Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 12:49:12
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра финансов и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
_____ Л.А. Омельянович
(подпись)
«12» __февраля__ 2025г.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.28 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
(шифр и наименование учебной дисциплины, практики)

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Финансы и кредит
(наименование профиля)

Разработчик:
доцент _____ О.В.Чайковская
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от 12.02.2025 г., протокол № 21

Донецк 2025 г

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
Планирование и прогнозирование
(наименование учебной дисциплины)

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-1. Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками	Тема 4. Макроэкономическое планирование и прогнозирование	8
		Тема 5. Прогнозирование базовых условий социально- экономического развития	8
		Тема 6. Бюджетное планирование и прогнозирование и его роль в реализации государственных планов.	8
		Тема 8.Финансовое планирование на предприятии.	8
		Тема 9.Бизнес-планирование на предприятии.	8
2.	ПК-2. Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	Тема 1.Методологические основы планирования и прогнозирования.	8
		Тема 2. Классификация (типизация) планов и прогнозов.	8
		Тема 3. Модели и методы планирования и прогнозирования	8
		Тема 7. Предмет и методология внутрифирменного планирования и прогнозирования.	8

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1	ПК-1. Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками	ИД-3ПК-1Разрабатывает финансовую политику экономического субъекта, определяет и осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости	Тема 4. Макроэкономическое планирование и прогнозирование.	Разноуровневые задачи и задания
			Тема 5. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития.	Разноуровневые задачи и задания
			Тема 6. Бюджетное планирование и прогнозирование и его роль в	Собеседование (устный опрос) тест (ТМК 2)

			реализации государственных планов.	
			Тема8.Финансовое планирование на предприятии.	Собеседование (устный опрос)
			Тема 9.Бизнес-планирование на предприятии.	Собеседование (устный опрос) тест (ТМК 3)
2	ПК-2. Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	ИДК-1$_{ПК-2}$ Проводит анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений ИДК-2$_{ПК-2}$ Осуществляет оценку ресурсов, необходимых для реализации решений ИДК-3$_{ПК-2}$ Проводит оценку эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью	Тема1. Методологические основы планирования и прогнозирования.	Собеседование (устный опрос)
			Тема 2. Классификация (типизация) планов и прогнозов.	Собеседование (устный опрос)
			Тема 3. Модели и методы планирования и прогнозирования	Собеседование (устный опрос) тест (ТМК 1)
			Тема 7. Предмет и методология внутрифирменного планирования и прогнозирования.	Собеседование (устный опрос)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование (устный опрос)»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
7-8	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
4-6	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов >70%)
1-3	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов >50%)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
0	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов <50%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
9-10	Задания выполнены на высоком уровне, допущены 1-2 незначительные ошибки при расчетах или оформлении, обучающийся аргументировано и уверенно ответил на вопросы преподавателя
7-8	Задания выполнены на среднем уровне, допущены более 2 незначительные ошибки при расчетах или оформлении, обучающийся ответил на большинство вопросов преподавателя
1-6	Задания выполнены на низком уровне, допущено большое количество существенных ошибок, обучающийся неуверенно ответил на вопросы преподавателя
0	Задания не выполнены

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
6-8	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 75-100% вопросов)
4,8-5,9	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов)
0-4,7	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 59% вопросов и менее)

Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Собеседование (устный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам учебной дисциплины
2.	Разноуровневые задачи и задания	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно	Комплект разноуровневых задач и заданий

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
		использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	
3.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий

Примеры типовых контрольных заданий

1) по оценочному средству «Собеседование (устный опрос)

1. Сущность прогнозирования и планирования, их взаимосвязь
2. Понятие методологии планирования и прогнозирования
3. Методологические принципы прогнозирования
4. Подходы к классификации прогнозов и планов
5. Классификация экономических прогнозов
6. Организация прогнозирования
7. Общая характеристика методов планирования и прогнозирования
8. Методы и модели прогнозирования
9. Метод экспертных оценок в прогнозировании
10. Методы экстраполяции в прогнозировании
11. Содержание прогнозирования экономических объектов
12. Инструменты предпрогнозных исследований.
13. Методы построения экономических прогнозов.
14. Планирование доходов и расходов государства.
15. Планирование государственного сектора экономики.
16. Бюджетное планирование и прогнозирование.
17. Предмет, объекты и субъекты внутрифирменного планирования и прогнозирования.
18. Методология внутрифирменного планирования и прогнозирования.
19. Принципы внутрифирменного планирования и прогнозирования
20. Сущность, цели и задачи финансового планирования на предприятии

2) по оценочному средству «Разноуровневые задачи и задания»

Задача 1. Определите, что из приведенных ниже данных войдет в ВНП:

а) семья продала квартиру в старом доме за 750 ден. ед и купила новую квартиру в только что построенном доме за 10 800 ден. ед.;

б) фермер Иванов А. А. купил подержанный автомобиль за 200 ден. ед.;

в) фирма «CAR» купила у автомобильного завода 25 автомобилей на 72 500 ден. ед.;

г) издательство продает изданные в прошлом году книги общей стоимостью 5000 ден. ед. и изданные в текущем году на 10 000 ден. ед.

Задача 2. Имеются следующие данные за 5 лет:

Годы	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Производство продукции завода металлоконструкций, тыс.т	1640	1696	1730	1782	1840

Рассчитайте среднегодовой темп роста и прироста производства продукции

Задача 3. Имеются следующие данные за 5 лет:

Годы	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Производство продукции завода металлоконструкций, тыс.т	1640	1696	1730	1782	1840

Используя метод экстраполяции, рассчитайте прогнозное значение производства продукции на 6-й год.

Задача 4. Определите ВНП, исходя из следующих данных:

пенсионерка Васильева посидела в каникулы с соседскими детьми, за что получила 3000 руб.; семья Саржевых отправила 2000 руб. дочери, которая учится в другом городе, в подарок на день рождения и 10 000 руб. сыну, который уплатил их за учебу в университете; предприниматель Озеров купил 100 акций чужой компании на 15 000 руб.; С.В. Французова купила в магазине новую шубу за 50 000 руб.; предприятие XXX выпустило пистолетов для армии на сумму 1 000 000 руб.

Задача 5. На основе данных таблицы определите ВНП по потоку доходов и по потоку расходов.

Статьи	млрд.дол	Статьи	млрд.дол
Валовые частные инвестиции	110	Рентные платежи	44
Дивиденды	6	Доходы от собственности	38
Проценты за кредит	8	Государственные расходы на ВНП	180
Заработная плата работников	436	Потребительские расходы	520
Прибыль корпораций	226	Чистые частные инвестиции	90
Налоги на прибыль корпораций	100	Чистый экспорт	18
Косвенные налоги на бизнес	40	Проценты по облигациям	10

3) по оценочному средству «Тест»

1.Регламентируемая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению государственного и местных бюджетов, это -

а) бюджетный процесс; б) бюджетная политика; в) бюджетное устройство.

2. В составе доходов государственных бюджетов доходы целевых бюджетных фондов.

а) не учитываются;

б) учитываются частично;

в) учитываются.

3. Важнейшая задача бюджетной политики государства

а) оптимизация структуры доходов;

б) оптимизация структуры расходов;

в) сбалансированность доходов и расходов.

4. Основным содержанием планирования межбюджетных отношений является

а) оптимизация расходов;

б) оптимизация доходов;

в) передача доходов в форме финансовой помощи.

5. Финансовая помощь из государственного бюджета субъектам государства предоставляется

а) на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности;
б) на финансирование отдельных целевых расходов;
в) оба ответа верны.
6. Направления воздействия государственного сектора на экономику
а) рост государственных вложений;
б) развитие хозяйственной, в том числе предпринимательской деятельности предприятий, находящихся под государственным контролем;
в) оба ответа верны.
7. Распределение и перераспределение стоимости валового национального продукта и национального дохода между звеньями бюджетной системы страны на основе социально – экономической программы развития территорий - это
а) бюджетное планирование;
б) бюджетная политика;
в) межбюджетные отношения.
8. Цель бюджетного прогнозирования
а) обеспечение высокой эффективности в будущем на основе реализации долгосрочных программ;
б) разработать и обосновать оптимальные пути развития бюджета и дать предложения по его укреплению;
в) технико-экономические расчеты возможностей, направления развития с учетом внедрения новых технологий, рационального использования ресурсов.
9. Укажите специальные методы бюджетного планирования
а) балансовый; программно-целевой; нормативный;
б) метод выборочного обследования бюджетов ;
в) оба ответа верны.
10. Для углубления комплексного подхода к решению проблемы бюджетного планирования используют
а) балансовый метод;
б) программно-целевой метод;
в) нормативный метод.
11.Укажите определение планового регулирования
а) научное предвидение уровня развития и результатов функционирования общественного производства, основанное на установлении закономерностей и тенденций социального и научно-технического прогресса, накопленного опыта и хозяйственной практики, объективных зависимостей и причинно-следственных связей в народном хозяйстве;
б) оптимальное изменение процессов и пропорций путем использования косвенных экономических рычагов в процессе формирования и выполнения планов в условиях товарно-денежных отношений и изменяющихся структур производственных отношений;
в) рабочий инструмент достижения целей субъектом управления, созданный на основе прогноза и расписанный по исполнителям, времени и средства .
12. Укажите наиболее полную характеристику показателей системы национальных счетов (СНС)
а) дают количественную оценку совокупного продукта и совокупного дохода;
б) дают количественную оценку совокупного продукта и совокупного дохода, и отражают качество жизни, уровень благосостояния;
в) дают количественную оценку совокупного продукта и совокупного дохода, но не отражают качество жизни, уровень благосостояния.
13. Методы предплановых исследований делятся на
а) общие и конкретные;
б) аналитические и прогнозные;
в) статистические и экономико-математические.
14. Адресный характер, обязательность для всех исполнителей – это характеристики

а) директивного планирования;
б) индикативного планирования;
в) оба ответа верны.
15.Избирательное воздействие государства на определенные элементы экономической системы, с помощью которого достижение общественно значимых целей становится наиболее оптимальным, это –
а) индикативное планирование ;
б) селективное планирование;
в) смешанное планирование.
16. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение года, независимо от того, находятся факторы производства в собственности резидентов данной страны или принадлежат иностранцам (нерезидентам) определяет объем
а) НД ; б) ВНП; в) ВВП.
17. Дивиденды + Проценты за кредит + Проценты по облигациям + Заработная плата наемных работников + Жалование государственных служащих + Прибыль корпораций + Рентные платежи + Доходы от собственности определяют объем
а) НД ; б) ВНП; в) ВВП.
18. В стране создан ВНП в размере 5000 у. е., в том числе потребительские расходы домашних хозяйств составляют 2200 у. е., государственные расходы (на ВНП) равны 500 у. е. Импорт составляет 540, экспорт – 580 у. е., амортизация равна 700 у. е., косвенные налоги на бизнес 620 у. е. Определите ЧНП.
а) 3680 у.е.; б) 2740 у.е; в) 4300 у.е.
19. В стране создан ВНП в размере 5000 у. е., в том числе потребительские расходы домашних хозяйств составляют 2200 у. е., государственные расходы (на ВНП) равны 500 у. е. Импорт составляет 540, экспорт – 580 у. е., амортизация равна 700 у. е., косвенные налоги на бизнес 620 у. е. Определите НД.
а) 3680 у.е.; б) 2740 у.е; в) 4300 у.е.
20. Национальный доход, созданный в стране за год, составляет 2000 ден. ед. Государство собрало 330 ден. ед. косвенных налогов на бизнес. Амортизационные отчисления составляют 200 ден. ед. Определите ЧНП страны.
а) 2530 ден.ед.; б) 2330 ден. ед; в) 1800 ден.ед.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение семестра студент максимально может набрать 100 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета, составляет 60 баллов.

Для успешного освоения учебной дисциплины ««Планирование и прогнозирование» необходимо ознакомиться с программой и структурой дисциплины. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит преимущественно в подготовке к практическим и семинарским занятиям, работе с литературными источниками.

Текущий контроль знаний осуществляется на основании оценки систематичности и активности обучающегося по каждой теме программного материала учебной дисциплины «Планирование и прогнозирование». Система оценки результатов текущего контроля успеваемости носит комплексный характер и учитывает активность обучающегося на семинарских и (или) практических занятиях, а также своевременность выполнения заданий, посещаемость учебных занятий. Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основании оценки устного опроса, выполнения разноуровневых задач и заданий, тестов.

Разноуровневые задачи и задания предполагают решение задач разного уровня, расчет и анализ различных показателей, составление и анализ формул, уравнений, обработку результатов проведенных расчетов.

Тестирование по темам смысловых модулей может проводиться в компьютерных классах с помощью программы «Тесты» согласно графику проведения модульного контроля.

Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия в соответствии с утвержденным графиком организации учебного процесса и расписанием.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу									**Итоговый текущий контроль, зачет**
Смысловой модуль 1			Смысловой модуль 2			Смысловой модуль 3			
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	
8	8	16	10	10	16	8	8	16	100

Примечание. Т1, Т2... Т9 –номера тем соответствующих смысловых модулей.

Соответствие баллов государственной шкале оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	**По государственной шкале**	**Определение**
90-100	«Отлично» (5)	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
75-89	«Хорошо» (4)	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (от 10% до15%)
60-74	«Удовлетворительно» (3)	неплохо, но со значительным количеством недостатков, выполнение удовлетворяет минимальные критерии
0-59	«Неудовлетворительно» (2)	с возможностью повторной аттестации