

**Відокремлений структурний підрозділ
«Харківський торговельно-економічний коледж
Державного торговельно-економічного університету»**

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

ОСНОВИ ПРОЄКТНОГО АНАЛІЗУ

**Методичні рекомендації
до самостійної роботи
здобувачів освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»
галузі знань D Бізнес, адміністрування та право
спеціальності D5 Маркетинг
освітньо-професійної програми «Комерційна діяльність»**

Харків, 2026

Розробник:

Бабаєв Ігор Олександрович, викладач циклової комісії економіки, управління та адміністрування, доктор філософії з економіки.

Гарант освітньо-професійної програми:

Мітяєва Тетяна Леонідівна, викладачка циклової комісії економіки, управління та адміністрування, кандидатка економічних наук, доцентка, спеціалістка вищої категорії.

Методичні рекомендації обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії економіки, управління та адміністрування, протокол від 28.08.2026 р. № 1.

Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії, протокол від 28.08.2026 р. № 1.

Вступ

Самостійна робота здобувача освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Вона дозволяє студентам глибше засвоїти теоретичні аспекти дисципліни, що не завжди охоплюються на лекціях. Це дозволяє глибше засвоїти матеріал і закріпити теоретичні знання. Самостійне вивчення літератури та аналіз різних ситуацій допомагають студенту розвивати здатність критично оцінювати інформацію та робити обґрунтовані висновки. Самостійна робота сприяє розвитку відповідальності за власне навчання та його результати.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи проектного аналізу» з метою надання допомоги в організації самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти та забезпечення якості виконання завдань, пропонованих викладачем у межах кредиту часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни. Навчальний час для самостійної роботи регламентується навчальним планом, що відображено в структурі навчальної дисципліни.

Структура навчальної дисципліни

Теми дисципліни	Обсяг у годинах					
	Усього	у тому числі				
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу. Концепція проекту та його життєвий цикл	19	6	–	6	–	7
Тема 2. Цінність грошей у часі. Грошовий потік.	23	8	–	8	–	7
Тема 3. Маркетинговий (комерційний) аналіз проекту	14	4	–	4	–	6
Тема 4. Технологічний, екологічний, інституційний та соціальний аналіз проекту	19	4	–	8	–	7
Тема 5. Фінансовий та економічний аналіз проекту	15	4	–	4	–	7
Усього годин / кредитів ECTS	90/3	26	–	30	–	34

Методичні рекомендації до самостійної роботи за темами

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу. Концепція проекту та його життєвий цикл

Структура самостійної роботи

Тема, (год)	Зміст завдання	Час на виконання, год	Форма звітності
Тема 1, (7)	Опрацювання теоретичного матеріалу та рекомендованих джерел інформації	2	Усна доповідь, участь в обговоренні, доповнення відповідей одногрупників
	Підготовка до практичних занять	2	Виконання практичних завдань на занятті, відповіді на контрольні питання
	Підготовка до контрольної роботи № 1	1	Написання контрольної роботи
	Підготовка до тематичного тестування	2	Проходження тестування

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. На самостійне опрацювання винесено такі теоретичні питання:

1. Комплексна заключна оцінка проекту.
2. Динаміка та фінансування капітальних витрат і витрат з просування проекту за стадіями його життєвого циклу.
3. Необхідність проведення робіт з виробничого маркетингу та набору і навчання персоналу.

Навчальний матеріал за цими питаннями міститься в підручниках і навчальних посібниках, розміщених у списку рекомендованої літератури. Вивчення питань передбачає складання плану відповіді на питання, обговорення на практичних заняттях.

2. Підготовка до практичного заняття 1.1. Експертиза інвестиційного проекту, 1.2. Концепція проекту та 1.3. Концепція інвестиційного проекту.

Рекомендації щодо цього виду роботи подано в «Методичних рекомендаціях до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи проектного аналізу».

3. Підготовка до контрольної роботи 1. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Які основні цілі комплексної заключної оцінки проєкту?
- б. Як змінюється структура капітальних витрат залежно від стадії життєвого циклу?
- в. Яку роль відіграє виробничий маркетинг у реалізації проєкту?

4. Підготовка до тематичного тестування. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Які фінансові показники використовуються при заключній оцінці?
- б. Які джерела фінансування капітальних витрат використовуються найчастіше?
- в. Як виробничий маркетинг та кадрове забезпечення впливають на ефективність проєкту?

Перевірка самостійної роботи здобувачів відбувається шляхом проходження тематичного тестування на Порталі навчальних ресурсів ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» та виконання завдань контрольної роботи 1.

Тема 2. Цінність грошей у часі. Грошовий потік.

Структура самостійної роботи

Тема, (год)	Зміст завдання	Час на виконання, год	Форма звітності
Тема 2, (7)	Опрацювання теоретичного матеріалу та рекомендованих джерел інформації	2	Усна доповідь, участь в обговоренні, доповнення відповідей одногрупників
	Підготовка до практичних занять	2	Виконання практичних завдань на занятті, відповіді на контрольні питання
	Підготовка до контрольної роботи № 1	1	Написання контрольної роботи
	Підготовка до тематичного тестування	2	Проходження тестування

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. На самостійне опрацювання винесено такі теоретичні питання:

1. Елементний склад загального грошового потоку з активів.
2. Порядок розрахунку операційного потоку грошей.
3. Вплив на величину теперішньої вартості строку життєвого циклу проєкту та ставки процента.

Навчальний матеріал за цими питаннями міститься в підручниках і навчальних посібниках, розміщених у списку рекомендованої літератури. Вивчення питань передбачає складання плану відповіді на питання, обговорення на практичних заняттях.

2. Підготовка до практичного заняття 2.1. Цінність грошей у часі, 2.2 Грошовий потік, 2.3. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень та 2.4. Динамічний аналіз беззбитковості проєкту.

Рекомендації щодо цього виду роботи подано в «Методичних рекомендаціях до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи проєктного аналізу».

3. Підготовка до контрольної роботи 1. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Що розуміють під загальним грошовим потоком з активів?
- б. Чому операційний грошовий потік є важливим показником фінансової стійкості проєкту?
- в. Як строк життєвого циклу проєкту впливає на теперішню вартість грошових потоків?

4. Підготовка до тематичного тестування. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Які основні елементи входять до складу грошового потоку з активів?
- б. Що таке операційний грошовий потік та чим він відрізняється від інших потоків?
- в. Як подовження строку реалізації проєкту відображається на теперішній вартості?

Перевірка самостійної роботи здобувачів відбувається шляхом проходження тематичного тестування на Порталі навчальних ресурсів ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» та виконання завдань контрольної роботи 1.

Тема 3. Маркетинговий (комерційний) аналіз проєкту

Структура самостійної роботи

Тема, (год)	Зміст завдання	Час на виконання, год	Форма звітності
Тема 3, (6)	Опрацювання теоретичного матеріалу та рекомендованих джерел інформації	2	Усна доповідь, участь в обговоренні, доповнення відповідей одногрупників
	Підготовка до практичних занять	1	Виконання практичних завдань на занятті, відповіді на контрольні питання
	Підготовка до контрольної роботи № 2	1	Написання контрольної роботи
	Підготовка до тематичного тестування	2	Проходження тестування

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. На самостійне опрацювання винесено такі теоретичні питання:

1. Характеристика компонентів комплексу маркетингу.
2. Порядок розробки плану маркетингу проєкту.
3. Вплив макросередовища на проєктні рішення, характеристика його факторів.

Навчальний матеріал за цими питаннями міститься в підручниках і навчальних посібниках, розміщених у списку рекомендованої літератури. Вивчення питань передбачає складання плану відповіді на питання, обговорення на практичних заняттях.

2. Підготовка до практичного заняття 3.1. Маркетинговий (комерційний) аналіз проєкту.

Рекомендації щодо цього виду роботи подано в «Методичних рекомендаціях до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи проєктного аналізу».

3. Підготовка до контрольної роботи 2. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Що таке комплекс маркетингу і яке його значення у проєктному аналізі?
- б. Як здійснюється аналіз ринку в межах плану маркетингу?

в. Що таке макросередовище проєкту та чим воно відрізняється від мікросередовища?

4. Підготовка до тематичного тестування. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Які основні компоненти комплексу маркетингу?
- б. Які етапи включає процес розробки плану маркетингу проєкту?
- в. Які основні фактори макросередовища враховуються при прийнятті проєктних рішень?

Перевірка самостійної роботи здобувачів відбувається шляхом проходження тематичного тестування на Порталі навчальних ресурсів ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» та виконання завдань контрольної роботи 1.

Тема 4. Технологічний, екологічний, інституційний та соціальний аналіз проєкту

Структура самостійної роботи

Тема, (год)	Зміст завдання	Час на виконання, год	Форма звітності
Тема 4, (7)	Опрацювання теоретичного матеріалу та рекомендованих джерел інформації	3	Усна доповідь, участь в обговоренні, доповнення відповідей одногрупників
	Підготовка до практичних занять	2	Виконання практичних завдань на занятті, відповіді на контрольні питання
	Підготовка до тематичного тестування	2	Проходження тестування

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. На самостійне опрацювання винесено такі теоретичні питання:
 1. Роль інфраструктури проєкту при його технічній оцінці.
 2. Державна політика, макроекономічне регулювання і регламентація зовнішньоторговельної діяльності.
 3. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проєкту на навколишнє природне середовище за умов проєктування та можливості вибору альтернативного варіанту проєкту.
 4. Характеристика соціального середовища проєкту та його оцінка.

Навчальний матеріал за цими питаннями міститься в підручниках і навчальних посібниках, розміщених у списку рекомендованої літератури. Вивчення питань передбачає складання плану відповіді на питання, обговорення на практичних заняттях.

2. Підготовка до практичного заняття 4.1. Технологічний аналіз, 4.2. Інституційний аналіз, 4.3 Екологічний аналіз та 4.4. Соціальний аналіз.

Рекомендації щодо цього виду роботи подано в «Методичних рекомендаціях до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи проєктного аналізу».

3. Підготовка до тематичного тестування. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Що розуміють під інфраструктурою проєкту?
- б. Які елементи інфраструктури проєкту враховуються при технічній оцінці?
- в. Як макроекономічне регулювання впливає на умови реалізації інвестиційних проєктів?
- г. Як визначаються ключові екологічні ризики на стадії проєктування?
- д. Які групи зацікавлених сторін формують соціальне середовище проєкту?

Перевірка самостійної роботи здобувачів відбувається шляхом проходження тематичного тестування на Порталі навчальних ресурсів ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» та виконання завдань контрольної роботи 1.

Тема 5. Фінансовий та економічний аналіз проєкту

Структура самостійної роботи

Тема, (год)	Зміст завдання	Час на виконання, год	Форма звітності
Тема 5, (7)	Опрацювання теоретичного матеріалу та рекомендованих джерел інформації	3	Усна доповідь, участь в обговоренні, доповнення відповідей однокласників
	Підготовка до практичних занять	2	Виконання практичних завдань на занятті, відповіді на контрольні питання
	Підготовка до тематичного тестування	2	Проходження тестування

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. На самостійне опрацювання винесено такі теоретичні питання:

1. Причини викривлення вартості та ціни на товари на сучасному ринку.
2. Концепції, на яких базується фінансовий аналіз проєкту: аналіз вигід і витрат, зміна вартості грошей у часі, альтернативна вартість, формування грошового потоку.
3. Міра вартості витрат і вигід в економічному аналізі. Причини викривлення вартості та ціни на товари на сучасному ринку.

Навчальний матеріал за цими питаннями міститься в підручниках і навчальних посібниках, розміщених у списку рекомендованої літератури. Вивчення питань передбачає складання плану відповіді на питання, обговорення на практичних заняттях.

2. Підготовка до практичного заняття 5.1. Фінансовий аналіз та 5.2. Економічний аналіз.

Рекомендації щодо цього виду роботи подано в «Методичних рекомендаціях до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи проєктного аналізу».

3. Підготовка до тематичного тестування. Повторення пройденого матеріалу та опрацювання питань, самостійної роботи. Відповідь на контрольні питання:

- а. Як впливають державне регулювання та податкова політика на рівень цін?
- б. Як поняття альтернативної вартості застосовується у проєктному аналізі?
- в. Що таке міра вартості у контексті оцінки витрат і вигід?

Перевірка самостійної роботи здобувачів відбувається шляхом проходження тематичного тестування на Порталі навчальних ресурсів ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» та виконання завдань контрольної роботи 1.

Список рекомендованих інформаційних джерел

Основні джерела інформації

1. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реалізація проєктів : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2022. 350 с. URL: <https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4427>

2. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб :

Закон України від 09.01.2025 № 4196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text> (дата звернення: 23.08.2025).

3. Райко Д. В., Шипуліна Ю. С. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник Суми : Триторія, 2022. 158 с. URL: <https://surl.li/xhrvik>

4. Пелех О. Б., Юськів Б.М. Проектний аналіз і управління проектами: навчальний посібник. Рівне: О. Зень, 2023. 209 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/384227794_Proektnij_analiz_i_upravlinna_proektami

5. Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Практичний курс : навчальний посібник. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 190 с. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/843a7911-0d32-4cc5-8182-6441a6c87f60/content>

Додаткові джерела інформації

6. Колмакова О. М., Балабуха О. Ю. Методологічні основи управління проектною діяльністю підприємства. *Функціонування суб'єктів економічної діяльності: проблеми, перспективи, можливості розвитку* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. 21–22 листопада 2024 р. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. С. 72. URL: <https://surl.lt/nxplmr>

7. Мішина С. В., Мішин О. Ю. Технологія аналізу соціальних проектів. *Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 р. Днепр : Середняк Т. К., С. 136–139. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25288/1/Мішина%2С_Мішин-тези.pdf

8. Грицюк Н. О., Івашко О.А., Сак Т.В. Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 172 с. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1860a5f0-3757-4839-bb45-5aae50c3db43/content>

9. Словник термінів і понять з дисципліни «Проектний аналіз» / уклад. С. О. Заїка. Харків : ДБТУ, 2024 34 с. URL: <https://surl.li/yntmcw>

10. Сметанюк О. А., Бондарчук А. В. Теоретичні засади проектного аналізу та оцінки ефективності проектів : матеріали І Науково-технічної конференції факультету менеджменту та інформаційної безпеки. м. Вінниця. 11.березня 2021 р. Вінниця : ВНТУ, 2021. URL: <https://surl.li/zbignl>