

Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра економіки та маркетингу (№ 605)

**СИЛАБУС
(ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ)**

Проектний аналіз

Галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
(шифр і найменування галузі знань)

Спеціальність: 075 «Маркетинг»
(код та найменування спеціальності)

Освітня програма: «Маркетинг»
(найменування освітньої програми)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Харків 2019 рік

Силабус «Проектний аналіз»

для студентів за спеціальністю 075 «Маркетинг»

освітньою програмою «Маркетинг»

Розробник: Узун Юлія Олександрівна, ст. викладач каф. 605
(прізвище та ініціали, посада, наукова ступінь та вчене звання)

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.

Завдання: освоєння концепцій, методів, підходів, які використовуються для аналізу проектів; особливостей різних функціональних аспектів аналізу, підготовки та реалізації на національному, регіональному, галузевому та місцевих рівнях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати:**

- теоретичні основи проектного аналізу;
- інструментарій проектного аналізу;
- методи та засоби при здійсненні проектного аналізу;
- основні підходи, концепції;
- залежності і взаємозв'язки у створенні й аналізі інвестиційних проектів;
- що таке інвестиційний проект і проектний аналіз.

вміти:

- використовувати практичні, аналітичні прийоми і інструментарій, необхідний для проведення передпроектних та проектних заходів;
- виконати фінансовий та економічний аналіз інвестиційного проекту;
- оцінити інвестиційний проект із позицій комерційної, екологічної, соціальної, інституційної та технічної;
- оцінити вартість залучених ресурсів, а також реалізованої продукції;
- оперувати економічними показниками, давати рекомендації стосовно пошуків шляхів підвищення ефективності функціонування підприємства;
- здійснювати аналіз життєздатності проекту.

Міждисциплінарні зв'язки:

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни	Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну
Мікро та макроекономіка Економіка підприємства Економічний аналіз Стратегія підприємства Потенціал і розвиток підприємства Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків	Управління конкурентоспроможністю підприємства Економічне управління підприємством Економічна безпека підприємства Економіка та організація об'єднань підприємств

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. «Базові положення проектного аналізу»

Тема 1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна.

Предмет вивчення і задачі дисципліни “ Проектний аналіз ”. Основні складові проектного аналізу. Методологія проектного аналізу та її принципи альтернативності, обумовленості, маржинальний (принцип прирідної природи). Визначення строків.

Тема 2. Концепція проекту.

Сутність та різниця понять: проект, план, програма. Основні ознаки проекту. Взаємозалежність проектів. Класифікація проектів. Оточення проекту та його учасники.

Тема 3. Життєвий цикл проекту.

Поняття життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу, стадії та етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу. Зміст передінвестиційних досліджень: аналіз інвестиційних можливостей проекту, розробка, аналіз і експертиза проекту. Інвестиційна фаза проектування. Розробка попереднього інвестиційного проекту. Остаточний проект. Визначення рівня витрат на попередні та проектні дослідження.

Тема 4. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі.

Витрати і вигоди в проектному аналізі: відчутні та невідчутні. Можливість і необхідність оцінки невідчутних вигод і витрат при оцінці проектів. Специфіка визначення витрат і вигод та їх кількісна оцінка у фінансовому та економічному аналізі.

Тема 5. Цінність грошей у часі.

Причини зміни вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей. Процес дисконтування. Простий і складний відсотки. Визначення розміру ставки дисконту. Чинники, які впливають на її величину. Майбутня вартість грошей. Компаундування (процес нарощування). Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування.

Тема 6. Цінність грошей у часі.

Причини зміни вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей. Процес дисконтування. Простий і складний відсотки. Визначення розміру ставки дисконту. Чинники, які впливають на її величину. Майбутня вартість грошей. Компаундування. Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування.

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень.

Оцінки фінансової рентабельності, потреб у фінансуванні, відшкодування витрат: мета оцінок, галузь застосування у проектному аналізі. Фінансовий стан фірми з проектом і без нього. Вартість капіталу фірми. Аналіз динаміки фінансових показників. Оцінка впливу проекту на фінансовий стан підприємства.

Тема 8. Динамічний аналіз безбитковості проекту.

Структура витрат виробництва (мікроекономічний підхід). Управління структурою витрат за проектом. Цілі аналізу безбитковості та його основні аспекти. Розрахунок точки безбитковості проекту. Аналіз динамічності.

Змістовий модуль 2. «Інструментарій проектного аналізу»

Тема 9. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності.

Поняття та класифікація інвестиційних ризиків. Суттєвість підприємницького ризику. Розрахунок втрат при оцінці підприємницького проекту. Види втрат при підприємницькій діяльності. Розрахунок втрат в виробничому підприємстві. Втрати в фінансовому підприємстві. Показники ризику і методи його оцінки. Способи побудови кривої імовірності виникнення втрат. Ознаки і наслідки інвестиційних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування. Методи аналізу й оцінки ризику інвестиційних проектів. Аналіз чутливості, метод сценаріїв, метод Монте-Карло, етапи їх здійснення. Методи зниження ризику. Управління інвестиційними ризиками.

Тема 10. Маркетинговий аналіз.

Маркетинговий аналіз, його мета і завдання. Дослідження ринку продукції (послуг), яку буде вироблено (надано) за проектом: попит, ціни, тенденції розвитку. Конкуренти.

Тема 11. Технічний аналіз.

Технічний аналіз, його мета і завдання. Оцінка масштабу проекту, типу технологічних процесів, матеріалів, обладнання, місця розміщення об'єкта, наявність виробничих ресурсів, потрібної інфраструктури.

Тема 12. Інституційний аналіз.

Інституційний аналіз, його мета і завдання. Оцінка організаційно-правового, адміністративного й політичного середовища.

Тема 13. Екологічний аналіз.

Екологічний аналіз, його мета і завдання. Оцінка реальних екологічних умов. Потенційний вплив проекту на довкілля.

Тема 14. Соціальний аналіз.

Соціальний аналіз, його мета і завдання. Складові соціального аналізу.

Тема 15. Фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз, його мета і завдання. Фінансовий стан фірми з проектом і без проекту. Оцінка витрат і вигод від проекту. Аналіз альтернативних джерел фінансування проекту.

Тема 16. Економічний аналіз.

Економічний аналіз, його мета і завдання. Відмінність економічного аналізу від фінансового. Роль альтернативної вартості в економічному аналізі.

3. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від балів поточного тестування й за наявності допуску до заліку. У такому випадку семестровий контроль проводиться у вигляді тестування за темами курсу та захисту індивідуального завдання (РР).

Під час складання семестрового заліку студент має можливість отримати максимум 100 балів.

Якісні критерії оцінювання

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на основі таких критеріїв:

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий виклад теоретичних понять).
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність суджень.
3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових (теоретичних знань).
4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у повсякденному житті.
5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі:

Задовільно (60-74). Виставляється тоді, коли студент знає значну частину програмного матеріалу, не допускає суттєвих помилок під час висвітлення понять, на додаткові питання відповідає по суті, не робить великої кількості помилок під час усної відповіді.

Добре (75-89). Виставляється студенту тоді, коли його відповідь змістовні у тому числі за формою та обсягом. Це означає, що студент у повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та інших джерелах і на практичних, семінарських заняттях дає змістовні та глибокі відповіді на поставлені запитання, а також під час тестування демонструє знання не тільки основної, але й додаткової літератури, першоджерел, наводить власні роздуми, робить узагальнюючі підсумки, використовує знання із суміжних, галузевих дисциплін, уміє пов'язати вивчений матеріал із реальною дійсністю та доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.

Відмінно (90-100). Виставляється студенту тоді, коли він виконав і захистив з максимальною кількістю балів усі практичні завдання, розрахункову роботу і модульні контрольні роботи. Тобто студент досконально знає всі теми курсу та вміє застосувати теоретичний матеріал щодо вирішення практичної ситуації шляхом застосування здобутих під час вивчення дисципліни навиків та вмінь.

4. Вимоги викладача та академічна доброчесність

Рішення практичних завдань повинно як за формою, так і за змістом відповідати вимогам (мати всі необхідні складові), що висувуються до вирішення відповідного завдання, свідчити про його самостійність (демонструвати ознаки самостійності виконання здобувачем такої роботи), відсутність ознак повторюваності та плагіату. На практичних та семінарських заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов'язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. Пропущені заняття мають бути

відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які не виконали завдання або показали відсутність знань з основних питань теми.

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального процесу і діяти відповідно Положенню Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» «Про академічну доброчесність».