



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»

Ступінь вищої освіти - **Бакалавр**

Спеціальність **051 «Економіка»**

Освітня програма «**Міжнародна економіка**»

Рік навчання **3**, семестр **5**

Форма навчання **денна** (денна, заочна)

Кількість кредитів **ЄКТС 5**

Мова викладання **українська** (українська, англійська, німецька)

Лектор курсу

К.е.н., доцент Музиченко Андрій Олександрович

**Контактна інформація
лектора (e-mail)**

muzichenko.a.o@nubip.edu.ua

Сторінка курсу в eLearn

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4288>

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітня діяльність кожного закладу вищої освіти спрямована на підготовку таких фахівців, які б могли швидко адаптуватись в реальних умовах та застосовувати на практиці теоретичні знання, отримані під час навчання. Вивчення дисципліни «проектний аналіз» є важливим елементом підготовки сучасних фахівців, які будуть здатні ефективно управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення та сприяти розвитку організацій та економіки в цілому.

Мета вивчення дисципліни – формування базових знань здобувачів, зокрема опанування ними професійних знань і практичних навичок з методології аналізу проектних рішень, розробка та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів, прищеплення бажання оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяння формуванню економічного мислення адаптованого до вимог ринкової економіки.

Компетентності навчальної дисципліни:

Інтегральна компетентність (ІК):

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК8. Здатність аналізувати та розв'язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

Програмні результати навчання навчальної дисципліни:

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Тема	Години (лекції, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
1 семестр				
Модуль 1. Базові положення проектного аналізу. Процедури прийняття рішень у проектному аналізі				
Тема 1. Основи інвестиційного аналізу	2/1/5	Об'єкт, предмет, цілі, завдання та структуру курсу. Поняття цінності проекту. Модель оцінки додаткових вигод. Модель оцінки додаткових витрат. Явні та неявні вигоди і затрати. Поняття грошового потоку. Операційний грошовий потік. Грошовий потік з активів. Розрахунок грошового потоку. Формальні та неформальні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Припущення, які покладені в основу формальних методів оцінки інвестиційних проектів. Аналіз безбитковості як невід'ємна частина аналізу проектів. Взаємозв'язок невизначеності та ризику проекту. Прості та складні ризики. Види проектних ризиків та їх ідентифікація.	Здача практичної роботи. Виконання тестових завдань, ессе. Виконання самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Розв'язок задач, тощо	5
Тема 2. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі	2/1/6			10
Тема 3. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень	4/2/8			10
Тема 4. Динамічний аналіз безбитковості проекту	2/1/7			5
Тема 5. Оцінка і прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності	2/1/6			5
Модуль 2. Функціональні аспекти проектного аналізу				
Тема 6. Моделі прийняття рішень	4/1/6	Сутність маркетингового аналізу проекту, його місце в проектному аналізі. Мета і завдання маркетингового аналізу проекту. Мета і завдання технічного аналізу проекту. Етапи проведення робіт з технічного аналізу	Здача практичної роботи. Виконання тестових завдань, ессе. Виконання самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Розв'язок задач, тощо	5
Тема 7. Маркетинговий аналіз	2/1/6			5

Тема 8. Технічний аналіз	2/2/6	проектів. Мета і завдання інституційного аналізу проекту. Елементи інституційного аналізу проекту.		5
Тема 9. Інституційний аналіз	2/1/7	Мета і завдання екологічного аналізу проекту. Зміст робіт з екологічного аналізу. Класифікація		5
Тема 10. Соціальний аналіз	2/2/5	проектів залежно від ступеня негативного впливу на навколишнє середовище. Мета і завдання соціального аналізу проекту.		5
Тема 11. Фінансовий аналіз	2/1/6	Основні компоненти соціального аналізу проекту. Мета і завдання фінансового аналізу проекту. Значення фінансового аналізу		5
Тема 12. Економічний аналіз	4/1/7	для прийняття інвестиційних рішень. Мета і завдання економічного аналізу проекту.		5
Всього за семестр	30/15/75			70
Екзамен				30
Всього за курс	120			100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів та перескладання:	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності:	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу
Політика щодо відвідування:	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Музиченко А.О. ЕНК з дисципліни «Проектний аналіз». URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1832>
2. Музиченко А.О. Проектний аналіз. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи. К.: «ЦП «Компірнт», 2024. 23с.
3. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2023, № 90, ст.342).
4. Ковшун Н.Е., Левун О.І. Аналіз та реалізація проектів: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2022. 350с.
5. Музиченко А. О. Стратегії залучення інвестицій в українську економіку: прогнози й виклики. Академічні візії, 2023. № 23.
6. Мойсєнко І., Рєвєк І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
7. Митяй В.О. Проектний аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2020. 311 с.
8. Музиченко А.О., Гринчук Ю.С., Приходько К.О. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2021. № 26. С. 35-45.
9. Музиченко А.О. АВС-аналіз як метод управління запасами підприємства: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. № 249. С. 319-325.
10. Музиченко А.О. Фінансовий стан підприємства: сутність та шляхи покращення. Агросвіт. 2016 4. 49-36.
11. Музиченко А. О. Стратегії залучення інвестицій в українську економіку: прогнози й виклики: Академічні візії, 2023. № 23. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8385202>
12. Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. Харків : ХНАДУ, 2016. 163 с.
13. Проектний аналіз: навч. посібник; Київ. Видавничий дім «Кондор», 2019. 324 с.
14. Яковлев А. І. Проектний аналіз: навч. посібник. Харків : НТУ "ХП", 2015. 339 с.
15. Петракова К. О. Теоретико-методологічний аналіз взаємозв'язку економіки і політики у державному управлінні: монографія. Київ : Ямчинський О. В., 2021. 198 с.
16. Кальченко О. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Чернігів : Брагинець О. В., 2018. 522 с.
17. Стеців І. І. Фінансовий (бухгалтерський) облік: 2-е вид., перероб., доповнене Львів : СПОЛОМ, 2018. 224 с.
18. Чєганова В.Я., Бибє В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз : навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2018. 258 с.
19. Верховна рада України URL: Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
20. Міністерство фінансів URL: <http://195.78.68.18/minfin/>
21. Державна казначейська служба URL: <http://treasury.gov.ua/>
22. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: НКЦПФР URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>
23. НБУ. URL: <https://www.bank.gov.ua>
24. Фінансові звіти емітентів цінних паперів URL: <https://smida.gov.ua/>
25. Державна служба статистики URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
26. Державна фіскальна служба URL: www.visnuk.com.ua/ Департамент промисловості, інновації та науки URL: <https://industry.gov.au>