

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ  
Навчально-науковий інститут денної освіти  
Кафедра фінансів та банківської справи

## СИЛАБУС

навчальної дисципліни  
**«Проектний аналіз»**  
на 2024-2025 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	3 курс, 1 семестр
Освітня програма/спеціалізація	«Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	бакалавр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,  
науковий ступінь і вчене звання,  
посада

**Педченко Наталія Сергіївна,**  
д.е.н., професор  
професор кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	(0532) 56-33-73, 0976437944, 0956120625
Електронна адреса	pedchenko_ns@ukr.net
Розклад навчальних занять	<a href="http://schedule.puet.edu.ua/">http://schedule.puet.edu.ua/</a>
Консультації	очна <a href="http://www.fin.puet.edu.ua/">http://www.fin.puet.edu.ua/</a> он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 08.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	<a href="https://el.puet.edu.ua/">https://el.puet.edu.ua/</a>

### Опис навчальної дисципліни

<b>Мета вивчення навчальної дисципліни</b>	Формування у студентів системи знань, умінь і навичок в області проектного аналізу
<b>Тривалість</b>	5 кредитів ЄКТС / 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
<b>Форми та методи навчання</b>	Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом. Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі); практичні заняття в аудиторії та виїзні, робота у малих групах. підготовка тез доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
<b>Система поточного та підсумкового контролю</b>	Поточний контроль: 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). Підсумковий контроль: залік (ПМК)
<b>Базові знання</b>	Для вивчення даної дисципліни необхідні базові знання з економічної теорії, мікро-та макроекономіки, методики пошуку та обробки інформації у сфері фінансів, інвестування, податків та соціального забезпечення, фінансів підприємства, фінансової статистики
<b>Мова викладання</b>	Українська

### Перелік компетентностей, які забезпечує дана 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>ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</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>СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p>

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 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	СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов'язану з нею інформацію.

### Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
<b>Модуль 1. 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 час	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. Стандартні 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 безбитковості 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 левериджу 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 2. 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. Pedchenko N. Macroeconomic effect of corporate social responsibility: Ukraine's international status / O. Shkurupii, N. Pedchenko, L. Shymanovska-Dianych, T. Yakhno, L. Franko // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. No 6 (41). P. 318 – 328.
2. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник. Пер - Хм.:вид.: «ФОП Домбровська Я. М.», 2019. – 204 с.

3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання // І. В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 72 с.

4. Педченко Н.С. Інтегральна оцінка ефективності та результативності управління фінансовими ресурсами підприємства / Н.С.педченко, В.Ю.Стрілець, Л.С.Франко, А.О.Опанасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 3 (99). –С.6–14.

5. Педченко Н.С. Теоретико-прикладний аспект забезпечення результативності стратегії фінансування оборотного капіталу підприємства / Н.С.Педченко, А.А.Руденко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 4 (100). – С.6–14.

6. Проектний аналіз : підручник / А. І. Яковлев. - Х. : НТУ «ХПІ» 2015. – 340 с. 7. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. Шевченко- Перепьолкіна (за редакцією проф. Карпова В.А.). – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 324 с.

### Програмне забезпечення навчальної дисципліни

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 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), MS FrontPage, 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 «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

### Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

**Політика оцінювання здобувачів вищої освіти:** завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Положення про організацію освітнього процесу <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/polozhennya-pro-organizacziyuosvitnogo-proczesu.pdf>

Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти [https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh\\_por\\_kryt\\_ocinyuvannya.pdf](https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh_por_kryt_ocinyuvannya.pdf)

Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poryadoklikvidacziyi-zdobuvachamy-vyshhoyi-osvity-akademichnoyi-zaborgovanosti.pdf> .

Положення про повторне навчання [https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh\\_pro-povt-navch.pdf](https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_pro-povt-navch.pdf)

**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 щодо академічної доброчесності:** студенти мають свідомо дотримуватися академічної доброчесності; не допускати списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія інформації тощо) під час виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів; якісно оформлювати посилання на джерела інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо В ПУЕТ діють:

Кодекс честі студента [https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/kodeks\\_chesti\\_studenta.pdf](https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/kodeks_chesti_studenta.pdf)

Положення про академічну доброчесність [https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh\\_akadem\\_dobrochesnist.pdf](https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_dobrochesnist.pdf)

Положення про запобігання випадків академічного плагіату <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-prozapobigannyavyypadkam-akademichnogo-plagiatu.pdf>

**Політика визнання результатів навчання визначена такими документами:**

Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах освіти [https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh\\_por\\_perezarah\\_rez\\_zvo.pdf](https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_por_perezarah_rez_zvo.pdf) .

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти [https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozha\\_pro\\_akademichnu\\_mobilnist.pdf](https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozha_pro_akademichnu_mobilnist.pdf)

Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-shlyahomneformalnoyi-ta-abo-informalnoyi-osvity.pdf>

інфографіка (розділ Освіта/Організація освітнього процесу/Неформальна освіта) <https://puet.edu.ua/neformalna-osvita/>.

**Політика вирішення конфліктних ситуацій:** Положення про правила вирішення конфліктних ситуацій <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-pravylavyrishennya-konfliktnyh-sytuacij-u-puet.pdf>

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену [https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh\\_pro-apel\\_pidscontr.pdf](https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh_pro-apel_pidscontr.pdf)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>

**Політика підтримки учасників освітнього процесу:**

Психологічна служба: <http://puet.edu.ua/psychologichna-pidtrymka-v-puet/>

Студентський омбудсмен (Уповноважений з прав студентів) ПУЕТ <http://puet.edu.ua/other-divisions/studentskyj-ombudsmenupovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet/>

Уповноважений з прав корупції <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>

**Безпека освітнього середовища:** Інформація про безпечність освітнього середовища ПУЕТ наведена у вкладці «Безпека життєдіяльності» <http://puet.edu.ua/pro-puet/bezpeka-zhyttyvediyalnosti/>

### Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

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); індивідуальне завдання (5 балів) поточна модульна робота (4 балів).	45
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); індивідуальне завдання (5 балів); підсумкового контролю за темою (7 балів); поточна модульна робота (8 балів).	55
Разом	100
<i>Додаткові бали:</i>	
Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних, наукових гуртках, наукових студентських конференціях	10

### Шкала оцінювання 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 навчальної дисципліни