Ключові відмінності категорій «ефект», «результат», «ефективність», «результативність».
6. Критерії ефективності проєктів.
7. Аналіз беззбитковості проєкту.
8. Імітаційне моделювання методом Монте-Карло
9. Модель Р. Ліса
10. Модель Альтмана
11. Назвіть базові принципи, покладені основою реінжинірингу бізнес-процесів.
12. Розкрийте суть та основні функції управлінського консультування.
13. У чому полягає специфіка консультаційної послуги?
14. Охарактеризуйте основні напрями та сфери реалізації управлінського консультування?
15. Охарактеризуйте коучинг як інструмент індивідуальних та колективних змін в організації.
16. Сутність методу дисконтування.
17. Сутність методу компандування.
18. Склад техніко-економічного розрахунку.
19. Процес розробки робочого проєкту.
20. Процес складання робочої документації.
21. Процес визначення вартості проєктних робіт.
22. Сутність методики розрахунку грошового потоку.
23. Процес визначення операційного грошового потоку.
24. Сутність методики визначення приросту чистих капітальних витрат.
25. Сутність методики визначення приросту чистого робочого капіталу.

Модуль 3

1. Організація руху товару.
2. Просування продукції проєкту.
3. Втілення маркетингових заходів.
4. Ревізія маркетингу.
5. Виробничі потужності.
6. Вибір технології.
7. Вибір обладнання.
8. Зміст, мета, завдання інституційного аналізу проєкту.

9. Принципи формування організаційної структури проєкту.
10. Фундаментальний аналіз фондового ринку.
11. Визначення курсової вартості цінних паперів.
12. Послуги щодо відкриття та ведення валютних рахунків.
13. Мета і суть екологічного аналізу.
14. Методи оцінювання екологічного впливу проєкту.
15. Типи вилливу проєкту на навколишнє середовище.
16. Механізм розроблення проєктної документації.
17. Елементи інфраструктури інвестиційного проєкту.
18. Етапи визначення масштабів проєкту.
19. Поняття інвестиційного ринку.
20. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування.
21. Послуги торговців цінними паперами.
22. Фундаментальний аналіз фондового ринку.
23. Технічний аналіз фондового ринку.
24. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.
25. Фондовий ринок України.

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Проєктний аналіз як методологія і навчальна дисципліна.
2. Етапи розвитку та основні складові проєктного аналізу.
3. Основні ознаки та принципи проєктного аналізу.
4. Особливості функціонування проєкту та програми.
5. Вплив виду, класу, масштабу і типу проєкту на визначення складу його учасників.
6. Класифікація проєктів.
7. Особливості життєвого циклу загальнонаціональних, регіональних і локальних проєктів.
8. Сутність понять «вигоди» та «втрати» у проєктному аналізі.
9. Методичні підходи до визначення кількісного значення неявних вигід і витрат.
10. Механізм тендерних торгів в Україні.
11. Перелік та характеристика тендерної документації.
12. Порядок подання тендерних пропозицій.
13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів.
14. Принципи оцінки ефективності проєктних рішень.
15. Сутність методики розрахунку основних фінансових критеріїв.
16. Сутність процесу вибору критеріїв ефективності відбору проєктів.
17. Етапи аналізу фінансової діяльності підприємства.
18. Методика проведення інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
19. Умови розміщення виробництва.
20. Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на проєкт.
21. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на проєкт.
22. Сутність поняття вартості грошей у часі.
23. Фактори впливу на вартість грошей у часі.
24. Сутність поняття грошовий потік.
25. Види грошових потоків.
26. Сутність методу дисконтування.
27. Сутність методу компандування.
27. Порядок розроблення проєктно-кошторисної документації в Україні.
28. Склад техніко-економічного розрахунку.

29. Процес розробки робочого проекту.
30. Процес складання робочої документації.
31. Процес визначення вартості проектних робіт.
32. Сутність методики розрахунку грошового потоку.
33. Процес визначення операційного грошового потоку.
34. Сутність методики визначення приросту чистих капітальних витрат.
35. Сутність методики визначення приросту чистого робочого капіталу.
36. Умови визначення проектного грошового потоку.
37. Процес бюджетування капіталу.
38. Сутність поняття бюджетний контроль.
39. Склад інвесторської кошторисної документації.
40. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків.
41. Оцінка якісних факторів і дослідження варіантів альтернативних інвестицій.
42. Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів.
43. Сутність понять ризик і невизначеність
44. Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів
45. Методи зниження ризику.
46. Наслідки впливу ризиків на зміну умов реалізації проекту.
47. Сутність алгоритму проведення моделювання різними методами.
48. Сутність моделі Альтмана
49. Особливості методу Монте Карло.
50. Характеристика моделі Р. Ліса.
51. Мета і суть екологічного аналізу.
52. Методи оцінювання екологічного впливу проекту.
53. Типи вилу проекту на навколишнє середовище.
54. Механізм розроблення проектної документації.
55. Елементи інфраструктури інвестиційного проекту.
56. Етапи визначення масштабів проекту.
57. Поняття інвестиційного ринку.
58. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування.
59. Послуги торговців цінними паперами.
60. Фундаментальний аналіз фондового ринку.
61. Технічний аналіз фондового ринку.
62. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.
63. Фондовий ринок України.
64. Визначення курсової вартості цінних паперів.
65. Послуги щодо відкриття та ведення валютних рахунків
66. Міжнародні розрахунки й кредитні операції
67. Фінансові послуги на ринку FOREX
68. Мета технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проекту.
69. Інвестиційні витрати на виконання проекту.
70. Охарактеризувати матеріально-технічне постачання ресурсами проекту.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Прикладний бізнес-аналіз та моделювання : підручник / Л. В. Титенко, С. В. Богдан, Т. М. Паянок та ін. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. 474 с. URL: <https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/174>
2. Управління проектами інформатизації : навч. посіб. / уклад. О. В. Немировська, В. В. Лаговський. Ірпінь : ДПУ, 2023. 144 с. URL: <https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/784>
3. Давиденко Н. М., Скрипник Г. О. Проектне фінансування : навч. посіб. / НУБіП України. Київ : НУБіП, 2018. 397 с.
4. Ковшун Н. Е. Левун О. І. Аналіз та реалізація проектів: навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2022. 350 с.

Допоміжна

1. Басюркіна Н. Й., Горбаченко С. А., Карпов В. А., Шевченко-Перепьолкіна Р. І. Проектний аналіз: навч. посіб. / за ред. В. А. Карпова). Київ: Кондор, 2019. 324 с.
2. Доберчак Н.І., Швець Л.П., Пилип'як О.П. Проектний аналіз. Видавництво: Новий світ-2000, 2021. 644 с.
3. Левковець О. М. Бізнес-проектний аналіз : навчально-методичний посібник. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 161 с. URL: <http://surl.li/gzxhd>
4. Пан М. П., Коненко В. В. Проектний аналіз : конспект лекцій. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 95 с. URL: <http://surl.li/qkxvv>
5. Шинкарук Л. В., Биховченко В. П., Власенко Т. О., Власенко Ю. Г. Організація проектної діяльності : навчальний посібник. Київ : НУБіП України, 2021. 341 с. URL: <http://surl.li/rigpw>
6. Чевганова В. Я. Биба В. В., А. С. Скрильник. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 258 с. URL: https://knushop.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=1757&sort=p.model&order=DESC&page=77&limit=50

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Gurtc Publisher Publications – Issuu. Issuu : сайт. URL: <https://issuu.com/gurtc>
2. Навчальна онлайн-платформа Апарату Верховної Ради України : сайт. URL: <https://e-learning.rada.gov.ua/>
3. Міжнародна асоціація управління проектами. URL: <http://www.ipma.ch>.
4. Українська асоціація управління проектами. URL: www.upma.kiev.ua.
5. Project Management Articles Written by Cornelius Fichtner. URL: <https://www.project-management-podcast.com/articles>

Міжнародні видання:

1. Fesenko, T., Fesenko, G., & Bibik, N. (2017). The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example of Kharkiv city, Ukraine). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2 (87), 25–33. URL: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103054>

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри менеджменту та публічного управління

Протокол від 11.09.2024 р. № 3.

Укладач:

Наталія МАРТИНОВИЧ, к.е.н.,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП