

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Кафедра фінансів і кредиту

**“ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Декан економічного факультету

/Роман ГРЕШКО/

від «27» серпня 2025 р.



## **РОБОЧА ПРОГРАМА**

**навчальної дисципліни**

### **«ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ»**

**вибіркова**

**Освітньо-професійна програма:** Фінанси, банківська справа та страхування  
**Спеціальність:** 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  
**Галузь знань:** 07 «Управління і адміністрування»  
**Рівень вищої освіти:** перший (бакалаврський)  
**Факультет:** економічний  
**Мова навчання:** українська

Чернівці 2025 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування проєктів» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», затвердженої рішенням Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 26.05.2022 року, протокол № 6, та введеної в дію наказом ректора № 173 від 07.06.2022 р.

Розробник: **Ковальчук Наталія Олександрівна**, асистент кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук

Викладач: **Ковальчук Наталія Олександрівна**, асистент кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук

Погоджено з гарантом ОП \_\_\_\_\_ **Наталія БАК**

Затверджено на засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол № 1 від «27» серпня 2025 року

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_ **Петро НІКІФОРОВ**

Схвалено методичною радою економічного факультету

Протокол № 1 від «27» серпня 2025 року

Голова методичної ради \_\_\_\_\_ **Ірина НИКИФОРАК**

**Мета навчальної дисципліни:** опанувати методи, механізми та інструменти фінансування проєктів із різних фінансових джерел, а також посилити практичні навички з оцінювання ефективності проєктів і фінансового стану підприємств задля з'ясування можливостей фінансування інвестиційних, інноваційних та інших проєктів.

Вивчення цієї вибіркової дисципліни дозволить здобувачам набути додаткових загальних і фахових компетентностей щодо особливостей проєктного фінансування, передінвестиційних досліджень, проєктно-кошторисної документації, експертизи та впровадження інвестиційних проєктів, моніторингу інвестиційних проєктів, які вони зможуть застосовувати у своїй подальшій фаховій діяльності.

**Пререквізити.** Дисципліна сприяє поглибленню знань, одержаних здобувачами освіти при вивченні дисципліни «Інвестування», а саме щодо реального інвестування.

**Результати навчання:**

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування») вивчення дисципліни «Фінансування проєктів» сприяє поглибленню наступних компетентностей і програмних результатів навчання:

**Інтегральна компетентність:** здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності в галузі фінансів, банківської справи та страхування або в процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

**Загальні та спеціальні компетентності:**

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення;
- здатність аналізувати доцільність та ефективність реалізації окремих інвестиційних проєктів, а також обґрунтування джерел їх фінансування з урахуванням чинників внутрішнього та зовнішнього середовища.

**Програмні результати навчання:**

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
- розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

**Опис навчальної дисципліни**

**Загальна інформація**

Форма навчання	Рік підготовки	Семест р	Кількість		Кількість годин						Вид підсумкового контролю
			кредитів	годин	лекції	практичні	семінарські	лабораторні	самостійна робота	індивідуальні завдання	
денна	IV	VIII	3	90	11	22	-	-	57	-	залік

### Структура змісту навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем навчальних занять	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усьо-го	у тому числі					усьо-го	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
<b>Змістовий модуль 1. Дослідження доцільності реалізації проєкту</b>												
<b>Тема 1.</b> Мотивація і сутність фінансування проєктів	15	2	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-
<b>Тема 2.</b> Джерела фінансування інвестиційних проєктів	15	2	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-
<b>Тема 3.</b> Обґрунтування доцільності інвестиційного проєкту	15	2	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 1	45	6	12	-	-	27	-	-	-	-	-	-
<b>Змістовий модуль 2. Експертиза та впровадження інвестиційного проєкту</b>												
<b>Тема 4.</b> Проєктно-кошторисна документація	15	2	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-
<b>Тема 5.</b> Експертиза проєкту	15	2	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-
<b>Тема 6.</b> Впровадження та моніторинг інвестиційних проєктів	15	1	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 2	45	5	10	-	-	30	-	-	-	-	-	-
<b>Усього годин</b>	<b>90</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Тематика лекційних занять з переліком питань

п/п	Назва теми з основними питаннями
1	<b>Тема 1.</b> Мотивація і сутність фінансування проєктів 1. Суть інвестиційного проєкту та його види. 2. Структура бізнес-плану інвестиційного проєкту. 3. Учасники та середовище інвестиційних проєктів. 4. Стадії життєвого циклу проєкту.
2	<b>Тема 2.</b> Джерела фінансування інвестиційних проєктів 1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів. 2. Форми фінансування інвестиційних проєктів. 3. Вартість капіталу для фінансування інвестиційних проєктів.
3	<b>Тема 3.</b> Обґрунтування доцільності інвестиційного проєкту 1. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проєктів. 2. Методи оцінки інвестиційних проєктів, засновані на дисконтуванні. 3. Методи оцінки інвестиційних проєктів, засновані на облікових оцінках.
4	<b>Тема 4.</b> Проєктно-кошторисна документація 1. Поняття проєктно-кошторисної документації та її функції. 2. Стадії проєктування та склад інвесторської кошторисної документації.

	3. Методи проектування.
5	<b>Тема 5.</b> Експертиза проекту 1. Експертиза проекту: її суть, мета і завдання. 2. Комплексна державна експертиза. 3. Методи, які використовуються при проведенні експертизи інвестиційного проекту. 4. Аналіз і оцінка проектних ризиків. 5. Методи зниження проектних ризиків.
6	<b>Тема 6.</b> Впровадження та моніторинг інвестиційних проектів 1. Реалізація інвестиційного проекту. 2. Суть і основні принципи системи контролю за інвестиційними проектами. 3. Моніторинг інвестиційних проектів.

### Тематика практичних занять з переліком питань

п/п	Назва теми (питання/завдання)
1	<b>Тема 1.</b> Мотивація і сутність фінансування проектів <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо суті проектів та їх класифікації, мотивації фінансування проектів; навчитись класифікувати проекти на види за цілями, характером та сферою діяльності, ступенем обов'язковості, масштабістю, строками реалізації, ступенем взаємозв'язків, обмеженістю ресурсів; здобути вміння розрізняти проектну діяльність та повсякденну роботу на підприємстві, аналізувати структуру бізнес-плану інвестиційного проекту та його життєвий цикл
2	<b>Тема 1.</b> Мотивація і сутність фінансування проектів <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо зовнішнього та внутрішнього середовища реалізації проектів; навчитись розрізняти фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на проектну діяльність; здобути навички роботи в команді та зрозуміти проблеми, з якими стикаються учасники проекту та шляхи їх подолання
3	<b>Тема 2.</b> Джерела фінансування інвестиційних проектів <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо джерел фінансування інвестиційних проектів, навчитись аналізувати структуру джерел фінансування проектів та визначати форму фінансування, визначати переваги та недоліки різних джерел фінансування проектів
4	<b>Тема 2.</b> Джерела фінансування інвестиційних проектів <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо оцінки вартості джерел фінансування інвестиційних проектів, розрахувати вартість складових власного та позикового капіталу, а також середньозважену вартість капіталу, залучених для фінансування інвестиційних проектів
5	<b>Тема 3.</b> Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів, здійснити фінансово-економічну оцінку інвестиційних проектів, визначити економічну та бюджетну ефективність проекту
6	<b>Тема 3.</b> Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту <b>Завдання:</b> поглибити знання методів оцінки інвестиційних проектів, оцінити доцільність вкладення коштів у інвестиційний проект за дисконтованими методами та методами, заснованими на облікових оцінках
7	<b>Тема 4.</b> Проектно-кошторисна документація <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо інвестиційного проектування та його видів, порівняти структуру проекту та робочого проекту, проаналізувати спільні та відмітні риси між різними типами кошторисів
8	<b>Тема 4.</b> Проектно-кошторисна документація <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо складу інвесторської кошторисної документації, скласти об'єктний та локальний кошториси
9	<b>Тема 5.</b> Експертиза проекту <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо сутності експертизи проекту, порядку проведення державної експертизи проекту, провести фінансову, комерційну та соціальну експертизу проекту

10	<b>Тема 5.</b> Експертиза проекту <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо ризиків проекту, навчитись розрізняти та аналізувати проектні ризики, ідентифікувати ризики, що стосуються загальної ситуації в Україні, ризики періоду проектування та будівництва та ризики експлуатаційного періоду проекту
11	<b>Тема 6.</b> Впровадження та моніторинг інвестиційних проектів <b>Завдання:</b> поглибити знання щодо впровадження інвестиційних проектів, провести SWOT-аналіз в процесі реалізації проекту, обґрунтувати, як сильні сторони можна використати для зменшення ризиків, скласти короткий звіт ходу реалізації проекту у вигляді таблиці (план/факт/відхилення/рекомендації)

### Завдання для самостійної роботи студентів

Самостійна робота здобувачів з дисципліни «Фінансування проектів» спрямована на узагальнення, засвоєння та закріплення знань по кожній темі. Вона включає такі види робіт: опрацювання лекційного матеріалу, рекомендованої літератури, підготовку до практичних занять, розгляд питань, які виносились на самостійне вивчення, вирішення практичних ситуацій. Оцінювання самостійної роботи здійснюється в межах балів за кожен тему дисципліни.

№ п/п	Назва теми	Завдання для самостійної роботи
1	Мотивація і сутність фінансування проектів	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. З'ясуйте мотивацію фінансування проектів.</li> <li>2. Опишіть проектне середовище та зацікавлених сторін проекту.</li> <li>3. Подайте у вигляді схеми стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.</li> <li>4. Охарактеризуйте основні характерні риси інвестиційного проекту.</li> <li>5. З'ясуйте форми забезпечення при проектному фінансуванні.</li> <li>6. Порівняйте порядок фінансування фінансових інвестицій та фінансування реальних інвестиційних проектів.</li> <li>7. Опишіть базові схеми проектного фінансування.</li> </ol>
2	Джерела фінансування інвестиційних проектів	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. З'ясуйте можливі джерела фінансування інвестиційних проектів.</li> <li>2. Розгляньте форми фінансування інвестиційних проектів.</li> <li>3. Опишіть стратегії фінансування інвестиційних проектів.</li> <li>4. Подайте у вигляді схеми класифікацію джерел фінансування проектів.</li> <li>5. Охарактеризуйте переваги та недоліки власних джерел фінансування проектів.</li> <li>6. З'ясуйте переваги та недоліки позикових джерел фінансування інвестиційних проектів.</li> <li>7. Порівняйте різні форми фінансування інвестиційних проектів.</li> </ol>
3	Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. З'ясуйте значення дисконтування у оцінці інвестиційних проектів.</li> <li>2. Опишіть необхідність оцінки доцільності вкладення коштів у інвестиційний проект.</li> <li>3. Подайте у вигляді схеми класифікацію методів оцінки інвестиційних проектів.</li> <li>4. Охарактеризуйте дисконтовані методи оцінки доцільності вкладення коштів у інвестиційний проект.</li> <li>5. З'ясуйте специфіку облікових методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.</li> <li>6. Порівняйте дисконтовані та облікові методи оцінки інвестиційних проектів.</li> </ol>

		7. Обґрунтуйте роль дисконтної ставки при прийнятті інвестиційних рішень.
4	Проектно-кошторисна документація	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. З'ясуйте порядок внесення змін в проектну документацію.</li> <li>2. Опишіть порядок зміни обсягів робіт у процесі будівництва.</li> <li>3. Подайте у вигляді схеми види проектів будівництва.</li> <li>4. З'ясуйте порядок затвердження проектно-кошторисної документації.</li> <li>5. Порівняйте ескізний та робочий проект.</li> <li>6. Визначте особливості техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту.</li> <li>7. Опишіть основні вимоги до проектно-кошторисної документації</li> </ol>
5	Експертиза проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зобразіть схематично види проектних ризиків.</li> <li>2. Опишіть суть експертизи проекту, її мету та завдання</li> <li>3. Подайте у вигляді схеми основні методи зниження проектних ризиків.</li> <li>4. З'ясуйте основні чинники невизначеності, які необхідно проаналізувати до реалізації проекту.</li> <li>5. Опишіть порядок оцінки тривалості проектних робіт.</li> <li>6. Опишіть порядок оцінки вартості проектних робіт.</li> </ol>
6	Впровадження та моніторинг інвестиційних проектів	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зобразіть схематично функції управління проектами.</li> <li>2. Визначте порядок планування організації будівництва.</li> <li>3. Опишіть основні варіанти можливих дій при визначенні відхилень від плану.</li> <li>4. Подайте у вигляді схеми методи контролю фактичного виконання проекту.</li> <li>5. З'ясуйте основні показники, що характеризують ефективність реалізованого проекту.</li> <li>6. Визначте суть та основні принципи системи контролю за інвестиційними проектами.</li> </ol>

### Методи навчання

- методи формування професійної компетентності (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, візуалізація, дискусія, робота з інформаційними ресурсами, самостійна робота за програмою навчальної дисципліни);
- методи формування практичних умінь та навичок (розв'язування задач, виконання практичних завдань, розробка схем, таблиць, розробка та захист презентацій).
- дистанційне навчання з використанням системи Moodle.

### Система контролю та оцінювання

- методи поточного контролю (експрес-опитування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, захист практичного завдання, тестування, письмове опитування, розв'язування практичних ситуацій, оцінювання презентацій);
- підсумковий контроль – залік.

### Критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю

**Відвідування занять.** Відвідування занять - обов'язкова умова виконання навчального плану дисципліни. За відсутності здобувача на практичному занятті він втрачає можливість отримати бали як результат його оцінювання по конкретній темі. Форми навчання визначені затвердженим графіком освітнього процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Критерії оцінювання:

– при усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка викладання матеріалу; використання різноманітних (у тому числі іноземною мовою) джерел інформації; аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; уміння аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової та вітчизняної практики;

– при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання, аргументованість і логіка викладання матеріалу, використання різноманітних джерел, законодавчих актів, прикладів і фактичного матеріалу тощо; правильність проведення розрахунків; цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; акуратність оформлення письмової роботи.

Вищими балами оцінюється самостійний обґрунтований погляд здобувача щодо конкретної практичної ситуації або проблеми. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 1 бал за кожен день порушення дедлайну). Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, участь у конференції, студентській олімпіаді тощо).

Кількість балів, яку здобувач вищої освіти може отримати на практичних темах (опитування, тестування, розв'язання задач, захист презентації, виконання завдань для самостійної роботи) за кожен модуль становить 10 балів. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за кожен модуль. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль – 30 (разом – 60 балів).

#### Розподіл балів, які отримують здобувачі:

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)						Кількість балів (залікова робота)	Сумарна к-ть балів
Змістовий модуль №1			Змістовий модуль №2			40	100
T1	T2	T3	T4	T5	T6		
10	10	10	10	10	10		

T1, T2 ... T6 – теми змістових модулів.

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати в процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів здобувач набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).

#### Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
	оцінка (бали)	пояснення за розширеною шкалою
зараховано	A (90 – 100)	відмінно
	B (80-89)	дуже добре
	C (70-79)	добре
	D (60-69)	задовільно
	E (50-59)	достатньо
незараховано	FX (35-49)	незадовільно (з можливістю повторного складання)
	F (1-34)	(незадовільно) з обов'язковим самостійним опрацюванням освітнього компоненту до перескладання

З навчальної дисципліни «Фінансування проєктів» проводиться семестровий залік. Здобувач отримує завдання, що містить два теоретичні питання з дисципліни, тестові завдання та задачу.

У 40 балів, що можливо отримати на заліку, входить: два теоретичні питання – по 10 балів (сумарно 20 балів), 3 тести «правильно-неправильно» - по 2 бали (сумарно 6 балів), задача (14 балів).

10 балів ставиться за повне розкриття теоретичного питання. У випадку неповної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та бального оцінювання.

14 балів здобувач отримає за повне та правильне (відповідно до чинного

законодавства; без математичних помилок) розв'язання задачі.

Після підготовки здобувачами конспекту відповіді та розв'язання задачі відбувається його усна відповідь викладачеві. В процесі цього здобувачу можуть бути задані додаткові питання.

Оцінкою «А» оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне питання, правильне розв'язання задачі, правильна відповідь на тестові питання. Відповіді повинні розкривати суть матеріалу, що свідчить про вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і послідовною.

Відповідь оцінюється на «В» за умови такого розкриття теоретичного питання залікового завдання та тестових завдань, а також розв'язання задачі, які містять неточності, що не суттєво впливають на зміст завдання.

Відповідь оцінюється на «С» за умови повного та правильного розкриття питання залікового завдання або правильного розв'язання задачі, але у відповіді є незначні неточності або прорахунки. У той же час тестові завдання вирішені на належному рівні.

Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння, допускаються окремі неточності, виставляється оцінка «D».

Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильного підходу до викладення теоретичного матеріалу та відповідей на тестові завдання.

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fх».

Також залік може бути проведений у вигляді тестування у системі Moodle або шляхом усного спілкування викладача та здобувача вищої освіти.

**Оцінка (кількість балів) за дисципліну (тему, окреме завдання) передбачає такі знання та вміння:**

Оцінка	Знання	Вміння
5 (відмінно) А	Здобувач вищої освіти: – має всебічні і глибокі знання навчального матеріалу за програмою дисципліни; – засвоїв знання щодо теоретичних засад фінансового управління; – глибоко розуміє основну літературу та сучасні публікації з проблем фінансового менеджменту.	Здобувач вищої освіти: – вміє вільно виконувати практичні завдання, передбачені програмою; – вміє використовувати додаткову літературу, грамотно викладати програмний матеріал; – дає вичерпні, повні, грамотні відповіді на програмні запитання; – демонструє навички творчого мислення.
4 (дуже добре) В	– показав повні знання навчального матеріалу за програмою курсу, здатний до їхнього поповнення та оновлення в процесі подальшого навчання і практичної діяльності; – опрацював основну літературу, ознайомився з додатковою літературою, рекомендовану програмою.	– успішно виконав передбачені програмою практичні завдання без суттєвих зауважень; – вміє використовувати на практиці програмні настанови, розв'язувати тестові завдання.
4 (добре) С	– показав достатні знання навчального матеріалу за програмою курсу, має здатність до їхнього поглиблення в процесі подальшого навчання і практичної діяльності; – опрацював основну літературу, рекомендовану програмою.	– вдало виконав передбачені програмою практичні завдання без критичних зауважень; – здатний використовувати на практиці програмні настанови, розв'язувати тестові завдання.

3 (задовільно) D	<ul style="list-style-type: none"> <li>– має достатні знання тільки основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і наступної роботи за спеціальністю;</li> <li>– ознайомився з основною літературою, рекомендовану програмою.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– виконав практичні завдання в межах програмних вимог;</li> <li>– допускає неточності при розв'язанні тестів, виконанні практичних завдань.</li> <li>– не в повній мірі здатний пов'язати теоретичний матеріал з практичними завданнями.</li> </ul>
3 (задовільно) E	<ul style="list-style-type: none"> <li>– має знання тільки основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє подальше навчання;</li> <li>– ознайомився з основною літературою, рекомендовану програмою.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– виконав практичні завдання в межах програмних вимог;</li> <li>– допускає упущення, неточності та помилки при розв'язанні тестів, виконанні практичних завдань.</li> <li>– не може пов'язати теоретичний матеріал з практичними завданнями.</li> </ul>
2 (незадовільно) з можливістю перескладання FX	<ul style="list-style-type: none"> <li>– не володіє системою знань навчального матеріалу дисципліни;</li> <li>– допускає грубі помилки у відповідях;</li> <li>– має недостатній рівень знань для самостійного оволодіння програмним матеріалом без додаткової підготовки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– допускає принципові помилки під час вирішення передбачених програмою практичних завдань;</li> <li>– показує невміння орієнтуватися в основній літературі і нормативних матеріалах.</li> </ul>
2 (незадовільно) з обов'язковим самостійним опрацюванням освітнього компоненту до перескладання F	<ul style="list-style-type: none"> <li>– не володіє системою знань навчального матеріалу дисципліни;</li> <li>– допускає неприпустимі помилки у відповідях;</li> <li>– має рівень знань, який не дозволяє самостійно оволодіти програмним матеріалом та вимагає додаткового прослуховування дисципліни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– не вміє вирішувати передбачені програмою практичні завдання;</li> <li>– не вміє орієнтуватися в основній літературі і нормативних матеріалах.</li> </ul>

### **Перелік питань для самоконтролю та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів**

1. Охарактеризуйте стадії та фази життєвого циклу проекту.
2. Опишіть процедуру фінансово-економічної оцінки інвестиційного проекту.
3. Охарактеризуйте аналіз проекту на основі комплексної експертизи.
4. Опишіть що таке проект та які ознаки відрізняють проекти від інших заходів, планів, програм?
5. Сутність та форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
6. Поясніть методологію структуризації, її характеристику та значення.
7. Охарактеризуйте основні моделі життєвого циклу проекту.
8. Назвіть проектні ризики та їх класифікацію.
9. Охарактеризуйте обґрунтування доцільності проекту.
10. Опишіть цілі та принципи управління проектами.
11. Опишіть оточення проекту. Його суть і вплив на підготовку і реалізацію проекту.
12. Охарактеризуйте оцінку ефективності проектів.
13. Опишіть контроль як основа управління проектною діяльністю. Види контролю.
14. Назвіть компоненти структуризації проекту. Визначення структури проекту на етапі планування.

15. Охарактеризуйте концепцію управління якістю проектів. Норми і стандарти якості.
16. Назвіть специфіку проектної діяльності. Групи процесів управління проектом. Цілі управління проектами.
17. Опишіть управління проектами з використанням зовнішньої організаційної структури проекту.
18. Охарактеризуйте аналіз фінансування інвестиційних проектів.
19. Охарактеризуйте концепцію управління проектом з використанням комп'ютерної техніки.
20. Назвіть критерії вибору організаційної структури. Типи організаційної структури проекту.
21. Опишіть поняття та класифікацію проектів.
22. Охарактеризуйте оцінку ефективності проектів.
23. Опишіть систему контролю дотримання параметрів проекту.
24. Назвіть та опишіть методи аналізу ризиків проекту. Можливості зниження та протидії ризикам.
25. Охарактеризуйте обґрунтування доцільності проекту.
26. Опишіть фінансове планування за проектом.
27. Охарактеризуйте управління забезпеченням якості проекту. Контроль якості проекту.
28. Опишіть аналіз проекту на основі комплексної експертизи.
29. Опишіть технологію оцінки проектної діяльності. Регулювання процесу реалізації проекту.
30. Охарактеризуйте показники ефективності проекту.
31. Опишіть оцінку життєздатності проекту.
32. Проаналізуйте визначення структури проекту на етапі планування. Компоненти структуризації проекту.
33. Назвіть та охарактеризуйте принципи управління проектними ризиками.
34. Опишіть категорії витрат проекту. Порядок планування витрат за проектом.
35. Охарактеризуйте концепцію управління якістю проектів. Норми і стандарти якості.
36. Опишіть проектні ризики та їх класифікацію.

### **Зарахування результатів неформальної освіти**

Зарахування результатів неформальної освіти з проблем, що відповідають тематиці освітнього компонента відбувається згідно діючого в Університеті «Порядку визнання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти»  
<https://www.chnu.edu.ua/media/4g5fzssb/poriadok-vyznannia-rezultativ-navchannia-zdobutykh-shliakhom-neformalnoi-ta-abo-informalnoi-osvity.pdf>

### **Рекомендована література**

— основна:

1. Бардиш Г. О. Проектне фінансування: підручник. Львів : ЛБІ НБУ, 2018. 463с.
2. Блага Н. В. Управління проектами : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.
3. Ковальчук Н.О. Фінансування проектів: метод. реком. до самот. роботи. Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 44 с.
4. Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Єрміїчук Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 336 с. URL: <https://drive.google.com/open?id=1iZK-nhSwrXwnGXzWG0r3viPfJtWqUduQ>
5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року №1560-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
6. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04 липня 2002 року 40-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>
7. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1998 року. Із змінами і доповненнями від 25.06.2016р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96->

[%D0%B2%D1%80#Text](#)

8. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с.  
– додаткова (допоміжна):
  1. Kovalchuk N. Factors influencing the investment activity of Ukrainian enterprises under martial law. *Galician Economic Journal*. 2025. № 3(94). P. 66-75. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49939>
  2. Бутко М.П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності: підруч. К.: Центр учбової літератури. 2018. 480 с.
  3. Інвестиційний аналіз бізнес-проектів : навчальний посібник / Трусова Н. В., Пристемський О. С., Якушева І. Є., Терновський В. О. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 328 с.
  4. Ковальчук Н.О. Інвестиційна діяльність підприємств в умовах воєнного стану: сучасний стан і перспективи. *Фінансові інструменти сталого економічного розвитку: антропоцентричні виміри*: монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова. Чернівці : Чернівецька нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2025. С. 139-170.
  5. Ковальчук Н.О. Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. *Бізнес Інформ*. 2023. №3. С. 38–42. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-3-38-42>
  6. Ковальчук Н.О. Чистий прибуток як джерело фінансування інвестиційної діяльності підприємств України у воєнних умовах. *Бізнес Інформ*. 2025. Випуск 3. URL: <https://drive.google.com/file/d/1NHfP-42FwdnkLBZhMIVv4iUXte-WHp4-/view?usp=sharing>
  7. Ковальчук Н.О., Кернаджук М.М., Ткачук О.В. Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності як передумова ефективного господарювання підприємства. *Інфраструктура ринку*. 2019. №36. С. 426-431. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36\\_2019\\_ukr/67.pdf](http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/67.pdf)
  8. Ковальчук Н.О., Смольнікова К.А., Жалоба К.І. Значення та зміст інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. *Бізнес Інформ*. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2020. №10. С.89-95. URL: [https://www.business-inform.net/export\\_pdf/business-inform-2020-10\\_0-pages-89\\_95.pdf](https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-10_0-pages-89_95.pdf)
  9. Ковальчук Н.О., Сопівник Л.І. Сучасний стан та особливості розвитку венчурного інвестування в Україні. *Бізнес Інформ*. №9. 2021. С. 22-27. URL: [https://www.business-inform.net/export\\_pdf/business-inform-2021-9\\_0-pages-22\\_27.pdf](https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-9_0-pages-22_27.pdf)
  10. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів: Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 № 73. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073537-10#Text>
  11. Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні: Закон України від 17.12.2020 року №1116- IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text>
  12. Про затвердження кошторисних норм України у будівництві: Наказ Міністерства розвитку громад та територій України, від 01.11.2021 року № 281. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0281914-21#Text>
  13. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 13 листопада 2012 р. № 1279. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1279731-12#Text>
  14. Про затвердження порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.06.2011 року № 701. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF#Text>
  15. Про концесію: Закон України від 01.02.2020 р. № 155-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text>
  16. Про фінансовий лізинг: Закон України від 04 лютого 2021 року № 1201- IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text>

17. 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.
18. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях: підруч. Ч.1. 2021. 103с.
19. Форма інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватись державна підтримка: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 № 724. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1310-12#Text>

### **Інформаційні ресурси**

Офіційні сайти органів державного управління України:

1. Верховна Рада України. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua>
2. Державна податкова служба України. URL: <https://tax.gov.ua/>
3. Кабінет Міністрів України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/>
4. Міністерство фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>
5. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Офіційні сайти міжнародних фінансових організацій:

1. Міжнародний інститут статистики (ISI). URL: <https://www.isi-web.org/>
2. Організація економічної співпраці та розвитку (OECD) . URL: <https://www.oecd.org/>
3. World Bank Group. URL: <https://www.worldbank.org/en/home>
4. Багатостороннє агенство з гарантування інвестицій. URL: <https://www.miga.org/>
5. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). URL: <https://www.ebrd.com/what-we-do.html>

Офіційні сайти науково-дослідних інститутів і центрів, пошукових систем:

1. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/>
2. Дія. Бізнес. URL: <https://business.diiia.gov.ua/marketplace/finansuvanna>
3. Спільнокошт. URL: <https://biggggidea.com/>
4. Advantage Ukraine. URL: <https://advantageukraine.com/ua/>
5. Інвест старт. URL: <https://investstart.com.ua/>

Офіційні сайти наукових і електронних бібліотек в Україні:

1. Електронна бібліотека. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB>
2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>
3. Національна бібліотека України ім. Я. Мудрого. URL: <https://nlu.org.ua/>

### **Політика академічної доброчесності**

Дотримання політики щодо академічної доброчесності студентами при вивченні навчальної дисципліни регламентуються наступними нормативними документами ЧНУ:

1. Правила академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича <https://www.chnu.edu.ua/media/lnojdab4/pravya-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf>

2. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича [https://www.chnu.edu.ua/media/f5leobm/polozhennya-pro-zapobihannia-plahiatu\\_2024.pdf](https://www.chnu.edu.ua/media/f5leobm/polozhennya-pro-zapobihannia-plahiatu_2024.pdf)

3. Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича <https://www.chnu.edu.ua/media/jxdfs0zb/etychnyi-kodeks-chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu.pdf>

Здобувачі повинні самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання. В разі використання чужих ідей, розробок, тверджень, обов'язковим є посилання на джерела інформації. Списування під час контрольних заходів має наслідком отримання незадовільної оцінки за відповідний вид роботи.