



Силабус курсу

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Фінанси»

Рік навчання: III, Семестр: VI

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

ПІП

д.е.н., професор Погріщук Галина Борисівна

Контактна інформація

g.pohrishchuk@wunu.edu.ua, (0432) 55-32-29

Опис дисципліни

Дисципліна «Фінансування проєктів сталого розвитку» належить до блоку вибіркових дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. В умовах ринкових відносин важливою умовою розвитку економіки є забезпеченість економічних агентів необхідним обсягом фінансових ресурсів. Зважаючи на перманентний дефіцит бюджетних ресурсів, ускладнення умов функціонування корпоративного сектору економіки питання ефективного використання обмежених коштів через використання прогресивних управлінських технологій має першочергове значення. У сфері публічного управління та в корпоративному секторі зростає затребуваність у фахівців, що володіють азами застосування проєктного підходу до вирішення завдань розвитку, знаннями і навиками із залучення фінансових ресурсів з різних джерел для фінансування інвестиційних проєктів, узгодження цих проєктів із стратегічними пріоритетами розвитку на усіх рівнях публічного та корпоративного управління. Від професійних якостей цих фахівців залежить ефективність залучення ресурсів для втілення інвестиційних проєктів розвитку територіальних громад, суб'єктів господарювання корпоративного сектору, а отже, можливість їх реалізації на практиці.

Курс «Фінансування проєктів сталого розвитку» покликаний розкрити особливості застосування проєктного підходу при фінансуванні проєктів сталого розвитку в корпоративному та публічному секторі економіки. Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у студентів знань та навиків пошуку фінансових ресурсів для реалізації проєктів розвитку, розуміння загальних принципів підготовки проєктів на отримання фінансування, співпраці з донорами, управління фінансуванням та оцінювання ризиків у процесі реалізації проєктів розвитку. Вона покликана розвинути і збагатити положення навчальних дисциплін циклу загальної (Менеджмент) та професійної (Фінанси, Бюджетна система) підготовки бакалаврів.

Структура курсу

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4 / 2	Концептуальні основи проєктного підходу у фінансуванні сталого розвитку	знання про основні засади та можливості застосування проєктного підходу у фінансуванні сталого розвитку. Знання щодо тести, кейси, питання видів та принципів проєктного фінансування. Розуміння змісту та специфіки проєктів сталого розвитку, сфер їх реалізації	тести, кейси, питання
4 / 2	Інституційне забезпечення фінансування проєктів сталого розвитку	володіння нормативною базою та знання організаційного забезпечення застосування проєктного підходу при реалізації проєктів сталого розвитку. Організаційні аспекти участі фінансових установ, МФО у фінансуванні проєктів сталого розвитку	тести, кейси, практичні завдання
4 / 2	Джерела та методи фінансування проєктів сталого розвитку	знання щодо джерел, форм та методів залучення й використання фінансових ресурсів для реалізації проєктів розвитку. Володіння навичками пошуку фінансування проєктів сталого розвитку. Розуміння специфіки та інструментів кредитування проєктів розвитку, використання лізингу, концесії при фінансуванні проєктів розвитку. Розуміння особливостей фінансування проєктів розвитку за програмами міжнародної технічної допомоги, із залученням ресурсів МФО, боргових інструментів	тести, кейси, практичні завдання
4 / 2	Ініціювання та передінвестиційні дослідження проєктів сталого розвитку	навики оцінювання суспільних проблем та потреб для розробки проєктів сталого розвитку, пошуку шляхів вирішення проблем. Розуміння зв'язку між публічною політикою, стратегічним плануванням та фінансуванням проєктів сталого розвитку. Навики визначення мети та завдань проєкту розвитку, опису життєвого циклу проєкту, стейкхолдерів; вміння оцінити екзо- та ендогенні чинники проєкту.	тести, кейси, практичні завдання
4 / 2	Методичні засади розробки проєктів сталого розвитку	знання практичних аспектів розробки проєкту розвитку, навички складання бюджету проєкту, підготовки проєктної заявки на залучення фінансування. Розуміння порядку розробки проєктно-кошторисної документації, техніко-економічного обґрунтування проєктів розвитку. Навички бюджетування проєктів розвитку	тести, кейси, практичні завдання
4 / 2	Управління фінансуванням проєктів сталого розвитку в процесі їх реалізації	розуміння змісту управління проєктом розвитку в процесі реалізації проєкту розвитку. Володіння навичками організації управління виконанням проєкту, формування проєктної команди, розподілу функцій та відповідальності	тести, кейси, практичні завдання
4 / 2	Управління ризиками проєктів сталого розвитку та оцінювання їх фінансування	Навики визначення ризиків реалізації проєкту сталого розвитку, методів їх зниження. Розуміння напрямів та способів забезпечення сталості проєкту розвитку. Навики застосування методичного інструментарію для оцінювання ефективності проєктів розвитку	тести, кейси, практичні завдання

Літературні джерела

1. Башлай С. В., Салата Г. В. Технологія фандрайзингу для стимулювання розвитку об'єднання територіальних громад. Наукові записки Національного університету «Острозькаакадемія». Серія «Економіка». Острог: Вид-во НаУОА, березень 2021. № 20(48). С. 96-101.
2. Білявська О. Диверсифікація джерел надходжень як умова фінансової автономії закладів вищої освіти. Науковий вісник Полісся. 2020. № 2 (21). С. 57-66.
3. Головня О. Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 2 (20). С. 93-102.
4. Данилова Л. Застосування інструментів фандрайзингу для реалізації проєктів місцевого значення об'єднаних територіальних громад. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. Вип. 20. С. 32-37.
5. Демуз І. Фандрайзинг і грантрайтинг як особливий фінансовий механізм міжнародної підтримки наукових проєктів в Україні. Економічний вісник університету. 2019. № 43. С. 12-20.
6. Демченко О.П. Інструментарій фінансової підтримки територіальних громад. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/327/312>
7. Демченко О. Фінансові інструменти розвитку територіальних громад. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL: <http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/414/401>
8. Дурман М. О., Дурман О. Л. Субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 2. С. 37-42. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/15.pdf
9. Желюк Т., Жуковська А. Джерела фінансового забезпечення інклюзивного розвитку територіальних громад. Вісник економіки. 2022. Вип. 3. С. 183-202. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.183>
10. Козак В. Фандрайзинг як інструмент розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 3 (38). С. 131-141.
11. Косович Б. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 77-81.
12. Лисяк Л., Зюзін В., Петрова Я. Розширення джерел фінансування реалізації державних програм людського розвитку: залучення соціально відповідального бізнесу та використання інноваційних технологій. Науковий вісник Полісся. 2021. № 2 (21). С. 6-16.
13. Ловінська Л. Г., Левицька С. О., Осадча О. О. Ендаумент в діяльності вітчизняних закладів вищої освіти: практика застосування та обліку. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3(89). С. 119-128.
14. Лункіна Т., Іваненко Г. Особливості розвитку соціального підприємництва: закордонний досвід. ModernEconomics. 2019. № 1 (5). С. 142-147.
15. Марущин Ю. В. Інструменти бюджетної підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад. Університетські наукові записки. 2018. № 66. С. 200-210.
16. Насібова О. Діджитал-технології фінансового забезпечення соціальної сфери. Економічний вісник університету. 2021. Вип. 49. С. 200-208. URL: <https://economicbulletin.com/index.php/journal/article/view/784/792>
17. Основи грантрайтингу та управління проєктами в публічній сфері: метод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / В. В. Белявцева та ін.; за заг. ред. О. В. Кулініча. Харків: Золоті сторінки, 2017. 148 с.
18. Пеліванова Н. І. Розвиток благодійності в Україні: Аналітична записка. К.: НІСД, 2019. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/rozvitok-blagodiynosti-v-ukraini>
19. Піхоцька О. М., Гаврилишин П. М. Соціально-економічний розвиток територій: джерела

фінансування. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 33. С. 167-176. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/635>

20. Поліщук В. В., Петранова М. Ю., Повханіч В. І. Комплексна гібридна математична модель доцільності фінансування проєктів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». 2022. Вип. 41 (2). С. 128–140. URL: [https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.41\(2\).128-140](https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.41(2).128-140)

21. Полянська А., Запужляк І., Вербовська Л. Управління розвитком територіальних громад на засадах проєктного підходу: досвід, інструменти та фінансування. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2021. № 1 (23). С. 75-88.

22. Розробка концептуальної ноти проєкту: Практичний посібник. Проєкт Європейського Союзу. Підтримка регіонального розвитку в Україні. URL: http://surdp.eu/uploads/files/SURDP_Manuals/Project_Concept_Development_Manual_UA.pdf.

23. Рязанова Н. О. Проєктне фінансування як інструмент кредитування інвестиційних проєктів. Економічний форум. 2022. Вип. 1 (1). С. 143-151. URL: <https://doi.org/10.36910/67752308-8559-2022-1-18>

24. Сисоєнко І., Карлюка Д. Моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги. Економіка та суспільство. 2022. Вип. (37). URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-5>

25. Теслюк С., Матвійчук Н., Демчук Н. Краудфандинг як сучасний спосіб фінансування: проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 37. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-16>

26. Buys M., du Plessis P., Mestry R. The resourcefulness of school governing bodies in fundraising: Implications for the provision of quality education. South African Journal of Education. 2020. Vol. 40. No 4. URL: <https://www.ajol.info/index.php/saje/article/view/204970>

27. Filo K., Fechner D., Inoue Yu. Charity sport event participants and fundraising: An examination of constraints and negotiation strategies. Sport Management Review. 2020. Vol. 23. Issue 3. pp. 387-400.

28. Good R. M., Nelson K. L. With a little help from our friends: private fundraising and public schools in Philadelphia. Journal of Education Policy. 2021. Vol. 36. Issue 4. pp. 480-503

29. Kim M., Mason D. P. Government funding and fundraising: an online experiment of nonprofit leader preferences and personality. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. 2020. Vol. 32. No 4. pp. 605-622.

30. Li Yu-M., Wu J. D., Hsieh Ch. Yu., Liou J. H. A social fundraising mechanism for charity crowdfunding. Decision Support Systems. 2020. Vol. 129. pp. 113-170.

31. Mancera R. T., Perdosa C. d H., Maldonado C. J., Sanchez P. I. Public Relations and the Fundraising professional in the Cultural Heritage Industry: a study of Spain and Mexico. Revista internacional de relaciones publicas. 2021. No 21. Vol. XI. pp. 27-48. URL: <http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/view/698/407>

32. McClure K. R., Eppenstein Anderson P. N. An Uneven Playing Field: Fundraising at Regional Public Universities in the Aftermath of the Great Recession. Philanthropy & Education. 2020. Vol. 3. No 2. pp. 1-26

33. Nageswarakurukkal K., Gonçalves P., Moshtari M. Improving Fundraising Efficiency in Small and Medium Sized Non-profit Organizations Using Online Solutions. Journal of Non-profit & Public Sector Marketing. 2020. Vol. 32. Issue 3. pp. 286-311. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10495142.2019.1589627>

34. Schaller S., Nisbet E. Regulating private support for public goods: de-clubbing public schools. Journal of Education Policy. 2020. Vol. 35. Issue 3. pp. 287-314.

35. Yoon E. S., Young J., Livingston E. From bake sales to million-dollar school fundraising campaigns: the new inequity. Journal of Educational Administration and History. 2020. Vol. 52. Issue 1.

Політика оцінювання

● *Політика щодо дедлайнів і перескладання.* Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

● *Політика щодо академічної доброчесності.* Письмові роботи (теоретична частина КПІЗ) підлягають перевірці на наявність плагиату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями (не більше 25 %). Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

● *Політика щодо відвідування.* Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету (інституту).

Оцінювання

Остаточна оцінка за дисципліну розраховується наступним чином:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)	Разом
30 %	40 %	30 %	100%
Усне опитування, тестування під час заняття та самостійна робота (1-3 теми) – по 10 балів за тему, макс. 30 балів) Модульна контрольна робота (колоквіум, теми 1-3), макс. 70 балів.	Усне опитування, тестування під час заняття та самостійна робота (4-7 теми) – по 10 балів за тему, макс. 40 балів) Модульна контрольна робота (теми 4-7), макс. 60 балів	Підготовка КПІЗ, макс. 40 балів Захист КПІЗ, макс. 40 балів Розв'язування завдань під час тренінгу, макс. 20 балів	

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом