

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

**Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій  
Кафедра фінансів та банківської справи**

**СИЛАБУС  
навчальної дисципліни  
«Проектний аналіз»  
на 2020 -2021 навчальний рік**

Курс та семестр вивчення:	3 курс, 5, 6 семестр
Освітня програма	«Фінанси і кредит»
Спеціальність	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Ступінь вищої освіти	Бакалавр
Викладач	Педченко Наталія Сергіївна, д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи
Контактний телефон	(0532) 56-33-73, 097 643 79 44, 095 612 06 25
Електронна адреса	pedchenko_ns@ukr.net
Дні занять:	згідно розкладу навчальних занять
Консультації:	очне консультування – згідно розкладу; онлайн консультування – електронною поштою в робочі дні з 8 <sup>00</sup> – 17 <sup>00</sup>
Сторінка дистанційного курсу	<a href="https://el.puet.edu.ua/">https://el.puet.edu.ua/</a>

**Опис навчальної дисципліни**

Мета	формування у студентів системи знань, умінь і навичок в області проектного аналізу
Тривалість	5 кредити ЄКТС / 90 годин (лекції 30 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 90 год.)
Форми та методи навчання	Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Система поточного та підсумкового контролю	<i>Поточний контроль:</i> усне й письмове опитування, тестування, розв'язання комплексу практичних завдань і проблемних ситуацій, економічні диктанти та розв'язання завдань, виконання завдань самостійної роботи: розрахункових завдань, поточна модульна робота (два модулі). <i>Підсумковий контроль:</i> залік (ПМК)
Базові знання	Для вивчення даної дисципліни необхідні <i>базові знання</i> з економічної теорії, мікро-та макроекономіки, методики пошуку та обробки інформації у сфері фінансів, інвестування, податків та соціального забезпечення, фінансів підприємства, фінансової статистики
Мова викладання	Українська

**Компетентності, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання**

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.</p> <p>ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).</p> <p>ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні</p>	<p>ЗК01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макрота мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p>СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для</p>

<p>системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p>	<p>отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов'язану з нею інформацію.</p>
---	--

### Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
<b>Модуль I. Методологія проектного аналізу</b>		
Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 1. Підготуватися до обговорення теми «Елементи внутрішнього та зовнішнього середовищ проекту. Яким чином вони впливають на оцінку проекту? Чи згодні ви з висловом, що проект впливає на своє оточення, а оточення вшиває на проект. Чому? »
Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі, цінність грошей у часі	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 2. Підготуватися до обговорення теми «Причини використання концепції альтернативної вартості у проектному аналізі. Альтернативна вартість – це ціна шансу. Дайте свій коментар цьому тлумаченню»
Тема 3. Грошовий потік	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 3. Підготуватися до обговорення теми «Алгоритм прогнозування потоку грошових, коштів при аналізі проектів»
Тема 4. Стандарти фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 4. Підготуватися до обговорення теми «Фінансовий профіль проекту, методи побудови і можливості його використання для оцінки проектів»
Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 5. Підготуватися до обговорення теми «Прикладне значення розрахунку операційного лівериджу для фінансового менеджера»
Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 6. Підготуватися до обговорення теми «Аргументуйте необхідність урахування ризику або умов невизначеності при обґрунтуванні інвестиційних проектів»
<b>Модуль II. Функціональні аспекти проектного аналізу</b>		
Тема 7. Маркетинговий аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 7. Підготуватися до обговорення теми «Розробка власної концепції маркетингу»

Тема 8. Технічний аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 8 Підготуватися до обговорення теми «Значення інфраструктури проекту при технічній його оцінці»
Тема 9. Інституційний аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 9. Підготуватися до обговорення теми «Зміни у зовнішньому середовищі, що можуть стати критичними для проекту»
Тема 10. Екологічний аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 10. Підготуватися до обговорення теми «Оцінка екологічних наслідків проекту: визначення зміни продуктивності ресурсів, втраченого доходу та альтернативної вартості»
Тема 11. Соціальний аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 11. Підготуватися до обговорення теми «Рівень життя населення : як врахувати при розробці проекту»
Тема 12. Фінансовий аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 12. Підготуватися до обговорення теми «Критерії раціоналізації фінансових ресурсів проекту»
Тема 13. Економічний аналіз	Відвідування занять; виконання кейсів; захист індивідуальних (розрахункових) завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 13. Підготуватися до обговорення теми «Тіньове ціноутворення, механізм визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту»

#### Інформаційні джерела

1. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник. Пер.-Хм.: вид.: «ФОП Домбровська Я. М.», 2019. 204 с.
2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання // І. В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 72 с.
3. Проектний аналіз : підручник / А. І. Яковлев. - Х. : НТУ «ХПІ» 2015. -340 с.
4. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. Шевченко-Переполюкіна (за редакцією проф. Карпова В.А.). – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 324 с.

#### Програмне забезпечення навчальної дисципліни

Програмне забезпечення передбачас:

1. виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS Office (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint), MSFrontPage, VBA, що прості у використанні, мають зручний інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту, таблиць тощо.
2. здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

#### Політика вивчення навчальної дисципліни та її оцінювання

*Політика щодо термінів виконання та перекладання:* завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перекладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

*Політика щодо академічної доброчесності:* списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

*Політика щодо відвідування:* відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

*Політика зарахування результатів неформальної освіти:* <http://puet.edu.ua/uk/publicna-informaciya>

### Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» розраховується через поточне оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1. Відвідування занять ( 6 бали); участь у обговоренні дискусійних питань за темою (6 балів); виконання навчальних занять (4 бали); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (тести самоконтролю знань за темою (6 бали); підсумкового контролю за темою (6 бали); поточна модульна робота (4 балів).	40
Модуль 2. Відвідування занять ( 7 балів); участь у обговоренні дискусійних питань за темою (7 балів); виконання навчальних занять (7 балів); завдання самостійної роботи (7 балів); тестування (тести самоконтролю знань за темою (7 балів); підсумкового контролю за темою (7 балів); поточна модульна робота (8 балів).	50
Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних, наукових гуртках, наукових студентських конференціях	10
Всього поточне оцінювання	100
ПМК	100

### Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни