

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра управления и отраслевой экономики

Рег. № ЭТм-22.14.ар
«25» октября 2022 г.

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры

Протокол от «5» октября 2022 г. № 4
Заведующий кафедрой


(подпись) Рудой Е.В.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.14 Оценка эффективности проектной деятельности

Шифр и наименование дисциплины

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Код и наименование направления подготовки

Техническая эксплуатация автомобилей

Направленность (профиль)

Новосибирск 2022

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируе- мой компетенции (или ее части)	Наименование оценочных средств
1	Проектная деятельность: структура и содержание	УК-2, ОПК-2	Контрольные вопросы
2	Экономическая сущность инвести- ций	УК-2, ОПК-2	Тест
3	Источники финансирования проек- тов	УК-2, ОПК-2	Тест
4	Анализ и оценка эффективности проектной деятельности	УК-2, ОПК-2	Задачи
5	Анализ рисков инвестиционного проекта	УК-2, ОПК-2	Задачи

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

1. Описание оценочных средств по разделам (темам) дисциплины

Раздел 1. Проектная деятельность: структура и содержание

Контрольные вопросы:

1. Что такое проект? Какие важные специфические характеристики присущи любому проекту?
2. Что представляет собой портфель проектов и программ? В чем заключаются основные задачи портфельного управляющего?
3. Чем отличается проектное управление от традиционного менеджмента?
4. Перечислите ключевые международные и национальные стандарты управления проектами. На решение каких задач направлено создание каждого из них?
5. Охарактеризуйте роль проектов в современном мире и управленческой деятельности.
6. Охарактеризуйте этапы формирования современных представлений об управлении проектами.
7. По каким признакам осуществляется классификация проектов?
8. Что такое жизненный цикл проекта? Назовите и охарактеризуйте его стадии, фазы, модели.
9. Сформулируйте достоинства и недостатки основных моделей жизненного цикла проекта, определяющие сферы их наиболее эффективного использования.
10. Понятие и виды «стейкхолдеров». Перечислите категории и соответствующие функции стейкхолдеров проекта.
11. Какие существуют стратегии коммуникаций со стейкхолдерами проектов?
12. Понятие и принцип построения команды проекта. Этапы жизненного цикла команды проекта?
13. Что представляют собой основные задачи менеджмента проекта? Какие функции менеджмента применяются в проектном управлении?
14. К каким критериям проводят структурную декомпозицию?
15. Что такое сетевой график? С какой целью он применяется в проектной деятельности?
16. Что такое диаграмма Ганта?
17. Каков алгоритм построения календарного плана-графика?
18. Каким образом осуществляется контроль в проектной деятельности?
19. В чем состоит назначение бизнес-плана проекта?
20. Каковы основные принципы составления бизнес-плана проекта?

Критерии оценки результатов устного ответа обучающегося:

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если он владеет терминологией, категориями, прослеживает связь между теорией и практикой;
- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он затрудняется ответить на дополнительные вопросы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он владеет поверхностными теоретическими знаниями;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он не знает основных терминов, категорий и законов.

Раздел 2. Экономическая сущность инвестиций

Тесты:

1. Любое имущество и имущественные права, вкладываемые в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного результата называются...

- а) инвестициями;
- б) инновациями;
- в) капитальными вложениями;
- г) долгосрочными активами.

2. Как классифицируются инвестиции исходя из особенностей объектов инвестирования?

- а) реальные, финансовые, интеллектуальные;
- б) собственные, заемные, привлеченные;
- в) рискованные и безрисковые;
- г) государственные и частные.

3. Инвестиции в ценные бумаги являются инвестициями ...

- а) реальными;
- б) финансовыми;
- в) заемными;
- г) акционерными.

4. Как классифицируются инвестиции по их источнику?

- а) собственные, заемные, привлеченные;
- б) рискованные и безрисковые;
- в) прямые и портфельные;
- г) кредитные и частные.

5. Инвестиции в основной капитал, в прирост оборотного капитала относятся к инвестициям...

- а) материальным;
- б) нематериальным;
- в) финансовым;
- г) долгосрочным.

6. Что относится к собственным источникам инвестиций?

- а) бюджетные ассигнования;
- б) частные вложения зарубежных инвесторов;
- в) кредиты банков;
- г) амортизационные отчисления.

7. Определение объекта инвестирования, обоснование источников финансирования капитальных вложений, контроль за использованием средств и реализацией намеченных мероприятий есть...

- а) инвестиционный процесс;
- б) инвестиционный проект;
- в) инвестиционный портфель;
- г) инвестиционная стратегия.

8. Инвестиции в имущественные права, определяемые авторскими правами, патентами, лицензиями, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в повышение квалификации кадров – это ...

- а) материальные инвестиции;
- б) нематериальные инвестиции;
- в) финансовые инвестиции;
- г) реальные инвестиции.

9. Источниками финансирования инвестиций могут быть

а) собственные финансовые ресурсы предприятия (прибыль, амортизационный фонд), заемные финансовые средства (кредиты, займы), средства бюджета, иностранные инвестиции;

б) заемные финансовые средства (кредиты, займы), средства бюджета, себестоимость продукции, лизинг;

в) средства от продажи акций, иностранные инвестиции, активы предприятия;

г) нет верного ответа.

10. Разработка и обоснование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения на долгосрочный период (3,5,7 и более лет), но включает и среднесрочные и краткосрочные цели – это...

- а) инвестиционная стратегия;
- б) инвестиционный портфель;
- в) инвестиционный процесс;
- г) инвестиционная задолженность.

11. Поиск, оценка и отбор инвестиционных проектов исходя из возможностей и целей предприятия (т.е. из общей экономической стратегии развития предприятия) с проработкой сроков и объемов реализации отдельных инвестиционных программ и проектов – это...

- а) инвестиционная стратегия;
- б) инвестиционный портфель;
- в) инвестиционный процесс;
- г) инвестиционный доход .

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется магистранту, если он отвечает верно на 80-100 % вопросов, может обосновать выбранный ответ.

– оценка «хорошо», выставляется магистранту, если он отвечает верно на 70-79 % вопросов, может обосновать выбранный ответ.

– оценка «удовлетворительно», выставляется магистранту, если он отвечает верно на 60-69 % вопросов, но затрудняется с обоснованием верного ответа.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он не освоил материал темы, дает менее 60 % правильных ответов, затрудняется с обоснованием верных ответов.

Раздел 3. Источники финансирования проектов

Тесты:

1. Под проектным финансированием инвестиционного проекта понимают:
 - а) финансирование, основанное на жизнеспособности самого проекта без учета платежеспособности его участников, их гарантий и гарантий погашения кредита третьими сторонами
 - б) финансирование, предполагающее государственную поддержку и определенные гарантии погашения долгосрочных обязательств со стороны государства;
 - в) финансирование крупных инвестиционных проектов самими корпорациями (открытыми акционерными обществами) без бюджетного финансирования;
 - г) финансирование проектов, имеющих особую привлекательность в виду их социальной значимости.
2. К формам проектного финансирования не относятся:
 - а) финансирование с полным регрессом на заемщика (регресс – требование о возмещении представленной в заем суммы);
 - б) финансирование с ограниченным правом регресса;
 - в) финансирование без права регресса на заемщика;
 - г) бюджетное финансирование с ограниченным правом регресса.
3. При проектном финансировании с полным регрессом на заемщика все риски несут:
 - а) юридические и физические лица, являющиеся акционерами инвестиционной компании;
 - б) представители государственных структур;
 - в) только разработчики (проектировщики) проекта
 - г) разработчики и реализаторы проекта.
4. К внутренним источникам финансирования проекта относятся
 - а) ассигнования из федерального бюджета;
 - б) средства, полученные за счет размещения облигаций;
 - в) прямые иностранные инвестиции;
 - г) реинвестируемая часть чистой прибыли.
5. Амортизационные отчисления при финансировании инвестиционных проектов относятся к...
 - а) заемным средствам;
 - б) внутренним средствам;
 - в) проектному финансированию;
 - г) средствам, которые вообще не рассматриваются в качестве источников финансирования инвестиционных проектов.
6. По своей сути лизинг (как специфическая форма финансирования) является:

- а) формой вложения средств в оборотные фонды;
- б) важнейшим фактором роста прибыли компании;
- в) формой вложения средств в основные и оборотные фонды;
- г) формой вложения средств в основные фонды.

7. Источниками финансирования предприятий малого бизнеса путем развития системы франчайзинга могут быть:

- а) местные бюджеты и внебюджетные фонды;
- б) бюджеты субъектов Федерации;
- в) финансовые ресурсы крупных предприятий, имеющих известную торговую марку и признание в деловом мире;
- г) облигационные займы.

8. Источниками венчурного финансирования могут быть:

- а) банковские кредиты;
- б) средства крупных компаний, в том числе банков;
- в) ипотечные кредиты;
- г) финансовые вложения отдельных граждан.

9. Если принятие к исполнению нового проекта способствует росту доходов по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:

- а) замещающими;
- б) альтернативными;
- в) независимыми;
- г) комплиментарными (взаимодополняющими).

10. Укажите вид проектного финансирования, при котором кредитор принимает на себя все риски проекта, оценивая только генерируемые проектом денежные потоки:

- а) без регресса на заемщика;
- б) с полным регрессом на заемщика;
- в) с ограниченным регрессом на заемщика;
- г) с прогрессивным регрессом на заемщика.

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется магистранту, если он отвечает верно на 80-100 % вопросов, может обосновать выбранный ответ.

– оценка «хорошо», выставляется магистранту, если он отвечает верно на 70-79 % вопросов, может обосновать выбранный ответ.

– оценка «удовлетворительно», выставляется магистранту, если он отвечает верно на 60-69 % вопросов, но затрудняется с обоснованием верного ответа.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он не освоил материал темы, дает менее 60 % правильных ответов, затрудняется с обоснованием верных ответов.

Раздел 4. Анализ и оценка эффективности проектной деятельности

Комплект задач:

Задача 1. Разовые инвестиции составляют 38000 руб. Годовой поток поступлений планируется в размере 10700 руб. Определить простую норму прибыли и срок окупаемости проекта.

Задача 2. Выбрать из двух инвестиционных проектов наиболее эффективный. Для сравнения проектов использовать показатель чистый дисконтированный доход. Норма дисконта 10 % в год, данные о потоках платежей (тыс.руб) на конец года приведены в таблице:

год \ Проект	1	2	3	4	5	6	7	8
А	-200	-300	100	300	400	400	350	–
В	-400	-100	100	200	200	400	400	350

Задача 3. Оценить NPV при ставке дисконта 15% и 20 %. Определить внутреннюю норму доходности для проекта, период реализации которого составляет 3 года. Объем требуемых инвестиций – 20000 руб. Денежные поступления определены по годам: 1 год – 3000 руб., 2 год – 8000 руб., 3 год – 14000 руб.

Задача 4. Рассчитать индекс рентабельности (доходности) для проекта, данные о потоке платежей по которому на конец года приведены в таблице:

Год	1	2	3	4	5
Поток платежей, тыс.руб.	-300	-200	500	200	100

Ставка дисконтирования 10 % в год.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если он верно выполнил все предложенные задачи, решение грамотно обосновал;
- оценка «хорошо», выставляется магистранту, если он затрудняется с формированием алгоритма для решения задач, но находит верные решения уже сформированных моделей;
- оценка «удовлетворительно», выставляется магистранту, если он ориентируется в материале темы, но ошибается в произведенных расчетах;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он не освоил материал темы и неспособен решить практические задачи.

Раздел 5. Анализ рисков инвестиционного проекта

Комплект задач

Задача 1. Имеются два инвестиционных проекта и прогноз их доходности при разных состояниях рынка. Определите наиболее предпочтительный проект и обоснуйте выбор.

Состояние рынка	Проект А		Проект В	
	Доход	Вероятность	Доход	Вероятность
1	600	0,2	600	0,25
2	500	0,3	450	0,25
3	200	0,3	300	0,25
4	100	0,2	150	0,25

Задача 2. Организация рассматривает возможность инвестирования средств в один из проектов – А или В. Проекты требуют одинаковых вложений – 9000 ден. ед. каждый, имеют одинаковую продолжительность – 5 лет, генерируют одинаковые поступления в течение каждого года. Норма дисконта – 10 %. Экспертная оценка среднего годового поступления по каждому проекту представлена в таблице:

Экспертная оценка	Вероятность наступления событий	А, ден.ед.	В, ден. ед.
Пессимистическая	0,3	2400	2000
Наиболее вероятная	0,6	3000	3500
Оптимистическая	0,1	3600	5000

Провести анализ эффективности проектов с учетом рисков методом сценариев. Заполнить результативную таблицу, сделать вывод.

Показатель	Проект А	Проект В
Оценка NPV (расчет):		
- пессимистическая		
- наиболее вероятная		
- оптимистическая		
Средняя величина (математическое ожидание)		
Дисперсия		
Стандартное отклонение		
Коэффициент вариации, %		

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если он верно выполнил все предложенные задачи, решение грамотно обосновал;
- оценка «хорошо», выставляется магистранту, если он затрудняется с формированием алгоритма для решения задач, но находит верные решения уже сформированных моделей;
- оценка «удовлетворительно», выставляется магистранту, если он ориентируется в материале темы, но ошибается в произведенных расчетах;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он не освоил материал темы и не способен решить практические задачи.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопросы к экзамену

- Предмет и задачи курса «Оценка эффективности проектной деятельности».
- Экономическая сущность инвестиций и инвестиционного менеджмента.
- Классификация и виды инвестиций.
- Стратегические цели инвестиционной деятельности: требования, этапы формирования.
- Основы функционирования инвестиционного рынка.
- Характеристика инфраструктуры инвестиционного рынка.
- Понятие и признаки проекта. Этапы жизненного цикла проекта.
- Планирование проекта: содержание и этапы.

9. Инвестиционный проект: понятие, классификация.
10. Принципы управления инвестиционными проектами.
11. Методы оценки эффективности управления проектами.
12. Этапы реализации инвестиционного проекта.
13. Инвестиционные активы: принципы управления, оценка.
14. Методические подходы к оценке эффективности проектной деятельности.
15. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
16. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта.
17. Смета и бюджет проекта.
18. Бюджетирование проекта. Виды бюджетов проекта.
19. Денежные потоки в инвестиционной деятельности: понятие, виды, задачи управления.
20. Цена капитала. Роль цены капитала в оценке инвестиционного проекта.
21. Источники и методы финансирования инвестиционных проектов.
22. Преимущества и недостатки проектного финансирования.
23. Экспертиза и оценка эффективности инвестиционного проекта.
24. Контроль эффективности выполнения проектов.
25. Концепция временной стоимости денежных потоков
21. Понятие эффективности инвестиционных проектов.
26. Задачи оценки эффективности инвестиционных проектов, основные показатели эффективности.
27. Учет влияния инфляции в расчетах эффективности инвестиций.
28. Методы проверки устойчивости проекта.
29. Формулы и способы вычисления критериев эффективности проектов. Достоинства и недостатки каждого из критериев.
30. Критерии финансовой реализуемости проекта.
31. Государственное финансирование проектной деятельности.
32. Проектное финансирование: понятие, виды, участники.
33. Собственные инвестиционные ресурсы: понятие, принципы формирования.
34. Заемные инвестиционные ресурсы: понятие, принципы формирования.
35. Характеристика привлеченных инвестиционных ресурсов.
36. Риск в инвестиционной деятельности: сущность, классификация.
37. Методы выявления и оценки инвестиционных рисков.
38. Управление изменениями проекта.
39. Управление стоимостью проекта.
40. Управление рисками в проектной деятельности.

Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:

– отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

– отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

– отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, демонстрирует недостаточно систематизированы теоретические знания программного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

– отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Задания для оценки сформированности компетенции «УК-2»: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:

Тест

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
 - а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты;
 - б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей;
 - в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания.
2. Выберите верное определение окружающей среды проекта:
 - а) совокупность факторов, которые влияют на достижение результатов проекта;
 - б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, заинтересованных в его результатах;
 - в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участниками проекта напрямую.
3. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры:
 - а) функциональная;
 - б) линейно-функциональная;
 - в) матричная;
 - г) дивизиональная.

4. Сетевой график проекта предназначен для...
- а) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта;
 - б) управления материальными затратами;
 - в) управления конфликтами проектной команды;
 - г) управления рисками.
5. Календарный план – это ...
- а) сетевая диаграмма;
 - б) план по созданию календаря;
 - в) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта.
 - г) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность, продолжительности, сроки выполнения.

Задания для оценки сформированности компетенции «ОПК-2»: Способен принимать обоснованные решения в области проектного и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности:

Тест

1. Основная цель инвестиционного проекта – это ...
- а) максимизация объема выпускаемой продукции;
 - б) минимизация затрат на потребление ресурсов;
 - в) техническая эффективность проекта;
 - г) максимизация прибыли.
2. Выберите верное определение бюджета проекта:
- а) себестоимость продукции проекта;
 - б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
 - в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта;
 - г) объем всех затрат, суммированный с целевой прибылью.
3. Процесс приведения разновременных денежных потоков (доходов и выплат) к единому моменту времени – началу расчетного периода осуществляется на основе...
- а) коэффициента дисконтирования;
 - б) коэффициента рентабельности инвестиций;
 - в) коэффициента платежеспособности;
 - г) коэффициент возвратности.
4. Период времени, необходимый для того, чтобы текущая дисконтированная стоимость будущих денежных доходов сравнилась с первоначальными инвестициями называется...
- а) динамический срок окупаемости проекта;
 - б) простой срок окупаемости проекта;
 - в) полезный срок использования объекта;
 - г) базовый период.

5. Если индекс доходности инвестиций (рентабельность проекта) будет больше единицы, то

- а) инвестиционный проект убыточный;
- б) доходы инвестиционного проекта равны затратам (проект не принесет ни прибыли, ни убытков);
- в) инвестиционный проект стоит рассмотреть и провести дальнейший его анализ;
- г) нет верного ответа.

Правильные ответы

УК-2:

- 1 в
- 2 а
- 3 в
- 4 а
- 5 г

ОПК-2:

- 1 г
- 2 в
- 3 а
- 4 а
- 5 в

Составитель


(подпись)

Е.В. Шаравина