

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет фінансів та цифрових технологій
Кафедра публічних фінансів

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від 16. 09. 2025 № 1

Голова НМР  І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма навчальної дисципліни

«Фінансові стратегії управління економічним розвитком
(з модулем «Фінансування проектів державно-приватного партнерства»)»
для підготовки здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня
денної та заочної форми навчання

галузь знань D Бізнес, адміністрування та право
спеціальність D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондових ринок
освітньо-професійна програма «Управління суспільними фінансами»

Статус дисципліни: обов'язкова

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансові стратегії управління економічним розвитком (з модулем «Фінансування проектів державно-приватного партнерства»)» укладена на основі освітньо-професійної програми «Управління суспільними фінансами» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондів ринку, затвердженої Вченою радою Університету 29.05.2025 протокол № 15.

Укладачі:



О. ГОРДЕЙ, д.е.н., професор
професор кафедри публічних
фінансів



О. НОВИЦЬКА, к.е.н., доцент
доцент кафедри публічних
фінансів

Гарант освітньої програми
«Управління суспільними
фінансами»



О. ГОРДЕЙ, д.е.н., професор
професор кафедри публічних
фінансів

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою публічних фінансів, від 26.08.2025 № 1.

Завідувач кафедри



О. ГОРДЕЙ, д.е.н., професор

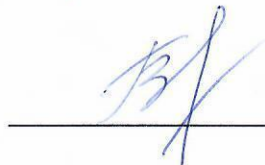
Розглянуто і схвалено вченою радою факультету фінансів та цифрових технологій, від 09.09.2025 № 1.

Голова вченої ради
факультету фінансів та цифрових
технологій



Н. ДАВИДЕНКО,
д.е.н., професор

Завідувач навчально-методичного
відділу



Г. ГРИЩУК,
доктор філософії

Реєстраційний № _____

ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА	4
2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	5
3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ	5
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	9
6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ	15
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	18
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	21
9. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ.....	23

1. ПЕРЕДМОВА

Вивчення дисципліни «Фінансові стратегії управління економічним розвитком (з модулем «Фінансування проектів державно-приватного партнерства»)» є важливим для будь-кого, хто прагне зрозуміти сучасну економіку та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Знання, отримані в рамках цієї дисципліни, є цінними як для фахівців у сфері фінансів, так і для широкого кола спеціалістів. Для фахівців у сфері фінансів розуміння механізмів впливу фінансів на економіку допомагає глибоко зрозуміти, як фінансові рішення впливають на економічне зростання, зайнятість, інвестиції та інші ключові показники. Також вивчення різних фінансових інструментів та моделей дозволяє розробляти ефективні стратегії для підприємств, державних органів та інших організацій. Дисципліна готує фахівців до оцінки та управління фінансовими ризиками, що є невід'ємною частиною будь-якої фінансової діяльності. Знання фінансових стратегій допомагає приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та мінливості економічного середовища.

Метою навчальної дисципліни «Фінансові стратегії управління економічним розвитком (з модулем «Фінансування проектів державно-приватного партнерства»)» є формування у студентів системних знань та практичних навичок у сфері фінансового управління, необхідних для розробки та реалізації ефективних фінансових стратегій на рівні підприємств, галузей та держави.

Завдання навчальної дисципліни:

- дати цільне уявлення про стратегію розвитку як систему знань;
- розглянути в загальних рисах методологію тестування та оптимального відбору стратегії розвитку;
- викласти суть загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження фінансових відносин, явищ і процесів; дати уявлення про інформаційну базу стратегій фінансового розвитку;
- дати студентам спеціальні знання та вміння самостійно орієнтуватися в фінансових процесах, навчити виявляти та узагальнювати факти, робити висновки, обґрунтовувати рекомендації, виявляти закономірності у фінансовій науці та вміти тестувати та обирати стратегії економічного розвитку.

Методи навчання. У навчальному процесі використовуються такі методи навчання: теоретичного та емпіричного дослідження, аналізу даних, теоретичного узагальнення результатів, аналіз кейсів, робота в малих групах, тестування, презентація, творча робота.

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни-пререквізити: «Управління публічними фінансами», «Фінансовий менеджмент», «Фінансові ресурси територіальних громад». Дисципліни-постреквізит: «Міжнародна фінансова аналітика», «Фінансове моделювання та прогнозування».

Форми організації занять: включають лекційні заняття, семінарські/практичні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, застосування інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання в системі Moodle..

Форми та засоби діагностики результатів навчання. Контроль успішності навчання здобувачів проводиться у формах поточного і підсумкового контролю. Формами поточного контролю є:

- усне опитування;
- тестування;
- розв'язання завдань, виконання ситуаційних вправ, певних розрахунків.
- письмові модульні контрольні роботи.

Підсумковий контроль передбачено проводити у формі диференційованого заліку

Організація поточного та підсумкового контролю здійснюється з використанням засобів дистанційного навчання в системі Moodle.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4	Обов'язкова	
Модулів – 2	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 120	Семестр	
	1-й	1-й
	Лекції	
	22 год.	4 год.
	Семінарські	
	18 год.	4 год.
	Лабораторні	
	–	–
	Самостійна робота	
	78 год.	110 год.
	Індивід.-консультаційна робота	
	2	2
	Форма семестрового контролю: <i>диф. залік</i>	

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни	Програмні результати навчання
Інтегральна компетентність (ІК): ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у публічних фінансах або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Загальні компетентності (ЗК): ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. Спеціальні компетентності (СК): СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.	ПРН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПРН06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПРН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. ПРН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. ПРН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

Фахові компетентності (ФК): ФК1. Здійснювати вибір та оцінку найбільш дієвої фінансової стратегії управління економічним розвитку на макро- та мікро-рівнях. ФК3. Аналізувати склад, структуру доходів державного бюджету, оцінювати доцільність державних видатків, розуміти й аналізувати причини утворення дефіциту бюджету та державного боргу. ФК5. Приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів фінансового планування і прогнозування системи державних доходів і видатків, використання яких дозволило б з найменшими витратами часу та інших ресурсів досягнути поставлених цілей.	
--	--

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

денна форма навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції	Семінар. заняття	ІКР	СРС	Всього
Модуль I = 2 залікових кредита (60 год.)						
Змістовий модуль 1. Фінансова стратегія на макро- та мікрорівнях						
Т. 1.	Фінансова стратегія: поняття, еволюція, концепції	4	–	–	5	9
Т. 2.	Теоретичні основи розвитку соціально-економічних систем	2	2	–	5	9
Т. 3.	Фінансові стратегії бізнесу	2	2	2	6	12
	Всього по ЗМ 1	8	4	2	16	30
Змістовий модуль 2. Методика оцінки та вибору фінансової стратегії						
Т. 4.	Основи фінансового управління розвитком підприємства	2	2	–	6	10
Т. 5.	Загальна методика оцінки фінансової стратегії	2	2	–	6	10
Т. 6.	Альтернативність у стратегічному виборі	2	2	–	6	10
	Всього по ЗМ 2	6	6	–	18	30
	Всього по модулю I	14	10	2	34	60
Форма контролю – перша модульна контрольна робота						
Модуль II = 2 залікових кредита (60 год.)						
Змістовий модуль 3. Фінансування проектів державно-приватного партнерства						
Т. 7.	ДПП: сутність, механізм, моделі та джерела фінансування	2	2	–	10	14
Т. 8.	Етапи підготовки проектів ДПП	2	2	–	10	14
Т. 9.	Ризики у процесі підготовки та реалізації	2	2	–	12	16
Т. 10.	Фінансова модель оцінки проектів ДПП	2	2	–	12	16
	Всього по ЗМ 3	8	8	–	44	60
	Всього по модулю II	8	8	–	44	60
Форма контролю – друга модульна контрольна робота						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік						
	Разом з курсу	22	18	2	78	120

заочна форма навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції	Семінар. заняття	ІКР	СРС	Всього
Модуль І = 2 залікових кредита (60 год.)						
Змістовий модуль 1. Фінансова стратегія на макро- та мікрорівнях						
Т. 1.	Фінансова стратегія: поняття, еволюція, концепції	2	–	–	9	11
Т. 2.	Теоретичні основи розвитку соціально-економічних систем	–	–	–	9	9
Т. 3.	Фінансові стратегії бізнесу	–	–	2	8	10
	Всього по ЗМ 1	2	–	2	26	30
Змістовий модуль 2. Методологія оцінки та вибору фінансової стратегії						
Т. 4.	Основи фінансового управління розвитком підприємства	–	–	–	9	9
Т. 5.	Загальна методологія оцінки фінансової стратегії	–	–	–	9	9
Т. 6.	Альтернативність у стратегічному виборі	–	2	–	10	11
	Всього по ЗМ 2	–	2	–	28	30
	Всього по модулю І	2	2	2	54	60
Форма контролю – перша модульна контрольна робота						
Модуль ІІ = 2 залікових кредита (60 год.)						
Змістовий модуль 3. Фінансування проектів державно-приватного партнерства						
Т. 7.	ДПП: сутність, механізм, моделі та джерела фінансування	2	–	–	14	16
Т. 8.	Етапи підготовки проектів ДПП	–	–	–	14	14
Т. 9.	Ризики у процесі підготовки та реалізації	–	–	–	14	14
Т. 10.	Фінансова модель оцінки проектів ДПП	–	2	–	14	16
	Всього по ЗМ 3	2	2	–	56	60
	Всього по модулю ІІ	2	2	–	56	60
Форма контролю – друга модульна контрольна робота						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік						
	Разом з курсу	4	4	2	110	120

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ I ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ

Тема 1. Фінансова стратегія: поняття, еволюція, концепції

План лекційного заняття:

1. Сучасні тенденції та характерні риси побудови фінансових стратегій управління розвитком.
2. Поняття про розвиток
3. Сутність стратегії та стратегічного плану на мікро- та на макрорівні
4. Основні концепції і моделі теорії розвитку систем

План семінарського заняття:

1. Теоретичні основи фінансових стратегій управління розвитком
2. Концепції теорії циклізму.
3. Процес розробки стратегії.
4. Класифікація та ранжування фінансових стратегій.
5. Стратегічна прогалина.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проблеми розвитку економіки України.
2. Особливості розвитку українських підприємств в умовах економіки, що трансформується.

Рекомендована література: [1, 3, 5].

Тема 2. Теоретичні основи розвитку соціально-економічних систем

План лекційного заняття:

1. Впливи і протиріччя як джерела розвитку соціально-економічних систем.
2. Системо логічні передумови теорії розвитку систем.
3. Поняття про розвиток економічної системи.
4. Синергетичний підхід до управління розвитком складної соціально-економічної системи.

План семінарського заняття:

1. Принципи систем, що розвиваються.
2. Концепція управління фінансовим розвитком соціально-економічної системи.
3. Концептуальні положення фінансового розвитку підприємства.
4. Концептуальні положення управління розвитком підприємства.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Впливи і протиріччя як джерела розвитку соціально-економічних систем.
2. Системо логічні передумови теорії розвитку систем.
3. Концепція управління фінансовим розвитком соціально-економічної системи.

Рекомендована література: [1; 2; 5].

Тема 3. Фінансові стратегії бізнесу

План лекційного заняття:

1. Процес розробки стратегії підприємства.
2. Визначення місії та цілей підприємства.
3. Базові моделі організацій.

4. Сутність стратегічного аналізу.
5. Зовнішнє середовище підприємства – оцінка побічного впливу на вибір фінансової стратегії.

План семінарського заняття:

1. SWOT-аналіз.
2. Стратегічний набір підприємства, його складові.
3. Загальні фінансові стратегії.
4. Стратегії фінансової підтримки.
5. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.
6. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
7. Корпоративна стратегія підприємства.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
2. Стратегії фінансової підтримки.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Оцінка побічного впливу на вибір фінансової стратегії суб'єкта господарювання
2. Стратегічний набір підприємства, його складові
3. Стратегії фінансової підтримки: аналіз ефективності та оцінка доцільності застосування
4. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства: ефективність та оцінка доцільності застосування
5. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства: ефективність та оцінка доцільності застосування
6. Ефективність та оцінка доцільності застосування корпоративної стратегії розвитку підприємства
7. Механізм управління розвитком підприємства: засади формування та структурні компоненти
8. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії
9. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства: аналіз та ефективність впровадження
10. Компонентний склад часового ряду інтегрального показника рівня розвитку підприємства.

Рекомендована література: [2, 5].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА ВИБОРУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Тема 4. Основи фінансового управління розвитком підприємства

План лекційного заняття:

1. Механізм управління розвитком підприємства: засади формування та структурні компоненти.
2. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії.
3. Управління цілями розвитку підприємства.
4. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

План семінарського заняття:

1. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії.
2. Управління цілями розвитку підприємства.
3. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.
4. Матриця Boston Consulting Group.
5. Матриця General Electric.
6. Матриця балансу «життєвих циклів» продуктів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Матриця General Electric.
2. Матриця балансу «життєвих циклів» продуктів.
- 3.

Рекомендована література: [3, 4].

Тема 5. Загальна методологія оцінки фінансової стратегії

План лекційного заняття:

1. Методика формування комплексу інтегральних показників рівня розвитку.
2. Визначення фрактальності у процесі розвитку підприємства.
3. Модель дослідження компонентного складу часового ряду інтегрального показника рівня розвитку підприємства.

План семінарського заняття:

1. SSA-метод.
2. Симплексний метод.
3. Метод штучного базису.
4. Двоїстий симплекс-метод.
5. Класичні методи оптимізації.
6. Метод відсікання.
7. Метод віток та границь.
8. Метод Франка-Вулфа.
9. Метод динамічного програмування.
10. Метод розподілу ресурсів між філіями підприємства.
11. Мішані стратегії та їх особливості.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Теорія ігор.
2. Інтеграційний метод.
3. Біматричні ігри та ситуації рівноваги

Рекомендована література: [1, 2, 5].

Тема 6. Альтернативність у стратегічному виборі

План лекційного заняття:

1. Альтернативні стратегії зростання.
2. Альтернативні стратегії скорочення.
3. Загально конкурентні стратегії.
4. Стратегічна піраміда корпорацій.
5. Концепції розробки корпоративної стратегії підприємства

План семінарського заняття:

1. Альтернативні стратегії зростання.
2. Альтернативні стратегії скорочення.
3. Загально конкурентні стратегії.
4. Стратегічна піраміда корпорацій.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Концепції розробки корпоративної стратегії підприємства

Рекомендована література: [1, 4, 5].

МОДУЛЬ II

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Тема 7. Державно-приватне партнерство: сутність, механізм, моделі та джерела фінансування

План лекційного заняття.

1. Поняття державно-приватного партнерства
2. Місце державно-приватного партнерства у секторі державного управління
3. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації Європи та США
4. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації Світового банку

План семінарського заняття:

1. Поняття державно-приватного партнерства.
2. Місце державно-приватного партнерства у секторі державного управління.
3. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації Європи та США.
4. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації Світового банку.
5. Проєкт: Міст Чанаккале (3,1 млрд. євро, Туреччина);
6. Проєкт: Автомагістраль Анкара-Ніде (1,2 млрд. євро, Туреччина);
7. Проєкт: Мережа широкосмугового доступу в Жиронді (1,2 млрд. євро, Франція);
8. Проєкт: Тунель Бланкенбургу (1 млрд. євро, Нідерланди);
9. Проєкт: Шосе А16 в Роттердамі (930 млн. євро, Нідерланди);
10. Проєкт: Дамба Афслютдейк (810 млн. євро, Нідерланди);
11. Проєкт: Лабораторія в Білкентском університеті (711 млн. євро, Туреччина);
12. Проєкт: Шосе А10 / А24 Нойруппін-Панков (652 млн. євро, Німеччина).

Самостійна робота здобувачів вищої освіти.

1. Аспекти визначення ДПП в Україні.
2. Сучасні теорії як наукова основа ДПП.
3. Сутність та принципи публічно-приватного партнерства в контексті сучасного розвитку держави.

Набуття знань з прикладів реалізації найкращих світових проєктів ДПП. Підготовка доповідей та їх презентацій за темами:

1. Міст Чанаккале (3,1 млрд. євро, Туреччина);
2. Автомагістраль Анкара-Ніде (1,2 млрд. євро, Туреччина);
3. Мережа широкосмугового доступу в Жиронді (1,2 млрд. євро, Франція);
4. Тунель Бланкенбургу (1 млрд. євро, Нідерланди);
5. Шосе А16 в Роттердамі (930 млн. євро, Нідерланди);
6. Дамба Афслютдейк (810 млн. євро, Нідерланди);
7. Лабораторія в Білкентском університеті (711 млн. євро, Туреччина);
8. Шосе А10 / А24 Нойруппін-Панков (652 млн. євро, Німеччина).

Рекомендована література: [1; 3; 4].

Тема 8. Етапи підготовки проєктів ДПП

План лекційного заняття.

1. Основні етапи реалізації проєкту ДПП.
2. Структура та зміст техніко-економічного обґрунтування концесійного проєкту.
3. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП.

План семінарського заняття.

1. Використання формул розрахунку ключових фінансових показників фінансової моделі відповідно до Додатку 2 «Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства».
2. Аналіз на власний вибір діючого проєкту ДПП.
3. Відповідно до прикладу, що наданий викладачем, розрахувати грошові потоки.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти.

1. Методи розрахунку ставок за свопами відсоткових ставок.
2. Кредитна премія і штраф за дострокове припинення угоди.
3. Витрати при достроковому погашенні облігацій.

4. Фінансування приватних компаній комерційними банками: джерела і процедури.
5. Характеристика основних банків, зайнятих проектним фінансуванням.
6. Організатори облігаційних позик і фінансові консультанти.
7. Аналіз нормативно-законодавчої бази, яка регулює ДПП.
8. Наукові підходи та пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення використання механізмів ДПП в Україні.
9. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності.

Рекомендована література: [1; 3; 4].

Тема 9. Ризики у процесі підготовки та реалізації проектів ДПП

План лекційного заняття.

1. Методичні підходи до виявлення ризиків здійснення ДПП.
2. Розподіл ризиків проектів ДПП.
3. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП.

План семінарського заняття.

1. Використання формули розрахунку ключових фінансових показників фінансової моделі відповідно до Додатку 2 «Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства».
2. Проаналізувати на власний вибір діючого проекту ДПП.
3. Відповідно до прикладу, що наданий викладачем, розрахувати чисту приведену вартість проекту.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти.

1. Ризик перевищення витрат на виплату страхової премії.
2. Випадки невиконання зобов'язань.
3. Страхові брокери та консультанти.
4. Здобувачі вищої освіти обирають будь-який проект ДПП на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що знаходиться в стані реалізації або вже реалізований.
5. Для обраного проекту ДПП студент має підготувати презентацію в форматі ПП MS Powerpoint, що складається з таких слайдів: загальна характеристика проекту; мета укладання договору та загальні переваги, отримані у результаті реалізації проекту; форма здійснення проекту ДПП; джерела фінансування проекту та розрахункова вартість; переваги для усіх зацікавлених сторін (громада, державний партнер, приватний партнер); права та обов'язки державного та приватного партнеру; ризики здійснення ДПП.

Рекомендована література: [1; 3; 4].

Тема 10. Фінансова модель оцінки проектів ДПП

План лекційного заняття.

1. Альтернативні схеми оцінки фінансової ефективності проекту
2. Вхідні дані для фінансової моделі
3. Формули розрахунку ключових фінансових показників фінансової моделі

План семінарського заняття.

1. Використання формули розрахунку ключових фінансових показників фінансової моделі відповідно до Додатку 2 «Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства».
2. Аналіз на власний вибір діючого проекту ДПП.
3. Відповідно до прикладу, що наданий викладачем, розрахувати дисконтований період

окупності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти.

1. Інструменти забезпечення кредиту.
2. Інструменти забезпечення угод і фінансових коштів.
3. Інструменти забезпечення акцій проектної компанії.
4. Рух касової готівки по каскадній схемою.
5. Контроль за розподілом прибутку між інвесторами.
6. Повторне депонування доходу від облігацій. (Гарантоване інвестиційну угоду)
7. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП на 1 етапі підготовки проекту.
8. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП на 2 етапі конкурсу.
9. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП на етапі впровадження проекту.
10. Методи оцінки регіональної ефективності ДПП.

Рекомендована література: [1; 3; 4].

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Сучасні тенденції та характерні риси побудови фінансових стратегій управління розвитком.
2. Поняття про розвиток
3. Сутність стратегії та стратегічного плану на мікро- та на макрорівні
4. Основні концепції і моделі теорії розвитку систем
5. Концепції теорії циклізму.
6. Процес розробки стратегії.
7. Класифікація та ранжування фінансових стратегій.
8. Стратегічна прогалина.
9. Проблеми розвитку економіки України.
10. Особливості розвитку українських підприємств в умовах економіки, що трансформується.
11. Впливи і протиріччя як джерела розвитку соціально-економічних систем.
12. Системо логічні передумови теорії розвитку систем.
13. Поняття про розвиток економічної системи.
14. Синергетичний підхід до управління розвитком складної соціально-економічної системи.
15. Принципи систем, що розвиваються.
16. Концепція управління фінансовим розвитком соціально-економічної системи.
17. Концептуальні положення фінансового розвитку підприємства.
18. Концептуальні положення управління розвитком підприємства.
19. Процес розробки стратегії підприємства.
20. Визначення місії та цілей підприємства.
21. Базові моделі організацій.
22. Сутність стратегічного аналізу.
23. Зовнішнє середовище підприємства – оцінка побічного впливу на вибір фінансової стратегії.
24. SWOT-аналіз.
25. Стратегічний набір підприємства, його складові.
26. Загальні фінансові стратегії.
27. Стратегії фінансової підтримки.
28. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.
29. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
30. Корпоративна стратегія підприємства.
31. Механізм управління розвитком підприємства: засади формування та структурні компоненти.
32. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії.
33. Управління цілями розвитку підприємства.
34. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.
35. Матриця Boston Consulting Group.
36. Матриця General Electric.
37. Матриця балансу «життєвих циклів» продуктів.
38. Методика формування комплексу інтегральних показників рівня розвитку.
39. Визначення фрактальності у процесі розвитку підприємства.
40. Модель дослідження компонентного складу часового ряду інтегрального показника рівня розвитку підприємства.
41. SSA-метод.
42. Симплексний метод.
43. Метод штучного базису.
44. Двоїстий симплекс-метод.
45. Класичні методи оптимізації.

46. Метод відсікання.
47. Метод віток та границь.
48. Метод Франка-Вулфа.
49. Метод динамічного програмування.
50. Метод розподілу ресурсів між філіями підприємства.
51. Мішані стратегії та їх особливості.
52. Теорія ігор.
53. Інтеграційний метод.
54. Біматричні ігри та ситуації рівноваги.
55. Альтернативні стратегії зростання.
56. Альтернативні стратегії скорочення.
57. Загально конкурентні стратегії.
58. Стратегічна піраміда корпорацій.
59. Концепції розробки корпоративної стратегії підприємства.
60. Сутність та причини потреб в ДПП.
61. Поняття державно-приватного партнерства.
62. ДПП: спонукаючі фактори.
63. Місце державно-приватного партнерства у секторі державного управління.
64. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації Європи та США.
65. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації США.
66. Моделі державно-приватного партнерства відповідно до класифікації Світового банку.
67. Етапи розвитку державно-приватного партнерства в світі та моделі організації.
68. Державно-приватне партнерство в Європейському Союзі: досвід Великобританії.
69. Державно-приватне партнерство в США.
70. Державно-приватне партнерство в Канаді.
71. Державно-приватне партнерство в Китаї та країнах Центральної та Східної Азії.
72. Сфери реалізації державно-приватного партнерства відповідно до чинного законодавства.
73. Сфери реалізації державно-приватного партнерства.
74. Форми державно-приватного партнерства: оренда.
75. Форми державно-приватного партнерства: лізинг.
76. Форми державно-приватного партнерства: концесія.
77. Класифікація проектів ДПП згідно з критерієм виду джерела фінансування. Загальна характеристика.
78. Проекти ДПП з внутрішньою самостійною здатністю генерувати доходи: сутність, сфера реалізації.
79. Проекти ДПП, де приватний партнер безпосередньо надає послуги в галузі державного управління в сферах суспільних робіт: сутність, сфера реалізації.
80. Проекти ДПП, які потребують фінансування з боку органів публічної влади: сутність, сфера реалізації.
81. Державне та корпоративне фінансування ДПП.
82. Проектне фінансування: мета, специфічні риси.
83. Загальні принципи та характеристики проектного фінансування.
84. Сучасні інструменти фінансування ДПП.
85. Зміст концептуальної записки здійснення ДПП.
86. Зміст техніко-економічного обґрунтування ДПП.
87. Схема підготовки проектів ДПП щодо об'єктів державної власності.
88. Схема підготовки проектів ДПП щодо об'єктів комунальної власності.
89. Методичні підходи до виявлення ризиків здійснення ДПП: кількісна оцінка ризиків.

90. Методичні підходи до виявлення ризиків здійснення ДПП: якісна оцінка ризиків.
91. Методичні підходи до виявлення ризиків здійснення ДПП: аналіз чутливості.
92. Розподіл ризиків проектів ДПП.
93. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП на 1 етапі підготовки проекту.
94. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП на 2 етапі конкурсу.
95. Організаційно-правові основи укладання договору ДПП на 1 етапі впровадження проекту.
96. Оцінка суспільної економічної ефективності проектів ДПП.
97. Оцінка регіональної ефективності та розрахунок грошових потоків.
98. Загальні підходи до фінансового аналізу ДПП.
99. Альтернативні схеми оцінки фінансової ефективності проекту.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

денна форма навчання

Загальна кількість балів за модулем №1	19				Допуск – 50 балів диф. залік - 50 балів Загальна оцінка з курсу - 100 балів
Модулі	Змістовний модуль 1				
Теми	T.1	T.2	T.3		
Семінарське заняття	2	1	2		
	Змістовний модуль 2				
Теми	T.4	T.5	T.6		
Семінарське заняття	1	2	1		
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Модульна контрольна робота	10				
Модулі	Змістовний модуль 3				
Загальна кількість балів за модулем №2	26				
Теми	T.7	T.8	T.9	T.10	
Семінарське заняття	3	3	3	3	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Модульна контрольна робота	10				
Індивідуально-консультаційна робота	4				
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5				

заочна форма навчання

Загальна кількість балів за модулем №1	5				Допуск – 50 балів диф.залік - 50 балів Загальна оцінка з курсу - 100 балів
Модулі	Змістовний модуль 1				
Теми	T.1	T.2		T.3	
Семінарське заняття					
	Змістовний модуль 2				
Теми	T.4	T.5		T.6	
Семінарське заняття				5	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Модулі	Змістовний модуль 3				
Загальна кількість балів за модулем №2	40				
Теми	T.7	T.8	T.9	T.10	
Семінарське заняття				5	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Модульна контрольна робота	25				
Індивідуально-консультаційна робота	10				
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5				

Розподіл балів на семінарському занятті студентів денної/заочної форми навчання

Таблиця 7.1

Розподіл балів на семінарському занятті студентів денної/заочної форми навчання	
Критерії оцінювання	Кількість балів
Студент добре володіє матеріалом, вільно оперує понятійним апаратом, презентує вміння аналізувати статистичний матеріал	1(2/3)/5
Студент на належному рівні володіє теоретичними знаннями, проте виявив незначні помилки (неточності) у визначенні термінів та понять	0,5(1/2)/2
Студент в повному обсязі не розкрив задану тему, не володіє понятійним апаратом	0,25(0,5/1)/1

Критерії оцінювання контрольних робіт (денна форма навчання).

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 10 балів; I МКР – 10, II МКР – 10.

Таблиця 7.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи	
Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Тестовий блок (закритої форми)	10(20x0,5)
Всього	10

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи (заочна форма навчання).

Формою модульної контрольної роботи, яка проводиться у тестовій формі на платформі MOODLE та оцінюється від 0 до 25 балів.

Таблиця 7.3

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи	
Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Тестовий блок (25 пит.х1бал)	25
Всього	25

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота проводиться у формі підготовки презентацій результатів наукових досліджень з обраної тематики.

Таблиця 7.4

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Для денної (заочної) форми навчання

Кількість балів	Критерії оцінювання
4 (10)	У повному обсязі тематику розкрито. При цьому використано актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовано думки та зроблено узагальнені підсумки.
3 (3-10)	В основному розкрито зміст питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
2	Фрагментарне висвітлення питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), присутні неточності та помилки.
1	Неправильна відповідь, допущено істотні помилки, оперування неактуальною інформацією.
0	Роботу не виконано.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та диф. заліку (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі диф. заліку.

Результати неформальної/інформальної освіти враховуються як індивідуальна робота відповідно до «Положення про порядок визнання в ДПУ результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті (нова редакція)» <http://surl.li/imbrvs>.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Таблиця 7.5

Розподіл балів отриманих під час неформальної/інформальної освіти денної/заочної форми навчання

Кіл-сть балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
4/10	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси на платформі https://dpu.edu.ua/osvita/neformalna-informalna-osvita , Прометеус
2/5	Семінарське заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою заняття	Масові онлайн курси на платформі Прометеус
0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Гордей О.Д. Фінансові стратегії управління економічним розвитком. Навч. посібник для ЗВО. Ірпінь. Університет ДФС України, 2021. 264 с.
2. Handbook on Resilience of socio-technical systems by Matthias Ruth and Stefan Goessling-Reisemann, 2019, Elgar: Cheltenham, UK. 238 p.
3. Social Sciences: Regularities and Development Trends : Collective monograph. Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2020. 325 p.
4. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: "Publishing House "Baltija Publishing", 2020. 600 p.
5. Conceptual Aspects Management of Competitiveness the Economic Entities: Collective Monograph. Igor Britchenko & Maksym Bezpartochnyi (eds.). 2019. 326 p.

Допоміжна:

6. Закон України «Про державно-приватне партнерство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст.524) URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>
7. Методика проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства від 15.03. 2012 р. за № 399/20712. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12#n47>
8. Tanasiichuk A., Hromova O., Abdullaieva A., Holovchuk Y., Sokoliuk K. (2020), "Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers' Implementation." European journal of sustainable development. European 69 www.economy.in.ua ЕКОНОМІЧНА НАУКА center sustainable development. Italy Vol 9. No 1, p.p. 339–363, URL: <http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986>
9. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій: кол. мон. за заг. ред. д.е.н. проф. Прохорової В. В. – видавництво Іванченка І.С., 2023. 419 с.
10. Національна стратегія доходів до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1218-р). URL: https://mof.gov.ua/uk/national_income_strategy-716

Інформаційні ресурси Інтернет:

11. Офіційний сайт Верховної Ради України URL: www.rada.gov.ua
12. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України URL: www.kmu.gov.ua
13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: www.mof.gov.ua
14. Офіційний сайт Рахункової палати України URL: www.ac-rada.gov.ua
15. Офіційний сайт Фонду державного майна України URL: <http://www.spfu.gov.ua/ua/>
16. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень URL: <http://www.ibser.org.ua/>
17. Державна установа «Відкриті публічні фінанси». URL: <https://www.publicfinance.gov.ua>
18. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) URL: <https://mtu.gov.ua/content/hto-mi-e.html>
19. Офіційний сайт центру розвитку ДПП у Великобританії. URL: <http://www.partnershipsuk.org.uk>
20. Офіційний сайт Міністерство економіки України URL: <https://me.gov.ua/>

Міжнародні видання:

11. Європейський науковий журнал. URL: <http://www.eujournal.org/index.php/esj>
12. Міжнародний науковий журнал «The Advanced Science Journal». URL: <http://www.advancedscience.org>
13. Human Development Report / UNDP. URL: <http://hdr.undp.org>
14. Європейський науковий журнал. URL: <http://www.eujournal.org/index.php/esj>
15. Міжнародний науковий журнал «The Advanced Science Journal». URL: <http://www.advancedscience.org>
16. Європейський науковий журнал «European Applied Sciences» URL: <https://www.ue-germany.com/>
17. Американський науковий журнал «The USA Applied Sciences» URL: <https://www.internationalstudent.com/study-applied-sciences/>

18. Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю: офіційний сайт. URL: <https://www.intosai.org>.

9. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри публічних
фінансів
від _____ 20__ р. № ____.

Укладачі:

О. ГОРДЕЙ, д.е.н., професор,
професор кафедри публічних
фінансів
О. НОВИЦЬКА, к.е.н., доцент,
доцент кафедри публічних фінансів

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни

(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)

Навчальний рік	Дата засідання кафедри	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП