

	Силабус курсу Фінанси державно-приватного партнерства
	Ступінь вищої освіти – магістр Освітньо-професійна програма «Фінансова грамотність»
	Рік навчання: II, Семестр: III
	Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

ПІП	д.е.н., доцент Шулюк Богдана Степанівна
Контактна інформація	BohdanaShulyuk@i.ua, +380977207076

Опис дисципліни

Дисципліна «Фінанси державно-приватного партнерства» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок стосовно об'єднання фінансових ресурсів держави і приватного сектору, розвитку новаторських форм проєктного фінансування, впровадження передових методів управління фінансами державно-приватного партнерства. Оволодіння цією дисципліною повинно виробити навички здійснювати основні розрахунки соціальної, економічної та бюджетної ефективності фінансових проєктів державно-приватного партнерства; вміння аналізувати стан, виявляти тенденції та проблеми фінансування проєктів державно-приватного партнерства, розробляти пропозиції щодо вдосконалення їх планування, формування та впровадження.

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4 / 2	Тема 1. Теоретичні основи формування фінансів державно-приватного партнерства	<p><i>Знати теоретичні засади розвитку фінансів державно-приватного партнерства та з'ясувати їх значення для розвитку економіки країни.</i></p> <p><i>Опанувати форми і моделі організації фінансів державно-приватного партнерства.</i></p> <p><i>Засвоїти соціально-економічні та фінансові вигоди реалізації партнерських відносин держави і бізнесу.</i></p>	Питання, кейси
4 / 2	Тема 2. Фінансові зобов'язання та розподіл ризиків між учасниками державно-приватного партнерства	<p><i>Засвоїти розподіл основних зобов'язань між партнерами при підготовці та впровадженні проєктів державно-приватного партнерства.</i></p> <p><i>Знати види, порядок розподілу ризиків між партнерами, етапи управління ними.</i></p> <p><i>Аналізувати фактори, що сприяють посиленню ролі партнерських форм господарювання в ринковій економіці.</i></p>	Питання, кейси

4 / 1	Тема 3. Форми фінансування проєктів державно-приватного партнерства	<p><i>Знати методологічні підходи до фінансування проєктів державно-приватного партнерства: бюджетний, корпоративний, проєктний. Засвоїти формування системи економічних стимулів підтримки партнерських взаємодій держави і бізнесу у процесі реалізації фінансових проєктів.</i></p> <p><i>Засвоїти склад елементів організаційно-економічного механізму партнерської взаємодії держави та приватного бізнесу, що формуються на макрорівні, галузевому та проєктному рівнях.</i></p> <p><i>Аналізувати чинники зовнішнього і внутрішнього середовища організаційно-економічного механізму державно-приватного партнерства.</i></p>	Тести, задачі
2 / 1	Тема 4. Нормативно-правові засади розвитку фінансів державно-приватного партнерства та його окремих організаційних форм в Україні	<p><i>Знати нормативно-правові та інституційні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Виявляти суперечності та пропонувати шляхи вдосконалення правового механізму державно-приватного партнерства у вітчизняній практиці.</i></p>	Питання, кейси
4 / 1	Тема 5. Особливості планування, формування та реалізації фінансових проєктів державно-приватного партнерства	<p><i>Знати основні етапи формування, планування та реалізації проєктів державно-приватного партнерства.</i></p> <p><i>Здійснювати оцінку можливостей для надання послуг шляхом створення державно-приватного партнерства, характеризувати процес відбору проєктів для фінансування в рамках державно-приватного партнерства. Аналізувати доцільність фінансування проєкту шляхом розробки техніко-економічного обґрунтування.</i></p> <p><i>Знати порядок ухвалення проєкту; алгоритм вибору партнера; критерії попереднього відбору партнера та особливості проведення тендеру.</i></p>	Питання, кейси
4 / 2	Тема 6. Вплив фінансів державно-приватного партнерства на соціально-економічний розвиток країни	<p><i>Оцінювати стан та аналізувати проблеми фінансування економічного сектору. Розкривати особливості реалізації фінансових проєктів державно-приватного партнерства в окремих секторах економіки та соціальної інфраструктури.</i></p> <p><i>Розкривати проблеми використання фінансового механізму державно-приватного партнерства на місцевому рівні.</i></p> <p><i>Висвітлювати перспективи активізації фінансів державно-приватного партнерства в інвестиційній політиці країни.</i></p>	Кейси, задачі

4 / 2	Тема 7. Оцінка ефективності фінансування проєктів державно-приватного партнерства	<p><i>Засвоїти напрями оцінки ефективності реалізації інфраструктурних проєктів з урахуванням суспільних потреб та інтересів різних стейкхолдерів.</i></p> <p><i>Здійснювати оцінку ефективності реалізації проєкту державно-приватного партнерства на мультикритеріальній основі із залученням формалізованих і неформалізованих методів. Визначати корисність проєкту для суспільства, його фінансову, бюджетну, екологічну та соціально-економічну ефективність.</i></p>	Задачі
4 / 2	Тема 8. Перспективи розвитку фінансових відносин державно-приватного партнерства	<p><i>Знати основні завдання і напрями стратегії розвитку державно-приватного партнерства в Україні, яка спрямована на необхідність створення сприятливих умов для реалізації проєктів державно-приватного партнерства з метою вирішення актуальних соціально-економічних проблем країни.</i></p> <p><i>Засвоїти напрями підвищення результативності управління фінансами державно-приватного партнерства.</i></p>	Питання
2 / 1	Тема 9. Світовий досвід організації фінансів державно-приватного партнерства	<p><i>Знати принципи, критерії та сфери реалізації проєктів державно-приватного партнерства за рубежом.</i></p> <p><i>Засвоїти передумови виникнення та розвиток державно-приватного партнерства в Європі. Порівнювати економіко-правові та організаційні засади розвитку державно-приватного партнерства у Великій Британії, США, Франції, Нідерландах з визначенням загальних принципів, функцій створених інституцій і форм взаємодії учасників.</i></p>	Тести

Джерела інформації

1. Єгоричева С. Б., Лахижа М. І. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 304 с.
2. Забаштанський М. М., Коваль С. Л. Державно-приватне партнерство як інструмент фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров'я. *Ефективна економіка*. 2023. № 3. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1269/1278>.
3. Забаштанський М. М., Сидор І. П. Державно-приватне партнерство у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 6. С. 18–23.
4. Захаріна О. В., Ходаківський Є. І., Якобчук В. П. Експлікація поняття «державно-приватне партнерство» в теорії публічного управління. *Наукові горизонти*. 2020. № 03 (88). С. 26–33.

5. Іршак О., Коломієць О., Черепанин А. Види корпоративної соціальної відповідальності в контексті досягнення Цілей сталого розвитку. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 59. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3379>.
6. Косач І. А., Кулик О. С. Реалізація механізму державно-приватного партнерства в Україні: сучасні реалії та перспективи. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*. 2021. № 1. С. 80–86.
7. Крупка М. І., Костецький В. В. Місце соціальної відповідальності бізнесу в реалізації проєктів державно-приватного партнерства. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 7. С. 10–16.
8. Матвіїшин Є., Вершигора Ю. Перспективи використання державно-приватного партнерства для відбудови України у повоєнний період. *Демократичне врядування*. 2022. Вип. 2 (30). С. 29–43.
9. Пирог О. В., Томич М. І. Вороновська М. М. Моделі державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній діяльності: форми, механізми, декомпозиція. *Фінансовий простір*. 2021. № 4 (44). С. 8–19.
10. Писаревський С. В. Організаційний механізм управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки. *Наукові перспективи*. 2022. № 2 (20). С. 170–180.
11. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>.
12. Про затвердження Методики аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства: Наказ Міністерства економіки України від 14.12.2021 р. № 1067. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-22#Text>.
13. Пророчук М. В. Механізми і форми взаємодії влади і бізнесу в реалізації інфраструктурних проєктів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 23. С. 163–168.
14. Пророчук М. Механізми державно-приватного партнерства у сфері інфраструктури: досвід держав ЄС. *Наукові перспективи*. 2020. № 5 (5). С. 209–221.
15. Сова О. Ю., Кузнецов В. Д. Еволюція системи корпоративної соціальної відповідальності. *Бізнес-навігатор*. 2024. Вип. 2 (75). С. 149–153.
16. Шулюк Б. Актуальні проблеми державного фінансування в контексті реалізації партнерських інфраструктурних проєктів держави і бізнесу. *Світ фінансів*. 2021. Вип. 2 (67). С. 79–93.
17. Шулюк Б. Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні. *Світ фінансів*. 2022. Вип. 1 (70). С. 36–48.
18. Шулюк Б. Методика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів державно-приватного партнерства: полеміка в науковому середовищі. *Вісник економіки*. 2022. Вип. 4 (106). С. 74–83.
19. Шулюк Б. С. Концесія як форма реалізації проєктів державно-приватного партнерства в Україні та світі. *Бізнес Інформ*. 2021. № 2. С. 56–61.
20. Шулюк Б. С. Організаційно-інституціональне середовище розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні. *Економіка. Фінанси. Право*. 2020. № 11. С. 6–10.
21. Шулюк Б. С. Розвиток фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні: монографія. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 434 с.
22. Шулюк Б. С. Формування фінансових резервів в контексті забезпечення гарантійної бюджетної підтримки проєктів державно-приватного партнерства. *Фінансовий простір*. 2022. № 3 (47). С. 6–13.

23. Шулюк Б. С., Булавенець В. М. Практика та проблематика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів в процесі реалізації проєктів державно-приватного партнерства. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 21. С. 59–65.

24. Шулюк Б. С., Дем'янишин В. Г. Особливості використання боргових фінансових інструментів державно-приватного партнерства у вітчизняній та зарубіжній практиці. *Економіка. Фінанси. Право*. 2022. № 10. С. 19–23.

25. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2020. № 1.Vol. 6. P. 130–135.

26. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. *Problems and Perspectives in Management*. 2019. Vol. 17, Issue № 4. P. 252–261.

27. Demianyshyn V., Shuliuk B. Formation and use of the system of financial incentives for the development of partnership between the state and business. *Economic Studies Journal*. 2023. № 32 (3). P. 88–103.

28. Fabre A., Straub S. The Impact of Public-Private Partnerships (PPPs) in Infrastructure, Health and Education. *Working Papers of Toulouse School of Economics*. 2021. №. 986. URL: https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2019/wp_tse_986.pdf.

29. Global Project Finance Review. Global Syndicated Loans. URL: <https://www.refinitiv.com/en/products/deals-intelligence/project-finance>; <https://www.refinitiv.com/en/products/deals-intelligence/syndicated-loans>.

30. Hopkins M. Definition of Corporate Social Responsibility. URL: <http://mhcinternational.com/articles/definition-of-csr>.

31. Lysiak L., Kachula S., Hrabchuk O., Ziuzin V. Development of corporative social responsibility and financing of social programs: regional aspect. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*. 2021. Vol. 11/01 (XV). P. 73–82.

32. Private Participation in Infrastructure: Annual Report. The World Bank. URL: <https://ppi.worldbank.org/en/ppi>.

33. Shuliuk B. Corporate financing of public-private partnership projects: assessment of financial opportunities and risks. *Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice*. 2021. № 3 (38). P. 78–85.

34. Shuliuk B., Horyn V. Banking project financing of public-private partnership and its role in ensuring public welfare. *Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice*. 2022. № 2 (43). P. 17–23.

35. Shuliuk B., Kolomyychuk N., Petrushka O. Long-term lending for public-private partnership projects: opportunities and prospects. *Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice*. 2024. № 2 (55). С. 64–74.

Політика оцінювання

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

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Модуль 1		Модуль 2	Модуль 3	Модуль 4
20%	20%	5%	15%	40%
Поточне оцінювання	Модульний контроль	Тренінг	Самостійна робота	Екзамен
Оцінка визначається як середнє арифметичне за поточне оцінювання по темах 1-9 – макс. 4 оцінки	3 питання по 20 балів, 8 тестів по 5 балів за кожен тест	Оцінка визначається як середнє арифметичне за виконання завдань під час тренінгу	1. Підготовка та презентація есе на задану тематику – макс. 60 балів 2. Задача – макс. 40 балів	1. Теоретична частина (три питання по 20 балів) – макс. 60 балів 2. Тестові завдання (10 тестів по 2 бали) – макс. 20 балів 3. Практична частина – задача – макс. 20 балів

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом