

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеська національна академія харчових технологій

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ»

Вибіркова навчальна дисципліна

Мова навчання - українська

Освітньо-професійна програма Економіка підприємства

Код та найменування спеціальності 051 «Економіка»

Шифр та найменування галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Ступінь вищої освіти магістр

Розглянуто, схвалено та затверджено
Методичною радою академії


Одеса – 2020 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: кафедрою економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій

РОЗРОБНИК: Фрум О.Л., старший викладач кафедри економіки промисловості, кандидат економічних наук

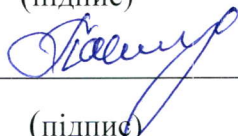
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економіки промисловості

Протокол від 29 квітня 2020 року № 10

Завідувач кафедри _____  _____ Павлов О.І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

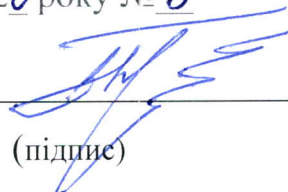
Розглянуто та схвалено методичною радою зі спеціальності 051 «Економіка»

Голова Ради _____  _____ Павлов О.І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Гарант освітньої програми _____  _____ Павлов О.І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розглянуто та схвалено Методичною радою академії

Протокол від 28 05 2020 року № 5

Секретар Методичної ради академії _____  _____ Мураховський В.Г.
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

	сторінка
1	3
1.1	3
1.2	3
1.3	5
1.4	5
2	5
2.1	6
2.2	8
2.3	8
2.3.1	8
3	9
4	10
4.1	10
4.2	11
4.3	11
4.4	12

1. Пояснювальна записка

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка інвестиційних проєктів» є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи, техніку й інструментарій інвестиційної діяльності для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Основним завданням вивчення економіки інвестиційних проєктів як важливої складової процесів менеджменту проєктів є отримання вмінь з визначення шляхів досягнення встановлених цілей реалізації інвестиційних проєктів за показниками обсягів, часу, витрат (бюджету), якості.

В результаті вивчення курсу економіки інвестиційних проєктів студент повинен:

знати:

- основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці проєктної діяльності підприємства;
- специфічні методи та інструменти менеджменту інвестиційних проєктів;
- основні функції менеджменту інвестиційних проєктів: організацію, планування та контроль.

вміти:

- здійснювати організацію, планування та контроль реалізації інвестиційних проєктів

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка інвестиційних проєктів» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в [Стандарті вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»](#) та освітньо-професійній програмі [«Економіка підприємства»](#) підготовки магістрів.

ЗАЛКОВИЙ КРЕДИТ 1
ЗАЛКОВИЙ КРЕДИТ 2 (Курсова робота)

Загальні компетентності:

- ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
- ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.
- ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
- ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб'єктів та пов'язаних з цим управлінських рішень.

ФК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв'язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

ФК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

ФК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв'язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні ресурси.

ФК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання.

ФК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ФК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

ФК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

ФК11*. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Програмні результати навчання:

РН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

РН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

РН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

РН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

РН15*. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

1.3 Міждисциплінарні зв'язки

Попередні: «Проектний аналіз».

1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЕКТС

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі

Кількість кредитів ЕКТС – 3, годин – 90;

Курсова робота: кількість кредитів ЕКТС – 3, годин – 90

Аудиторні заняття, годин:	всього	лекції	практичні
денна	30	20	10
заочна	12	8	4
Курсова робота (денна, заочна)	90	-	-
Самостійна робота, годин	Денна – 60		Заочна – 78

2. Зміст навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усьо го	у тому числі					усьо го	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с. р.		л	п	лаб	інд	с. р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Базові положення та інструментарій економіки інвестиційних проєктів												
Тема 1. Загальна характеристика економіки інвестиційних проєктів	4	2	-	-	-	2	4	-	-	-	-	4
Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту. Фінансування проєкту	8	2	2	-	-	4	8	-	-	-	-	8
Тема 3. Структуризація проєкту. Мережеве і календарне планування проєкту	20	2	2	-	16	16	20	2	2	-	16	16
Тема 4. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету. Контроль виконання проєкту	10	2	2	-	-	6	10	2	-	-	-	8
Тема 5. Закупівлі та організація проведення торгів за проєктами	6	2	-	-	-	4	8	-	-	-	-	8
Разом за змістовим модулем 1	48	10	6	-	16	32	50	4	2	-	16	44
Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти економіки інвестиційних проєктів												
Тема 6. Координація проєкту	8	2	2	-	4	4	7	1	-	-	6	6
Тема 7. Управління якістю проєкту	6	2	-	-	-	4	8	-	-	-	-	8
Тема 8. Управління ризиками проєкту	14	2	2	-	10	10	14	2	2	-	10	10
Тема 9. Формування і розвиток проєктної команди	6	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	2
Тема 10. Управління комунікаціями	5	1	-	-	-	4	9	1	-	-	-	8

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 11. Завершення проєкту	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 2	42	10	4	-	14	28	40	4	2	-	16	34
Усього годин	90	20	10	-	30	60	90	8	4	-	32	78
Курсовий проєкт	90	-	-	-	90	90	90	-	-	-	90	90
Разом з дисципліни	90/90	20	10	-	30/90	60/90	90/90	8	4	-	32/90	78/90

2.1 Програма змістовних модулів:

№ лекції денна / заочна	Назва змістового модуля, назва теми лекції та її короткий зміст	Кількість годин денна / заочна
1	2	3
Змістовий модуль 1.		
Базові положення та інструментарій економіки інвестиційних проєктів		
Тема 1. Загальна характеристика економіки інвестиційних проєктів		2/-
1/-	Загальна характеристика предмету курсу «Економіка інвестиційних проєктів». Мета і завдання курсу. Змістова наповнюваність курсу. Складові дисципліни. Місце у підготовці фахівців з економіки. Взаємозв'язок курсу «Економіка інвестиційних проєктів» з іншими дисциплінами циклу. Основні визначення. Життєвий цикл і оточення проєкту. Система управління проєктами. Функції управління проєктами.	
Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту. Фінансування проєкту		2/-
2/-	Вивчення прогнозів, формування інвестиційного замислу, попередня проробка цілей та задач проєкту, попередній аналіз здійснення проєкту. Організація виконання передінвестиційних досліджень. Розробка обґрунтування інвестицій. Структура інвестицій. Методи фінансування проєкту. Оцінка життєздатності проєкту. Вартісна оцінка проєкту. Експертиза проєктів. Мета, методи та засоби експертизи.	
Тема 3. Структуризація проєкту Мережеве і календарне планування проєкту		2/2
3/1	Структуризація як засіб управління проєктом на основі побудови структури поділення робіт та призначення відповідальних. Розклад проєкту на ієрархічні підсистеми та складові. Процедура побудови календарного плану. Визначення основних віх. Розробка сітьових моделей. Визначення комплексу робіт, оцінка параметрів робіт, визначення взаємозв'язку між роботами. Календарне планування по методу критичного шляху. Методика календарного планування. Аналіз календарного планування робіт.	

Продовження таблиці

1	2	3
Тема 4. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету. Контроль виконання проєкту		2/2
4/2	Цілі системи управління вартістю (витратами) проєкту. Бюджет, як основний документ, за допомогою якого здійснюється управління вартістю проєкту. Види бюджетів. Кошторис проєкту та його призначення. Механізм оцінки витрат проєкту. Орієнтація бюджетування: бюджетування, яке низходить, бюджетування, яке зходить, бюджетний запит. Цілі та склад процесу контролю проєкту. Аналіз фактичних обсягів виконання проєкту. Вимір прогресу, та аналіз досягнутого рівня. Основні методи контролю вартості проєкту: традиційний та метод засвоєного обсягу. Корегуючи дії.	
Тема 5. Закупівлі та організація проведення торгів за проєктами		2/-
5/-	Закупівлі, види закупівель, місце закупівель і постачання в проєктному циклі, структура етапів матеріально – технічного забезпечення проєктів, постачання, планування постачання, підрядні торги, об'єкт та суб'єкт підрядних торгів, види торгів, учасники торгів, процедура закупівлі. Організаційна підготовка до торгів, розробка та оформлення тендерної документації, порядок проведення тендерних торгів, функції основних учасників торгів та тендерного комітету, розробка оферти, реєстрація оферт, затвердження результатів торгів та завершення торгів.	
Змістовий модуль 2 . Функціональні аспекти економіки інвестиційних проєктів		
Тема 6 . Координація проєкту		2/1
6/3	Організація управління проєктами. Форми організації управління проєктами: функціональна, матрична, проєктна, їх особливості. Контроль і регулювання проєкту. Управління змінами.	
Тема 7. Управління якістю проєкту		2/-
7/-	Концепція управління якістю. Менеджмент якості. Організація управління якістю продукції та окремого проєкту. Принципи концепції управління якістю проєкту, функції комплексної системи управління якістю проєкту, планування якості проєкту, витрати на управління якістю, норми та стандарти ISO, система норм і стандартів в Україні, система сертифікації продукції, організаційна структура державної системи сертифікації продукції.	
Тема 8. Управління ризиками проєкту		2/2
8/3,4	Необхідність урахування рівня невизначеності під час прийняття проєктних рішень. Ідентифікація ризиків. Методи зниження ризику. Методи аналізу та оцінки інвестиційних ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки ризиків. Розрахунково-аналітичні методи, аналоговий та експертні методи оцінки ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Аналіз чутливості, аналіз ризиків на основі розрахунку точки беззбитковості проєкту (ВНД, IRR), аналіз сценаріїв розвитку подій (імітаційне моделювання Монте-Карло), аналіз сценаріїв розвитку проєктів (дерево рішень). Засоби зниження ризиків інноваційного проєкту.	
Тема 9. Формування і розвиток проєктної команди		2/-
9/-	Значення людського фактору в управлінні проєктами, керівництво та лідерство в проєктній команді. Принципи формування проєктної команди. Виробничі збори, прийняття рішень, організаційний розвиток проєктної команди. Характеристики управлінської роботи лідера команди, управлінські ролі, менеджер проєкту, вимоги до менеджера проєкту, мотивація, потреби, винагороди, ієрархія потреб згідно з А. Маслоу, конфлікт, типи конфліктів, функції конфліктів.	

Закінчення таблиці

1	2	3
	Тема 10. Управління комунікаціями Тема 11. Завершення проєкту	2/1
10/4	Сутність інформаційних систем управління. Вибір системи для управління проєктами. Сучасні технології управління інвестиційними проєктами. Організація управління інформаційним забезпеченням проєкту. Складові управління інформаційними потоками. Планування інформаційних потоків. Основні етапи закриття проєкту.	
	Всього	20/8

2.2 Теми практичних занять:

Номер заняття денна / заочна	Теми практичних занять	Кількість годин денна / заочна
1/-	Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту. Фінансування проєкту	2/-
2/1	Тема 3. Структуризація проєкту. Мережеве і календарне планування проєкту	2/2
3/-	Тема 4. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету. Контроль виконання проєкту	2/-
4/-	Тема 6. Координація проєкту	2/-
5/2	Тема 8. Управління ризиками проєкту	2/2
	Всього годин	10/4

2.3 Зміст самостійної роботи:

№ з/п	Види навчальної діяльності	Кількість годин денна / заочна
1	Опрацювання лекційного матеріалу	20/4
2	Підготовка до практичних занять	10/18
3	Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції	-/24
4	Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань	30/32
5	Виконання курсового проєкту (роботи)	90/90
	Разом з дисципліни	60/90 / 78/90

2.3.1 Завдання до індивідуальної роботи

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується за допомогою комп'ютера та оформлюється в комп'ютерному наборі на листах А4 обсягом до 8-10 сторінок (усі розрахунки повинні бути автоматизовані). Розподіл завдань на індивідуальну роботу за змістовними модулями виглядає таким чином:

ІНДЗ 1 (ЗМ1) виконується за темою «Структуризація проєкту. Мережеве і календарне планування проєкту».

Закінчення таблиці

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Робота на практичних / семінарських заняттях	1	2	4	4	8	0	0	0
Опрацювання тем, не винесених на лекції	10	14	0	0	0	1	10	14
Підготовка до лабораторних / практичних занять	1	2	0	0	0	1	1	2
Виконання індивідуальних завдань	23	27	1	23	27	1	23	27
Проміжна сума	–	–	–	30	45	–	35	45
Модульний контроль у поточному семестрі	20/ 20	40/ 45	–	20	40	–	20	45
Контроль результатів дистанційного модулю	10/ -	15/-	–	10 -	15	–	5	10
Рейтинг за творчі здобутки студентів	0/-	10/-	–	0	10	–	0	2
Оцінка за змістовий модуль 2			–	60	100	–	60	100
Разом з дисципліни			60...100			60...100		

ЗАЛКОВИЙ КРЕДИТ 2 (Курсова робота)

Назва розділу	Оцінні бали для форм навчання			
	денна		заочна	
	min	max	min	max
Розділ 1. Теоретичний розділ	5	10	5	10
Розділ 2. Аналітичний розділ	5	10	5	10
Розділ 3. Проектний розділ	20	30	20	30
Захист КР.	≈30	≈50	≈30	≈50
Оцінка за КР	60	100	60	100

4. Інформаційні ресурси

4.1 Основна література

1 . Управление инвестициями. Учебник для вузов. В 2-х томах, т. 2./ Шеремет В. В. и др. – Москва: Высшая школа, 2002.

2. Савчук В.П., Прилипко С.И. Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - Киев: Абсолют В, 1999.

3. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. изд. 3-е. -Москва: Перспектива, 1998.

4. Фомичев С.К. и другие. Основы управления качеством. Учебное пособие.- Киев: МАУП, 2004.

4.2 Додаткова література

1. Балабанов Н. Т. Риск-менеджмент.- Москва: Финансы и статистика, 1995.
2. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс, Санкт-Петербург: Питер, 2007.
3. Бушуев С. Д. Динамическое лидерство в управлении проектами. – Киев: Консалт, 2006
4. Грачёва М. В. Анализ проектных рисков. Учебное пособие. – Москва, 1999.
5. Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование. – Минск, 1998.
6. Мазур И.Н., Шапиро В.Д. Управление проектами. Учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 061100 «менеджмент орг». – Москва: Омега-Л, 2007
7. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. - М.: НКЦДНС, 2002.
8. Управление проектами. Учебник для вузов / под общей редакцией В. Д. Шапиро. – Москва. – СПб, 2004.
9. Шенаев В.Н., Ирниязов Б.С. Проектное кредитование. Москва: АО «Консалтбанкир», 2006.

4.3 Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Економіка інвестиційних проектів» для магістрів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / Укладач: О.Л. Фрум. Одеса: ОНАХТ, 2020.
2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка інвестиційних проектів» для магістрів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / Укладач: О.Л. Фрум. Одеса: ОНАХТ, 2020.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка інвестиційних проектів» для магістрів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / Укладач: О.Л. Фрум. Одеса: ОНАХТ, 2020. – 27 с.
4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з мережевого та календарного планування інвестиційного проекту до вивчення теми «Структуризація проекту. Мережеве й календарне планування проекту» для магістрів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / Укладач: О.Л. Фрум. Одеса: ОНАХТ, 2020.
5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка інвестиційних проектів» для магістрів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / Укладач: О.Л. Фрум. Одеса: ОНАХТ, 2020.

4.4 Електронні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>.

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua.
3. Офіційний сайт – законодавча база «Ліга». URL: www.liga.com.ua.
4. Веб-сторінка Верховної Ради України. URL: <http://www.rada.kiev.ua>.
5. Веб-сторінка Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.gov.ua>.
6. Веб-сторінка Міністерства агропромислової політики України.
URL: <http://www.minagro.kiev.ua>.
7. Веб-сторінка Головного управління державного казначейства України. URL: <http://www.me.gov.ua/kaznach./plsq1/kaza.a.10>.
8. Веб-сторінка Державного комітету статистики України. URL:
<http://www.ukrstat.gov.ua>.