



**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 \_\_\_\_\_ проф. Ситник Н.С.  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

**КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ**  
**З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**«ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»**

(назва навчальної дисципліни)

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

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

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

освітній ступінь: магістр  
(бакалавр, магістр)

Укладач:

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

**ЛЬВІВ 2020**

# Конспект лекції № 1

## Тема №1. Теоретичні засади проектного фінансування

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо сутності та мотивації проектного фінансування.

### План лекції:

1. Мета, предмет і методологія вивчення дисципліни «Проектне фінансування».
2. Сутнісна характеристика проектного фінансування.

**Опорні поняття:** проект, проектное фінансування, ризики, позикові кошти, кредитори, управління ризиками, інвестор, стратегія розвитку.

### Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. Шевченко-Переполюкіна (за редакцією проф. Карпова В.А.). К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 324 с.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Чим зумовлена поява проектного фінансування?
2. За якими критеріями доцільно проводити вибір схеми інвестиційних проектів?
3. Складові схеми фінансування.
4. Загальні правила розробки схем фінансування інвестиційних проектів.
5. Основні підходи до визначення сутності проектного фінансування.
6. З чого складається комерційна винагорода банку-організатора?
7. Особливості проектного фінансування порівняно з традиційним банківським кредитуванням.
8. Переваги проектного фінансування порівняно з іншими формами фінансування.
9. Принципи проектного фінансування.
10. Форми проектного фінансування.

## **Конспект лекції № 2**

### **Тема №1. Теоретичні засади проектного фінансування**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо сутності та мотивації проектного фінансування.

#### **План лекції:**

1. Об'єкти та суб'єкти проектного фінансування.
2. Види проектного фінансування

**Опорні поняття:** проект, проектне фінансування, ризики, позикові кошти, кредитори, управління ризиками, інвестор, стратегія розвитку.

#### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Чим зумовлена поява проектного фінансування?
2. За якими критеріями доцільно проводити вибір схеми інвестиційних проектів?
3. Складові схеми фінансування.
4. Загальні правила розробки схем фінансування інвестиційних проектів.
5. Основні підходи до визначення сутності проектного фінансування.
6. З чого складається комерційна винагорода банку-організатора?
7. Особливості проектного фінансування порівняно з традиційним банківським кредитуванням.
8. Переваги проектного фінансування порівняно з іншими формами фінансування.
9. Принципи проектного фінансування.
10. Форми проектного фінансування.

## Конспект лекції № 3

### Тема №2. Організація проектного фінансування

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо організації проектного фінансування.

**План лекції:**

1. Зміст та складові системи проектного фінансування.
2. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами.
3. Правове регулювання договірних відносин щодо проектного фінансування.

**Опорні поняття:** проект, фінансовий план, ризики, учасники проекту, життєвий цикл проекту.

**Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: [http://www.nbuv.gov.ua/–](http://www.nbuv.gov.ua/)

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: [http://www.library.lviv.ua/–](http://www.library.lviv.ua/) <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Етапи проектного фінансування.
2. Основні критерії, якими потрібно керуватися у розробленні схем фінансування інвестиційного проекту.
3. Учасники інвестиційного проекту.
4. Основні характеристики проекту.
5. Класифікація інвестиційних проектів.
6. Життєвий цикл проекту.
7. Основні стадії (фази) проекту.

## **Конспект лекції № 4**

### **Тема 3. Проектний менеджмент у системі проектного фінансування**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо проектного менеджменту в системі проектного фінансування.

**План лекції:**

1. Зміст та організація управління проектами.
2. Стандарти управління проектами в організації проектного фінансування.
3. Управління календарним планом проекту.

### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Схарактеризуйте зміст управління проектами.

Назвіть завдання та напрями, за якими здійснюється управління ін-вестиційними проектами.

Схарактеризуйте основні схеми управління проектом.

Схарактеризуйте специфіку міжнародних стандартів управління проектами.

Визначте зміст управління вартістю проекту.

Що таке календарний план проекту, якими є основні методи його складання?

Визначте сутність фінансового плану проекту.

Схарактеризуйте методіку складання фінансової моделі проекту.

Схарактеризуйте зміст міжнародних стандартів управління ризиками.

## **Конспект лекції № 5**

**Тема 3. Проектний менеджмент у системі проектного фінансування**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо проектного менеджменту в системі проектного фінансування.

**План лекції:**

1. Управління вартістю проекту.
2. Фінансове планування (бюджетування) проекту.

**Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Визначте зміст управління вартістю проекту.

Що таке календарний план проекту, якими є основні методи його складання?

Визначте сутність фінансового плану проекту.

Схарактеризуйте методіку складання фінансової моделі проекту.

Схарактеризуйте зміст міжнародних стандартів управління ризиками.

Назвіть відмінності між ризиком і невизначеністю.

Що включає план управління проектними ризиками?  
Назвіть джерела ідентифікації проектних ризиків.

## Конспект лекції № 6

### Тема №4. Передінвестиційні дослідження проектів

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей передінвестиційного дослідження проектів.

#### План лекції:

1. Вибір виду бізнесу для написання фінансового проекту
2. Сегментація майбутньої клієнтської бази
3. Вибір товарів і послуг при фінансовому проектуванні
4. Аналіз конкурентів при відкритті нової справи
5. Формування конкурентних переваг

**Опорні поняття:** бізнес, фінансовий проект, ризики, учасники проекту, вид економічної діяльності, конкурент, конкуренція.

#### Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустрич Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаніка:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.



**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Основні причини виникнення проектів.
2. Причини, через які ідея проекту може бути відхилена.
3. Зміст Декларації про наміри.
4. Попередній аналіз здійснюваності проекту.

## **Конспект лекції № 7**

### **Тема №5. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів в системі проектного фінансування**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо обґрунтування доцільності інвестиційного проекту.

#### **План лекції:**

1. Загальна характеристика методів оцінювання доцільності інвестиційного проекту
2. Оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту
3. Методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту
4. Оцінювання доцільності інвестиційного проекту в умовах невизначеності

**Опорні поняття:** інвестиції, грошовий потік, ризики, дисконтування, строк окупності, норма прибутку, рентабельність.

#### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.

7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Статичні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
2. Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій.
3. Неформальні критерії оцінки та відбору інвестиційних проектів.
4. Узагальнюючі показники в аналізі грошових потоків інвестиційного проекту.
5. Методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту.

## Конспект лекції № 8

**Тема №6. Проектно-кошторисна документація та експертиза проекту**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо формування та використання проектно-кошторисної документації інвестиційних проектів.

**План лекції:**

- 1.Склад і порядок розробки проектно-кошторисної документації
- 2.Кошторис як частина проектної документації
- 3.Методи оцінки проектних затрат
- 4.Бюджет проекту
- 5.План фінансування

**Опорні поняття:** зобов'язання, кошторис, проектні витрати, ризики, прибуток, доходи, витрати, проектна документація, контроль, нематеріальні активи, бюджет проекту, план фінансування.

**Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Розробка проектної документації.
2. Кошторисна документація.
3. Поняття “кошторис проекту”.
4. Функції кошторису проекту.
5. Ринковий (контрактний) метод оцінки проектних витрат.
6. Позиційний метод.
7. Метод укрупнених показників.
8. Функції бюджету проекту.
9. Основні розділами плану фінансування.

## Конспект лекції № 9

**Тема №6. Проектно-кошторисна документація та експертиза проекту**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо здійснення експертизи інвестиційних проектів.

### **План лекції:**

- 1.Складові експертизи проекту
- 2.Державна експертиза інвестиційних проектів
- 3.Попередня експертиза інвестиційного проекту
- 4.Поглиблена експертиза інвестиційного проекту

**Опорні поняття:** експертиза проекту, комерційна експертиза, технічна експертиза, екологічна експертиза, інституційна експертиза, фінансова експертиза, соціальна експертиза, економічна експертиза..

### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: [http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3](http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3).

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: [http://www.nbuv.gov.ua/–](http://www.nbuv.gov.ua/)

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: [http://www. library. lviv.ua/–](http://www.library.lviv.ua/) <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Мета комерційної експертизи.
2. Що підлягає технічній експертизі?
3. Завдання фінансової експертизи.
4. Державна експертиза інвестиційних проектів.
5. Хто проводить державну експертизу інвестиційних проектів?
6. Які об'єкти підлягають обов'язковій експертизі?

7. Повторна експертиза проекту будівництва.
8. Послідовність процедури фінансово-економічної оцінки інвестором, або кредитором (банком) інвестиційного проекту.
9. Основні критерії оцінки діяльності замовника.
10. Поглиблена експертиза інвестиційного проекту.

## **Конспект лекції № 10**

### **Тема №7. Джерела фінансування проектів**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо фінансового забезпечення інвестиційних проектів.

#### **План лекції:**

- 1.Характеристика інвестиційних ресурсів
- 2.Методи фінансування реалізації інвестиційних проектів

**Опорні поняття:** інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність, джерела фінансування, віддача, прибуток, ризик, гарантія, самофінансування, акціонування, боргове фінансування, інвестиційний кредит, андеррайтинг.

#### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: [http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3](http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3).

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: [http://www.nbuv.gov.ua/–](http://www.nbuv.gov.ua/)

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Процес формування інвестиційних ресурсів.
2. Основна мета формування інвестиційних ресурсів.
3. Принципи формування інвестиційних ресурсів.
4. Як класифікують джерела інвестування?
5. Переваги внутрішніх (власних) джерел інвестування.
6. Що Ви розумієте під «акціонуванням»?
7. Особливості боргового фінансування.
8. Фінансування інвестиційних проектів шляхом надання дотацій.
9. Державний інвестиційний кредит.
10. Міжнародний інвестиційний кредит.

## Конспект лекції № 11

### Тема №8. Особливості організації різних форм і видів проектного фінансування

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей організації різних форм і видів проектного фінансування.

#### План лекції:

1. Венчурне фінансування.
2. Консорціумне фінансування.
3. Торговельне фінансування.
4. Державно-приватне партнерство як форма організації проектного фінансування.

**Опорні поняття:** венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурне підприємство, ризиковий капітал, інноваційний розвиток, інноваційний процес, інноваційний проект, інноваційне підприємство, венчурні інвестиції, концесія, інфраструктурний об'єкт, соціальний ефект, консорціумне фінансування, міжнародний консорціум, інвестиційний консорціум, промислово-фінансова група, синдиковане фінансування, синдикований кредит, консорціумний кредит, торговельне фінансування, експортний кредит постачальника, експортний кредит покупця.

#### Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с

3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Дайте визначення поняття «венчурне фінансування», розкрийте підходи до розуміння його змісту.

Що таке венчурний капітал? Назвіть джерела його формування.

Схарактеризуйте основні типи венчурного фінансування.

Назвіть схеми венчурного фінансування.

Поясніть зміст традиційної схеми венчурних інвестицій у проект.

Опишіть альтернативну схему венчурного фінансування (для країн із нерозвиненим фондовим ринком).

У чому полягає зміст венчурного фінансування? Назвіть етапи процесу венчурного фінансування.

Дайте визначення поняття «фінансування на консорційних засадах».

Що таке міжнародний консорціум?

Схарактеризуйте основні особливості консорціумів.

## Конспект лекції № 12

### Тема №8. Особливості організації різних форм і видів проектного фінансування

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей організації різних форм і видів проектного фінансування.

**План лекції:**

1. Фінансування проектів на умовах концесії.
2. Фінансування франчайзингових проектів.
3. Фінансування соціальних проектів.
4. Фінансування девелоперських проектів.

**Опорні поняття:** венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурне підприємство, ризиковий капітал, інноваційний розвиток, інноваційний процес, інноваційний проект, інноваційне підприємство, венчурні інвестиції, концесія, інфраструктурний об'єкт, соціальний ефект, консорціумне фінансування, міжнародний консорціум, інвестиційний консорціум, промислово-фінансова група, синдиковане фінансування, синдикований кредит, консорціумний кредит, торговельне фінансування, експортний кредит постачальника, експортний кредит покупця.

### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаніка:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Схарактеризуйте основні форми державно-приватного партнерства.

Визначте основні ознаки державно-приватного партнерства.

Розкрийте складові механізми державно-приватного партнерства.

Назвіть ключові чинники розвитку державно-приватного партнерства.



Дайте визначення поняття концесія.  
Схарактеризуйте етапи світових концесійних відносин.  
Розкрийте особливості концесійної форми відносин.  
Визначте основні інструменти фінансового забезпечення розвитку франчайзингового бізнесу в Україні та за кордоном.  
Визначте роль кредиту у фінансуванні франчайзингових проектів.  
Проаналізуйте ринок франчайзингових послуг в Україні.  
Як оцінюються соціальні проекти?  
Які джерела фінансування використовують у процесі реалізації соціальних проектів?  
У чому полягає сутність девелоперського проекту?  
Назвіть стадії девелоперського проекту, яка їх послідовність і зміст.  
Визначте особливість фінансування девелоперських проектів.

## Конспект лекції № 13

### Тема 9. Банки в проектному фінансуванні

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо участі банків в проектному фінансуванні.

#### План лекції:

1. Роль і форми участі банку у проектному фінансуванні.
2. Організація проектного фінансування в банку.
3. Форми участі банків у проектному фінансуванні.
4. Особливості банківського проектного фінансування.
5. Принципи банківського проектного фінансування.

**Опорні поняття:** банківське проектне фінансування, форми участі банків у проектному фінансуванні, особливості банківського проектного фінансування, принципи банківського проектного фінансування, функції банків у проектному фінансуванні, управління інвестиційним проектом банку, аналітик проекту, відділ проектного фінансування, ризик проектного фінансування для банку.

#### Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустрич Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.

7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерств а освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: [http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3](http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3).

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: [http://www.nbuv.gov.ua/–](http://www.nbuv.gov.ua/)

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: [http://www. library. lviv.ua/–](http://www.library.lviv.ua/) <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Охарактеризуйте форми участі банків у фінансуванні проектів.
2. Дайте визначення поняття «банківське проектне фінансування».
3. Які функції виконують банки у проектному фінансуванні?
4. Що стримує розвиток банківського проектного фінансування в Україні?
5. Назвіть особливості банківського проектного фінансування.
6. Які особливості банківського проектного фінансування за регіонами поширення у світі?
7. Які принципи характеризують банківське проектне фінансування?
8. Які спеціальні функціональні підрозділи повинен мати банк у своїй організаційній структурі управління?
9. У чому полягає процес банківського проектного фінансування?
10. Назвіть основні етапи організації банківського проектного фінансування.
11. Що виступає результатом організації процесу банківського проектного фінансування на кожному етапі?
12. Якими є головні переваги банківського проектного фінансування для ініціатора проекту?

## **Конспект лекції № 14**

**Тема 10. Проектне фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій**

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо участі міжнародних фінансових інституцій в проектному фінансуванні

**План лекції:**

1. Фінансування проектів групою Світового банку.
2. Організація фінансування проектів СБРР.
3. Організація проектного фінансування міжнародними регіональними банками розвитку.
4. Фінансування проектів за участю експортно-кредитних агентств (ЕКА).

**Опорні поняття:** Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатобічне агентство по інвестиційним гарантіям (БАГІ), Міжнародний центр врегулювання спірних питань щодо інвестицій (МЦВСП), кредитні продукти МБРР, бізнес-модель МБРР, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейська спільнота, Європейські донори.

### **Інформаційні джерела:**

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.

2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с

3. 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.

4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.

5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.

6. Петренко Н.О., Кустрич Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.

7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерств а освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>–

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаніка:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Які організації входять до складу Світового банку та групи Світово- го банку?
2. Якими є основні цілі Світового банку?
3. Охарактеризуйте стадії фінансування проектів групою Світового банку.
4. Назвіть пріоритетні напрями фінансування проектів МБРР.
5. Охарактеризуйте кредитні продукти МБРР.
6. Охарактеризуйте бізнес-модель МБРР.
7. Обґрунтуйте призначення МАР.
8. Назвіть пріоритетні напрями фінансування проектів МАР.

## Конспект лекції № 15

### Тема 11. Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей проектного фінансування за рахунок коштів ЄС.

#### План лекції:

1. Європейський інвестиційний банк у фінансуванні проектів розвитку.
2. Проектне фінансування за участі європейських структурних та інвестиційних фондів.
3. Міжнародні програми фінансової допомоги Європейського Союзу в Україні.
4. Моніторинг проектів, що фінансуються за кошти фондів ЄС.

**Опорні поняття:** Європейський інвестиційний банк, європейські структурні та інвестиційні фонди, проектні кредити, посередницькі кредити, венчурне фінансування, мікрофінансування, прямі та портфельні інвестиції, структурне фінансування, гарантії, проектні облігації, гранти, моніторинг, моніторинговий візит.

#### Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.
4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3>.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua/>

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: <http://www.library.lviv.ua/>– <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Назвіть основні напрями, за якими ЄІБ надає підтримку в реалізації високоякісних і стійких інвестиційних проектів, які сприятимуть досягненню цілей політики ЄС.
2. Назвіть призначення проектних кредитів як напряму діяльності ЄІБ.
3. Яке спрямування мають прямі та портфельні інвестиції ЄІБ?
4. Які інструменти змішаного фінансування інвестиційних проектів застосовує ЄІБ?
5. У чому полягає мета використання проектних облігацій як інструменту проектного фінансування, що використовується в рамках Ініціативи європейських проектних облігацій–2020?
6. Назвіть фінансові інструменти європейських структурних та інвестиційних фондів (ЄСІФ).
7. Яким є головний механізм, за допомогою якого ЄСІФ фінансують економічно ефективні проекти, спрямовані на досягненні цілей політики ЄС?
8. Які існують переваги фінансових інструментів, що використовуються в рамках ЄСІФ?
9. Які проекти ЄІБ планує профінансувати в Україні?
10. Якою є роль програми EU SURE для підтримки розвитку бізнесу в Україні?
11. На яких засадах здійснює кредитування партнерських кредитних установ Європейський фонд для Південно-Східної Європи?

## Конспект лекції № 16

### Тема 12. Моніторинг реалізації проекту

**Міжпредметні зв'язки.** Після вивчення [Фінанси, Гроші і кредит, Менеджмент, Міжнародні фінанси, Інвестування].

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплекс знань щодо моніторингу реалізації проекту.

#### План лекції:

1. Суть процесу контролю проекту.
2. Моніторинг проекту.
3. Вимірювання прогресу виконання робіт проекту.

**Опорні поняття:** моніторинг, сіткове планування, моніторинг, контроль, проект, віддача, прибуток, ризик, управління, планування.

#### Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 IV

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII.

Основна та допоміжна література:

1. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с
3. 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.

4. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2014. 270 с.
5. Ноздріна Л.В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
6. Петренко Н.О., Кустрич Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2015. 244 с.
7. 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.

Інтернет-ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

Офіційний сайт Міністерств а освіти і науки України: <http://mon.gov.ua/>

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).

Бібліотеки в Україні: [http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3](http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3).

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: [http://www.nbuv.gov.ua/–](http://www.nbuv.gov.ua/)

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html>.

Вільна енциклопедія: [http://www. library. lviv.ua/–](http://www.library.lviv.ua/) <http://uk.wikipedia.org>.

**Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:** мультимедійний пристрій.

**Виклад матеріалу лекції:** роздатковий матеріал у викладача.

**Питання і завдання студентам** для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Мета контролю проекту.

Моніторинг – це...

Контроль – це...

Моніторинг ключових показників проекту.

Моніторинг ризиків проекту.

Моніторинг зобов'язань проекту.