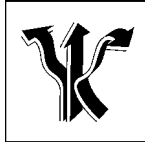
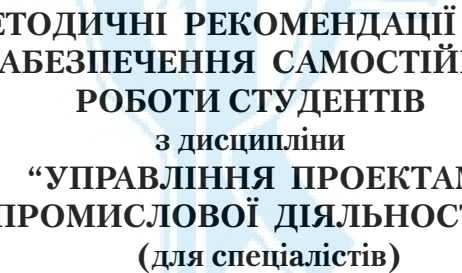


МІЖРЕГІОНАЛЬНА  
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП



**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ  
РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
з дисципліни  
“УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  
ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”  
(для спеціалістів)**

МАУП

Київ 2008

Підготовлено доцентом кафедри менеджмент організацій *В. П. Костіним*

Затверджено на засіданні кафедри менеджмент організацій (протокол № 7 від 28.08.07)

*Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом*



**МАУП**

**Костін В. П.** Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” (для спеціалістів). — К.: МАУП, 2008. — 36 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, тематичний план дисципліни “Управління проектами промислової діяльності”, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю, критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія  
управління персоналом (МАУП), 2008

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

*Мета самостійної роботи студентів* — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

*Завдання самостійної роботи студентів* — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета “Управління проектами промислової діяльності”.

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни “Управління проектами промислової діяльності”: підручником, навчальними та методичними посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій тощо.

*Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” організовується з дотриманням низки вимог:*

- обґрунтування необхідності завдань загалом і конкретного завдання зокрема;
- надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи;
- надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань;
- підтримання постійного зворотного зв'язку зі студентами у процесі виконання самостійної роботи, що є чинником ефективності навчального середовища.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за

виконання завдань, визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми дисципліни (розділу “Самостійна робота студентів”).

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну “Управління проектами промислової діяльності”, повинні бути проінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань.

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів здійснюються викладачами кафедри.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачами і повинні бути доведені до відома студентів.

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**  
**дисципліни**  
**“УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ**  
**ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”**

№ пор.	Назва змістового модуля і теми
1	2
	<b>Змістовий модуль I. Основні поняття про управління проектами промислової діяльності</b>
1	Держава та інвестиції. Роль розвитку та запровадження інвестицій у промисловій діяльності
2	Інвестиційний проект промислового підприємства: сутність, зміст і здійснення
3	Основи управління інвестиційним проектом у промисловій діяльності підприємства
4	Інвестиційне бізнес-планування на промисловому підприємстві
5	Підготовка інвестиційного проекту на промисловому підприємстві
	<b>Змістовий модуль II. Управління проектами промислової діяльності</b>
6	Управління проектами промислової діяльності

1	2
7	Основні методи проектного аналізу
8	Експертна оцінка в системі управління проектами у промисловій діяльності
9	Інструментарій і фінансовий аналіз інвестиційних (інноваційних) проектів промислової діяльності
10	Аналіз проектних ризиків у процесі діяльності промислового підприємства
11	Облік інфляційних факторів у процесі управління проектами промислової діяльності
Разом годин: 81	

**ЗМІСТ**  
**САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**  
*з дисципліни*  
**“УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ**  
**ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”**

**Змістовий модуль I. Основні поняття про управління проектами промислової діяльності**

***Тема 1. Держава та інвестиції. Роль розвитку та запровадження інвестицій у промисловій діяльності***

Науково-технічний прогрес (НТП) як суспільно-економічна закономірність. Періодизація НТП. Екстенсивні та інтенсивні фактори ефективності виробництва. Основні аспекти НТП у період формування економіки.

Інвестиційна активність як основний напрям в економічній політиці та створення сприятливого клімату у формуванні високоефективних виробництв. Поняття і характеристика інвестиційного клімату, інвестиційного потенціалу і ризику.

Політика держави в інвестиційній сфері. Основні тенденції і принципи інвестиційного розвитку економіки України. Правове регулювання інвестиційної (інноваційної) діяльності. Основні функції держави у процесі регулювання інвестиційних процесів.

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Політика вибору пріоритетів; основні елементи державної науково-технічної політики.

Критерії вибору інвестиційних пріоритетів на державному рівні. Організаційна структура розробки і реалізації інвестиційної політики.

Прямі та непрямі методи державної підтримки інвестиційної діяльності. Основи формування національної моделі регулювання інвестиційних процесів. Роль держави в міжнародному науково-технічному співробітництві. Політичні аспекти міжнародного трансферу технологій. Мета і завдання державного регулювання міжнародних зв'язків.

### **Теми рефератів**

1. Законодавство України про інвестиційну діяльність.
2. Інвестиційний клімат і потенціал в Україні.
3. Політика України в інвестиційній сфері.
4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні.
5. Прямі та непрямі методи державної підтримки інвестиційної діяльності.

### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Перелічіть основні закони України у сфері інвестиційних проєктів.
2. Розкрийте поняття інвестиційного клімату та інвестиційного потенціалу країни.
3. Розкрийте основні функції держави у процесі регулювання інвестиційних процесів.
4. Поясніть критерії вибору інвестиційних пріоритетів на державному рівні.

### **Тести для самоконтролю**

1. Основними інструментами державного грошово-кредитного регулювання є:
  - а) рівень інфляції;
  - б) норми страхових резервів, які зобов'язані мати комерційні банки;
  - в) залікова ставка Національного банку;
  - г) операції з державними цінними паперами на відкритому ринку.
2. Встановлюючи вигідні умови для придбання цінних паперів, держава стимулює:
  - а) зниження ділової активності підприємств;

- б) їх купівлю юридичними та фізичними особами;
  - в) зменшення кількості вільних грошей.
3. Метою державного регулювання інвестиційної діяльності є:
- а) гальмувати надлишкову активність підприємств;
  - б) стимулювати інвестиції перед спадами виробництва;
  - в) вирівнювати циклічні тенденції розвитку економіки.
4. До прямих методів державної підтримки інвестиційної діяльності належать:
- а) норми страхових резервів комерційних банків;
  - б) облікова ставка Національного банку;
  - в) операції з державними цінними паперами;
  - г) централізовані капітальні вкладення.
5. До непрямих методів державної підтримки інвестиційної діяльності належать:
- а) норми страхових резервів комерційних банків;
  - б) облікова ставка Національного банку;
  - в) операції з державними цінними паперами;
  - г) централізовані капітальні вкладення.
6. До важелів регулювання державних умов інвестиційної діяльності належать:
- а) норми страхових резервів комерційних банків;
  - б) облікова ставка Національного банку;
  - в) податкове законодавство;
  - г) амортизаційна політика;
  - д) грошово-кредитна політика держави.

*Література* [2; 7; 15; 16; 27; 37; 38]

## ***Тема 2. Інвестиційний проект промислового підприємства: сутність, зміст і здійснення***

Концепція проекту і її роль у створенні системи управління, фінансування та ресурсозабезпечення для досягнення вибраних цілей. Поняття інвестиційного проекту. Класифікація інвестиційних проектів за ступенем обов'язковості, за терміновістю та за ступенем зв'язку.

Поняття і зміст проектного фінансування. Науково-технічний і виробничий цикли інвестиційного проекту. Характеристика основних джерел інвестицій: портфельні та реальні; за об'єктами вкладення і напрямками дій; інвестиції на підставі проекту; інвестиції на розширення; реінвестиції.

Зона особливої уваги при підготовці інвестиційного проекту, довгостроковість, безпечність для навколишнього середовища. Розподіл затрат і прибутків у межах життєвого циклу: розподіл затрат і доходів у часі. Основні стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.

### **Теми рефератів**

1. Концепція проекту та її роль у створенні системи управління.
2. Класифікація інвестиційних проектів.
3. Проектне фінансування.
4. Основні джерела інвестицій.

### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Поясніть економічну сутність інвестицій.
2. Перелічіть типи інвестиційних проектів.
3. Поясніть поняття “проект промислової діяльності”.
4. Охарактеризуйте стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.

### **Тести для самоконтролю**

1. Галузева залежність інвестиційної діяльності підприємства виявляється під час:
  - а) вибору об'єктів інвестування;
  - б) вибору джерел фінансування інвестицій;
  - в) визначення результату від інвестицій;
  - г) вибору методу фінансування інвестицій.
2. Основною метою діяльності портфельного інвестора є:
  - а) отримання від інвестицій стійкого поточного доходу або певного приросту капіталу;
  - б) придбання контрольного пакету акцій;
  - в) забезпечення реального управління підприємством-емітентом акцій;
  - г) диверсифікація його діяльності.
3. Основною метою діяльності стратегічного інвестора є:
  - а) забезпечення реального управління підприємством-емітентом шляхом придбання контрольного пакету його акцій;
  - б) диверсифікація його діяльності;
  - в) максимізація власного операційного прибутку;
  - г) здобуття певного сегмента фондового ринку.



4. Фінансовим результатом інвестиційного проекту є:
  - а) нові основні фонди;
  - б) придбання фінансових інструментів;
  - в) придбання нематеріальних активів;
  - г) прибуток.
5. Матеріально-речовим результатом інвестиційного проекту є:
  - а) нові основні фонди;
  - б) придбання фінансових інструментів;
  - в) придбання нематеріальних активів;
  - г) прибуток.

*Література* [6; 9; 10; 16; 22; 29; 30]

### ***Тема 3. Основи управління інвестиційним проектом у промисловій діяльності підприємства***

Перспективний ринок інвестиційних проектів в основних галузях промисловості та соціальній сфері:

- паливно-енергетичний комплекс (ПЕК);
- транспорт, зв'язок і телекомунікації;
- будівельна індустрія;
- наука;
- машинобудування і металообробка;
- легка промисловість.

Типи спеціальних інвестиційних проектів: малі, мегапроекти, короткострокові.

Життєвий цикл інвестиційного проекту (від стану, коли “проекту ще немає”, до стану, коли “проекту вже немає”). Основні фази, етапи (стадії) інвестиційного проекту. Загальна класифікація ризиків в інвестиційних проектах. Структуризація інвестиційного проекту.

Основний зміст зовнішнього та внутрішнього середовища інвестиційного проекту. Учасники проекту і його оточення. Адміністрування інвестиційних проектів.

Зміст системи “управління проектами промислової діяльності”. Зміст і розробка механізму функціонування управління проектами.

Підготовка кадрів управління інвестиційними проектами. Правове регулювання і технологія управління проектами.

## **Теми рефератів**

1. Типи інвестиційних проєктів.
2. Життєвий цикл інвестиційного проєкту.
3. Загальна класифікація ризиків в інвестиційних проєктах.
4. Зміст і розробка механізму функціонування управління проєктами.

## **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Розкрийте особливості інвестиційних проєктів (малих, мегапроєктів, короткострокових).
2. Охарактеризуйте ризики в інвестиційних проєктах.
3. Розкрийте основний зміст зовнішнього та внутрішнього середовища інвестиційного проєкту.
4. Розкрийте зміст механізму функціонування управління проєктами.

## **Тести для самоконтролю**

1. Мультипроєкт – це:
  - а) довгострокова дія, що об'єднує кілька взаємопов'язаних проєктів;
  - б) цільова програма, що об'єднує багато взаємопов'язаних проєктів;
  - в) сукупність не пов'язаних між собою проєктів.
2. Програма – це:
  - а) довгострокова дія, що об'єднує кілька взаємопов'язаних проєктів;
  - б) цільова програма, що об'єднує багато взаємопов'язаних проєктів;
  - в) сукупність не пов'язаних між собою проєктів.
3. Мегапроєкт – це:
  - а) довгострокова дія, що об'єднує кілька взаємопов'язаних проєктів;
  - б) цільова програма, що об'єднує багато взаємопов'язаних проєктів;
  - в) сукупність не пов'язаних між собою проєктів.
4. Ринковий ризик належить до такої групи ризиків:
  - а) за видами;
  - б) за джерелами виникнення;

- в) за фінансовими наслідками;
  - г) за рівнем фінансових втрат.
5. Несистематичний ризик належить до такої групи ризиків:
- а) за джерелами виникнення;
  - б) за видами;
  - в) за фінансовими наслідками;
  - г) за рівнем фінансових втрат.
6. Систематичний інвестиційний ризик — це:
- а) ризик, пов'язаний із змінами кон'юнктури всього інвестиційного ринку під впливом макроекономічних факторів;
  - б) ризик, пов'язаний з дією внутрішніх факторів конкретного об'єкта фінансування;
  - в) жоден із перерахованих.

*Література* [16; 18; 22; 24; 27; 30; 33; 35]

#### ***Тема 4. Інвестиційне бізнес-планування на промисловому підприємстві***

Об'єктивна необхідність розробки і використання бізнес-плану в підприємницькій діяльності інвестиційно-інноваційного напрямку. Конкретна сфера застосування бізнес-планів як своєрідних “карт польоту”, що визначають найактивніший за часом і найменш ризиковий маршрут досягнення окреслених цілей.

Критерії визначення об'єктів і пріоритетів бізнес-плану. Описання проекту, галузі та компанії. Характеристика навколишнього середовища. Плани виробництва і маркетингу. Інвестиційний план. Фінансовий план. Плани грошових потоків.

Загальні положення і специфічні вимоги до розробки бізнес-планів, адаптованих до інвестиційної та інноваційної діяльності. Сучасні вимоги до розробки бізнес-планів. Методика розробки окремих розділів бізнес-плану.

Показники ефективності виробничої діяльності підприємства. Показники фінансового становища підприємства. Аналіз беззбитковості. Аналіз чутливості проекту.

#### **Теми рефератів**

1. Зміст бізнес-плану.
2. Сучасні вимоги до розробки бізнес-планів.

3. Показники ефективності виробничної діяльності підприємства.
4. Характеристика навколишнього середовища у бізнес-плані.

### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Які існують джерела інформації для складання бізнес-планів?
2. Які показники використовують для визначення ефективності інвестицій?
3. В яких випадках можливе припинення розробки інвестиційного проекту?
4. Як визначається внутрішня норма доходності інвестиційного проекту?

### **Тести для самоконтролю**

1. Бізнес-план розробляють для:
  - а) інвесторів;
  - б) кредиторів;
  - в) внутрішнього застосування;
  - г) рекламної акції.
2. Суть бізнес-планування найповніше відображає:
  - а) дослідницька робота з визначення конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку і в певних організаційно-економічних умовах;
  - б) конкретний проект виробництва певного товару (послуги) або створення нового типу виробів чи послуг;
  - в) усебічний аналіз діяльності організації для виявлення її слабких і сильних сторін, специфіки та відмінностей від інших аналогічних організацій;
  - г) вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційних механізмів фірми для реалізації конкретних завдань.
3. Основні функції бізнес-планування:
  - а) забезпечує можливість розроблення та реалізації стратегії бізнесу;
  - б) створює можливості для здійснення аналізу, контролю та регулювання виробництва;
  - в) є базою для оцінювання можливостей розвитку та результатів нового напрямку діяльності фірми;
  - г) дає змогу чітко визначити місце розташування фірми, її наближеність до ринків збуту;

- д) допомагає залучити до реалізації планів фірми потенційних партнерів, кредиторів.
4. До основних показників, що характеризують фінансове становище підприємства, належать такі:
- а) прибутковість (рентабельність);
  - б) оптимальний розподіл прибутку;
  - в) оптимальні розміри власних оборотних активів;
  - г) розміри необоротних активів;
  - г) платоспроможність підприємства.
5. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується діленням:
- а) суми найбільш ліквідних активів та активів, які швидко реалізуються, на поточні зобов'язання;
  - б) суми власних коштів на суму позикових коштів;
  - в) довгострокових зобов'язань на суму власних коштів.

*Література* [7–9; 14; 22; 27; 29; 37]

### **Тема 5. Підготовка інвестиційного проекту на промисловому підприємстві**

Основні завдання і види управлінської діяльності на підготовчій стадії, її розробка і аналіз. Основні принципи розробки проекту (спадкоємність, ефективність, інтенсивність, надійність, життєздатність, простота, керованість, участь).

Основні завдання стадії розробки мети проекту. Визначення кількісних показників щодо завдань і цілей проекту (визначення цілей, галузі проекту, місця розташування). Розробка основних компонентів проекту, вибір технологій. Визначення ринків результатів проекту. Розробка організаційної структури проекту і підготовка пропозицій з механізму управління. Розробка системи моніторингу проекту; підготовка фінансового плану.

Визначення розміру можливих ризиків у процесі реалізації проекту. Методи захисту від них. Оцінка ризиків: принципи і методи аналізу ризиків; комплексна оцінка ризиків. Виробничі ризики. Маркетингові ризики. Фінансові ризики.

#### **Теми рефератів**

1. Основні принципи розробки інвестиційного проекту.
2. Кількісні показники щодо завдань і цілей інвестиційного проекту.
3. Визначення ринків результатів інвестиційного проекту.

#### 4. Організаційні структури інвестиційного проекту.

##### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Розкрийте особливості початкової фази інвестиційного проекту підприємства.
2. Опишіть особливості розподілу діяльності за проектом.
3. Опишіть основні цілі управління проектом промислової діяльності.
4. Розкрийте особливості розробки системи моніторингу проекту.

##### **Тести для самоконтролю**

1. У практиці управління застосовуються в основному три форми організаційних структур проекту: відособлений (монопроект), функціональний і матричний. З наведеного до переваг монопроекту належать:
  - а) посилюється взаємозв'язок між функціональними підрозділами;
  - б) дублювання ресурсів зводиться до мінімуму;
  - в) менеджер має всі повноваження і цілком відповідає за реалізацію проекту;
  - г) процедура обміну думками значно скорочується, рішення приймаються швидше.
2. З наведеного до недоліків монопроекту належить:
  - а) проект приречений на невдачу, якщо його менеджер не вміє вести переговори;
  - б) дублювання ресурсів, персонал і обладнання не використовуються у різних проектах;
  - в) мотивація командної роботи дуже слабка;
  - г) ігноруються організаційні цілі та політика фірми.
3. З наведеного до переваг функціонального проекту належить:
  - а) команда проекту звітує перед одним керівником;
  - б) великого значення набувають такі поняття, як командна гордість, мотивація, відданість справі тощо;
  - в) команда проекту може працювати одночасно над кількома проектами;
  - г) члени команди після завершення проекту залишаються у функціональному підрозділі.

4. З наведеного до недоліків функціонального проекту належить:
  - а) мотивація команди проекту часто досить слабка;
  - б) потреби клієнта мають вторинний характер;
  - в) менеджер проекту хоче мати запас ресурсів для проекту на шкоду іншим проектам;
  - г) дублювання ресурсів, персонал і обладнання не використовуються в різних проектах.
5. З наведеного до переваг матричного проекту належить:
  - а) посилюється взаємозв'язок між різними функціональними підрозділами;
  - б) менеджер проекту цілком відповідає за його успішну реалізацію;
  - в) команда проекту може одночасно працювати над кількома проектами;
  - г) члени команди після завершення проекту залишаються у функціональному підрозділі;
  - д) дублювання ресурсів зводиться к мінімуму.
6. З наведеного до недоліків матричного проекту належить:
  - а) мотивація команди проекту часто досить слабка;
  - б) наявність двох керівників проекту;
  - в) члени команди стурбовані своєю подальшою долею після завершення проекту;
  - г) проект приречений на невдачу, якщо його менеджер не вміє вести переговори;
  - д) менеджери проекту прагнуть накопичувати ресурси на шкоду іншим проектам фірми.

*Література [2; 6; 9; 16; 18; 22; 30;]*

## **Змістовий модуль II. Управління проектами промислової діяльності**

### ***Тема 6. Управління проектами промислової діяльності***

Основні цілі управління проектами. Зв'язок між розробкою проекту і його здійсненням. Аспекти управління проектами. Комп'ютерні технології управління проектами.

Актуалізація даних. Контроль розбіжностей проекту. Система управління проектами. Система управління групою проектів. Управ-

лінські інформаційні системи (системи моніторингу, оцінки та звітності). Програми Marketing Expert та Microsoft Project.

### **Теми рефератів**

1. Основні цілі управління проектами.
2. Комп'ютерні технології управління проектами.
3. Контроль розбіжностей проекту.
4. Система управління групою проектів.

### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Охарактеризуйте основні цілі управління проектами.
2. Опишіть зв'язки між розробкою проекту і його здійсненням.
3. Охарактеризуйте основні комп'ютерні технології управління проектами.

### **Тести для самоконтролю**

1. Суть поняття “управління проектами” найповніше характеризує таке з наведених визначень:
  - а) один зі специфічних видів діяльності менеджерів;
  - б) спосіб установлення послідовності та взаємопогодженості різних робіт і подій з реалізації певного завдання;
  - в) процедура планування, розподілу та регулювання ресурсів з урахуванням усіх обмежень проекту;
  - г) процес координації всіх видів ресурсів протягом життєвого циклу проекту з метою виконання визначених за складом, обсягом, вартістю, часом та якістю робіт;
  - д) діяльність з реалізації комплексу завдань та заохочень, пов'язаних з досягненням запланованої мети, яка є унікальною та неповторною.
2. Із наведених характеристик виокреміть три основні фази управління проектами:
  - а) визначення життєвого циклу проекту, аналіз розвитку проекту та робіт, що здійснюються на стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту;
  - б) планування проекту з визначенням його користі, складових, витрат та складу команди;
  - в) аналіз проблеми, розроблення концепції та оцінювання використання результатів реалізації проекту;
  - г) відпрацювання розкладів, визначення необхідних ресурсів,



послідовності дій, перегляд та коригування календарних строків виконання робіт.

3. Необхідність відпрацювання розкладів проекту зумовлюється:
  - а) дають змогу забезпечити всі необхідні ресурси для проекту;
  - б) установлюють зв'язки кожного виду робіт з іншими роботами;
  - в) дають змогу "вписати" проектні роботи в загальний план організації;
  - г) ідентифікують послідовність зв'язків серед видів робіт, чітко розподіляють повноваження з виконання кожного виду робіт;
4. Для реалізації проектної діяльності характерні такі елементи контролю:
  - а) контроль вищого і середнього керівництва за реалізацією відпрацьованих планів;
  - б) інженерно-технічний контроль за виробничими потужностями, обладнанням, інфраструктурою та продукцією проекту;
  - в) контроль менеджерів за ходом виконання робіт;
  - г) раціональне управління ресурсами, фінансовими витратами, якістю та бюджетом;

*Література [7; 16; 22; 27; 30; 32; 37; 39]*

### **Тема 7. Основні методи проектного аналізу**

Цінність коштів у часі: важливість цієї концепції для проектного аналізу; основні фактори впливу на рівень інфляції, ставки відсотка та її відповідність ризику; концепція дисконтування і методика його розрахунку.

Поняття про витрати і переваги, оцінки попиту на ресурси, що необхідні для здійснення проекту, результати його впровадження.

Значення цінності проекту (способи оцінки інвестицій); визначення, способи розрахунку, основні переваги і недоліки критеріїв ефективності.

#### **Теми рефератів**

1. Цінність коштів у часі.
2. Основні фактори впливу на рівень інфляції.
3. Концепція дисконтування і методика його розрахунку.

## Контрольні питання і навчальні завдання

1. Розкрийте залежність ставки відсотка від ризику.
2. Охарактеризуйте фактори впливу на рівень інфляції.
3. Охарактеризуйте способи оцінки інвестицій.
4. Проаналізуйте основні переваги і недоліки критеріїв ефективності.

## Тести для самоконтролю

1. В інвестиційних розрахунках, залежно від умов нарахування річної суми відсотка за схемою складного відсотка, розрізняють:
  - а) періодичну ставку відсотка;
  - б) номінальну ставку відсотка;
  - в) ефективну ставку відсотка.
2. Майбутні грошові потоки від інвестицій в умовах інфляції:
  - а) мають різну купівельну спроможність;
  - б) мають однакову купівельну спроможність;
  - в) мають знижений рівень інвестиційного ризику.
3. Реальна ставка відсотка відрізняється від номінальної у зв'язку:
  - а) з інфляцією;
  - б) зміною вартості грошей;
  - в) зміною ризику інвестиційних операцій;
  - г) зміною ліквідності інвестицій.
4. Модель Фішера використовується для розрахунку реальної відсоткової ставки з урахуванням фактора:
  - а) інфляції;
  - б) ризику;
  - в) ліквідності;
  - г) часу.
5. Якщо первісна вартість грошових коштів становить 1000 грн, прогнозований річний темп інфляції – 7 %, то розмір річної інфляційної премії становить:
  - а) 70 грн;
  - б) 700 грн;
  - в) 1070 грн.
6. Контроль бюджетів здійснює такий вид інвестиційного контролю:
  - а) оперативний;
  - б) стратегічний;

- в) поточний;
- г) усі відповіді правильні.

*Література* [5; 7; 19; 22; 26; 32; 33; 37; 39; 40]

### **Тема 8. Експертна оцінка в системі управління проектами у промисловій діяльності**

Завдання технічної експертизи. Володіння проектом, його ресурсами і застосованою технологією. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”. Цілі та характер екологічної експертизи як невіддільної складової розробки проекту. Екологічна оцінка компонентів проекту, функціонування охорони навколишнього середовища у проекті.

Завдання соціальної експертизи і її зв'язок з іншими частинами проектного аналізу. Методи визначення соціальної стратегії і соціальних аспектів проекту. Цілі й завдання інституціональної експертизи проекту. Основні проблеми, що підлягають аналізу. Методи оцінки сильних і слабких сторін діючих інститутів (людських, фізичних, технічних, адміністративних та управлінських аспектів). Інституціональні зміни в перехідній економіці.

Основні цілі, завдання і типи фінансових експертиз проектів. Цілі й завдання фінансового аналізу підприємства — розробка бізнес-плану. Зміст і структура звітів про рух грошових коштів і про доходи. Фінансовий аналіз прибутку і джерел фінансування проекту. Основні методи аналізу відшкодування витрат. Цілі й завдання економічної експертизи.

Стратегія мінімізації ризиків при розробці інвестиційних проектів. Методи якісної (описової) і кількісної оцінки ризиків. Методи аналізу критичних значень. Управління проектними ризиками.

#### **Теми рефератів**

1. Завдання технічної експертизи.
2. Завдання соціальної експертизи.
3. Цілі й характер екологічної експертизи.
4. Цілі й завдання інституціональної експертизи.
5. Цілі, завдання і типи фінансових експертиз проектів.

#### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Розкрийте сутність і зміст технічної експертизи проекту на промисловому підприємстві.

2. Розкрийте призначення екологічної експертизи проекту.
3. Охарактеризуйте зміст і мету екологічної експертизи проекту.
4. Розкрийте сутність і призначення соціальної експертизи проекту на промисловому підприємстві.
5. Охарактеризуйте завдання і мету інституціональної експертизи.

### **Тести для самоконтролю**

1. Експертиза інвестиційних проектів здійснюється з метою:
  - а) ефективного використання коштів в інтересах отримання прибутку;
  - б) запобігання створенню об'єктів, що порушують права фізичних та юридичних осіб і держави;
  - в) ефективного використання бюджетних коштів.
2. Екологічна експертиза формулює висновки про:
  - а) коригування проекту;
  - б) можливість реалізації проекту;
  - в) неможливість реалізації проекту;
  - г) доцільність фінансування проекту бюджетними коштами.
3. Екологічна експертиза може проводитися:
  - а) місцевими органами влади;
  - б) фізичними особами з власної ініціативи;
  - в) державними та громадськими комісіями;
4. До складу комісії державної екологічної експертизи входять:
  - а) представник замовника;
  - б) представник організації розробника проекту;
  - в) позаштатні експерти;
  - г) штатні експерти.
5. Громадська екологічна експертиза здійснюється:
  - а) в обов'язковому порядку;
  - б) з ініціативи громадян;
  - в) з ініціативи громадських організацій;
  - г) з ініціативи органів місцевого самоврядування.

*Література [2; 7; 19; 22; 31–33; 39]*

### **Тема 9. Інструментарій і фінансовий аналіз інвестиційних (інноваційних) проектів промислової діяльності**

Загальна методична основа проектного аналізу: мікро-, макроекономічний і системний аналізи. Вітчизняна практика інвестиційного

проектування. Основні критерії оцінки проектних рішень (поняття альтернативної вартості). Основні критерії, що враховуються при прийнятті рішень про інвестування: цінність грошей у часі (інфляція, ризик, невизначеність, можливість альтернативного використання грошей).

Основні методи і підходи до оцінки ефективності інвестицій. Прості методи і підходи до оцінки ефективності інвестицій. Прості методи оцінки ефективності інвестицій: термін окупності; проста норма прибутку. Дисконтовані критерії оцінки ефективності проектів: чиста приведена цінність; індекс прибутковості. Відношення вигода/затрати. Внутрішня норма доходності. Період окупності. Порівняння проектів. Невідповідність обсягів грошових потоків. Аналіз ефективності затрат.

Поняття фінансового аналізу інвестиційного проекту. Структура і зміст фінансового аналізу. Основні причини потреби у фінансовому аналізі інвестиційних проектів.

Основні припливи і відпливи грошових коштів. Поняття реальних потоків грошових коштів: операційні потоки, види доходів і затрат. Класифікація фінансових потоків (припливів і відпливів). Схеми формування потоків реальних грошей: повний приплив реальних грошей, повний відплив реальних грошей.

Структура і зміст бухгалтерського балансу підприємства, звіту про прибутки і збитки. Структура і зміст звіту про грошові потоки.

Зміст основних фінансових коефіцієнтів. Аналіз коефіцієнтів ліквідності, ділової активності, рентабельності; показників платоспроможності. Аналіз беззбитковості. Динамічна точка беззбитковості.

### **Теми рефератів**

1. Вітчизняна практика інвестиційного проектування.
2. Основні критерії оцінки проектних рішень.
3. Методи і підходи до оцінки ефективності інвестицій.
4. Дисконтовані критерії оцінки ефективності проектів.
5. Фінансовий аналіз інвестиційного проекту.
6. Структура і зміст бухгалтерського балансу підприємства, звіту про прибутки і збитки.
7. Зміст основних фінансових коефіцієнтів.

## Контрольні питання і навчальні завдання

1. Як визначається оцінка грошей за часом?
2. Якими чинниками визначається ефективність інвестицій?
3. Як розраховується чиста приведена вартість інвестиційного проекту?
4. Як визначається термін окупності інвестиційного проекту?
5. Як визначається коефіцієнт співвідношення доходів і витрат?
6. Як розраховується фондвідача інвестиційного проекту?

## Тести для самоконтролю

1. Горизонтальний інвестиційний аналіз передбачає:
  - а) дослідження змін окремих показників інвестиційної діяльності;
  - б) дослідження структурного розподілу узагальнюючих показників інвестиційної діяльності;
  - в) дослідження коефіцієнтів, які характеризують ефективність інвестиційної діяльності;
  - г) порівняльні процедури щодо показників інвестиційної діяльності підприємства та його конкурентів.
2. Вертикальний інвестиційний аналіз передбачає:
  - а) дослідження показників, що характеризують структурний розклад узагальнюючих показників інвестиційної діяльності;
  - б) дослідження ієрархічних показників інвестиційної діяльності підприємства;
  - в) вид діяльності, який застосовується тільки для аналізу інвестиційної діяльності холдингових компаній;
  - г) аналіз, який здійснюється в такій послідовності: центром відповідальності, центром управління інвестиційною діяльністю, керівництвом підприємства.
3. Порівняльний інвестиційний аналіз полягає у:
  - а) зіставленні значень окремих груп аналітичних інвестиційних показників;
  - б) порівнянні оцінок показників за центрами відповідальності та за центрами управління інвестиційною діяльністю.
4. Аналіз інвестиційних коефіцієнтів полягає у:
  - а) зіставленні різних показників, що характеризують обсяги і результати інвестиційної діяльності;
  - б) порівнянні відносних показників інвестиційної діяльності підприємства у часі;

- в) зіставленні абсолютних та відносних показників інвестиційної діяльності підприємства;
  - г) загальній системі оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства.
5. Основними показниками оцінки ефективності реальних інвестиційних проєктів є:
- а) чистий приведений дохід та індекс дохідності;
  - б) індекс рентабельності та внутрішня ставка дохідності;
  - в) період окупності.

*Література* [5; 12; 16; 21; 25; 32; 33; 40; 41]

### **Тема 10. Аналіз проєктних ризиків у процесі діяльності промислового підприємства**

Основні поняття “аналізу проєктних ризиків” (невизначеність ризиків). Групування інвесторів за групами ризиків. Практичні методи обліку ризиків. Методи експертних оцінок. Методи аналогій. Метод ставки відсотка з поправкою на ризик.

Класифікація проєктних ризиків: техніко-технологічні, маркетингові, фінансові ризики, ризики учасників проєкту, юридичні, екологічні, соціальні та ін.

Сутність і зміст аналізу чутливості. Класифікація факторів впливу на ефективність інвестиційних проєктів. Методи аналізу чутливості: перша група – фактори, що впливають на обсяги доходів (вигод) проєкту; друга група – фактори, що впливають на обсяги проєктних затрат.

Аналіз точки безбитковості. Аналіз сценаріїв.

Зміст методів аналізу індивідуальних проєктних ризиків на основі побудови дерева рішень проєкту. Імовірнісна оцінка ризику проєкту: об’єктивні методи визначення ймовірності; методи суб’єктивної ймовірності (поняття альтернативи і стану навколишнього середовища). Метод Монте-Карло: прогнозна модель; зміни ризиків; імовірнісний розподіл; імітаційні прогнози і аналіз результатів.

#### **Теми рефератів**

1. Класифікація проєктних ризиків.
2. Сутність і зміст аналізу чутливості.
3. Методи аналізу чутливості.

4. Аналіз точки беззбитковості.
5. Імовірнісна оцінка ризику проекту.

### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Перелічіть основні види ризиків у проекті.
2. Проаналізуйте методи аналізу ризиків.
3. Поясніть стратегію мінімізації ризиків.
4. Поясніть методи кількісної оцінки ризиків.
5. Наведіть класифікацію ризиків за важливістю.
6. Поясніть сутність методу Монте-Карло щодо аналізу ризиків.
7. Перелічіть основні підходи до управління проектними ризиками.

### **Тести для самоконтролю**

1. За рівнем ризику інвестиції бувають:
  - а) безризикові, низькоризикові, середньоризикові та високоризикові;
  - б) безризикові та високоризикові;
  - в) низькоризикові та високоризикові;
  - г) середньоризикові та високоризикові.
2. Індивідуальна суб'єктивна і частотна вірогідність даної події можуть збігатися за умови:
  - а) наростання інформації про цю подію;
  - б) застосування однакових одиниць вимірювання;
  - в) рівня їх дисперсій;
  - г) позитивної коваріації.
3. Коли реалізація проекту відбувається у декілька етапів і супроводжується багаторазовим вкладенням грошових коштів для оцінки методів вірогідності окремих проектних ризиків використовується:
  - а) аналіз “дерева рішень”;
  - б) метод сценаріїв;
  - в) метод імітаційного моделювання.
4. Оберіть межу ризикової зони допустимого ризику:
  - а) точка мінімального розрахункового прибутку і точка беззбитковості;
  - б) точка повного розрахункового прибутку і точка мінімального розрахункового прибутку;



- в) точка бездохідності і точка банкрутства з втратою всього власного капіталу.
- 5. Через неточність визначення проектних обсягів реалізації продукції, послуг та рівнів їх цін виникає ризик:
  - а) маркетинговий;
  - б) неплатоспроможності;
  - в) проектування;
  - г) реалізації проекту.

*Література [4; 7; 15; 16; 18; 20; 25; 31; 40]*

### ***Тема 11. Облік інфляційних факторів у процесі управління проектами промислової діяльності***

Поняття основних показників інфляції: дефлятор ВВП; індекс споживацьких цін; індекс оптових цін; індекс зміни цін ресурсу. Поняття інфляційного ризику. Облік інфляційних факторів в аналізі інвестиційних проектів. Методи інфляційного коригування грошових потоків.

Інфляція попиту. Інфляція, спричинена збільшенням витрат виробництва, підвищенням заробітної плати. Інфляція, спричинена порушенням механізму пропозиції.

Інфляційне коригування грошових потоків шляхом зменшення сукупної пропозиції. Метод поточних і постійних цін у проектному аналізі.

#### **Теми рефератів**

1. Основні показники інфляції.
2. Облік інфляційних факторів в аналізі інвестиційних проектів.
3. Методи інфляційного коригування грошових потоків.
4. Інфляційне коригування грошових потоків шляхом зменшення сукупної пропозиції.

#### **Контрольні питання і навчальні завдання**

1. Поясніть значення інфляції у проектному аналізі.
2. Охарактеризуйте поняття інфляційного ризику.
3. Поясніть принципи інфляційного коригування грошових потоків.

## Тести для самоконтролю

- Активом, який забезпечує максимальний захист інвестицій, є:
  - нерухомість;
  - реальні інвестиції;
  - цінні папери.
- Реальна прибутковість інвестиційних проектів за високих рівнів інфляції залежить переважно від:
  - реальної прибутковості;
  - інфляційного доходу;
  - рівня затрат.
- У процесі інфляції відбувається:
  - зростання доходів держави;
  - зростання доходів комерційних банків;
  - знижується вартість матеріальних активів підприємств;
  - знижується вартість грошових та фінансових активів підприємств.
- Номінальною сумою грошових засобів є:
  - оцінка суми засобів з урахуванням змін рівня вартості грошей;
  - оцінка суми засобів у відповідних грошових одиницях;
  - оцінка суми засобів з урахуванням змін рівня вартості грошей у часі;
  - оцінка суми засобів з урахуванням змін рівня вартості грошей відповідно з рівнем ризику.
- Реальною сумою грошових засобів є:
  - оцінка суми засобів з урахуванням змін рівня вартості грошей;
  - оцінка суми засобів у відповідних грошових одиницях;
  - оцінка суми засобів з урахуванням змін рівня вартості грошей у часі;
  - оцінка суми засобів з урахуванням змін рівня вартості грошей відповідно з рівнем ризику.

*Література* [10; 12; 21; 23; 25; 28; 31; 33; 36; 41]

## ***ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ***

1. Концепція проекту промислової діяльності та його поняття.
2. Основні типи інвестиційних проектів у промисловій діяльності підприємства.
3. Основні типи інноваційних проектів у промисловій діяльності підприємства.
4. Основні закони (економічні, соціальні) в управлінні проектами.
5. Середовище проекту (інституціональне, політичне і економічне).
6. Поняття життєвого циклу проекту промислової діяльності підприємства.
7. Структура життєвого циклу проекту промислової діяльності підприємства.
8. Основні етапи розробки і структурування проекту промислової діяльності.
9. Основні учасники проекту (у розробці, фінансуванні та впровадженні).
10. Заходи основної діяльності за проектом.
11. Основні цілі управління проектом промислової діяльності.
12. Основні концепції управління проектами. Основні управлінські функції.
13. Розподіл діяльності на стадії підготовки інвестиційного проекту.
14. Основні критерії оцінки можливості прийняття проекту з промислової діяльності.
15. Початкова фаза інвестиційного проекту підприємства.
16. Визначення нинішньої вартості майбутніх грошей.
17. Управлінські інформаційні системи, що застосовуються для розробки проекту промислового підприємства.
18. Використання програми Microsoft Project для управління проектом.
19. Основні завдання і види управлінської діяльності на підготовчій стадії проекту.
20. Оцінка життєздатності проекту промислової діяльності.
21. Кількісні показники, що застосовуються для розробки інвестиційного проекту.
22. Основні види проектного аналізу.
23. Комерційний аналіз інвестиційного проекту промислового підприємства.

24. Організаційна структура проекту, пропозиції щодо механізму управління проектами.
25. Методи визначення чистого приведеного (дисконтованого) прибутку.
26. Визначення внутрішньої рентабельності інвестиційного проекту з промислової діяльності.
27. Сутність і зміст джерел фінансування інвестиційних проектів.
28. Відмінність банківського відсотка від коефіцієнта дисконту.
29. Вибір джерел фінансування проектів на промисловому підприємстві.
30. Поняття витрат, вигоди, оцінки попиту на основні ресурси, необхідні для здійснення проекту.
31. Основні етапи і загальна схема розробки проектно-кошторисної документації.
32. Визначення цінності проекту (основні заходи інвестицій).
33. Основні методи визначення кошторисної вартості.
34. Етапи проектного планування.
35. Етапи розробки плану матеріально-технічного забезпечення проекту.
36. Призначення технічної експертизи проекту.
37. Сутність і зміст технічної експертизи проекту на промисловому підприємстві.
38. Критерії і обмеження фінансування та витрат.
39. Призначення екологічної експертизи проекту.
40. Зміст і мета екологічної експертизи проекту.
41. Екологічна оцінка компонентів проектів. Фінансування охорони навколишнього середовища у проекті.
42. Сутність і призначення соціальної експертизи проекту на промисловому підприємстві.
43. Виробничий і суспільний взаємозв'язок при впровадженні проектів.
44. Завдання і мета інституціональної експертизи.
45. Оцінка сильних та слабких аспектів діючих інститутів (людських, технічних, адміністративних і управлінських).
46. Основні джерела фінансування проектів.
47. Власні й залучені фінансові кошти.
48. Засоби фінансування проекту промислового підприємства.
49. Основні методи визначення кошторисної вартості.
50. Сутність іноземних позикових коштів.

51. Поняття і зміст проектного планування.
52. Базисно-компенсаційний метод визначення вартості проекту.
53. Відмінності ресурсного та базисно-компенсаційного методів.
54. Сутність і зміст фінансової експертизи проекту промислового підприємства.
55. Цілі й типи фінансової експертизи інвестиційних проектів.
56. Інфляція і її значення у проектному аналізі.
57. Звіт про доходи і витрати, рух коштів у проекті.
58. Формування витрат інвестиційного проекту промислового підприємства.
59. Методи відшкодування експлуатаційних витрат і витрат з обслуговування проекту.
60. Основні цілі та зміст економічної експертизи проекту.
61. Ринкові ціни та альтернативна вартість.
62. Основні види ризиків у проекті.
63. Методи аналізу ризиків.
64. Стратегія мінімізації ризиків при розробці проекту промислового підприємства.
65. Методи кількісної оцінки ризиків.
66. Класифікація ризиків за важливістю.
67. Методи управління ризиками на основних фазах і етапах життєвого циклу проекту.
68. Економічна сутність аналізу чутливості проекту промислового підприємства.
69. Сутність перевірки стійкості проекту.
70. Економічна сутність методу Монте-Карло щодо аналізу ризиків.
71. Основні підходи до управління проектними ризиками.
72. Основні інструменти усунення проектних ризиків.
73. Сутність лізингового фінансування.
74. Оперативний лізинг і його зміст.
75. Фінансовий лізинг і його зміст.
76. Переваги і недоліки лізингового фінансування.
77. Призначення і види страхування ризиків.
78. Інструменти проектних ризиків.
79. Основні підходи і принципи значення ризиків інвестування.
80. Інструменти попередження і контролю проектних та фінансових ризиків.
81. Основні види страхування, які застосовують при реалізації проектів.

82. Роль банків та інвестиційних компаній на інвестиційній фазі проекту.
83. Форми і основні види банківських гарантій.
84. Сутність регулювання процесу реалізації проекту.
85. Технології оцінки виконання проекту з промислової діяльності.
86. Основні обов'язки менеджера проекту.
87. Основні функції замовника і підрядника у виконанні проекту.
88. Характеристика проектної команди.
89. Етапи розробки і впровадження системи управління якістю у проекті.
90. Завдання забезпечення якості на інвестиційній стадії проекту.

### **КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ**

Контроль знань з дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” складається з двох блоків планових заходів:

- 1) поточний контроль знань студентів;
- 2) підсумковий контроль знань студентів.

Порядок оцінювання знань студентів  
за результатами вивчення дисципліни

№ пор.	Форма оцінювання знань	Кількість балів	Результат
1	Оцінювання поточної роботи в семестрі, в т. ч.:	від 0 до 40 балів, в т. ч.:	
1.1	Виконання обов'язкових завдань: 1) систематичність та активність роботи протягом семестру 2) виконання завдань для самостійного опрацювання	до 20 балів, з них: 1) до 10 балів 2) до 10 балів	
1.2	Проходження модульного контролю знань	до 20 балів	
2	Оцінювання письмової екзаменаційної роботи	від 0 до 60 балів	проходження підсумкового контролю знань з дисципліни і одержання підсумкової оцінки

Бали за результатами поточного контролю в сумі та доданками, а також за результатами оцінювання письмової екзаменаційної роботи виставляються числом, кратним “5”.

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. На іспиті студент повинен набрати не менше 30 балів.

Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 3 питання.

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо в 20, 10 і 0 балів.

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в:

20 балів — якщо:

- відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;
- свідчить про добре знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні ознаки та особливості;
- відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв'язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;
- свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття);
- містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на проблему, самостійні висновки, формулювання та аргументацію власної позиції;
- містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння; логічно і граматично правильно викладена;

10 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

- є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;
- є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

- не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;
- свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
- викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;

0 балів – якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, допущено грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, не вміня сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за відповіді на всі питання. В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів).

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 0 до 40 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему за 4-бальною шкалою та шкалою ECTS для фіксації оцінки в нормативних документах.

Оцінка за бальною шкалою	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS
85–100	5 (відмінно)	A
80	4 (добре)	B
65–75		c
60	3 (задовільно)	o
50–55		E
30–45	2 (незадовільно) з можливістю повторного складання	PX
0–25	2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	P



Для реєстрації оцінки за шкалою ECTS в екзаменаційних відомостях вводиться спеціальна графа “Оцінка за шкалою ECTS”

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

### Основна

1. Закон України “Про заставу” // Держ. і інв. бюл. — 1993. — № 3.
2. Закон України “Про інвестиції” // Держ. і інв. бюл. — 1994. — № 11.
3. Закон України “Про підприємництво” // ВВР України. — 1991. — № 14.
4. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 9. — Ст. 56.

### Додаткова

5. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: ИНФРА-М, 1995.
6. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1997.
7. Бизнес-план инвестиционного проекта (рабочая тетрадь предпринимателя для разработки бизнес-плана). — М.: Агроконсалт, 1996.
8. Ковелло Дж. А., Хейзелгрэн Б. Дж. Бизнес-планы: Полное справочное руководство: Пер. с англ. — М.: БИНОМ, 1997.
9. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л. П. Бельх. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997.
10. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К., 1995.
11. Бриггем Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджера: Сокр. пер. с англ. / Ред. кол.: А. М. Емельянов, В. В. Воронов, В. И. Кушлин и др. — М.: Экономика, 1998.
12. Воронков К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов: Основные положения и методики. — М.: Альт, 1994.
13. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. — М.: Финстатинформ, 1997.
14. Горемыкин В. А., Богомолов Ю. А. Планирование предпринимательской деятельности предприятия: Метод. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997.

15. *Гридчина М. В.* Финансовый менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП, 1999.
16. *Идрисов А. Б.* Планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: 1994.
17. *Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В.* Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. — М., 1995.
18. *Инвестиционно-финансовый портфель.* — М.: Социтэк, 1993.
19. *Кныш М. И., Перекатов Б. А., Тотиков Ю. Л.* Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учеб. пособие. — СПб.: Бизнес-пресс, 1998.
20. *Ковалев В. В.* Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998.
21. *Ковалев В. В.* Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1996.
22. *Комплексная оценка эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса:* Сб. трудов. — М.: Информэлектро, 1989.
23. *Леансухан Г. А.* Золотое правило инвестирования: Пер. с англ. — М., 1994.
24. *Липиц И. В., Косов В. В.* Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учеб.-справ. пособие. — М.: БЕК, 1996.
25. *Мертекс А.* Инвестиции. — К., 1997.
26. *Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбор для финансирования.* — М.: Тервест, 1994.
27. *Мир управления проектами:* Пер. с англ. / Под ред. Х. Реше, Х. Шелле. — М.: Альянс, 1994.
28. *Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности / А. Ф. Андреев, В. Ф. Дунаев, В. Д. Зубарева и др.* — М.: Изд-во НУМЦ Минприроды России. — 1997.
29. *Пересада А. А.* Основы инвестиционной деятельности. — К.: Либра, 1996.
30. *Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швидаменко Г. О.* Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
31. *Проект и его жизненный цикл.* — Вашингтон: Ин-т эконом. развития Всемирного банка, 1994.

32. *Родионова В. М., Федотова М. А.* Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. — М.: Перспектива, 1995.
33. *Руководство по проектному анализу.* — Вашингтон: Ин-т эконом. развития Всемирного банка, 1994.
34. *Бэнград Д. Г.* Руководство по составлению бизнес-плана: Пер. с англ. — М.: Финпресс, 1998.
35. *Савчук В. П., Прилипко С. Н., Величко Е. Г.* Анализ и разработка инвестиционных проектов. — К.: Абсолют, 1999.
36. *Смирнов А. Л.* Организация финансирования инвестиционных проектов. — М.: Косалтбанкир, 1993.
37. *Турбина К.* Инвестиционный процесс и страхование инвестиций. — М.: Анкил, 1995.
38. *Управление инвестиций: В 2 т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др.* — М.: Высш. шк., 1998.
39. *Холт Р. Н., Баренс С. Б.* Планирование инвестиций. — М.: Дело ЛТД, 1994.
40. *Управление проектами / В. Д. Шапиро и др.* — СПб.: Два+Три, 1994.
41. *Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С.* Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 1995.
42. *Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи: Учеб. пособие / Под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета.* — М.: Финансы и статистика.

МАУП

## ***ЗМІСТ***

Пояснювальна записка.....	3
Тематичний план дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” .....	4
Зміст самостійної роботи з дисципліни “Управління проектами промислової діяльності” .....	5
Питання для самоконтролю .....	27
Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі.....	30
Список літератури .....	33



Відповідальний за випуск *А. Д. Вегеренко*  
Редактор *О. М. Коваленко*  
Комп'ютерне верстання *Н. І. Нечипоренко*

**МАУП**

Зам. № ВКЦ-3451

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)  
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП