луганская государственная академия

культуры и искусств

имени м. матусовского

кафедра менеджмента

методические указания к САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «обоснование жизнеспособности проекта»

для студентов специальности «управление проектами»

луганск

**СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Рабочей программой дисциплины «Обоснование жизнеспособности проекта» предусмотрено самостоятельное изучение тем.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Название темы | Количество  часов |
| 1 | Концепция затрат и выгод в проектном анализе, ценность денег во времени | 7 |
| 2 | Точка безубыточности: сущность, графическое представление | 7 |
| 3 | Сравнение проектных альтернатив методами: экспертным, статистическим, многокритериальных шкал | 7 |
| 4 | Технико-экономическое обоснование: сущность, структура, особенности составления | 7 |
| 5 | Бизнес-план: сущность, структура, особенности составления | 7 |
| 6 | Законодательная основа проведения экспертизы | 7 |
| 7 | Аспекты проектного анализа: сущность экспертизы на базовом уровне | 7 |
| 8 | Особенности финансовой и экономической оценки некоммерческих проектов | 7 |
| 9 | Оценка входных документов (бизнес-плана) для проведения проектного анализа по показателям полноты и точности представленной информации | 7 |
| 10 | Особенности составления заявки на финансирование проекта | 7 |
| **Всего** | | 70 |

**Тема 1 «Концепция затрат и выгод в проектном анализе, ценность денег во времени»**

Основной источник литературы:

1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

2. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П.М. Хавранек; [пер. с англ.; перераб. и доп.]. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995. – 528 с.

**Тема 2 «Точка безубыточности: сущность, графическое представление»**

Основной источник литературы:

1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

2. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П.М. Хавранек; [пер. с англ.; перераб. и доп.]. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995. – 528 с.

**Тема 3 «Сравнение проектных альтернатив методами: экспертным, статистическим, многокритериальных шкал»**

Основной источник литературы:

1. [Орлов](http://orlovs.pp.ru/) А.И. [Менеджмент](http://www.aup.ru/books/m151/): Учебник. / А.И. Орлов. – М.: Издательство "Изумруд", 2003. – 298 с.

2. Рач О.Н. Применение многокритериальных шкал при оценке альтернативных проектов // Подготовка и обоснование инвестиционных проектов. Управление проектами. Воронеж: 1999. – С. 45-46.

**Тема 4 «Технико-экономическое обоснование: сущность, структура, особенности составления»**

Основной источник литературы:

1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

2. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П.М. Хавранек; [пер. с англ.; перераб. и доп.]. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995. – 528 с.

**Тема 5 «Бизнес-план: сущность, структура, особенности составления»**

Основной источник литературы:

1. Бизнес-план: учебно-практическое пособие / Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 96 с.

2. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 418 с.

3. Бизнес-планирование: теория и практика: учебное пособие / Висящев В.А., Поважный С.Ф., Пилющенко В.Л., Поважный А.С. – Донецк: ООО «НОРД компьютер», 1999. – 413 с.

**Тема 6 «Законодательная основа проведения экспертизы»**

Основной источник литературы:

1. Про наукову і науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 1995 року № 52/95 // Відомості Верховної Ради, 1995. – № 9, ст.56.

**Тема 7 «Аспекты проектного анализа: сущность экспертизы на базовом уровне»**

Основной источник литературы:

1. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навчальний посібник / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

2. Верба В.А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

3. Волков И.М. Проектный анализ: ученик для вузов / И.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.

4. Воркут Т.А. Проектний аналіз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології» / Т.А. Воркут. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 440 с.

**Тема 8 «Особенности финансовой и экономической оценки некоммерческих проектов»**

Основной источник литературы:

1. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навчальний посібник / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

2. Верба В.А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

**Тема 9 «Оценка входных документов (бизнес-плана) для проведения проектного анализа по показателям полноты и точности представленной информации»**

Основной источник литературы:

1. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навчальний посібник / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

2. Верба В.А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

**Тема 10 «Особенности составления заявки на финансирование проекта»**

Основной источник литературы:

1. Комаровський О.В. Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах: навч. Посібник / О.В. Комаровський. – Луганськ: Луганськ-Арт, 2007. – 60с.

2. Шнирков О.І. Фандрайзинг: основні особливості та форми: методичний посібник / О.І. Шнирков, І.О. Мінгазутдінов. – К: Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм «ІНКОС», 2000. – 17с.

3. Краплич Р. Залучення фінансування з місцевих джерел для неприбуткових організацій: практичний посібник для НДО / Р. Краплич. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 2002. – 184с.

По факту изучения обозначенных тем студент готовит отчет в виде конспекта.

Кроме того, студент самостоятельно готовиться к аудиторным занятиям по материалам лекций и практических занятий, а также используя литературные источники. Ниже приведен избыточный список литературных источников.

**Список источников**

1. Арчибальд Рассел Д. Глобальная система категоризации проектов: необходимость и предлагаемый подход, применение на практике и описание текущего состояния проекта разработки системы / Рассел Д. Арчибальд // Управление проектами. – 2005. – №1 (1). – С.27-34.
2. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
3. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П.М. Хавранек; [пер. с англ.; перераб. и доп.]. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995. – 528 с.
4. Бизнес-план: учебно-практическое пособие / Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 96 с.
5. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 418 с.
6. Бизнес-планирование: теория и практика: учебное пособие / Висящев В.А., Поважный С.Ф., Пилющенко В.Л., Поважный А.С. – Донецк: ООО «НОРД компьютер», 1999. – 413 с.
7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: ЭЛЬГА НИКА-ЦЕНТР, 2001. – 448 с.
8. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навчальний посібник / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.
9. Верба В.А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
10. Волков И.М. Проектный анализ: ученик для вузов / И.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.
11. Воркут Т.А. Проектний аналіз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології» / Т.А. Воркут. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 440 с.
12. Воропаев В.И. Управление проектами в России / В.И. Воропаев. – М.: Аланс, 1995. – 225 с.
13. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учеб. пособ. / В.М. Гранатуров. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
14. Данченко О.Б. Класифікація ризиків проекту / О.Б. Данченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х., 2012. – № 1/12 (55). – С. 26-28.
15. Деминг У. Эдвард. Новая экономика / У. Эдвард Деминг; [пер. с англ. Т. Гуреш]. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с.
16. Друкер Питер Ф. Эффективное управление предприятием / Питер Ф. Друкер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. - 224 с.
17. Ковелло Джозеф А. Бизнес-планы. Полное справочное руководство: пер. с англ. / Д.А. Ковелло, Б.Дж. Хейзелгрен. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. – 344 с.
18. Козловський В.О. Бізнес-планування: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.О. Козловський, О.Й. Лесько / Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 241c.
19. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навчальний посібник / Н.І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
20. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич; Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; под ред. Неизвестного С.И. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. – 729 с.
21. Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник /. Рач В.А, Гоне А., Черенкова М.А., Зеленко О.В., Рач О.М., Россошанська О.В., Свяневіч П., Куцел О.М., Ліч Д., Медведєва О.М., Черепаха Г.С. / за ред. проф. Рач В.А. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.
22. Проектний аналіз: навчальний посібник / Москвін С.О., Бевз С.М., Верба В.А., Дідик В.Г., Новиков В.А., Унковська Т.Є. – К.: ТОВ «Видавництво Лібра», 1998. – 368 с.
23. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск / Б.А. Райзберг. – М.: Знание, 1992. – 64 с.
24. Рач В.А. Управління проектами: навчальний посібник / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за заг. ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.
25. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т.1, версія 1.2; [пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева]. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.
26. Савчук В. Анализ и разработка инвестиционных проектов / Савчук В., Пилипенко С., Величко Е. – К.: «Абсолют-В», 2000. – 304 с.
27. Самоукин А.И. Теория и практика бизнеса: учебно-практическое пособие / А.И. Самоукин, А.Л. Шишов. – М: Русская Деловая Литература, 1997. – 320 с.
28. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 200 с.
29. Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – [5-е изд., перераб.]. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 960 с.
30. Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Дж. Родни Тернер; [пер. с англ.] / под общ. ред. В.И. Воропаева. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.
31. Холмс Э. Риск-менеджмент / Э. Холмс; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2007. – 304 с.
32. Циферблат Л.Ф. Бизнес-план: работа над ошибками / Л.Ф. Циферблат. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.
33. Чорна М.В. Проектний аналіз: навчальний посібник / М.В. Чорна. – Х.: Консул, 2003. – 228 с.
34. Шудра В.Ф. Как подготовить успешный бизнес-план / В.Ф. Шудра, А.Н. Беличко. – К.: Капрал, 1997. – 100 с.
35. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). – Fourth Edition. – [4-th edition]. – Project Management Institute, Inc., 2008, - 459 с.

Для подготовки к итоговому контролю студент должен знать ответы на такие вопросы.

**Вопросы для подготовки к экзамену**

Место проектного анализа в жизненном цикле проекта. Причины появления проектного анализа. Сущность проектного анализа в соответствии с «Пирамидой 3М». Цель, продукт и результат проектного анализа. Интересы заинтересованных сторон в рамках аспектов анализа проекта. Уровни проведения проектного анализа. Алгоритм проведения проектного анализа. Модель проведения системного проектного анализа.

Документальная основа проведения проектного анализа. Структура входных документов по проекту, необходимых для его экспертизы. Структура выходных документов по проекту, содержащих информацию для принятия решения об инвестировании в проект.

Концепция затрат и выгод в проектном анализе. Альтернативная стоимость и альтернативные решения. Ценность денег во времени. Факторы, определяющие стоимость денег во времени.

Периоды возникновения денежных потоков в проекте. Структура денежных потоков проекта. Дисконтирование и оценка денежных потоков проекта. Точка безубыточности. Графическое изображение точки безубыточности. Уровень безубыточности.

Критерии принятия, основанные на данных о движении денежных средств: чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), индекс доходности (PI), дисконтированный срок окупаемости (DPP). Правила принятия решений по числовым значениям финансовых критериев. Интегральная оценка проектной альтернативы.

Предпосылки экспертизы проекта в техническом аспекте. Цель анализа проекта в техническом аспекте. Этапы анализа проекта в техническом аспекте. Ограничения технического аспекта анализа проекта.

Предпосылки экспертизы проекта в экологическом аспекте. Цель анализа проекта в экологическом аспекте. Этапы анализа проекта в экологическом аспекте. Экологического аспекта анализа проекта.

Предпосылки экспертизы проекта в коммерческом аспекте. Цель анализа проекта в коммерческом аспекте. Этапы анализа проекта в коммерческом аспекте. Ограничения коммерческого аспекта анализа проекта.

Предпосылки экспертизы проекта в финансовом аспекте. Цель анализа проекта в финансовом аспекте. Этапы анализа проекта в финансовом аспекте. Ограничения финансового аспекта анализа проекта.

Предпосылки экспертизы проекта в экономическом аспекте. Цель анализа проекта в экономическом аспекте. Этапы анализа проекта в экономическом аспекте. Ограничения экономического аспекта анализа проекта.

Предпосылки экспертизы проекта в социальном аспекте. Цель анализа проекта в социальном аспекте. Этапы анализа проекта в социальном аспекте. Ограничения социального аспекта анализа проекта.

Предпосылки экспертизы проекта в институциональном аспекте. Цель анализа проекта в институциональном аспекте. Этапы анализа проекта в институциональном аспекте. Ограничения институционального аспекта анализа проекта.

Понятие риска. Классификация проектных рисков. Методы и модели оценки проектных рисков. Место оценки проектных рисков в алгоритме проведения проектного анализа.

Построение логической матрицы проекта. Описание бизнес-идеи проекта. Разработка концепции проекта.

Методика расчета критериев принятия, основанных на данных о движении денежных средств: чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), индекса доходности (PI), дисконтированного срока окупаемости (DPP). Применение правил принятия решений по числовыми значениями финансовых критериев.

Интересы заинтересованных сторон в рамках аспектов анализа проекта. Уровни проведения проектного анализа. Оценка объема наполнения элементов алгоритма проведения проектного анализа.

Этапы анализа проекта в техническом и экологическом аспектах. Оценка соответствия показателей проекта техническим и экологическим ограничениям. Формирования экспертного заключения по результатам экспертизы в техническом и экологическом аспектах.

Этапы анализа проекта в коммерческом аспекте. Оценка соответствия показателей проекта коммерческим ограничениям. Формирования экспертного заключения по результатам экспертизы в коммерческом аспекте.

Этапы анализа проекта в финансовом и экономическом аспектах. Оценка соответствия показателей проекта финансовым и экономическим ограничениям. Формирования экспертного заключения по результатам экспертизы в финансовом и экономическом аспектах.

Этапы анализа проекта в социальном и институциональном аспектах. Оценка соответствия показателей проекта социальным и институциональным ограничениям. Формирования экспертного заключения по результатам экспертизы в социальном и институциональном аспектах.

Синтез преимуществ, недостатков и рисков проекта. Интегральная оценка проекта. Формулирование выводов и рекомендаций по результатам экспертизы.