

А. І. Яковлєв



ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ



Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«Харківський політехнічний інститут»

А. І. Яковлєв

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,
які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра
з напрямку підготовки «Економіка підприємства»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Харків
НТУ «ХПІ»
2010

ББК 650.290-2(0)

Я47

УДК 005.8

Рецензенти:

А. В. Гриньов, д-р екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародної економіки
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

С. М. Ілляшенко, д-р екон. наук, проф., зав. кафедри маркетингу Сумського
технічного університету;

М. А. Шум, канд. екон. наук, доц., голова правління - директор
ВАТ «НДПКІ ЗЕУ ВЕЛТ»

Гриф надано Міністерством освіти і науки України,
лист № 1/11-1602 від 11.03.2010 р.

Яковлев, А. І.

Я47 Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності [Текст] :
навч. посіб. [для студ. в.н.з., які навч. за освітньо-профес. програмою
бакалавра з напр, підгот. «Економіка підприємства»] / А. І. Яковлев. -
Харків ; НТУ «ХПІ», 2010. -216 с.

ISBN 978-966-593-875-0

Розглядаються сутність проектного аналізу, його структура, місце в системі управління проектами, створення інновацій, розвиток економіки знань. Наводяться методи вибору найбільш ефективних варіантів створення нових товарів, послуг на передпроектному етапі з урахуванням соціально-екологічних факторів.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, спеціалістів з економіки. фінансування та менеджменту.

Лл. 21. Табл. 32. Бібліогр.: 71 назва.

ББК 650.290-2(0)

ISBN 978-966-593-875-0

© А. І. Яковлев, 2010

ЗМІСТ

Вступ.....	3
Розділ 1. Сутність створення нововведень на основі проектно-го аналізу.....	6
1.1. Ретроспектива теорії і методів створення нових товарів.....	6
1.2. Управління проектами - сучасний метод створення новов- ведень.....	16
1.3. Історія управління проектами. Класифікація проектів.....	20
Розділ 2. Вибір мети проекту.....	32
2.1. Підхід до вибору мети проекту.....	32
2.2. Склад і класифікація інвестицій.....	37
2.3. Класифікація цілей проекту.....	41
Розділ 3. Аналіз можливостей здійснення проекту.....	47
3.1. Стадії визначення відповідних можливостей.....	47
3.2. Інформаційне забезпечення проектування.....	52
Розділ 4. Комерційний аналіз.....	55
4.1. Основи економічного прогнозування.....	56
4.2. Прогнозування попиту на товар.....	59
4.3. Способи визначення ціни товарів послуг при розрахунках доходів від продажу.....	63
4.3.1. Прогнозування ціни товарів, послуг.....	66
4.4. Методи прогнозування попиту.....	74
4.5. Визначення граничних обсягів виробництва та послуг.....	84
4.6. Принципи розміщення об'єктів будівництва.....	88
Розділ 5. Технічний аналіз.....	93
5.1. Розрахунки обсягу виробництва.....	93
5.2. Розрахунки величини виробничих потужностей.....	97
5.3. Вибір технології.....	102
5.4. Вибір обладнання.....	104
Розділ 6. Правовий аналіз.....	107
Розділ 7. Фінансовий аналіз.....	114
7.1. Основні положення проведення фінансового аналізу.....	114
7.2. Попередній ефект нововведень та методи його визначення.....	122
7.3. Фактичний ефект нововведень і методи його визначення.....	128

7.4. Врахування невизначеності у розрахунках ефекту.....	136
Розділ 8. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної	
діяльності.....	149
8.1. Принципи і джерела фінансування інвестицій.....	149
8.2. Узгодження джерел фінансування у часі.....	163
8.3. Показники фінансового стану суб'єкта підприємництва.....	167
Розділ 9. Соціально-економічний аналіз.....	174
9.1. Завдання та зміст соціально-економічного аналізу проектів.	174
9.2. Врахування соціальних факторів.....	177
9.3. Визначення величини національного ефекту залежно від	
результатів впровадження окремих проектів.....	181
Розділ 10. Екологічний аналіз.....	188
10.1. Сутність екологічного аналізу.....	188
10.2. Збитки від заподіяння шкоди навколишньому середовищу	
при впровадженні нововведень та способи їх усунення (зменшення).....	190
10.3. План поліпшення природоохоронного стану та джерела	
його фінансування.....	197
Заклучення.....	207
Список літератури.....	209