



Силабус курсу
**„ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ”**

ступінь вищої освіти – магістр
галузь знань – І Охорона здоров'я та соціальне
забезпечення
спеціальність – І10 Соціальна робота та
консультування
освітньо-професійна програма – «Соціальне
забезпечення»
Рік навчання: 1
Семестр: 2

Керівник курсу

ППП

к.е.н., доцент **Стефанів І.Ф.**

Контактна інформація

sifftern@gmail.com, +30989244571

Опис дисципліни

Дисципліна «Фінансовий моніторинг надання соціальних гарантій» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо оцінювання якості соціальних послуг і надання соціальних гарантій за системою індикаторів моніторингу; планування та здійснення фінансового моніторингу надання і оцінки соціальних гарантій на місцевому та загальнодержавному рівнях відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів.

Головним завданням курсу є оволодіння методологією фінансового моніторингу надання та оцінки якості соціальних гарантій, послуг і допомог, набуття вмінь критично аналізувати ефективність надання соціальних гарантій та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим обґрунтуванням напрямів їх розв'язання, набуття навиків щодо планування фінансового моніторингу в процесі надання і оцінювання якості соціальних гарантій і впровадження результатів проведеного моніторингу в управлінські рішення з питань надання і оцінювання якості соціальних гарантій.

Структура курсу

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4 / 2	1. Теоретичні засади моніторингу й оцінювання	Розуміння сутності видів, форм та основних принципів моніторингу і оцінювання, а також визначення їх місця в етапах організації соціальних послуг	Поточне опитування

2 / 2	2.Нормативно-правові основи фінансового моніторингу і оцінювання надання соціальних гарантій	Знати нормативно-правові основи моніторингу і оцінювання в Україні та вміння їх використовувати в процесі моніторингу і оцінювання соціальних послуг та соціальних гарантій	Поточне опитування
4 / 2	3.Механізм оцінювання якості соціальних гарантій та визначення індикаторів моніторингу їхнього надання	Розуміння тлумачень понять фінансового моніторингу та оцінювання і вміння виявляти їх відмінності від контролю, аудиту і експертизи. Вміння вірно класифікувати види моніторингу та оцінювання	Поточне опитування
4 / 2	4.Особливості планування фінансового моніторингу і оцінювання в процесі надання соціальних гарантій	Здобуття навиків в розробці і впровадженні системи моніторингу та розуміння класифікації індикаторів в процесі надання соціальних гарантій. Вміння визначати джерела, методи збору інформації; використовувати дані та випадки позапланового моніторингу і оцінювання	Поточне опитування
4 / 2	5.Впровадження результатів фінансового моніторингу і оцінювання в управлінські рішення щодо надання соціальних гарантій	Можливість розуміти систему управління процесом оцінювання та механізм розробки плану здійснення оцінювання. Вміти впроваджувати результати оцінювання в управлінські рішення	Поточне опитування
4 / 2	6.Міжнародні та вітчизняні стандарти в оцінюванні соціальних програм, проектів, допомог	Здатність розуміти міжнародні та вітчизняні стандарти оцінювання та знати професійні стандарти фахівця з оцінювання	Поточне опитування
4 / 1	7.Моніторинг і оцінка планів надання соціальних гарантій на загальнодержавному рівні	Здатність розмежовувати повноваження моніторингу центральних та місцевих органів влади (зокрема, ОТГ) щодо організації надання соціальних гарантій. Вміння здійснювати фінансовий моніторинг надання послуг соціальної допомоги на місцевому рівні та здійснювати оцінку їх ефективності. Вміння окреслити структуру стратегії та схему розробки плану вирішення соціальних проблем на місцевому рівні	Поточне опитування
4 / -	8. Моніторинг і оцінка планів надання соціальних гарантій на місцевому рівні	Здобуття навиків в проведенні загального фінансового моніторингу та оцінці планів надання соціальних гарантій в Україні	Поточне опитування

2 / 1	9.Перспективи реформи системи моніторингу та оцінки надання соціальних гарантій на всіх рівнях виконавчої влади в Україні	Вміння визначити ефективність соціальних послуг через призму фінансового моніторингу в Україні. Здатність визначити перспективи реформ систем моніторингу та оцінки надання соціальних гарантій	Поточне опитування
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Літературні джерела

1. Бурлай Т. В., Дмитрук Д. А., Костриця В. І. Політика соціальної якості: теорія та міжнародні підходи в контексті завдань повоєнної реконструкції України. *Український соціум*. 2022. № 3 (82). С. 9-30.
2. Вдосконалення соціальних послуг в ОТГ: посібник. К., 2019. URL: <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/508/193.pdf>.
3. Ворона В., Резнік В. Соціологічний моніторинг українського суспільства: методики спостережень, показники та виявлені соціальні тенденції 1992-2021 років. *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін*. 2021. Вип. 8 (22). С. 24-48. URL: <https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/monitoring-2021dlya-tipografii.pdf>.
4. Голубєв О. В. Оцінювання потенціалу розвитку соціального підприємництва в Україні. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління* 2022. № 3. <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-3-03-07>.
5. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/FIN5210>.
6. Малиняк Б. Планування та використання коштів місцевих бюджетів на соціальні послуги: алгоритм для органів місцевого самоврядування та приватних надавачів соціальних послуг. К., 2020. 30 с.
7. Механізми забезпечення аутсорсингу соціальних послуг на прикладі соціального замовлення : методичні рекомендації у сфері соціальних послуг та соціального забезпечення. URL: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/44_soczah_2023_metod_2.pdf.
8. Міжнародні та національні соціальні проекти та програми : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 93 с.
9. Осіпова Л. Особливості соціального забезпечення в умовах глобалізації економічного простору. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2020. № 1. С. 78-83.
10. Паращевін М. Результати національних щорічних моніторингових досліджень 1992–2020 рр. *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін*. 2020. Вип. 7 (21). С. 441-442.

11. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text>.
12. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19>.
13. Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 449. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-п#Text>.
14. Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади у соціальних послугах : Проект Наказу Міністерства соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua/projects/682/>.
15. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо здійснення верифікації та моніторингу державних виплат : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 205. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/205-2020-%D0%BF#Text>.
16. Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення : Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 01.09.2017 р. № 1396/1272/730/243/52. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1191-17#n18>.
17. Процик І. С., Н. І. Кара. Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2021. № 2 (6). С. 240-247.
18. Сахарук О. П. Підвищення ролі органів місцевого самоврядування в наданні соціальних послуг членам територіальної громади. URL: <http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12SOPCTG.pdf>.
19. Сервера Хосе Л. Розробка системи моніторингу територіального розвитку. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13779>.
20. Смирнова І. І., Сімакова О. К., Карлаш Ю. Д. Державні соціальні стандарти та гарантії як основа ефективного розвитку соціального захисту населення в Україні. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 34. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/977/935>.
21. Спасів Н., Кулина Г., Лубкей Н. Соціальне партнерство як імператива соціально-економічного розвитку України. *Вісник Економіки*. 2021. Вип. 3. С. 8-18.
22. Сухова К. К. Нормативно-правова база організації надання соціальних послуг. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 7-8. С. 64-70.
23. Шаповалова Т. Роль моніторингу і оцінювання соціальних проектів та програм у підвищенні якості соціальних послуг. *Економічний аналіз*. 2020. Том 30. № 1. Ч. 2. С. 180-186.
24. Чанишева Г. І., Щукін О. С. Мінімальна заробітна плата у системі державних соціальних гарантій. *Київський часопис права*. 2023. № 1. С. 119-128. URL:

<http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/262/249>.

25. Черниш А. Р. Поняття та ознаки соціального забезпечення молоді. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 3. С. 113-117. URL: <http://appjournal.in.ua/wp-content/uploads/2022/09/21.pdf>.

26. Financing social protection for the future of work: Fiscal aspects and policy options / Prepared by Staff of the ILO for the G20 Framework Working Group. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646048.pdf.

27. Monitoring Report on the Employment and Social Situation in the EU Following the Outbreak of the COVID-19 Pandemic. Spring 2021 Report. 37 p.

Політика оцінювання

У процесі вивчення дисципліни “Фінансовий моніторинг надання соціальних гарантій” використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів вищої освіти; наукова дискусія; інші види індивідуальних і групових завдань; залік.

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання усіх видів завдань здобувачами вищої освіти і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів проводиться в установленому порядку.

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час проведення контрольних заходів заборонені. Під час контрольного заходу здобувач вищої освіти може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами, йому забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими здобувачами вищої освіти, використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань.

Політика щодо відвідування. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в дистанційній формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „Фінансовий моніторинг надання соціальних гарантій” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3
----------	----------	----------

40 %	40 %	5 %	15 %
<i>Поточне оцінювання</i>	<i>Модульний контроль</i>	<i>Тренінг</i>	<i>Самостійна робота</i>
Підсумкова оцінка за поточне оцінювання визначається як середнє арифметичне з оцінок, отриманих здобувачем на кожному занятті	Модульна робота по темах 1-9	Підсумкова оцінка за тренінг визначається за виконання завдання під час тренінгу	Підсумкова оцінка за самостійну роботу визначається як середнє арифметичне з оцінок, отриманих за виконання двох завдань самостійної роботи

Поточне оцінювання:

90 - 100 балів - здобувач вищої освіти у повному обсязі володіє матеріалом, аргументовано й послідовно його викладає, демонструє глибоке розуміння понять і вміння застосовувати знання на і практиці;

75 - 89 балів - матеріал засвоєно достатньо повно, проте бракує аргументації; допускаються несуттєві неточності;

65 - 74 бали - засвоєно лише основний зміст без належного аналізу, відповідь поверхнева, аргументація слабка;

60 - 64 бали - відповідь фрагментарна, із суттєвими неточностями, аргументація відсутня;

1 - 59 балів матеріал практично не засвоєно, суть питань не розкрито, Підсумкова оцінка за поточне опитування визначається як середнє арифметичне балів, отриманих на заняттях у межах кожного модуля.

Тренінг:

90 - 100 - балів - здобувач вищої освіти у повному обсязі володіє матеріалом, творчо застосовує його у завданнях, обґрунтовує результати;

75-89 - балів - матеріал засвоєно належно, проте у виконанні окремих завдань бракує аргументованості; незначні помилки;

65-74 - бали - завдання виконані на базовому рівні, бракує глибини та системності; аргументація слабка;

60-64 бали - завдання виконано поверхнево, відсутнє обґрунтування та творчий підхід;

1-59 балів - завдання не виконані або виконані формально.

Оцінка за тренінг визначається як середнє арифметичне балів за всі завдання.

Самостійна робота:

90-100 балів виконані всі завдання, наявні елементи власних досліджень, високий рівень аргументації, креативність;

75-89 - балів -завдання виконані якісно, з окремими неточностями;

60-74 - бали - завдання виконані частково, є значні помилки;
1-59 балів – завдання практично невиконані.

Модульна робота

Модульна робота вид контролю, при якому засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного й практичного матеріалу оцінюється від 0 до 100 балів як сума балів за виконані завдання,

Складові модульної роботи:

- тести: 10 завдань, по 2 бали за кожне, максимум - 20 балів,

2 бали правильна відповідь;

0 балів неправильна відповідь.

- теоретичні питання: 2 питання, по 40 балів, максимум 80 балів.

30 - 40 балів відповідь повна, аргументована, логічна, із прикладами;

20 - 29 бали відповідь правильна, але недостатньо глибока, є поодинокі неточності;

10 - 19 бали відповідь фрагментарна, поверхнева, з істотними недоліками;

1 - 9 балів відповідь нечітка, непослідовна, із грубими помилками.

Шкала оцінювання студентів:

За шкалою ЗУНУ	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)