



**КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансового менеджменту,
протокол №1 від «27» серпня 2020 р.
Зав. кафедри _____ Ситник Н.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

**ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА
І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ
ВИКОНАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»**
(назва навчальної дисципліни)

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
(шифр та найменування галузі знань)

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(код та найменування спеціальності)

спеціалізація: Фінанси, митна та податкова справа
(найменування спеціалізації)

освітній ступінь: магістр
(бакалавр, магістр)

форма навчання: денна
(денна, заочна)

Укладач:

Ясіновська Ірина Фантинівна, к.е.н., доц.
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

ЛЬВІВ 2020

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Мета виконання індивідуальної роботи студента. Індивідуальна робота розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем інвестиційної діяльності.

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Проектне фінансування» включає підготовку рефератів, презентацію їх на заняттях (за темами). Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на практичному занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час консультацій. Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив доповідь на науковій конференції за темою дослідження.

Етапи виконання індивідуальної науково-дослідної роботи:

- вибір теми;
- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою);
- вивчення літературних джерел і складання плану реферату;
- написання тексту реферату;
- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint;
- подання роботи на перевірку викладачеві;
- захист.

Структура ІНДЗ:

- вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;
- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;
- методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

- основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;

- висновки;
- список використаної літератури.

Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10, включаючи вступ та висновки.

Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>.
2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>.
4. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646 (з наступними змінами і доповненнями).
5. Бардиш Г. О. Проектне фінансування : підручник. 3-тє вид., переробл. та доповн. К. : Хай-Тек Прес, 2009. 464 с.
6. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2010. 231 с.
7. Гонтарева І. В. Управління проектами. Підручник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 444с.
8. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
9. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
10. Майорова Т. В. Проектне фінансування : підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова та ін.; за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т. В. Майорової. 2-ге вид., перероб. І доп. Київ : КНЕУ, 2017. 434 с.
11. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
12. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
13. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами:

- навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
14. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. Шевченко-Перепьолкіна (за редакцією проф. Карпова В.А.). К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 324 с.
 15. Рославцев Д. М Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 217 с.
 16. Сіренко Н.М., Боднар О.А. Проектне фінансування: курс лекцій. Миколаїв : МНАУ, 2018. 106 с.
 17. Стандарти управління проектами: клуб проектних менеджерів. Сайт Клубу проектних менеджерів pm-Club. URL: <http://info.pm-club.org/standarty>.
 18. Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю., Катаєва Є.Ю. Азбука управління проектами. Планування : навч. посіб. Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2017. 117с.
 19. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П. Малик. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.
 20. Филипенко О.М., Колеснік Т.С. Управління проектами : навч. посібник. Харків : ХДУХТ, 2016. – 161 с.
 21. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2012. 181 с.
 22. Хрупович Т. Проектне фінансування: навч. посібник. Тернопіль, 2015. 122 с.

Додаткова література

23. Андрос С. В. Проектне фінансування і кредитування підприємств: стан та перспективи. *Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка*. 2018. Вип. 800. С. 78-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_es_2018_800_13
24. Ганечко І.Г. Проектне фінансування: використання боргових фінансових інструментів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2011. № 20. С. 29-31.
25. Калита Т.А. Проектне фінансування як метод залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансово-економічної кризи. *Економіка. Управління. Інновації*. 2015. № 1.
26. Куклік К.А. Проектне фінансування: об'єктивна необхідність та реальні можливості. *Інвестиції: практика та досвід*. 2010. № 23. С. 21-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_23_7.
27. Лаврик О.Л., Пономаренко Р.М. Проектне фінансування та його роль у сучасній економіці України. *Економічний аналіз*. 2017. Т. 27(4). С. 139-144. - URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/esan_2017_27\(4\)_19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/esan_2017_27(4)_19).
28. Лапко О.О. Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів. *Наукові записки Національного університету*

- «Острозька академія». Серія : Економіка. 2017. Вип. 4. С. 165-170.
- 29.Ляхова О. О. Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах європейського вибору України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 13-14. С. 30-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_13-14_9.
- 30.Сас Б., Вітюк В. Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів. *Економічний аналіз*. 2012. Т. 11(1). С. 414-418.
- 31.Смірнова О.О. Проектне фінансування в Україні: сучасний стан та можливості застосування іноземного досвіду. *Фінанси, облік і аудит*. – 2013. Вип. 2. С. 131-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_2_17.
- 32.Сопільняк А. В. Проектне фінансування: проблеми і перспективи розвитку в Україні. *Молодий вчений*. 2015. № 2(3). С. 70-74. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2\(3\)_19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(3)_19).
- 33.Тищенко В.Ф., Остапенко В. Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства. *Вісник Університету банківської справи Національного банку України*. 2013. № 1. С. 141-144.
- 34.Юнко О.М. Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку. *Вісник Університету банківської справи Національного банку України*. 2014. № 1. С. 121–125.
- 35.Ясіновська І., Бей І. Реалізація інвестиційних проектів на основі проектного фінансування. *Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (18 грудня 2019 року)*. URL: <http://ktpconf.kpi.ua/v2019/rt/printerFriendly/19404/0>.
- 36.Ясіновська І. Управління ризиками проектного фінансування. Фінанси, банківська система та страхування: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці України: *Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 02-03 березня 2020р.* ДДАЕУ, 2020. С. 141-143.
- 37.Finnerty J. D. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering / J. D. Finnerty. – New York : John Wiley & Sons, 1996.
- 38.Yasinovska I., Sheremeta O. Management of investment risks in the system of project financing. *Innovative Economics: Research and Production Journal*. Ternopil. 2019. № 5-6 [80]. p. 164–168.

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками.

Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни “Проектне фінансування” полягає у написанні індивідуальних письмових робіт, тематика яких нижче наведена.

Орієнтовна тематика індивідуальних творчих завдань та презентацій

1. Теоретичні засади проектного фінансування.
2. Організація проектного фінансування.
3. Стандарти управління проектами в організації проектного фінансування.
4. Управління календарним планом проекту.
5. Управління вартістю проекту.
6. Фінансове планування (бюджетування) проекту.
7. Загальна характеристика методів оцінювання доцільності інвестиційного проекту.
8. Оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту.
9. Методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту.
10. Самофінансування інвестиційних проектів.
11. Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів.
12. Кредитування інвестиційних проектів.
13. Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів.
14. Державне фінансування інвестиційних проектів.
15. Пакети прикладних програм для календарно-сіткового планування.
16. Фінансово-кредитні установи, характер їх участі в інвестуванні.
17. Венчурне фінансування.
18. Консорціумне фінансування.
19. Торговельне фінансування.

20. Державно-приватне партнерство як форма організації проектного фінансування.
21. Фінансування проектів на умовах концесії.
22. Фінансування франчайзингових проектів.
23. Фінансування соціальних проектів.
24. Фінансування девелоперських проектів.
25. Особливості організації різних форм і видів проектного фінансування.
26. Особливості банківського проектного фінансування.
27. Проектне фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій.
28. Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС.
29. Моніторинг реалізації проекту.

Джерела літератури до виконання ІНДЗ: законодавчі та нормативні акти, дані Державної служби статистики України, наукові праці за темою ІНДЗ.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Оформлення ІНДЗ здійснюється у відповідності до вимог Методичних рекомендацій до виконання рефератів на факультеті управління фінансами та бізнесу.

Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на практичному занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час консультацій. Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив доповідь на науковій конференції за темою дослідження.

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Результати ІНДЗ оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою оцінювання.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студента приведені в підрозділі 9.2 Робочої програми навчальної дисципліни.