





СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ»



Галузь знань		07 Управління та адміністрування		Освітній рівень		перший (бакалаврський)		
Спеціальність		073 Менеджмент		Семестр		6-а, 6-б		
Освітньо-професійна програма		«Менеджмент»		Тип дисципліни		обов'язкова		
Факультет		Економіки і менеджменту		Кафедра		Менеджмент		
Обсяг:	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять (денне/заочне)					Вид контролю
			Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	Лабораторних занять	Самостійна підготовка	
	5	150	18/8	-	36/4	-	96/138	Екзамен


ВИКЛАДАЧІ

Шашко Вікторія Олександрівна, shashko_vika@ukr.net		Володченко Валерій Вікторович, yavivo@ukr.net	
	<p>Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ДДМА. Досвід роботи - більше 20 років. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій з актуальних проблем економіки та управління. Провідний лектор з дисциплін: «Операційний менеджмент», «Теорія організацій», «Менеджмент промислового підприємства», «Організація підприємницької діяльності», «Організація виробництва», «Project Management»</p>		<p>Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ДДМА. Досвід роботи - більше 20 років. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографій з актуальних проблем економіки та управління. Провідний лектор з дисциплін: «Теорія проектного аналізу», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Інформаційні системи і технології в маркетингу та інтернет-маркетингу».</p>

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Взаємозв'язок у структурно-логічній схемі

Освітні компоненти, які передують вивченню	«Основи економічної теорії», «Економіко-математичні моделі в управлінні», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Логістика»
Освітні компоненти для яких є базовою	Кваліфікаційна робота бакалавра

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми	
Soft- skills / Загальні компетентності	Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції
<p>ЗК4 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК8 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій</p> <p>ЗК11 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</p> <p>ЗК12 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p>	<p>СК1 - Здатність визначати та описувати характеристики організації.</p> <p>СК2 - Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.</p> <p>СК3 - Здатність визначати перспективи розвитку організації.</p> <p>СК4 - Вміння визначати функціональні області організації та зв'язки між ними.</p> <p>СК10 - Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.</p> <p>СК12 - Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.</p>
Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)	
<p>ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.</p> <p>ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.</p> <p>ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування</p>	
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
Анотація	Оригінальність дисципліни забезпечується формуванням у нової генерації керівників знань і вмінь використання методології та інструментарію проектного аналізу до вирішення завдань управлінської діяльності на різних рівнях, орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння теоретичних та практичних методик аналізу проектних рівень як нового прогресивного інструментарію сфери управління.
Мета та завдання	Мета дисципліни формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів прийняття проектних рішень, насамперед інвестиційного характеру, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.
Формат	Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття(очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль –залік (очний, дистанційний формат)
 «Правила гри»	<ul style="list-style-type: none"> • Курс передбачає роботу в колективі. • Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. <p>Політика щодо дедлайнів та перекладання</p> <ul style="list-style-type: none"> • Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і лабораторних занять, а також самостійну роботу. • Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою. • Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. • Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. • Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. • Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. <p>Політика академічної доброчесності</p> <ul style="list-style-type: none"> • За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Лекція 1	Тема 1. Сутність проектного аналізу. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна.	Практичне заняття 1	Алгоритм проведення та вихідні дані оцінки комерційної ефективності проекту.	Самостійна робота	1 Концепція та базові принципи проектного аналізу. 2. Види взаємозалежності різних проектів у разі одночасної їх реалізації. 3. Поняття незалежних, взаємовиключаючих, умовних, заміщуючих, синергічних проектів. 4. Класифікація проектів за класом, типом, видом, тривалістю, масштабом, складністю.
Лекція 2	Тема 2. Інвестиції. Інвестиційне середовище. Інвестиційне проектування. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту.	Практичне заняття 2	Порівняння проектів з різним терміном дії		1. Поняття зовнішнього та внутрішнього середовищ проекту. 2. Склад учасників проекту. Визначення їх ролі і відповідальності під час підготовки та реалізації проекту 3. Підходи до поділу проекту на складові елементи. 4. Підбір інформації, виявлення та дослідження нових потенційних інвестиційних можливостей. 5. Вибір цілей проекту та його завдань на стадії ідентифікації. Характеристика робіт з макро- та мікроаналізу.
Лекція 3	Тема 3. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Проектний грошовий потік.	Практичне заняття 3 Практичне заняття 4 Практичне заняття 5 Практичне заняття 6 Практичне заняття 7	Концепція витрат і вигід у проектному аналізі Цінність грошей у часі Критерії прийняття рішень. Оцінка ефективності проекту (бухгалтерський підхід) Критерії прийняття рішень. Оцінка ефективності проекту (з врахуванням вартості грошей у часі) Проектний грошовий потік		1. Методичні підходи до визначення цінності проекту. 2. Методика розрахунку додаткових вигід і затрат за проектом. Порядок розрахунку вигід і затрат у грошовому вимірі. 3. Вплив величини постійних і змінних витрат на проектні рішення. 4. Принципи розрахунку операційних і фінансових витрат. 5. Порядок урахування витрат минулого періоду. 6. Прийняття проектних рішень за різними інфляційними сценаріями. 7. Роль амортизаційних відрахувань та їх вплив на зміну проектного грошового потоку. 8. Змістовна характеристика можливих додаткових вигід і затрат за проектом.
Лекція 4	Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії оцінки і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.	Практичне заняття 8 Практичне заняття 9	Аналіз бюджетної ефективності проекту. Вплив позикового капіталу на ефективність проекту. Ефект "податкової пільги" Аналіз ризиків		1 Формування систем і пріоритетів компанії, яка здійснює проектну діяльність. 2 Змістовний склад груп неформальних критеріїв відбору проектів. 3 Характеристика експертно-аналітичних методів, що використовуються за проведення неформальних процедур оцінки проекту. 4. Послідовність резервування коштів на покриття непередбачених витрат. 2. Страхування ризиків. 3. Порядок визначення ефективності заходів щодо зниження ризиків. 4. Методичні підходи до оцінювання проектних ризиків.
Лекція 5	Тема 5. Маркетинговий аналіз проекту.	Практичне заняття 10	Маркетинговий аналіз.		1. Суть і завдання аналізу бізнес-оточення проекту. 2. Порядок розробки концепції маркетингу. Інформаційна база розробки різних етапів концепції маркетингу. 3. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на вибір маркетингової стратегії проекту. 4. Фактори, які впливають на вибір каналів руху товару проекту. 5. Ключові складові плану маркетингу. 6. Алгоритм проведення маркетингового аналізу для проектів виробництва нового продукту та товару, що вже реалізований на ринку

Лекція 6	Тема 6. Технічний та екологічний аналіз проекту.	Практичне заняття 11	Екологічний аналіз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підготовка, освоєння та забезпечення якості виробництва. 2. Матеріально-технічна підготовка проекту. 3. Алгоритм проведення технічного аналізу. 4. Проблеми вибору місця реалізації проекту. 5. Критерії обґрунтування відбору технології. 6. Методи оцінки екологічних наслідків, побудовані на визначенні ринкової ціни виробництва товарів і послуг та які базуються на визначенні витрат, пов'язаних з реалізацією проекту.
Лекція 7	Тема 7. Інституційний та організаційний аналіз проекту.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Діагностика рівня та потенціалу менеджменту проекту. 2. Оцінка впливу кадрового складу на ефективність виконання проекту. 3. Діагностика організаційної структури. 4. Аналіз формальної структури за допомогою коефіцієнтів гнучкості виробничої структури, оперативності, раціональності та надійності організаційної структури
Лекція 8	Тема 8. Соціальний аналіз проекту.	Практичне заняття 12	Соціальний аналіз	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сегментування населення за етнічно-демографічною і соціально-культурною характеристикою, соціально-організаційною структурою. 2. Проектування соціального середовища проекту. 3. Методи підвищення соціальної активності населення в зоні реалізації проекту. 4. Формування системи показників, яка відображає розвиток регіону, де реалізується проект, прогнозування соціальних індикаторів.
Лекція 9	Тема 9. Фінансовий та економічний аналіз проекту.	Практичне заняття 13	Фінансовий аналіз	<ol style="list-style-type: none"> 1. Види джерел фінансування проектів та їх характеристика. 2. Етапи стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. 3. Критерії раціоналізації структури фінансування проекту 4. Мета і завдання економічного аналізу, його взаємозв'язок з іншими функціональними аспектами проектного аналізу. 5. Методичні підходи до визначення «тіньової» ціни. Визначення економічної вартості на підставі розрахунку граничних витрат. Розрахунок «тіньової» ціни товару на основі визначення еквівалента світової ціни. 6. Вплив побічних ефектів на економічну оцінку проекту. 7. Причини використання альтернативної вартості в економічному аналізі.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Комп'ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних та лабораторних робіт: Ноутбук Lenovo S10-3 (Intel® Atom™ CPU N455 1/66 GHz RAM 1 ГБ), Intel(R) Celeron(R) 1,60 GHz 5 од, Intel(R) Celeron(R) 700-1700 MHz 2од, Мультимедійний бізнес-проектор Epson EB-X92, мультимедійний проектор unic UC28,, маркерна дошка і екран; Програмне забезпечення: ProjectExpert 7 Standard, Audit Expert, MicrosoftExcel, Gogledocs, OpenOffice.org 4.1.7 - проведення та оцінка ринкових досліджень та аналітики; Googleanalytics - створення детальної статистики відвідувачів веб-сайтів; GoogleTrends - пошук останніх популярних пошукових Google-запитів; HohliBuilder - онлайн сервіс для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint, Gogledocs–візуалізація даних; Microsoft Power BI – забезпечення бізнес-аналізу, візуалізації і побудови звітів; Internet-браузер Google Chrome 85.04183.121.

Система дистанційного навчання і контролю Moodle – <http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=171>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ



Основна література

1. Аптекарь С. С. Проектный анализ : підручник / С.С. Аптекарь, Ю.Л. Верич. – Донецьк: ДОНУЕТ, 2008. – 308 с.
2. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І.М. Боярко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 400с.
3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник. 2-ге вид. Київ, 2006. 415 с.
4. Верба В.Л. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2008. – 322 с.
5. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Синьська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. Київ, КНЕУ, 2005.
6. Воркут Т. А. Проектний аналіз : навч. посібник. Київ : Укр. центр духов. культури, 2000. 440 с.
7. Проектний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / А. В. Гриньов, І. А. Дмитрієв, Д. У. Бікулова, Т. В. Шершенюк, О. М. Шершенюк. Харків. : ХНАДУ, 2006. – 322 с.
8. Дмитрієв, Д. У. Бікулова, Т. В. Шершенюк, О. М. Шершенюк. Харків. : ХНАДУ, 2006. – 322 с.
9. Проектний аналіз : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Рижикова, М. М. Яковенко, О. В. Шершенюк та ін. Київ : Центр навч. л-ри, 2007. 383 с.

Додаткові джерела

10. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями : навч. посіб. / Л.О. Бакаєв – К. : КНЕУ, 2010. – 151 с.
11. Балан А.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень / А.С. Балан, Л.А. Волощук // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 6. – С. 47-50.
12. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: [моногр.] / М.І. Бондар. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.
13. Бузько І.Р. Стратегическое управление инвестициями и инновационная деятельность предприятия: [моногр.] / И.Р. Бузько, Е.В. Вартанова, А.А. Голубенко. – Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2012. – 175 с.
14. Бузько І.Р. Інвестиційна політика у глобальному вимірі: формування та реалізація : [моногр.] / І.Р. Бузько, В.І. Чиж, А.Ю. Тищенко. – Луганськ: ВНУ им. В. Даля, 2011. – 192 с.
15. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: навч. посібник. / А.С. Музиченко. – К.: Кондор, 2005. 406 с.
16. Подшиваленко Г.П. Инвестиции: учебник / Г.П. Подшиваленко, Л.И. Лахметкина, М.В. Макарова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2006. – 200 с.
17. Рудніченко Є.М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Є. М. Рудніченко, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 415 с.
18. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / В.Г. Федоренко. - 2-ге вид., доп. - К. : МАУП, 2001. - 280 с.
19. Теорія прийняття рішень [текст] / За заг. ред. Бутка М. П. [М.П. Бутко, І.М. Бутко, В.П. Машенко та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 360 с.
20. Хачатуров Т.С. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / М.П. Войнаренко, О.В. Губарь. –Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с. (182)
21. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії і технології: монографія / Н. А. Хрущ. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 309 с

Інтернет-ресурси

1. Закон України «Господарський кодекс України» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>
2. Закон України «Податковий кодекс України» (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17>
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1206-VII (1206-18) від 15.04.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
4. Положення про типовий бізнес-план [Електронний ресурс] : наказ Фонду Держ. майна України від 26 трав. 2004 р. № 301. Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG461.html

СИСТЕМА ОЦІНКИ


Склад модулів		Сума балів	ECST	Оцінка	Рівень компетентності
Форми та методи контролю	Рейтингова оцінка, бали	90 - 100	A	відмінно	Високий Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій мі дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивченні, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.
Усне опитування на семінарських заняттях або тестування за темами	10*1=10	81 - 89	B	добре	Достатній Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни
Виконання індивідуального завдання	30	75 - 80	C		Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.
Рішення задач / практичне заняття (участь)	13*3=39	65 - 74	D	задовільно	Середній Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни
		55 - 64	E		Середній Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни
Модульна контрольна робота № 1,2	10*2	30 - 54	FX	незадовільно	Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни
		0 - 29	F		Незадовільний Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни
Підсумкова атестація	100				

Вид навчальних занять та контролю	Розподіл між навчальними тижнями																		Вид підсумкового семестрового контролю
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Лекції	2		2		2		2		2		2		2		2		2		
Практ. заняття	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Сам. робота	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Консультації						Конс						Конс						Конс	
Поточний контроль	ВК УО	УО	УОПЗ	УО ПЗ	ПЗ	УО ПЗ	УО	ПЗ	ПЗ		ПЗ	УО ПЗ	УО ПЗ	УО ПЗ	ПЗ	ПЗ	УО ПЗ		
Модулі	●				М1				●		●				М2			●	
Контроль по модулю №1										КР1									
Контроль по модулю №2																		КР2	
Контроль самостійної роботи																ЗСР			
ВК – вхідний контроль; УО – поточне усне опитування; КР– письмова контрольна робота; ЗСР – захист самостійної роботи (инд.завд.); Конс. – консультація; К – колоквіум.																			
Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Теорія проектного аналізу» https://docs.google.com/forms/d/1SjxNXeNOD-TcseIQhGySZtrCtkbpbJxlLANeT6Ne3NI/edit Результати опитування можна знайти за посиланням: http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=67																			

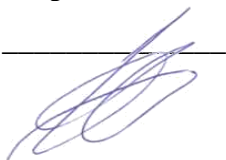
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Менеджмент

Протокол № 27 від 15.06. 2021

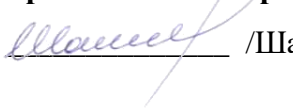
Завідувач кафедри:

 /Фоміченко І.П./

Розробник:


 /Володченко В.В./

Гарант освітньої програми:

 /Шашко В.О./

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету:

 /Мироненко С.В./

«15» червня 2021 р.

