**ТЕМА 4: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПРОЕКТІВ**

***Питання для роздуму, самоперевірки, повторення***

1. Що таке проектне планування?

2. Які етапи включає загальний процес планування?

3. Назвіть основні процеси планування проектів, дайте їм характеристику.

4. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів.

5. Що таке план проекту?

6. Засоби та джерела фінансування проекту.

7. Склад і порядок призначення кошторисної документації.

8. Назвіть три підходи до вибору проектних фірм.

9. Які є типи проектних фірм?

10. Засоби фінансування проекту.

***Завдання, вправи, тести***

**Завдання 1:**

1. Планування проектів — це:

а) процес, який передбачає складання бюджету проекту та внесення змін до нього відповідно до потреб для досягнення поставлених цілей проекту;

б) процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних та технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту;

в) вибір стратегічного рішення щодо виконання проекту і розробка деталей проекту;

г) віна відповідь відсутня.

2. Процес розробки планів охоплює такі етапи проектного циклу:

а) створення концепції проекту;

б) вибір стратегічного рішення щодо виконання проекту і розробка деталей проекту;

в) укладання контрактів;

г) всі відповіді вірні.

3. На якій фазі управління проектами складається бізнес-план та попереднє техніко-економічне обгрунтування проекту:

а) доінвестиційній;

б) інвестиційній;

в) експлуатаційній;

г) виробничий?

4. На якому рівні управління проектами розробляють поточні та оперативні плани:

а) концептуальному;

б) стратегічному;

в) тактичному;

г) виробничому?

5. За ступенем охоплення робіт плани поділяються на:

а) поточні та оперативні;

б) зведені і детальні;

в) короткострокові, середньострокові та довгострокові;

г) прості, мультиплани та мегаплани.

6. Для одержання узагальненого показника реалізації проекту з метою контролю потрібно:

а) розробити систему показників, на основі яких порівняти виконання робіт за часом і вартістю;

б) визначити обсяги виконання робіт;

в) визначити грошові витрати на реалізацію проекту;

г) вірні відповіді а) та б).

7. Для досягнення ефективності функцій контролю звіти мають містити такі позиції:

а) кошторисну вартість (для порівняння фактичних і прогнозованих результатів);

б) фактичні результати на певну дату або період;

в) прогнозовані результати;

г) всі відповіді вірні.

8. Який із процесів контролю не належить до допоміжних:

а) контроль виконання плану проекту;

б) підтвердження досягнення цілей;

в) контроль та моніторинг ризиків;

г) контроль контрактів?

9. До зовнішніх джерел змін проекту належить:

а) зміна системи оподаткування;

б) зміна графіків постачань матеріалів;

в) зміна джерел фінансування проекту;

г) реконструкція підприємства для досягнення цілей проекту.

10. Управління змінами — це:

а) внесення змін у проект на прохання замовника чи за пропозицією підрядчика у випадку невиконання фінансових умов проекту, передбачених бюджетом та/або кошторисною документацією;

б) реєстрація всіх змін у змісті проекту (технології, обладнанні, вартісних показниках, графіку виконання робіт тощо) з метою детального вивчення й оцінки наслідків змін, організації виконавців, які реалізують зміни у проекті, а також прогнозування майбутніх змін;

в) процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір рішень для досягнення поставлених цілей проекту;

г) вірна відповідь відсутня.

**Завдання 2:**

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

|  |  |
| --- | --- |
| Термін | Визначення |
| а) цілеспрямованість | 1. Обов'язкове планування всіх встановлених функцій управління проектом. |
| б) комплексність | 2. Залучення керівництва до процесу розробки плану, що дає можливість враховувати вимоги, які не формалізуються. |
| в) збалансованість по ресурсах | 3. Принцип, що розглядає планування як процес розгортання головної мети проекту в ієрархічну послідовність цілей і задач проекту до рівня окремих заходів, дій, робіт із визначенням порядку їх виконання. |
| г) системність | 4. Проведення моніторингу, контролю і, за необхідності, актуалізації планових рішень протягом всього життєвого циклу проекту. |
| г) гнучкість | 5. Здатність системи прогнозувати і враховувати можливі зміни впливу зовнішніх чинників та їх наслідків. |
| д)багатофункціоальність | 6. Принцип означає, що плани не містять задач і робіт, не забезпечених необхідними ресурсами. |
| е) оптимальність | 7. Спадкоємність і взаємопов'язаність усіх планових рішень. |
| є) адаптивність | 8. Повне охоплення наукових, проектних, організаційних, виробничих та інших заходів і робіт, направлених на досягнення цілей і результатів проекту. |
| ж) несуперечність | 9. Розгляд проекту як цілісної системи з визначенням і врахуванням взаємозв'язків як всередині, так і поза ним. |
| з) безперервність | 10. Незмінність основних цілей і обмежень проекту, його життєздатність, а також гнучкість і адаптивність системи. |
| й) стабільність | 11. Здатність системи формувати не просто прийнятні плани, а раціональні або кращі плани за вибраними критеріями. |

**Завдання 3:**

Розробіть бюджет проекту за такими даними.

* Обсяг виробництва та реалізації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 4300 | 4500 | 4800 |

* Ціна одиниці продукції — 1000 грн.

Товар обкладається ПДВ.

* Капітальні витрати підприємства:
* Будівельно-монтажні роботи — 1300 тис. грн;
* Обладнання — 700 тис. грн;
* Накладні витрати — 150 тис. грн.
* Всі витрати здійснено в першому році проекту.
* Прямі поточні витрати:
* Матеріальні витрати — 125 грн на од. продукції;
* Оплата праці — 62,5 грн на од. продукції;
* Додаткова оплата праці у розмірі 9% від заробітної плати.

Витрати здійснюються щороку.

Амортизація обладнання розраховується податковим методом (III група основних засобів).

* Операційні витрати:
* Оренда приміщення — 50 тис. грн;
* Виплата процентів за короткостроковий кредит банку — 12% від загальної суми 50 тис. грн;
* Маркетингові витрати — 500 тис. грн;
* Витрати на обслуговування виробничого процесу — 400 тис. грн;
* Оплата послуг зв'язку та банків — 80 тис. грн;
* Офісно-господарські витрати — 100 тис. грн;
* Інші адміністративні витрати — 140 тис. грн.
* Податок на прибуток — 25%.
* Земельний податок — 20 тис. грн.
* Доходи від участі в діяльності інших підприємств — 250 тис. грн щорічно.
* Доходи від реалізації матеріальних цінностей та майна, залишкова вартість яких — 200 тис. грн — 300 тис. грн у другому році реалізації проекту.
* Продаж цінних паперів залученим інвесторам — 1000 тис. грн у першому році проекту.

Дивіденди виплачуються у розмірі 10% від суми нерозподіленого прибутку.

*Ситуація 1.* Розробіть план проекту телевізійної шоу-програми "Герої чи злодії", яка передбачає зустрічі глядачів із політичними лідерами. При написанні плану використайте таку схему:

1. Планування цілей.

2. Ідентифікація основних операцій для управління проектами.

3. Визначення взаємозв'язків операцій.

4. Визначення тривалості робіт проекту. Складання розкладу виконання проекту.

5. Планування організації (ідентифікація, документування та призначення персоналу, відповідальності та відносин звітності).

6. Планування та оцінка ресурсів, необхідних для реалізації проекту.

7. Розробка бюджету.

*Ситуація 2.* Ви — керівник проекту, метою якого є створення бізнесцентру на базі університету. В процесі реалізації проекту адміністрація відмовилася від безоплатного фінансування вашого проекту.

Керівництвом проекту було прийнято рішення про внесення змін, а саме: отримання безоплатного кредиту з місцевого бюджету для фінансової підтримки студентської ініціативи для створення приватної справи. Проаналізуйте, як дана зміна вплине на:

* вартість проекту;
* заплановані показники робіт;
* графік виконання робіт;
* результат проекту.