

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»
Факультет суспільних і прикладних наук
Кафедра бізнесу та управління

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з методичної роботи
 **Ярослав ШТАНЬКО**
“29” серпня 2025 р.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань:	Всі галузі
Спеціальність:	Всі спеціальності
Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма:	Всі ОПП
Освітній рівень:	(перший) бакалаврський
Статус дисципліни:	вибіркова
Мова викладання, навчання та оцінювання:	українська

Івано-Франківськ
2025

РОЗРОБНИК:

к.е.н., доцент кафедри
бізнесу та управління



Наталія РОЗУМОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри бізнесу та управління
протокол № 1 від 28 серпня 2025 року

к.е.н., доцент, завідувач кафедри
бізнесу та управління



Ірина ПОПАДИНЕЦЬ

УЗГОДЖЕНО:

Гарант ОПП



Ірина ПОПАДИНЕЦЬ

СХВАЛЕНО:

на засіданні Науково-методичної ради, протокол №1 від 29 серпня 2025 року

e-mail	rozumovych.nataliia@ukd.edu.ua
Номер аудиторії чи кафедри	205
Посилання на сайт	https://ukd.edu.ua/person/nataliya-rozumovych
Сторінка курсу в СДО	https://online.ukd.edu.ua/my/courses.php

ВСТУП

Анотація навчальної дисципліни. Будь який процес, як то будівництво будинку, підготовка до судового засідання чи роботу над репортажем можна розглядати як проект, з усіма відповідними характеристиками, включаючи і необхідність фінансового забезпечення. Проектний підхід реалізовується на основі принципів і методів управління, одним з яких є бюджетування, тобто формування фінансової складової – плану доходів та (або) видатків. Обґрунтованість та ефективність такого плану є визначальною для будь якого проекту, формуючи основу для досягнення поставлених цілей у зазначені терміни. Практична реалізація і втілення бюджету проекту відбувається в фінансовій сфері, проявляючись у вигляді потоків грошових коштів. Підходи і правила управління такими потоками і становлять предмет дослідження дисципліни фінансовий менеджмент у проектній діяльності.

Місце дисципліни в освітній програмі. Навчальними планами підготовки бакалаврів передбачається вивчення вибіркової дисципліни «Фінансовий менеджмент у проектній діяльності». Дисципліна є універсальною для будь-якої галузі, оскільки фінансова логіка проектної діяльності є базовою для управління ресурсами, підготовки проектних рішень, формування цінності та досягнення запланованих результатів у бізнесі, державному управлінні, ІТ, соціальних, інженерних, гуманітарних компетентності у сфері проектної діяльності та орієнтована на здобувачів усіх спеціальностей, для яких важливими є обґрунтоване прийняття фінансових рішень, здатність працювати з фінансовою інформацією та розробляти життєздатні проектні моделі.

Предмет дисципліни - фінансові процеси, інструменти, методи та механізми, що забезпечують планування, організацію, фінансування, контроль і оцінювання фінансової складової в проектному менеджменті на всіх етапах його життєвого циклу.

Мета дисципліни - сформувати у здобувачів спроможність приймати фінансово обґрунтовані рішення в проектній діяльності, використовуючи сучасні інструменти аналізу фінансових даних, моделювання, контролю та оцінювання ефективності, а також забезпечити здатність розробляти та презентувати фінансові плани й проектну документацію.

Завдання дисципліни:

- розширення теоретичних знань про фінансову логіку проектної діяльності та механізми фінансового управління у проектному менеджменті;
- ознайомлення зі змістом, роллю та інструментами бюджетування, управління грошовими потоками, інвестиційного аналізу та фінансового контролю;
- формування здатності збирати, перевіряти, систематизувати та інтерпретувати фінансову інформацію з різних джерел у контексті проектного менеджменту;
- розвиток умінь визначати можливі фінансові проблеми та ризики проекту і оцінювати вплив різних сценаріїв;

- формування спроможності розробляти та обґрунтовувати фінансові рішення, порівнювати альтернативи за критеріями ефективності й вартості;
- навчання підготовці фінансової документації для проєктів: бюджету, кошторисів, плану грошового потоку, інвестиційного обґрунтування, звітності;
- формування підприємницького мислення, орієнтованого на ініціювання проєктних ідей, пошук фінансування та пропозицій фінансових рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен **знати**:

- ~ роль і функції фінансового менеджменту в управлінні проєктами;
- ~ види та структуру фінансової звітності, вимоги до фінансових даних;
- ~ методи та підходи бюджетування, структуру кошторису та принципи формування проєктних витрат;
- ~ логіку управління грошовими потоками та принципи їх балансування;
- ~ джерела фінансування проєктів, особливості власного, позикового, грантового та інвестиційного капіталу;
- ~ методологію інвестиційного аналізу;
- ~ види фінансових ризиків та принципи формування стратегії реагування;
- ~ механізми фінансового контролю та оцінки відхилень;
- ~ стандарти підготовки фінансової документації та презентацій;

Студент повинен **уміти**:

- ~ збирати, перевіряти та систематизувати фінансову інформацію з внутрішніх і зовнішніх джерел;
- ~ використовувати цифрові інструменти для аналізу та візуалізації фінансових даних;
- ~ формувати бюджет проєкту, кошторис витрат, прогноз грошових потоків;
- ~ виявляти фінансові проблеми, ризики та чинники впливу на фінансову стійкість проєкту;
- ~ порівнювати альтернативні фінансові рішення за критеріями ефективності, вартості, ризику;
- ~ обґрунтовувати вибір оптимальної структури фінансування та визначати вартість капіталу;
- ~ готувати фінансові розділи проєктних заявок, звітності, презентацій;
- ~ визначати нові можливості фінансування, ініціювати проєктні ідеї;

Компетентності та результати навчання, яких набувають здобувачі освіти внаслідок вивчення навчальної дисципліни (шифри та зміст компетентностей та програмних результатів навчання вказано відповідно до Проєкту Європейської Комісії TUNING «Налаштування освітніх систем в Європі»).

Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:

Шифр та назва компетентності	Назва програмних результатів навчання
ЗК 8. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел	Збирати, критично оцінювати та систематизувати фінансову інформацію з різних джерел у проєктній діяльності. Використовувати сучасні цифрові інструменти оброблення та візуалізації фінансових даних.
ЗК 10. Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми	Визначати фінансові проблеми та ризики проєкту. Розробляти та обґрунтовувати варіанти вирішення фінансових проблем, порівнюючи їх за критеріями ефективності.
ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення	Обирати оптимальні фінансові рішення для проєктів враховуючи ризики та обмеження ресурсів.
ЗК 21. Здатність до розроблення та управління проектами	Формувати фінансову частину проєктної документації: бюджет, план грошових потоків, оцінку інвестиційної привабливості тощо. Забезпечувати моніторинг фінансових показників проєкту, виявляти відхилення та здійснювати коригувальні дії.
ЗК 25. Можливість взяти на себе ініціативу та зміцнювати дух підприємництва й допитливості	Ініціювати фінансово обґрунтовані проєктні пропозиції, демонструючи підприємницьке мислення. Виявляти нові можливості фінансування проєктів та пропонувати фінансові рішення.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс	3		
Семестр	6		
Кількість кредитів ЄКТС	3		
Аудиторні навчальні заняття		денна форма	заочна форма
	лекції	28 (в годинах)	6 (в годинах)
	семінари, практичні	14 (в годинах)	4 (в годинах)
Самостійна робота		48 (в годинах)	80 (в годинах)
Форма підсумкового контролю	Залік (VI семестр)		

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік тем лекційного матеріалу

Змістовий модуль 1

Тема 1. Сутність фінансового менеджменту у проєктах (4 год.)

Вступ до фінансів. Поняття фінансового менеджменту. Концепція проєкту: зміст та ключові елементи структури. Неприбуткові проєкти. Фінансова логіка проєктного менеджменту. Об'єкти та суб'єкти фінансового менеджменту в проєкті. Принципи фінансового управління. Типологія проєктів за фінансовими характеристиками. Фінансові цілі та критерії ефективності. Місце фінансового менеджменту у проєктному циклі. Інтеграція фінансових рішень у загальне управління проєктом. Вплив зовнішнього середовища на фінансові рішення.

Питання для самостійного вивчення: Позиція фінансиста в команді - зони відповідальності та впливу.

Рекомендовані джерела інформації: 4; 5; 6; 7; 10; 12; 15; 18; 19.

Тема 2. Фінансова інформація та джерела даних для проєктів (2 год.)

Дані, звітність і інформаційні потоки у фінансуванні проєктів. Звітність основа та інструмент управлінських рішень. Класифікація фінансової інформації: первинні та вторинні джерела даних. Внутрішні джерела (звітність, статистика, планові документи). Зовнішні джерела (ринкові дані, держстат, рейтинги, аналітика). Цифрові інструменти збору даних. Методи перевірки достовірності інформації. Стандарти ведення фінансової документації.

Питання для самостійного вивчення: Обмеження та ризики при використанні фінансової інформації. Вимоги банків та інвесторів до фінансових матеріалів.

Рекомендовані джерела інформації: 1; 3; 7; 8; 9; 11; 17; 25; 26.

Змістовий модуль 2

Тема 3. Бюджетування проєкту: методи, логіка та адаптивність (2 год.)

Бюджетування як фінансова основа управління проєктами та модель майбутніх подій і обмежень. Методи формування бюджету. Проєктно-кошторисна документація та порядок її розроблення. Структура бюджету проєкту за статтями та центрами витрат. Кошторис витрат: прямі, непрямі, накладні, адміністративні витрати. Коригування бюджету: ревізія, перерозподіл, допроєктне фінансування

Питання для самостійного вивчення: Програмне забезпечення та онлайн-платформи для бізнес-планування та бюджетування (IBM Planning Analytics, FlexiProject тощо).

Рекомендовані джерела інформації: 4; 5; 9; 10; 13; 21; 23.

Тема 4. Управління грошовими потоками у проєктах (2 год.)

Календаризація бюджету: розподіл витрат у часі, S-криві. Роль Cash Flow у забезпеченні життєздатності проєкту. Побудова часової структури грошових надходжень та виплат. Показники ліквідності та платоспроможності. Ліквідність проєкту на різних його стадіях. Розриви ліквідності: раннє виявлення та реагування. Показники, базою розрахунку яких є Cash-flow.

Питання для самостійного вивчення: Стратегічні міркування у процесі інвестування капіталу.

Рекомендовані джерела інформації: 4; 6; 8; 9; 10; 16; 23; 24.

Змістовий модуль 3

Тема 5. Управління фінансами проєкту та проєктне фінансування (4 год.)

Підготовка ефективної схеми фінансування проєкту. Фінансова структура та її взаємозв'язок з цілями проєкту. Управління активами, запасами та заборгованістю. Методи корекції бюджету. Основні фінансові функції у проєкті: планування, координація, контроль. Фінансові ролі у команді: менеджер фінансів, контролер, аналітик та їх ефективність. Взаємодія фінансів із іншими управлінськими блоками проєкту.

Особливості фінансування транскордонних проєктів. Структуроване фінансування великих інвестиційних проєктів. Фінансові установи як учасники проєктного фінансування (лізингові компанії, банки, страхові компанії, інститути спільного інвестування). Реалізація інвестиційних проєктів промислово-фінансовими угрупованнями.

Питання для самостійного вивчення: Вплив цифровізації на функціонування фінансового механізму управління проєктами.

Рекомендовані джерела інформації: 5; 7; 8; 10; 17; 18; 19; 20; 23.

Тема 6. Джерела фінансування проєктів. Власний капітал та його вартість (4 год.)

Обґрунтування структури джерел фінансування та її оптимізація. Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу. Вплив структури фінансування на ризики й окупність.

Поняття капіталу та його види. Власний капітал як джерело фінансування. Позикові кошти: кредити, облігації, позики. Залучення інвесторів та партнерів. Застосування фінансових ковенант. Грантове фінансування. Венчурний капітал та бізнес-ангели. Порівняння умов фінансування за критеріями вартості. Поняття фінансового важеля.

Питання для самостійного вивчення: Мікроінвестиції, краудфандінг (зокрема Kickstarter) та його переваги і недоліки. Реалізація контролю за умовами фінансування.

Рекомендовані джерела інформації: 1; 2; 3; 7; 9; 12; 14; 18; 22.

Тема 7. Інвестиційний аналіз проєктів (4 год.)

Сутність та особливості інвестиційного проєкту. Концепція вартості грошей у часі. Основи інвестиційних рішень, інфляція-ризик-ліквідність. Альтернативна вартість як ключова концепція інвестиційного аналізу. Критерії оцінювання інвестиційних проєктів. Показники ефективності інвестицій. Метод NPV та його особливості. Метод IRR та його інтерпретація. Метод PI та аналіз інвестиційних альтернатив. Метод окупності (PP). Дисконтування грошових потоків. Оцінка чутливості проєкту. Аналіз інвестиційної привабливості. Інвестиційні ризики: аналіз та оцінка.

Питання для самостійного вивчення: Співставлення елементів інвестиційного аналізу та прогнозування у проектному менеджменті.

Рекомендовані джерела інформації: 1; 2; 6; 9; 12; 20; 22; 25; 26.

Змістовий модуль 4

Тема 8. Невизначеність у фінансових рішеннях: ризики, сценарії, чутливість (2 год.)

Поняття та класифікація фінансових ризиків. Ризики ліквідності, відсоткові, валютні, кредитні. Кількісні та якісні методи оцінки ризиків (матриці, сценарії). Методи зниження ризиків. Фінансовий контроль ризиків. Розподіл ризиків між учасниками проєкту. Гарантії, страхування та хеджування. Ризик-модель проєкту для інвесторів. Побудова стратегії реагування: уникнення, зниження, перенесення, прийняття. Оцінка стійкості інвестицій.

Питання для самостійного вивчення: Формування карти фінансових ризиків проєкту.

Рекомендовані джерела інформації: 7; 8; 9; 12; 13; 14; 18; 19; 24.

Тема 9. Фінансовий контроль і моніторинг виконання (2 год.)

Контроль як інструмент забезпечення керованості проєкту. Поняття фінансового контролю. Показники оцінки виконання бюджету. КРІ фінансової ефективності проєкту. Системи метрик: виконання, ефективність, відхилення. Аналіз відхилень: методи та інтерпретації. Системи управлінської звітності та інструменти моніторингу. Контроль якості фінансових даних. Побудова системи регулярної фінансової звітності.

Питання для самостійного вивчення: Взаємодія фінансового менеджера з іншими учасниками проєкту.

Рекомендовані джерела інформації: 4; 9; 11; 13; 17; 19; 20; 24; 26.

Тема 10. Фінансова презентація проєкту та фінансова звітність (2 год.)

Обґрунтування бюджету. Інтеграція ризиків і резервів у фінансову модель. Вимоги до візуалізації фінансових даних: правила побудови фінансових графіків, діаграм і таблиць; використання дашбордів; вимоги до точності, читабельності та логічної послідовності матеріалу. Критерії оцінювання фінансової стратегії. Типові помилки у фінансових презентаціях.

Призначення фінансової звітності проєкту. Види та структура фінансової звітності у проєкті. Стандарти та вимоги до фінансової звітності. Аудиторський висновок як елемент проєктної звітності. Міжнародні стандарти (IFRS, GAAP) у контексті проєктної діяльності. Додаткова аналітична та управлінська звітність: КРІ, показники ефективності тощо.

Питання для самостійного вивчення: Узгодження фінансової стратегії з бізнес-моделлю та ринковим позиціонуванням.

Рекомендовані джерела інформації: 2; 3; 5; 8; 9; 11; 19; 20; 23.

Зміст практичних занять

Тема 1. Основи фінансового менеджменту у проєктах та фінансова інформація (2 год.)

1. Ролі фінансового менеджменту в проєктній структурі.
2. Фінансова логіка проєктного менеджменту: ключові поняття, суб'єкти та об'єкти.
3. Критерії фінансової ефективності проєкту та їх інтерпретація.
4. Класифікація фінансової інформації та вимоги до фінансових матеріалів.

Практикум: аналіз актуальності та відповідності фінансової інформації на реальному прикладі.

Тема 2. Бюджетування проєкту та структура кошторису (2 год.)

1. Формування бюджету як моделі майбутніх подій проєкту.
2. Статті витрат та методи бюджетування.
3. Складання проєктно-кошторисної документації.
4. Класифікація фінансової інформації та вимоги до фінансових матеріалів.

Практикум: створення базового бюджету на основі опису проєкту.

Обговорення: як зміни у середовищі впливають на бюджет (курс, інфляція, доступність ресурсів).

Тема 3. Управління грошовими потоками та ліквідністю (2 год.)

1. Cash Flow: значення, структура, взаємозв'язок з бюджетом.
2. Розподіл витрат у часі, S-криві, прогнозування касових розривів.
3. Показники ліквідності й платоспроможності у проєкті

Методи виявлення й мінімізації розривів ліквідності.

Дискусія: фактори, що формують короткострокову фінансову стійкість проєкту.

Тема 4. Фінансування проєкту та вибір джерел капіталу (2 год.)

1. Структура фінансування: оптимальне поєднання власних, залучених і позичених ресурсів.
2. Джерела фінансування: кредити, позики, випуск облігацій, інвестори, гранти, венчурні фонди.
3. Вартість капіталу та фінансовий важіль.

Практикум: вибір оптимальної структури фінансування для проєкту.

Обговорення: краудфандинг і мікроінвестиції як альтернативні джерела.

Тема 5. Інвестиційний аналіз проєктів (2 год.)

1. Концепція вартості грошей у часі: дисконтування, альтернативна вартість.
2. Основні показники інвестиційної ефективності: NPV, IRR, PI, PP.

3. Ризики інвестиційних рішень: методи оцінки та вибір стратегій реагування.

Практикум: розрахунок NPV та IRR для навчального прикладу.

Обговорення: інвестиційна привабливість проєктів у різних секторах економіки.

Тема 6. Ризики та фінансовий контроль у проєктах (2 год.)

1. Класифікація фінансових ризиків: ринкові, кредитні, валютні, ліквідності.

2. Методи ризик-аналізу: сценарії, матриці, чутливість параметрів.

3. Стратегії управління ризиками: уникнення, зменшення, перенесення, прийняття.

4. Показники фінансового контролю: KPI, відхилення, моніторинг виконання бюджету.

Практична задача: аналіз причин відхилення бюджету у проєкті (кейс).

Обговорення: критерії стійкості фінансової моделі до зовнішніх чинників.

Тема 7. Фінансова звітність і фінансова презентація проєкту (2 год.)

1. Види фінансової звітності проєкту: звітна, управлінська, зовнішня, інвестиційна.

2. Стандарти підготовки фінансових документів (IFRS, GAAP, вимоги донорів).

3. Структура фінансової частини проєктної заявки.

4. Основи фінансової презентації: візуалізація, графіки, таблиці, дашборди.

5. Типові помилки у фінансових презентаціях і способи їх уникнення.

Практикум: побудова короткої фінансової презентації (3–5 слайдів) за кейсом.

Зміст самостійної роботи здобувачів
Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни:

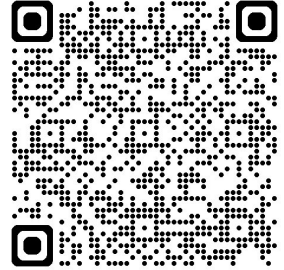
Найменування видів робіт	Розподіл годин за формами навчання	
	денна	заочна
Самостійна робота, год, у т.ч.:	48	80
Опрацювання матеріалу, викладеного на лекціях	14	18
Підготовка до практичних занять та контрольних заходів	14	16
Підготовка звітів з практичних робіт	4	8
Підготовка до поточного контролю	2	4
Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення	14	34

ПОЛІТИКА КУРСУ

Коротко, з покликанням на відповідну нормативну базу УКД, висвітлити питання:¹

1) щодо системи поточного і підсумкового контролю

Організація поточного та підсумкового семестрового контролю знань студентів, проведення практик та атестації, переведення показників академічної успішності за 100-бальною шкалою в систему оцінок за національною шкалою здійснюється згідно з “Положенням про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів освіти”. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



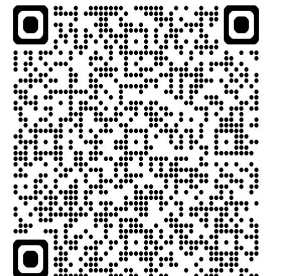
2) щодо оскарження результатів контрольних заходів

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з дисципліни отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про політику та врегулювання конфліктних ситуацій». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



3) щодо відпрацювання пропущених занять

Згідно “Положення про організацію освітнього процесу” здобувач допускається до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені на семестр навчальним планом та силабусом/робочою програмою навчальної дисципліни, підтвердив опанування на мінімальному рівні результатів навчання (отримав ≥ 35 бали), відпрацював визначені індивідуальним навчальним планом всі лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття, на яких він був відсутній. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



4) щодо дотримання академічної доброчесності

“Положення про академічну доброчесність” закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, позитивного, сприятливого, доброчесного освітнього і наукового середовища, професійної діяльності та професійного спілкування спільноти Університету, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



¹ зміст пунктів може редагуватись з огляду на особливості курсу

5) щодо використання штучного інтелекту

“Положення про академічну доброчесність” визначає політику щодо використання технічних засобів на основі штучного інтелекту в освітньому процесі. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).² “Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації та фальсифікації академічних творів” містить рекомендації щодо використання в академічних текстах генераторів на основі штучного інтелекту. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



6) щодо використання технічних засобів в аудиторії та правила комунікації

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, перевірки правопису, отримання довідкової інформації тощо). На гаджетах повинен бути активований режим «без звуку» до початку заняття. Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено (за винятком, коли це передбачено умовами його проведення). У разі порушення цієї заборони результат анулюється без права перескладання. Ознайомитись з відповідним документом можна за [посиланням](#). Комунікація відбувається через електронну пошту і сторінку дисципліни в Moodle.



7) щодо зарахування результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти

Процедури визнання результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти визначаються «Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).³



² визначається політика використання ШІ в навчальній дисципліні - дозволене/заборонене, правила використання

³ визначається перелік електронних та інших ресурсів та умови перерахування

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При вивченні дисципліни застосовується комплекс методів для організації навчання студентів з метою розвитку їх логічного та абстрактного мислення, творчих здібностей, підвищення мотивації до навчання та формування особистості майбутнього фахівця.

Програмний результат навчання ⁴	Метод навчання	Метод оцінювання
Збирати, критично оцінювати та систематизувати фінансову інформацію з різних джерел у проєктній діяльності. Використовувати сучасні цифрові інструменти оброблення та візуалізації фінансових даних.	Словесні методи (лекція, пояснення, обговорення дискусійних питань) Наочні методи (презентації, мультимедійні методи) Практичні завдання (ситуації, вправи, задачі) Метод самостійної роботи Командні методи (мозковий штурм, робота в групах) Практико-орієнтоване навчання	Залік Усний контроль Письмовий контроль Поточний контроль Тестовий контроль
Визначати фінансові проблеми та ризики проєкту. Розробляти та обґрунтовувати варіанти вирішення фінансових проблем, порівнюючи їх за критеріями ефективності.		
Обирати оптимальні фінансові рішення для проєктів враховуючи ризики та обмеження ресурсів.		
Формувати фінансову частину проєктної документації: бюджет, план грошових потоків, оцінку інвестиційної привабливості тощо. Забезпечувати моніторинг фінансових показників проєкту, виявляти відхилення та здійснювати коригувальні дії.		
Ініціювати фінансово обґрунтовані проєктні пропозиції, демонструючи підприємницьке мислення. Виявляти нові можливості фінансування проєктів та пропонувати фінансові рішення.		

⁴ для вибірових навчальних дисциплін вказується результат навчання

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Контрольні заходи⁵

<i>Вид</i>	<i>Зміст⁶</i>	<i>% від загальної оцінки</i>	<i>Бал</i>	
			<i>min</i>	<i>max</i>
Поточні контрольні заходи	всього	60	35	60
Підсумкові контрольні заходи	екзамен	40	25	40
Всього:	-	100	60	100

Процедура проведення контрольних заходів, а саме поточного контролю знань протягом семестру та підсумкового семестрового контролю, регулюється «Положенням про систему поточного та підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу студентів».

Фіксація **поточного** контролю здійснюється в “Електронному журналі обліку успішності академічної групи” на підставі чотирибальної шкали - “2”; “3”; “4”; “5”. У разі відсутності студента на занятті виставляється “н”. За результатами поточного контролю у Журналі, автоматично визначається підсумкова оцінка, здійснюється підрахунок пропущених занять.

Усі пропущені заняття, а також негативні оцінки студенти зобов'язані відпрацювати впродовж трьох наступних тижнів. У випадку недотримання цієї норми, замість “н” в журналі буде виставлено “0” (нуль балів), без права перездачі. Відпрацьоване лекційне заняття в електронному журналі позначається літерою «в».⁷

До підсумкового контролю допускаються студенти які за результатами поточного контролю отримали не менше 35 балів. Усі студенти, що отримали 34 балів і менше, не допускаються до складання підсумкового контролю і на підставі укладання додаткового договору, здійснюють повторне вивчення дисципліни впродовж наступного навчального семестру. За результатами підсумкового контролю (диференційований залік/екзамен) студент може

⁵ зміст редагується залежно від наповнення дисципліни

⁶ у випадку наявності видів роботи, які оцінюються окремо (проект, завдання тощо) прописується в окремому рядку; за відсутності - одним рядком визначається вся сукупність аудиторної роботи (опитування, поточні контрольні тощо) та визначається стандартне значення балів (35/60)

⁷ можна вказати теми чи завдання, які є обов'язковими до виконання, а також особисті підходи до оцінювання рівня знань здобувачів під час аудиторної роботи

отримати 40 балів. Студенти, які під час підсумкового контролю отримали 24 бали і менше, вважаються такими, що не здали екзамен/диференційований залік і повинні йти на перездачу.

Загальна семестрова оцінка з дисципліни, яка виставляється в екзаменаційних відомостях оцінюється в балах (згідно з **Шкалою оцінювання знань за ЄКТС**) і є сумою балів отриманих під час поточного та підсумкового контролю.

Шкала оцінювання знань за ЄКТС:

Оцінка за національною шкалою	Рівень досягнень, %	Шкала ECTS
Національна диференційована шкала		
Відмінно	90 – 100	A
Добре	83 – 89	B
	75 – 82	C
Задовільно	67 – 74	D
	60 – 66	E
Незадовільно	35 – 59	FX
	0 – 34	F
Національна недиференційована шкала		
Зараховано	60 – 100	-
Не зараховано	0 – 59	-

Студенти, які не з'явилися на заліки/екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ⁸

Основна література

1. Цивільний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України - URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
2. Закон України "Про інвестиційну діяльність". Офіційний вебпортал парламенту України - URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Офіційний вебпортал парламенту України - URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>
4. Бізнес-планування та управління проектами: навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут, Г. Й. Лучко, Д. І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука. Львів, 2020. 215 с.
5. Фінансове забезпечення проєкту: навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / О. Кібік, О. Слободянюк, І. Примаченко, Л. Кузнецова; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». - Одеса: Фенікс, 2023. 118 с. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8d23b624-8f78-4dee-9272-18ebf58dc405/content>
6. Фінансовий менеджмент у запитаннях та відповідях: навчальний посібник за ред. Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Біломістний О. М., Орехова К. В. Львів: Новий Світ-2000, 2020. 382 с.
7. Чебанова Т. Є. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти спеціальностей 076 - ПТ). Одеса: ОНМУ, 2025. 210 с.
8. Шевченко Н. В., Мельник С. І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 224 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/5087/1/FinansMenedz_28-12-22%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7ISBN%20%281%29.pdf

Додаткова література

9. Волш К. Ключові показники менеджменту. 100+ фінансових коефіцієнтів для ефективного управління компанією / пер. з англ. Ярослав Вішталюк, за наук. ред. Михайла Колісника. К.: Наш Формат, 2023. 428 с.
10. Далик В., Pawlowski G., Кондратюк С., Формазюк О., Головатий О.М. Теоретико-методичні засади використання контрактного підходу в системі

⁸ обов'язково: враховувати вимоги ДСТУ 8302:2015 (відповідно до Наказу № 65, від 4.03. 2016), рекомендації Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, використовувати літературу за останні 5-7 років, наводити власні публікації за змістом навчальної дисципліни.

організації фінансового менеджменту на підприємствах ІТ-сектору. Академічні візії. 2023. No 16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/167>

11. Кальченко О., Шишкіна О., Данилович В. Фінансова звітність як інструмент фінансового менеджменту. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2024. No 1(37). С. 288-300. URL: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1\(37\)-288-300](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1(37)-288-300)

12. Максимюк М. М. Сучасні банківські технології в контексті проєктного менеджменту. Смарт-економіка, підприємництво та безпека. 2025. No. 3(2). С. 26-33. [https://doi.org/10.60022/sis.3.\(02\).3](https://doi.org/10.60022/sis.3.(02).3)

13. Нечипоренко А., Костікова К. Адаптація зарубіжних практик фінансового ризик-менеджменту до діяльності українських підприємств. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2023. No 1(11), С. 46-58. URL: <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/180>

14. Нікольчук Ю. Фінансовий менеджмент під час війни. Modeling the development of the economic systems. 2024. No 2. С. 215-223 URL: <https://doi.org/10.31891/mdes/2024-12-28>

15. Олійник О. О. Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. No. 13-14. С. 32-37.

16. Стецюк П. А. Інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2024. No 2(45). С. 48-55.

17. Талєб Н. Н. Шкура у грі: прихована асиметрія життя / пер. з англ. О. Дем'янчук. Київ: Наш формат, 2022. 304 с.

18. Філдінг Пол Дж. Як керувати проєктами / Пол Дж. Філдінг; з англ. пер. Олена Якименко. Харків: Фабула, 2020. 240 с.

19. Хома Д. М., Лопатовський В. Г., Матюх С. А. Концептуальний базис фінансового менеджменту в сфері забезпечення економічної безпеки підприємства. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Т. 7. No 4. С. 145-152. URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/ujae_2022_r04_a21.pdf

Електронні інформаційні ресурси

20. Настанова до Зводу знань з управління проєктами та Стандарт з управління проєктами (Настанова PMBOK). *Weblium*. URL: <https://res2.weblium.site/res/65b233680835c5000feec557/65ca57d1d6ab06000f91bd67>

21. Онлайн-курс «Фінансовий менеджмент». *Prometheus*. URL: <https://prometheus.org.ua/prometheus-free/financial-management/>

22. Онлайн-курс «Фінансовий менеджмент». *Euprostir*. URL: <https://euprostir.org.ua/courses/lecture/139409>

23. Онлайн-курс «Партнерство та Фандрейзинг». *Culture Partnership*. URL: <https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crossovers-and-fundraising#>

24. Онлайн-курс «Фінанси для креативних організацій». *Culture Partnership*. URL: <https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/finance-and-project-budget>

25. What Is A Financial Management System? URL: <https://www.oracle.com/erp/financials/what-is-financial-management-system/>

26. Офіційний сайт Мінфін. URL: <https://minfin.com.ua/>

27. Державна служба фінансового моніторингу України URL: <https://fiu.gov.ua/>