



## Силабус курсу

# ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 23 Соціальна робота

Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення

Освітньо-професійна програма «Соціальне забезпечення»

Рік навчання: 3, Семестр: 6

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

### Керівник курсу

ПП

к.е.н., доц. Костецький Володимир Володимирович

### Контактна інформація

[v.kostetskyi@wunu.edu.ua](mailto:v.kostetskyi@wunu.edu.ua)

[kvv.scales@gmail.com](mailto:kvv.scales@gmail.com)

+380673543388

### Опис дисципліни

Дисципліна «Фінансовий моніторинг надання соціальних допомог» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо оцінювання якості соціальних послуг і надання соціальних допомог за допомогою системи індикаторів моніторингу; планування та здійснення фінансового моніторингу надання і оцінки соціальних допомог на місцевому та загальнодержавному рівнях відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів.

Головним завданням курсу є оволодіння методологією фінансового моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг і допомог, набуття вмінь критично аналізувати ефективність надання соціальних допомог та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим обґрунтуванням напрямів їх розв'язання, набуття навичок щодо планування фінансового моніторингу в процесі надання і оцінювання якості соціальних допомог і впровадження результатів проведеного моніторингу в управлінські рішення з питань надання і оцінювання якості соціальних допомог.

### Структура курсу

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
5 / 4	1. Теоретичні засади моніторингу й оцінювання	Розуміння сутності видів, форм та основних принципів моніторингу і оцінювання, а також визначення їх місця в процесі надання соціальних допомог і послуг	Теоретичні питання
6 / 5	2. Нормативно-правові основи фінансового моніторингу і оцінювання	Знати нормативно-правові основи моніторингу і оцінювання в Україні та вміння їх використовувати в процесі	Теоретичні питання, тести

	надання соціальних допомог	моніторингу і оцінювання соціальних допомог	
6 / 5	3. Механізм оцінювання якості соціальних допомог та визначення індикаторів моніторингу їхнього надання	Розуміння сутності понять фінансового моніторингу та оцінювання, вміння виявляти їх відмінності від контролю, аудиту і експертизи. Вміти класифікувати види моніторингу та оцінювання, визначати індикатори моніторингу надання соціальних допомог	Теоретичні питання, тести
6 / 5	4. Особливості планування фінансового моніторингу і оцінювання в процесі надання соціальних допомог	Здатність планування та реалізації заходів з моніторингу і оцінювання якості надання соціальних допомог, ідентифікації та вибору індикаторів, які при цьому враховуються. Вміння визначати джерела, методи збору інформації, використовувати дані та випадки позапланового моніторингу і оцінювання	Теоретичні питання, тести, ситуаційні завдання
7 / 5	5. Впровадження результатів фінансового моніторингу і оцінювання в управлінські рішення щодо надання соціальних допомог	Розуміння системи управління наданням соціальних допомог. Вміти впроваджувати результати моніторингу та оцінювання якості їх надання в управлінські рішення	Теоретичні питання, тести, ситуаційні завдання
6 / 5	6. Міжнародні та вітчизняні стандарти в оцінюванні соціальних програм, проєктів, допомог	Знання міжнародних і вітчизняних стандартів оцінювання соціальних програм, проєктів, допомог та професійного стандарту фахівця з оцінювання	Теоретичні питання, тести
7 / 5	7. Моніторинг і оцінка планів надання соціальних допомог на загальнодержавному рівні	Здатність розмежовувати повноваження центральних та місцевих органів влади щодо моніторингу і оцінки планів надання соціальних допомог. Вміти проводити моніторинг і оцінку планів надання соціальних допомог на загальнодержавному рівні та аналізувати їх ефективність	Теоретичні питання, тести
7 / 5	8. Моніторинг і оцінка планів надання соціальних допомог на місцевому рівні	Вміння здійснювати моніторинг і оцінювання планів надання соціальних послуг і допомог на місцевому рівні. Знати структуру стратегії та схему розробки плану вирішення соціальних проблем на місцевому рівні	Теоретичні питання, тести
6 / 3	9. Перспективи розвитку системи моніторингу та оцінювання якості надання соціальних допомог	Визначати проблеми у сфері моніторингу та оцінювання якості надання соціальних допомог в Україні. Вміти обґрунтувати власне бачення перспектив розвитку системи моніторингу та оцінювання якості надання соціальних допомог в Україні	Теоретичні питання

## Літературні джерела

1. Бурлай Т. В., Дмитрук Д. А., Костриця В. І. Політика соціальної якості: теорія та міжнародні підходи в контексті завдань повоєнної реконструкції України. *Український соціум*. 2022. № 3 (82). С. 9-30.
2. Вдосконалення соціальних послуг в ОТГ : посібник. К., 2019. URL: <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/508/1>
3. Волошин І. П. Гарантії захисту прав малозабезпечених громадян. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. № 3. С. 68-72.
4. Ворона В., Резнік В. Соціологічний моніторинг українського суспільства: методики спостережень, показники та виявлені соціальні тенденції 1992-2021 років. *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін*. 2021. Вип. 8 (22). С. 24-48.
5. Голубев О. В. Оцінювання потенціалу розвитку соціального підприємництва в Україні. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління* 2022. № 3. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-3-03-07>
6. Дукач Ю., Кияниця З., Конечна-Саламатін Й., Кравчук І. та ін. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? : навч. посіб. Київ: МБФ «Альянс громадського здоров'я», 2019. С. 117-177.
7. Клименко А. Л. Стандарти і гарантії соціального забезпечення: міжнародно-правовий і вітчизняний контекст : монографія. Харків: Юрайт, 2019. 176 с.
8. Малиняк Б. Планування та використання коштів місцевих бюджетів на соціальні послуги: алгоритм для органів місцевого самоврядування та приватних надавачів соціальних послуг. К., 2020. 30 с.
9. Міжнародні та національні соціальні проекти та програми : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 93 с.
10. Паращевін М. Результати національних щорічних моніторингових досліджень 1992–2020 рр. *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін*. 2020. Вип. 7 (21). С. 441-442.
11. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо здійснення верифікації та моніторингу державних виплат : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 205. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/205-2020-%D0%BF#Text>.
12. Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення : Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 01.09.2017 р. № 1396/1272/730/243/52. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1191-17#n18>
13. Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 136. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/136-2016-%D0%BF#n10>.
14. Про затвердження Класифікатора соціальних послуг : Наказ Міністерства соціальної політики України № 429 від 23.06.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text>.
15. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text>.
16. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19>.
17. Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 449. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-п#Text>.

18. Процик І. С., Н. І. Кара. Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2021. № 2 (6). С. 240-247.

19. Ростек К., Ольчак М. Опрацювання планів щодо вирішення соціальних проблем та планів послуг соціальної допомоги, основи управління проєктами. URL: <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/514/7.%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%803.pdf>.

20. Семигіна Т. Соціальні послуги у територіальних громадах України: інновації правового регулювання. *Вісник АПСВТ*. 2019. № 4. С. 65-75.

21. Сервера Хосе Л. Розробка системи моніторингу територіального розвитку. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13779>.

22. Сухова К. К. Нормативно-правова база організації надання соціальних послуг. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 7-8. С. 64-70.

23. Шаповалова Т. Роль моніторингу і оцінювання соціальних проєктів та програм у підвищенні якості соціальних послуг. *Економічний аналіз*. 2020. Том 30. № 1. Ч. 2. С. 180-186.

24. Financing social protection for the future of work: Fiscal aspects and policy options / Prepared by Staff of the ILO for the G20 Framework Working Group. URL: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms\\_646048.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646048.pdf)

25. Monitoring Report on the Employment and Social Situation in the EU Following the Outbreak of the COVID-19 Pandemic. Spring 2021 Report. 37 p.

26. Sandu V., Kahlert R. (2019). Monitoring and evaluation of social services in Kosovo-policy challenges and recommendations. [https://www.researchgate.net/publication/337723480\\_Monitoring\\_and\\_evaluation\\_of\\_social\\_services\\_in\\_Kosovo\\_policy\\_challenges\\_and\\_recommendations](https://www.researchgate.net/publication/337723480_Monitoring_and_evaluation_of_social_services_in_Kosovo_policy_challenges_and_recommendations)

## Політика оцінювання

У процесі вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг надання соціальних допомог» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; тестування; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання результатів КППЗ; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; наукова дискусія; інші види індивідуальних та групових завдань; залік.

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

**Політика щодо академічної доброчесності:** Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів 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 та дозволу дирекції факультету.

## Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3	Заліковий модуль 4
20%	20%	20%	40%
1. Усне опитування, тестування під час заняття (4 теми по 5 балів – макс. 20 балів) 2. Виконання завдань самостійної роботи – макс. 30 балів. 3. Письмова робота – макс. 50 балів.	1. Усне опитування, тестування під час заняття (5 тем по 5 балів – макс. 25 балів) 2. Виконання завдань самостійної роботи – макс. 25 балів. 3. Письмова робота – макс. 50 балів.	1. Написання КПІЗ, яке включає вибір варіанту та розв'язання практичних завдань – макс. 50 балів. 2. Тренінг – макс. 30 балів 3. Захист КПІЗ – макс. 20 балів	1. Тестові завдання (5 тестів по 5 балів за тест) – макс. 25 балів. 2. Пит. 1 – макс. 25 балів. 3. Пит. 2 – макс. 25 балів. 4. Ситуаційне завдання – макс. 25 балів.

### Критерії оцінювання роботи на практичному занятті

Здобувач вищої освіти на практичному занятті може отримати максимум 5 балів за шкалою: *5 балів ставиться за таких умов:*

- студент активно працює протягом практичного заняття;

- глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань, дає повну, аргументовану, послідовну й обґрунтовану відповідь, що супроводжується правильними прикладами, на підтвердження власних думок, здійснює аналіз і формулює висновки, вільно послуговується страховою термінологією;

- розв'язує задачі, вирішує практичні та ситуаційні завдання, досконало володіє навиками користування фінансовою звітністю страховика та її ґрунтовного аналітичного опрацювання.

*4 бали ставиться за таких умов:*

- студент доволі активно працює протягом практичного заняття;

- дає правильний, достатньо повний, обґрунтований виклад навчального матеріалу, але при додаткових контрольних запитаннях, які ставить викладач, не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки;

- розв'язує задачі, вирішує практичні та ситуаційні завдання лише з певною допомогою викладача чи колег, вміє користуватися фінансовою звітністю страховика.

*3 бали ставиться за таких умов:*

- студент на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача;

- загалом виявляє знання основного навчального матеріалу, що розглядається, та викладає його основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.

*2 бали ставиться за таких умов:*

- допускає суттєві помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після підказок викладача;

- студент виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, нелогічно його викладає,

не може пояснити проблему, хоча і поверхнево її розуміє;

- викладає матеріал не достатньо зв'язно і без логічної послідовності.

*1 бал ставиться за таких умов:*

- студент фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) викладає початковий матеріал, припускаючись при цьому суттєвих неточностей і помилок, які не виправляє навіть при підказках викладача;

- виявляє незрозуміння змісту теоретичних питань та практичних завдань і, як наслідок цього – демонструє повну відсутність навичок як в аналізі явищ, так і в подальшому виконанні практичних завдань.

**Шкала оцінювання:**

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A (відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)
35-39	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)