

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**  
**ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра «Економіка підприємства»

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**  
Перший проректор  
\_\_\_\_\_ Л.Л.Бачурін  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ**

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрямок підготовки : 6.030504 „Економіка підприємства”

Факультет економіки та менеджменту

Покровськ, 2019 р.

Робоча програма дисципліни «Проектний аналіз» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.03050401 «Економіка підприємства»

„27” серпня 2018 року- 10 с.

---

Розробники: Фіщенко О.М., доц., к.е.н. доцент кафедри економіки підприємства.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол від. “28” серпня 2018 року № 1

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_ (Хобта В.М.)  
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Схвалено науково - методичною комісією галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Протокол від. “29” серпня 2018 року № 1

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року Голова \_\_\_\_\_ (Хобта В.М.)  
(підпис) (прізвище та ініціали)

© ДонНТУ, 2019 р.

© Фіщенко О.М., 2019 р.

**Опис навчальної дисципліни  
«Проектний аналіз»**

| Найменування показників                                                                         | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |                                                                  | денна форма навчання                 | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 5,0                                                                        | Галузь знань<br>0305 Економіка та підприємництво                 | Нормативна дисципліна                |                       |
| Змістових модулів – 3                                                                           | Напрямок підготовки:<br>6.03050401 Економіка підприємства        | <b>Рік набору:</b>                   |                       |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання – <u>розрахункова робота (заочна форма навчання)</u>    |                                                                  | 2015                                 | 2015                  |
| Загальна кількість годин – 150                                                                  |                                                                  | <b>Семестр</b>                       |                       |
|                                                                                                 |                                                                  | 8-й                                  | 8-й                   |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4<br>самостійної роботи студента – 5,375 | Освітній ступінь:<br><u>Бакалавр</u>                             | <b>Лекції</b>                        |                       |
|                                                                                                 |                                                                  | 32 год.                              | 6 год.                |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>Практичні, семінарські</b>        |                       |
|                                                                                                 |                                                                  | 32 год.                              | 6 год.                |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>Лабораторні</b>                   |                       |
|                                                                                                 |                                                                  | -                                    | -                     |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>Самостійна робота</b>             |                       |
|                                                                                                 |                                                                  | 86 год.                              | 138 год.              |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>Індивідуальні завдання</b>        |                       |
|                                                                                                 |                                                                  | -                                    | Розрахункова робота   |
|                                                                                                 |                                                                  | Вид контролю: іспит                  |                       |

**Примітка.**

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64 год./ 86 год.

для заочної форми навчання - 12 год. / 138 год.

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

**Мета дисципліни:** надання основних знань про сучасні технології проектного аналізу. Підготовка майбутніх фахівців до пошуку, отримання, аналізу та управління новою інформацією, необхідною для здійснення ефективного проектного управління.

**Завданнями дисципліни є**

- вивчення основних принципів здійснення проектного аналізу;
- ознайомлення з основними технологіями проектного управління та їх можливостями;

- вивчення методів оцінки ефективності управлінських проектних рішень.

Після вивчення курсу „Проектний аналіз” студенти *повинні знати*:

теоретичні засади та понятійний апарат дисципліни;

**знати** теоретичні засади та понятійний апарат дисципліни;

основні види та елементи проектів;

принципи, функції та методи проектного аналізу;

порядок розробки проектів;

специфіку реалізації проектів.

**вміти** використовувати отримані знання для розробки та управління проектами;

розробляти основні документи проекту;

складати комунікаційний план проекту;

управляти ризиками та змінами, що виникають при реалізації проектів;

організовувати та контролювати виконання проектів.

## 3. Програма навчальної дисципліни

### Змістовий модуль 1. Понятійний апарат проектного аналізу.

#### Тема 1. Концепція проекту.

Опис проекту. Типи проектів. Життєвий цикл проекту. Структура проекту. Склад учасників проекту.

#### Тема 2. Структура проектного аналізу.

Необхідність здійснення аналізу проектів. Оцінка життєздатності проекту.

#### Тема 3. Експертиза проектної документації.

Нормативні акти України з проведення експертиз. Державна експертиза проектної документації.

### Змістовий модуль 2. Обґрунтування ефективності інвестиційних проектів.

#### Тема 4. Оцінка економічної ефективності інвестиційних процесів.

Концепція вигод та витрат у проектному аналізі. Вартість грошей у часі. Грошовий потік проекту. Показники економічної ефективності.

#### Тема 5. Аналіз ефективності інвестиційних проектів.

Комерційний аналіз ефективності інвестиційних проектів. Аналіз бюджетної ефективності проекту.

#### Тема 6. Закон попиту та пропозиції в ринковій системі господарювання.

Сутність законів попиту та пропозиції. Ринкова рівновага та засоби її забезпечення.

#### Тема 7. Аналіз проектів при різних умовах.

Аналіз альтернативних проектів. Аналіз проектів різної тривалості. Аналіз проектів в умовах ризику.

#### **Тема 8. Оцінювання та прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.**

Поняття невизначеності та ризику. Методи аналізу ризику та невизначеності. Методи зниження рівня ризику.

### **Змістовий модуль 3. Методологія проектного аналізу.**

#### **Тема 9. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.**

Суть та завдання аналізу беззбитковості. Методика аналізу беззбитковості проекту.

#### **Тема 10. Маркетинговий аналіз.**

Основні завдання маркетингового аналізу. Послідовність виконання маркетингового аналізу.

#### **Тема 11. Технічний аналіз проекту.**

Основні завдання технічного аналізу. Структура технічного аналізу.

#### **Тема 12. Екологічний аналіз.**

Значення та причини виконання екологічного аналізу. Класифікація проектів за ознакою ступеню впливу на навколишнє середовище. Методика проведення екологічного аналізу.

#### **Тема 13. Інституціональний аналіз проекту.**

Завдання інституціонального аналізу. Методика інституціонального аналізу. Аналіз впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на проект.

#### **Тема 14. Фінансовий аналіз.**

Завдання й етапи фінансового аналізу. Методика фінансового аналізу.

#### **Тема 15. Економічний аналіз проектів.**

Концепція економічного аналізу. Визначення економічної ціни проекту.

#### **Тема 16. Соціальний аналіз.**

Завдання соціального аналізу. Основні аспекти соціального аналізу.

### **4. Структура навчальної дисципліни**

| Назви змістових<br>модулів і тем                                        | Кількість годин |              |   |     |     |      |              |              |   |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|---|-----|-----|------|
|                                                                         | денна форма     |              |   |     |     |      | Заочна форма |              |   |     |     |      |
|                                                                         | усього          | у тому числі |   |     |     |      | усього       | у тому числі |   |     |     |      |
|                                                                         |                 | л            | п | лаб | інд | с.р. |              | л            | п | лаб | інд | с.р. |
| <b><u>Змістовий модуль 1. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ.</u></b> |                 |              |   |     |     |      |              |              |   |     |     |      |
| Тема 1. Концепція проекту.                                              | 10              | 2            | 2 |     |     | 6    | 10           | 2            |   |     |     | 8    |
| Тема 2. Структура проектного аналізу.                                   | 10              | 2            | 2 |     |     | 6    | 8            |              |   |     |     | 8    |
| Тема 3. Експертиза проектної                                            | 14              | 4            | 4 |     |     | 6    | 8            |              |   |     |     | 8    |

|                                                                                     |     |    |    |  |  |    |     |   |   |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|--|----|-----|---|---|--|--|-----|
| документації.                                                                       |     |    |    |  |  |    |     |   |   |  |  |     |
| Разом за змістовим модулем 1                                                        | 34  | 8  | 8  |  |  | 18 | 26  | 2 |   |  |  | 24  |
| <b>Змістовий модуль 2. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.</b>       |     |    |    |  |  |    |     |   |   |  |  |     |
| Тема 4. Оцінка економічної ефективності інвестиційних процесів.                     | 6   | 1  | 1  |  |  | 4  | 8   |   |   |  |  | 8   |
| Тема 5. Аналіз ефективності інвестиційних проектів.                                 | 6   | 1  | 1  |  |  | 4  | 12  | 2 | 2 |  |  | 8   |
| Тема 6. Закон попиту та пропозиції в ринковій системі господарювання.               | 8   | 2  | 2  |  |  | 4  | 8   |   |   |  |  | 8   |
| Тема 7. Аналіз проектів при різних умовах.                                          | 8   | 2  | 2  |  |  | 4  | 8   |   |   |  |  | 8   |
| Тема 8. Оцінювання та прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. | 8   | 2  | 2  |  |  | 4  | 10  |   | 2 |  |  | 8   |
| Разом за змістовим модулем 2                                                        | 36  | 8  | 8  |  |  | 20 | 46  | 2 | 4 |  |  | 40  |
| <b>Змістовий модуль 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ.</b>                          |     |    |    |  |  |    |     |   |   |  |  |     |
| Тема 9. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.                                   | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 14  | 2 | 2 |  |  | 10  |
| Тема 10. Маркетинговий аналіз.                                                      | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 10  |   |   |  |  | 10  |
| Тема 11. Технічний аналіз проекту.                                                  | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 10  |   |   |  |  | 10  |
| Тема 12. Екологічний аналіз.                                                        | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 8   |   |   |  |  | 8   |
| Тема 13. Інституціональний аналіз проекту.                                          | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 8   |   |   |  |  | 8   |
| Тема 14. Фінансовий аналіз.                                                         | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 10  |   |   |  |  | 10  |
| Тема 15. Економічний аналіз проектів.                                               | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 10  |   |   |  |  | 10  |
| Тема 16. Соціальний аналіз.                                                         | 10  | 2  | 2  |  |  | 6  | 8   |   |   |  |  | 8   |
| Разом за змістовим модулем 3.                                                       | 80  | 16 | 16 |  |  | 48 | 78  | 2 | 2 |  |  | 74  |
| <b>Усього годин</b>                                                                 | 150 | 32 | 32 |  |  | 86 | 150 | 6 | 6 |  |  | 138 |

### 5. Теми практичних занять

|    | Назва теми                                                                  | Кількість годин |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|    |                                                                             | Денна форма     | Заочна форма |
| 1  | Концепція проекту.                                                          | 2               | -            |
| 2  | Структура проектного аналізу.                                               | 2               | -            |
| 3  | Експертиза проектної документації.                                          | 4               | -            |
| 4  | Оцінка економічної ефективності інвестиційних процесів.                     | 1               | -            |
| 5  | Аналіз ефективності інвестиційних проектів.                                 | 1               | 2            |
| 6  | Закон попиту та пропозиції в ринковій системі господарювання.               | 2               | -            |
| 7  | Аналіз проектів при різних умовах.                                          | 2               | -            |
| 8  | Оцінювання та прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. | 2               | 2            |
| 9  | Динамічний аналіз беззбитковості проекту.                                   | 2               | 2            |
| 10 | Маркетинговий аналіз.                                                       | 2               | -            |
| 11 | Технічний аналіз проекту.                                                   | 2               | -            |
| 12 | Екологічний аналіз.                                                         | 2               | -            |
| 13 | Інституціональний аналіз проекту.                                           | 2               | -            |
| 14 | Фінансовий аналіз.                                                          | 2               | -            |
| 15 | Економічний аналіз проектів.                                                | 2               | -            |
| 16 | Соціальний аналіз.                                                          | 2               | -            |
|    | <b>Всього</b>                                                               | <b>32</b>       | <b>6</b>     |

### 6. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття з дисципліни «Проектний аналіз» не передбачені робочим планом.

### 7. Теми для самостійного опрацювання

|    | Назва теми                                                                  | Кількість годин |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|    |                                                                             | Денна форма     | Заочна форма |
| 1  | Концепція проекту.                                                          | 6               | 8            |
| 2  | Структура проектного аналізу.                                               | 6               | 8            |
| 3  | Експертиза проектної документації.                                          | 6               | 8            |
| 4  | Оцінка економічної ефективності інвестиційних процесів.                     | 4               | 8            |
| 5  | Аналіз ефективності інвестиційних проектів.                                 | 4               | 8            |
| 6  | Закон попиту та пропозиції в ринковій системі господарювання.               | 4               | 8            |
| 7  | Аналіз проектів при різних умовах.                                          | 4               | 8            |
| 8  | Оцінювання та прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. | 4               | 8            |
| 9  | Динамічний аналіз беззбитковості проекту.                                   | 6               | 10           |
| 10 | Маркетинговий аналіз.                                                       | 6               | 10           |
| 11 | Технічний аналіз проекту.                                                   | 6               | 10           |

|    |                                   |           |            |
|----|-----------------------------------|-----------|------------|
| 12 | Екологічний аналіз.               | 6         | 8          |
| 13 | Інституціональний аналіз проекту. | 6         | 8          |
| 14 | Фінансовий аналіз.                | 6         | 10         |
| 15 | Економічний аналіз проектів.      | 6         | 10         |
| 16 | Соціальний аналіз.                | 6         | 8          |
|    | <b>Всього</b>                     | <b>86</b> | <b>138</b> |

### 8. Індивідуальні завдання

Для студентів заочної форми навчання робочим планом передбачене виконання розрахункової роботи.

### 9. Методи контролю

Опитування за матеріалами лекцій і самостійного вивчення розділів дисципліни. Поточне тестування по завершенні кожного із змістових модулів здійснюється на лекційних заняттях. Семестровий контроль здійснюється шляхом складання студентами семестрового іспиту.

### 10. Оцінювання знань студентів.

Підсумковим контролем засвоєння навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є іспит. Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

| Поточний контроль |        |        | Максимальний бал за результатами поточного контролю |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| Пр.р. 1           | Пр.р.2 | Пр.р.3 |                                                     |
| 10                | 10     | 20     | 40                                                  |

### Шкала оцінювання: національна

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка за національною шкалою для екзамену |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 90–100                                       | відмінно                                   |
| 74–89                                        | добре                                      |
| 60–73                                        | задовільно                                 |
| 0–59                                         | незадовільно                               |

### 11. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз».
2. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз».
3. Методичні рекомендації і завдання до практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз».
4. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз».
5. Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи з дисципліни «Проектний аналіз» студентами заочної форми навчання.
6. Пакети тестових завдань для перевірки знань студентів з дисципліни «Проектний аналіз».
7. Методичні рекомендації і завдання до індивідуальної роботи з дисципліни «Проектний аналіз».
8. Комплект екзаменаційних білетів з дисципліни «Проектний аналіз».

### 12. Рекомендована література

#### Основна

1. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектный анализ: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2012. – 297 с.
2. Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312.
3. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник, 2009. 464 с.
4. Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. М.: «Анкил», 2012. 272 с.
5. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И., Городнов А. Г. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с.
6. Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с.
7. Романова М. В. Управление проектами: Учеб. пособие / М. В. Романова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 256 с.: ил.
8. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 368 с.
9. Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина. Н. Б. Культин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил.
10. Туккель, И. Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: Учеб. пособие / И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Марков. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 240 с.: ил.
11. Управление инновациями в организации: Учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл.
12. Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход = Construction project management: international approach: руководство / [Мазур И. И. и др.]: под ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. 3-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 с.: ил.
13. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконогов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с.
14. Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2010. 960 с.: ил.
15. Управление проектами в машиностроении: Учеб. пособие / Ю. С. Перевощиков и др. М.: ИНФРА-М, 2010. 233.
16. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2007. 448 с.
17. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 384 с.: ил.
18. Цветков, А. Н. Менеджмент. СПб.: Питер, 2010. 256 с.: ил.
19. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри», 1996. 610 с.
20. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2012. – 128с.3. Веснин В. Р. Менеджмент: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с.

#### Допоміжна

1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2001. 304 с.:

2. Бовин, А. А. Управление инновациями в организации: Учебное пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. Москва: Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл.
3. Бочаров В. В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 384 с.: ил.
4. Веснин В. Р., Кафодов В. В. Стратегическое управление: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2009. 256 с.
5. Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 311 с.
6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М., 1994, с 23.
7. Семенова И. И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. Семенова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 199 с.
8. Теория управления: Учебник / Под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. М.: Финансы и статистика. 2007. 608 с.: ил.
9. Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 240 с.

### 13. Інформаційне забезпечення

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
2. Державна служба статистики України у Донецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.donetskstat.gov.ua>
3. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.in.gov.ua>