

Course of study (code) / Назва дисципліни (шифр)	Проектний аналіз EI0004BPRAN	
Academic year / Навчальний рік - Семестр	2022/2023 – 2 семестр	
Course of study / Назва спеціальності	076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність	
Educational program / Освітня програма	«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»	
Education - ECTS / Рівень – Кредити	Перший (бакалаврський) рівень - 3 ECTS	
Status / Статус	Вибіркова	
Learning language / Мова навчання	Українська	
Author / Укладач	Васильчак Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, Державний університет економіки і технологій e-mail: <a href="mailto:vasylchak_sv@duet.edu.ua">vasylchak_sv@duet.edu.ua</a> , <a href="http://orcid.org/0000-0001-9757-1683">http://orcid.org/0000-0001-9757-1683</a>	
Консультації	вівт, 14.00-15.00	

#### A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу є формування теоретичних і практичних знань щодо основних методичних засад та інструментів, необхідних для успішного проведення аналізу проектів, а також набуття навичок щодо адаптації і впровадження їх у практичній діяльності. Надання майбутнім фахівцям системного уявлення про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб

#### B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

*Тема 1. Зміст і значення проектного аналізу. Сутність проекту, його концептуальні положення*

Сутність проектного аналізу, його значення. Концепція та методологія проектного аналізу. Проект, його сутність. Класифікація проектів за різними критеріями. Основні учасники проекту. Поняття життєвого циклу проекту.

*Тема 2. Інструментарій проектного аналізу.*

Поняття вигод та затрат у проектному аналізі. Методичні підходи до визначення цінності проекту. Необхідність врахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. Поняття майбутньої та теперішньої вартості. Необхідність врахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. Врахування інфляції в проектному аналізі.

*Тема 3. Критерії оцінювання інвестиційних проектів.*

Принципи оцінювання ефективності проектів. Критерії оцінювання ефективності проектів. Складові елементи груп критеріїв відбору проектів. Методи аналізу і оцінювання ризиків інвестиційних проектів.

*Тема 4. Маркетинговий аналіз інвестиційного проекту.*

Мета, методи та основні види маркетингового аналізу проекту. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Розроблення концепції та плану маркетингу.

*Тема 5. Фінансовий та економічний аналіз інвестиційних проектів.*

Методологічні підходи та інструментарій фінансового та економічного аналізу проекту. Зміст основних фінансових документів за проектом. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Оцінка економічної привабливості проекту. Визначення економічної вартості проекту.

#### C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Загальні компетентності (ЗК)	ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо. ЗК12. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)	СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Програмні результати	ПР1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й



навчання  
(ПРН)

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.  
ПР11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.  
ПР12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.  
ПР17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв'язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.  
ПР18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.

**D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН**

Тиждень/ Дата	Тема	Форма діяльності (заняття), години, формат	Завдання для СРС (література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси)
	<i>Тема 1. Зміст і значення проектного аналізу. Сутність проекту, його концептуальні положення</i>	Лекція, (2 год)	
	1.1. Сутність проектного аналізу, його значення. 1.2. Концепція та методологія проектного аналізу. 1.3. Проект, його сутність. 1.4. Класифікація проектів за різними критеріями. 1.5. Основні учасники проекту. 1.6. Поняття життєвого циклу проекту.	Практичне заняття, (4 год)	1. Теоретико-методичні основи проектного аналізу 2. Оцінка умов розміщення виробництва. 3. Розробка прогнозу грошових потоків.
	<i>Тема 2. Інструментарій проектного аналізу.</i>	Лекція (2 год)	
	2.1. Поняття вигод та затрат у проектному аналізі. 2.2. Методичні підходи до визначення цінності проекту. 2.3. Необхідність врахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. 2.4. Поняття майбутньої та теперішньої вартості. 2.5. Необхідність врахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. 2.6. Врахування інфляції в проектному аналізі.	Практичне заняття (4 год)	1. Механізм тендерних торгів в Україні 2. Фінансово-інвестиційний аналіз підприємства. 3. Аналіз проектно-кошторисної документації.
	<i>Тема 3. Критерії оцінювання інвестиційних проектів.</i>	Лекція (2 год)	
	3.1. Принципи оцінювання ефективності проектів. 3.2. Критерії оцінювання ефективності проектів. 3.3. Складові елементи груп критеріїв відбору проектів. 3.4. Методи аналізу і оцінювання ризиків інвестиційних проектів.	Практичне заняття (4 год)	1. Оцінка грошових потоків за проектом 2. Оцінка ризиків в проектному аналізі. 3. Бюджетування капіталу
	<i>Тема 4. Маркетинговий аналіз інвестиційного проекту</i>	Лекція (2 год)	



	4.1. Мета, методи та основні види маркетингового аналізу проекту. 4.2. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. 4.3. Розроблення концепції та плану маркетингу.	Практичне заняття (4 год)	1. Аналіз маркетингового напрямку проекту. 2. Аналіз ринкового середовища підприємства. 3. Розроблення маркетингової концепції проекту.
	<i>Тема 5. Фінансовий та економічний аналіз інвестиційних проектів.</i> 5.1. Методологічні підходи та інструментарій фінансового і економічного аналізу проекту. 5.2. Зміст основних фінансових документів за проектом. 5.3. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. 5.4. Оцінка економічної привабливості проекту. 5.5. Визначення економічної вартості проекту.	Лекція (2 год)	
		Практичне заняття (4 год)	1. Аналіз фінансового напрямку проекту 2. Аналіз фондового ринку 3. Сутність й аналіз фінансових послуг.

#### E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ)

1. Чевганова В. Я. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 258 с.
2. Митяй О.В. Проектний аналіз. [текст]: навч. посіб. / О.В. Митяй. – К. : Знання, 2011 р. – 311с.
3. Верба В.А. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В.А. Верба, Загородних О.А. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
4. Карпов В.А. Проектний аналіз (конспект лекцій та практичні завдання) [текст] : / В.А. Карпов, В.А. Улибіна – Одеса, 2005 – 151с.
5. Рижиков В.С. Проектний аналіз [текст]: навч. посібник. / В.С. Рижиков, М.М.Яковенко, О.В.Латишева, Ю.В.Дегтярьова, А.Л. Щелокова, О.О.Коваленко — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 384 с.

#### F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. <http://rada.com.ua>.
2. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.07.1991 р. <http://rada.com.ua>.
3. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. <http://rada.com.ua>.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 р. <http://rada.com.ua>.
5. Положення про типовий бізнес-план / затверджено фондом держмайна України № 301 від 26.05.94 р. <http://rada.com.ua>.
6. Батенко Л. П. Сучасний стан проектного управління в транснаціональних компаніях: глобальний і локальний ракурси / Л. П. Батенко, О. Ю. Діброва // Стратегія економічного розвитку України . – 2013. - № 32 (203) , с. 83-89.
7. Грицаєнко Г.І. Оцінка ефективності в проектному аналізі / Г.І. Грицаєнко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. - №3(23), с. 61-64.
8. Дивнич О.Д. Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень / О.Д. Дивнич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - №6/2, с. 155-158.
9. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. / В.

#### Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

10. Інтернет – портал для управленців <http://www.management.com.ua>
11. <http://www.sovnet.ru>
12. Project Management Resource center <http://www.allpm.com>
13. International Project Management Association <http://www.ipma.ch>
14. <http://www.rulit.me/>
15. <http://proglib.io/p/free-manager-books/>
16. <http://publications.hse.ru/mirror/pubs/chare>

#### G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ

1. Васильчак С.В., Галаченко О.О., Соловій С.Б., Дубина М.П. Демидова М.М. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток бізнесу: аспекти менеджменту. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2021. № 9 (244). С.52-60. URL: <https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6258>
2. Васильчак С.В., Орлова-Курилова О.В., Дяченко Т.О., Мартинова Л.В. Державне управління розвитком інноваційного підприємництва в контексті зміни комунікаційних стратегій місцевих органів влади та децентралізації в умовах пандемії covid-19, діджиталізації та сталого розвитку. Ефективна економіка. Дніпро, 2021. № 11. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9538>
3. Васильчак С.В., Галаченко О.О., Гринів Ю.О., Дубина М.П. Державне регулювання інституційного середовища ділової активності в контексті інноваційного розвитку малого підприємництва. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2019. № 10 (221). С.26-33. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3065>
4. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylychak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172-181. URL: <https://armgpublishing.com/journals/mmi/volume-10-issue-4/article-14/>
5. Васильчак С.В., Петриняк У.Я., Дубина М.П., Соловій С.Б. Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2022. № 12 (259). С.5-12. URL: <http://dndiime.org/uk/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/>

#### H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін «Стратегічне управління», «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами», «Біржова торгівля», «Потенціал і розвиток підприємства», «Бізнес-планування», тощо.  
Обов'язкового знання іноземних мов не потребує

#### I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

	Денна	Заочна
Лекції	10	
Практичні (лабораторні)	20	
Самостійна робота студента (СРС)	51	
Індивідуально-консультативна робота (ІКР)	9	
Курсова робота	–	

#### J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

	Денна	Заочна
оцінювання під час аудиторних занять	40	
виконання контрольних (модульних) робіт	20	
виконання і захист завдань самостійної роботи	30	
науково-дослідницька робота	10	
Підсумковий контроль (залік)	100	

Шкала балів	Оцінка за 4-бальною шкалою	Шкала ECTS
90 – 100	Відмінно	A
80 – 89	Добре	B
70 – 79		C
66 – 69	Задовільно	D
60 – 65		E
21 – 59	незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку)	FX
0 – 20	незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи.	F

#### K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов'язків:

- ❖ не запізнюватися на заняття;
- ❖ не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;
- ❖ самостійно опрацювати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;
- ❖ при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план), оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у попередній день перед семінаром. Усі повинні обов'язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких причин не може бути виправданням.
- ❖ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсівого проекту);



- ❖ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;
- ❖ брати очну участь у контрольних заходах;
- ❖ будь-яке відтворення результатів чужої праці (включаючи практичну роботу над командним проектом), в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством.

#### L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:

*вербальні/словесні* (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);

*наочні* (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

*практичні* (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експерименту, практики);

*пояснювально-ілюстративний*, який передбачає пред'явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами;

*метод проблемного викладу*;

*дослідницький*.

#### M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

мультимедійний клас з ПК, цифровий проектор

[Zoom](#) – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів

ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та тестування по бланкам.

#### N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.duet.edu.ua:

[Coursera](#) – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу.

[EdX](#) – онлайн-курси від закладів вищої освіти.

[Prometheus](#) - український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів.

#### O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримуєте відповідь, відправте листа повторно.

#### P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Державний університет економіки і технологій очікує від здобувачів вищої освіти розуміння та підтримання високих стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою здобувача вищої освіти. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, здобувачі вищої освіти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел.

Положення про академічну доброчесність Державного університету економіки і технологій (нова редакція) затверджено Вченою радою Університету 28.01.2021 р. (протокол №5) та введено в дію наказом від 28.01.2021 р. №5. <https://drive.google.com/file/d/1j0xFjb7rFzCD1x09tly6eQJzkDmEChsj/view?usp=sharing>

#### APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету економіки і технологій - протокол від 05.10.2022 року №\_1\_.

Укладач

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Кафедрою економіки та цифрового бізнесу

Протокол № 1 від 05 жовтня 2022 року

Завідувач кафедри

Науково-методичною радою Державного університету економіки і технологій

Протокол № 4 від 30 листопада 2022 року

Голова науково-методичної ради

Світлана ВАСИЛЬЧАК

Вікторія СОЛОВІЙОВА

Валентин ОРЛОВ



ДЕРЖАВНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ  
ЕКОНОМІКИ  
І ТЕХНОЛОГІЙ

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

**SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**