**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**Львівський національний університет імені Івана Франка**

**Економічний факультет**

**Кафедра економіки України**

**Затверджено**

На засіданні кафедри економіки України

економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол № 1 від 31.08. 2020 р.)

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Силабус з навчальної дисципліни ВД 2.14 «Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах»,**

**що викладається в межах ОПП «Економічне програмування та бізнес-планування» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 051 "Економіка"**

**Львів 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва дисципліни** | Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах |
| **Адреса викладання дисципліни** | Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, пр. Свободи,18 |
| **Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна** | Економічний факультет, кафедра економіки України |
| **Галузь знань, шифр та назва спеціальності** | 05 «Соціальні та поведінкові науки», 051 «Економіка», спеціалізація «Економічне програмування та бізнес-планування» |
| **Викладач дисципліни** | Квак Марія Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки України |
| **Контактна інформація викладачів** | mariya.kvak@lnu.edu.ua, <https://econom.lnu.edu.ua/employee/kvak-m-v>. |
| **Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються** | Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Zoom. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача. |
| **Сторінка курсу** | <https://econom.lnu.edu.ua/course/metodolohiia-stratehichnoho-planuvannia-v-ob-iednanykh-terytorial-nykh-hromadakh>;<http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php> |
| **Інформація про дисципліну** | Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для успішного застосування сучасного інструментарію стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, які потрібні для забезпечення ефективної реалізації нової регіональної політики держави.  |
| **Коротка анотація дисципліни** | Дисципліна «Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми «Економічне програмування та бізнес-планування» , яка викладається в 9 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). |
| **Мета та цілі дисципліни** | Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах» є формування у студентів базових знань з методології стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій професійній діяльності. Цілями дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад та оволодіння актуальними методологічними підходами й інструментами для їх вирішення. |
| **Література для вивчення дисципліни**\* | *Основна література:*1. Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб./ [О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, І. В. Валентюк, А. Ф. Ткачук] – К. : – 2017. – 121 с.
2. Квак М.В. Спроможні громади – головна мета стратегічного планування розвитку територій / М. В. Квак // Вісник Львівського університету. Серія економічна : зб. наук. праць Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2018. – Вип. 55. – С. 157-165.
3. Методика формування спроможних територіальних громад (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року №214).
4. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні / Проект «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». – К.: 2016. – 55 с.
5. Формування спроможних територіальних громад. Практичний посібник (видання третє) // <https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/> otgbook3new\_obgortka\_i\_blok.pdf

*Додаткова література:*1. Перелік проектів міжнародної допомоги Україні, зареєстрованих у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України станом на 01.2018 р.;
2. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 200, із змінами, внесеними постановою КМУ від 07.06.2017 р. №410).
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад” від 8.04.2015р. № 214 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF);
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №7 «Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам».
5. Посібник з впровадження місцевих екологічних програм дій у Центральній та Східній Європі. Угорщина, 2002.
6. Практичний досвід проведення громадського моніторингу реалізації стратегічних планів розвитку громади, Волинський ресурсний центр, 2008.
7. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад/ Проект “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” (проект ДІАЛОГ). – К., 2017. – 40 с.
8. Про державні цільові програми: Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1621-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2004. – № 25. – С. 352.
9. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 року № 156-VIII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.rada.gov.ua.
10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 6 серп. 2014 р. № 385. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
 |
| **Обсяг курсу** | 32години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 88 годин самостійної роботи |
| **Очікувані результати навчання** | Після завершення цього курсу студент буде :***знати:*** * - теоретичні основи стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад;
* - основні принципи стратегічного планування розвитку громад;
* - методи стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад;
* - проблеми стратегічного планування соціально-економічного та екологічного розвитку громад;
* -європейський досвід застосування інструментарію стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах.

***вміти***:* - використовувати теоретичні знання та практичні навики у сфері стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад;
* - аналізувати основні тренди та закономірності, за якими розвиваються об’єднані територіальні громади;
* застосовувати сучасний інструментарій стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації нової регіональної політики держави.
 |
| **Ключові слова** | Методологія, стратегічне планування, об’єднані територіальні громади |
| **Формат курсу** | Очний /заочний, змішаний |
|  | Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем |
| **Теми****(схема курсу\*\*)** | ТЕМА 1. Стратегічне управління та його роль в системі планування територіального розвитку.ТЕМА 2. Взаємоузгодження процесу стратегічного планування місцевого рівня та реалізації державної стратегії регіонального розвиткуТЕМА 3. Аналіз та оцінка чинників розвитку ОТГ в системі стратегічного плануванняТЕМА 4. Оперативний план розвитку ОТГ, його структура та зв'язок зі стратегічним планомТЕМА 5. Етапи та методологія розробки стратегічного плану розвитку ОТГТЕМА 6. Методи розробки стратегій розвитку громадТЕМА 7. Стратегічний фінансовий аналіз та його методи в системі розвитку економіки ОТГТЕМА 8. Моніторинг та оцінка розвитку ОТГТЕМА 9. Практика використання методології стратегічного планування розвинутих країн світу (розробки стратегій місцевого розвитку)ТЕМА 10. Досвід стратегічного планування в країнах ЄС |
| **Підсумковий контроль, форма** | залік в кінці семеструписьмовий |
| **Пререквізити** | Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економічних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату методології стратегічного планування й аналізу основних трендів та закономірностей, за якими розвиваються об’єднані територіальні громади. |
| **Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу** | Презентації, лекції, колаборативне навчання, дискусії |
| **Необхідне обладнання** | Комп’ютер (загально вживані програми і операційні системи). |
| **Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)** | Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік нараховуються за наступним співідношенням: • практичні/самостійні тощо : 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 40 балів;• контрольні заміри (модулі): 60 % семестрової оцінки; модульний тест 1 максимальна кількість 15 балів; модульний тест 2 максимальна кількість 15 балів; модульний тест 3 максимальна кількість 15 балів;пісумкове завдання – 15 балів. Максимальна кількість балів: 100.**Письмові роботи:** студенти виконають декілька видів письмових робіт (презентація на вказану тему, яка передбачена навчальною програмою; модульні завдання у рамках матеріалу програми, який вивчається у данному курсі, підсумкове завдання). **Академічна доброчесність**: роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. **Відвідування занять** є важливою складовою навчання і є обов’язковим. Усі студенти повинні відвідувати усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. **Література.** Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.П**олітика виставлення балів.** Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. |
| **Питання до заліку** | 1. Роль стратегічного менеджменту в територіальному розвитку економіки
2. Класифікація прогнозів та планів.
3. Предмет, об’єкт і завдання навчальної дисципліни „Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах”.
4. Переваги застосування програмно-цільових методів у плануванні розвитку ОТГ.
5. Суть та етапи стратегічного планування розвитку ОТГ.
6. Стейкхолдери стратегічного планування розвитку ОТГ (модель CLEAR).
7. Інерційний, оптимістичний та реалістичний сценарії розвитку громади.
8. Узгодження стратегічних та оперативних цілей стратегічного планування розвитку ОТГ.
9. Завдання застосування методології стратегічного планування в ОТГ.
10. Особливості та завдання стратегічного планування розвитку ОТГ в економіці України.
11. Мета та принципи стратегічного планування розвитку ОТГ.
12. Методи планування як основа обґрунтування стратегічного плану розвитку ОТГ.
13. Основні методи прогнозування, що використовуються у стратегічному плануванні розвитку ОТГ.
14. Горизонтальна та вертикальна схеми координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
15. Інструменти реалізації державної стратегії регіонального розвитку.
16. Державний фонд регіонального розвитку – пріоритетне джерело реалізації стратегії.
17. Інституційний ландшафт (середовище) для стратегічного планування розвитку ОТГ.
18. Ресурсний потенціал територіальної громади.
19. Еколого-соціо-господарський аналіз громади.
20. Визначення та ранжування проблем ОТГ
21. Розробка профілю громади за допомогою аналітичних методів.
22. Визначення оперативних цілей.
23. Формування портфелю проектів.
24. Складання резюме проектної ідеї.
25. Структура та зміст оперативного плану.
26. Форма представлення оперативного плану.
27. Організаційно-підготовча діяльність з розробки стратегічного плану розвитку ОТГ.
28. Дослідження середовища та стратегічний аналіз напрямів розвитку ОТГ.
29. Побудова стратегії (дерева цілей та плану) розвитку ОТГ.
30. Реалізація та моніторинг стратегічного плану розвитку ОТГ.
31. Балансовий, нормативний та програмно-цільовий методи планування розвитку ОТГ.
32. Метод патерналізму та його застосування щодо розробки стратегій розвитку громад.
33. Експертний метод та його застосування щодо розробки стратегій розвитку громад.
34. Експертно-консультативний метод та його застосування щодо розробки стратегій розвитку громад.
35. Адміністративно-консультативний метод та його застосування щодо розробки стратегій розвитку громад.
36. Метод довготривалого партнерства із залученням експертів та його застосування щодо розробки стратегій розвитку громад.
37. Законодавчі акти, які визначають правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць.
38. Особливості розробки стратегії фінансового забезпечення розвитку економіки ОТГ.
39. Сутність стратегічного фінансового аналізу розвитку ОТГ.
40. Методи здійснення стратегічного фінансового аналізу розвитку економіки ОТГ.
41. Класифікації видів моніторингу розвитку ОТГ.
42. Типи оцінювання стратегій територіального розвитку.
43. Етапи організації моніторингу та оцінювання розвитку ОТГ.
44. Індикатори моніторингу досягнення стратегічних цілей розвитку ОТГ.
45. Шаблон моніторингу реалізації стратегії розвитку ОТГ.
46. Іноземні програми міжнародної технічної допомоги щодо розробки вітчизняних стратегій місцевого розвитку.
47. Програми поширення напрацьованих успішних практик у процесі створення нових територіальних громад.
48. Досвід конструктивного застосування методології стратегічного планування розвинутих країн світу.
49. Реформаційні практики країн ЄС щодозастосування методології стратегічного планування розвитку ОТГ
50. Програми міжнародної технічної допомоги Україні у сфері децентралізації, розроблені Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
51. Програми, розроблені Урядом Великої Британії через UK aid.
52. Програми Шведського агентства з міжнародного розвитку.
53. Польська допомога в процесах децентралізації України за “Програмою співробітництва розвитку” на 2016 – 2020 рр.
54. Фінансування Польщею програми “U-LEAD with Europe” та участь у передачі польського досвіду через програму DOBRE.
55. Порівняльний аналіз методології стратегічного планування місцевого розвитку Польщі та України.

<http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php> |
| **Опитування** | Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. |

*\*\**Схема курсу ВД 2.14 «Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиждень | Тема, план | Форма діяльності (заняття)  | Література. Ресурси в інтернеті\* | Завдання, год | Термін виконання |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 1. Стратегічне планування та його роль в системі планування територіального розвитку.*** 1. Роль стратегічного менеджменту в територіальному розвитку економіки.
	2. Суть та етапи стратегічного планування розвитку ОТГ.
	3. Стейкхолдери стратегічного планування розвитку ОТГ (модель CLEAR).
	4. Інерційний, оптимістичний та реалістичний сценарії розвитку громади.
	5. Узгодження стратегічних та оперативних цілей стратегічного планування розвитку ОТГ.
	6. Завдання застосування методології стратегічного планування в ОТГ.
 | Лекція / Face to faceПрактичне заняття (дискусія, групова робота)Самостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання2 лек. год.2 год. сем.9 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 2. Взаємоузгодження процесу стратегічного планування місцевого рівня та реалізації державної стратегії регіонального розвитку**2.1. Горизонтальна та вертикальна схеми координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.2.2. Інструменти реалізації державної стратегії регіонального розвитку.2.3. Державний фонд регіонального розвитку – пріоритетне джерело реалізації стратегії.2.4. Інституційний ландшафт (середовище) для стратегічного планування розвитку ОТГ. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання1лек. год.1 год. сем.9 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 3. Аналіз та оцінка чинників розвитку ОТГ в системі стратегічного планування**3.1. Ресурсний потенціал територіальної громади3.2. Еколого-соціо-господарський аналіз громади3.3. Визначення та ранжування проблем ОТГ3.4. Розробка профілю громади за допомогою аналітичних методів. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання2лек. год.2 год. сем.9 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 4. Оперативний план розвитку ОТГ, його структура та зв'язок зі стратегічним планом*** 1. Визначення оперативних цілей.
	2. Формування портфелю проектів.
	3. Складання резюме проектної ідеї.
	4. Структура та зміст оперативного плану.
	5. Форма представлення оперативного плану.
 | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання2лек. год.2 год. сем.8 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 5. Етапи та методологія розробки стратегічного плану розвитку ОТГ**5.1. Організаційно-підготовча діяльність.5.2. Дослідження середовища та стратегічний аналіз.5.3. Побудова стратегії (дерева цілей та плану).5.4. Реалізація та моніторинг. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання2лек. год.2 год. сем.8 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 6. Методи розробки стратегій розвитку громад**6.1. Метод патерналізму.6.2. Експертний метод.6.3. Експертно-консультативний метод.6.4. Адміністративно-консультативний метод.6.5. Метод довготривалого партнерства із залученням експертів. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання1 лек. год.1 год. сем.9 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 7. Стра-тегічний фінансовий аналіз та його методи в системі розвитку економіки ОТГ**7.1. Особливості розробки стратегії фінансового забезпечення розвитку економіки ОТГ.7.2. Сутність стра-тегічного фінансового аналізу розвитку ОТГ.7.3. Методи здій-снення стратегічного фінансового аналізу розвитку економіки ОТГ. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання,підготувати індивідуальне завдання 2лек. год.2 год. сем.8 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 8. Моні-торинг та оцінка розвитку ОТГ**8.1. Класифікації видів моніторингу.8.2. Типи оцінювання стратегій територіального розвитку.8.3. Етапи організації моніторингу та оцінювання розвитку ОТГ.8.4. Індикатори моніторингу досягнення стратегічних цілей.8.5. Шаблон моніторингу реалізації стратегії розвитку ОТГ. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання2лек. год.2 год. сем.8 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 9. Практика використання мето-дології стратегічного планування розви-нутих країн світу (розробки стратегій місцевого розвитку)**9.1. Іноземні програми міжнародної технічної допомоги щодо розробки вітчизняних стратегій місцевого розвитку.9.2. Програми поширення напрацьованих успішних практик у процесі створення нових територіальних громад.9.3. Досвід конструктивного за-стосування методо-логії стратегічного планування розви-нутих країн світу. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання1лек. год.1 год. сем.10 год. самост. роб. | Щотижня |
| Згідно графіку навчального процесу | **ТЕМА 10. Досвід стратегічного пла-нування в країнах ЄС**10.1. Реформаційні практики країн ЄС щодозастосування методології стратегічного планування розвитку ОТГ10.2. Програми міжнародної технічної допомоги Україні у сфері децентралізації, розроблені Феде-ральним Міністер-ством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).10.3. Програми, розроблені Урядом Великої Британії через UK aid.10.4. Програми Шведського агентства з міжнародного розвитку.10.5. Польська допомога в процесах децентралізації Украї-ни за “Програмою співробітництва роз-витку” на 2016 – 2020 рр.10.6. Фінансування Польщею програми “U-LEAD with Europe” та участь у передачі польського досвіду через програму DOBRE.10.7. Порівняльний аналіз методології стратегічного плану-вання місцевого розвитку Польщі та України. | Лекція / Face to faceПрактичне заняттяСамостійна робота | Згідно методичних рекомендацій | Самостійно опрацювати теоретичний матеріал,тести,питання1 лек. год.1 год. сем.10 год. самост. роб. | Щотижня |

Розподіл годин ВД 2.14 «Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах»

|  |  |
| --- | --- |
| Аудиторні години | Самостійна робота |
| Лекції | Практичні (семінарські) заняття |
| 16 | 16 | 88 |
| 1 раз у два тижні | 1 раз у два тижні |