

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Львівський національний університет імені Івана Франка**  
**Економічний факультет**  
**Кафедра соціального забезпечення та управління персоналом**

**Затверджено**  
на засіданні кафедри соціального забезпечення  
та управління персоналом  
економічного факультету  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка  
(протокол №\_1\_від 28.08.2023 р.)

в.о. завідувача кафедри  **Наталія ШЕГИНСЬКА**

**Силабус з навчальної дисципліни**  
**«Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів»,**  
**що викладається в межах ОПП «Соціальне забезпечення»**  
**першого (бакалаврського) рівня вищої освіти**  
**для здобувачів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»**

**Львів 2023**

<b>Назва дисципліни</b>	Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів
<b>Адреса викладання курсу</b>	м. Львів, проспект В. Чорновола, 61
<b>Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна</b>	Економічний факультет, кафедра соціального забезпечення та управління персоналом
<b>Галузь знань, шифр та назва спеціальності</b>	23 – Соціальна робота; 232 – Соціальне забезпечення
<b>Викладачі курсу</b>	Кліпкова Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом
<b>Контактна інформація викладачів</b>	<a href="mailto:oksana.klipkova@lnu.edu.ua">oksana.klipkova@lnu.edu.ua</a> Кафедра соціального забезпечення та управління персоналом, каб.330, проспект В. Чорновола, 61.
<b>Консультації по курсу відбуваються</b>	Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Zoom та телеграм. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача
<b>Сторінка курсу</b>	<a href="https://econom.lnu.edu.ua/course/monitorynh-ta-otsiniuvannia-sotsialnykh-prohram-ta-proiektiv-2">https://econom.lnu.edu.ua/course/monitorynh-ta-otsiniuvannia-sotsialnykh-prohram-ta-proiektiv-2</a>
<b>Інформація про дисципліну</b>	Дисципліна «Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів» є вибірковою дисципліною з спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» для освітньої-професійної програми Бакалавра, яка викладається у 8 (восьмому) семестрі в обсязі 4 (чотирьох) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
<b>Коротка анотація дисципліни</b>	Курс розроблено таким чином, щоб сформувати розуміння сучасних підходів до програмно-цільового і проєктного управління в соціальній сфері; сформувати у здобувачів розуміння про моніторинг системи соціальних програм і проєктів, принципи і моделі їх реалізації, способи роботи з даними, їх відбору, верифікації, інтерпретації та подання в різних форматах; сформувати у здобувачів розуміння принципів і механізмів оцінювання результатів управлінських дій на основі даних в форматах розумної аналітики; сформувати розуміння принципів і правил оцінки результатів моніторингу, формування доповідей для різних цільових груп; навчити здобувачів основам реалізації моніторингових і оцінних процедур в рамках реалізації програм і проєктів, спрямованих на розвиток соціальної сфери
<b>Мета та цілі курсу</b>	Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів універсальних, загальних і професійних компетенцій, необхідних для здійснення науково-дослідної, практичної, організаційно-управлінської, моніторингової, аналітичної та експертної діяльності в сфері державного та муніципального управління соціальними проєктами, а також управління соціальними організаціями та організаціями, що здійснюють свою діяльність в соціальній сфері.

**Література для  
вивчення  
дисципліни**

**Основна**

1. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
2. Управління проектами і фандрайзинг у сфері освіти: навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2021. 140 с.
3. Давиденко Н. М. Інвестування [Текст] : підручник / Н. М. Давиденко, Г. О. Скрипник ; НУБіП України. - Київ : Ямчинський О. В., 2021. 460 с.
4. Європейські стандарти бізнес-планування : навч. посібник / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. М. Прасол, О. Д. Панова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 143 с.

**Додаткова**

5. Данченко О.Б., Дзюба Т.В. Маркетингові дослідження у проєктах: навчальний посібник. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2021. 224 с.
6. Чанишева Г. І. Соціальний діалог : навч.-метод. посібник / Г. І. Чанишева. Одеса : Фенікс, 2021. 81 с.
7. Грицаєнко М. Інвестиції в соціальний капітал як інструмент реалізації соціальної відповідальності бізнесу. *Socially competent management of corporations in a behavioral economy* (2021): 187-188.
8. Моніторинг соціально-економічних процесів: опорний конспект лекцій / уклад. О. І. Котикова. Миколаїв : МНАУ, 2021. 36 с
9. Коваленко, Аліна Олександрівна. *Програмні засоби моніторингу соціально-економічного розвитку територій України в системі прийняття рішень*. BS thesis. КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021.
10. Моніторинг і оцінювання соціального впливу проєкту. Практичний посібник для виконавців проєктів Надзвичайної кредитної програми з відновлення України: <https://cuti.cc/9NW1b>
11. Управління проектами в міжмуніципальному співробітництві. Навчальнопрактичний посібник/ Толкованов В.В. – Київ, 2019. – 192 с.

**Інтернет-джерела**

1. Сайт Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) статистики URL: <http://ec.europa.eu/eurostat>.
  2. Сайт Державної служби статистики URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
  3. Сайт Міністерства юстиції України URL: <https://minjust.gov.ua/ua>.
  4. Сайт Національного банку України URL: [www.bank.gov.ua/](http://www.bank.gov.ua/)
  5. Матеріали сайту Кабінету Міністрів України URL: <http://www.kmu.gov.ua/>.
  6. Матеріали Світового банку. URL: <http://www.worldbank.org.ua>.
- Інтернет-джерела (законодавство)**
7. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
  8. Закон України «Про національну безпеку України», (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.24), URL: <https://cutt.ly/Ct5Fcca>
  9. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», Офіційний вісник Президента України від 03.06.2015 р.,

	<p>№ 13, стор. 50, стаття 874, URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text</a>;</p> <p>10. Постанова КМ України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» від 11.03.2020 № 211. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п</a></p> <p>11. Всеукраїнський форум «Україна 30». URL: <a href="https://ukraine30.com/#task-forumhome">https://ukraine30.com/#task-forumhome</a></p> <p>12. Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни». 11.05.2021. <a href="https://ukraine30.com/national security/">https://ukraine30.com/national security/</a> Інтернет-ЗМІ в Україні</p> <p>13. Український тиждень: Новини політики, економіки та культури, URL: <a href="https://tyzhden.ua">https://tyzhden.ua</a></p> <p>14. Українська правда – новини онлайн про Україну, URL: <a href="https://www.pravda.com.ua/">https://www.pravda.com.ua/</a> 9</p> <p>15. Дзеркало тижня, URL: <a href="https://dt.ua">https://dt.ua</a> 16. Захід-нет, URL: <a href="https://zaxid.net">https://zaxid.net</a> 17. Уніан, інформаційне агентство, URL: <a href="https://www.unian.ua">https://www.unian.ua</a></p>
<b>Тривалість курсу</b>	120 год.
<b>Обсяг курсу</b>	70 годин аудиторних занять. З них 28 годин лекцій, 42 години практичних занять та 50 годин самостійної роботи
<b>Очікувані результати навчання</b>	<p>Після завершення цього курсу студент буде :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження.</li> <li>– Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.</li> <li>– Вміти аналізувати перспективи впровадження соціальних програм і проектів, прогнозувати результати їх реалізації.</li> </ul> <p>В результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти можуть набути наступний перелік соціальних, «м'яких» навичок (soft skills)</p> <p>1. Аналітичні навички: вивчення концептуальних моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів дозволить розвинути здатність аналізувати потреби суспільства, розбирати проблеми на складові частини та визначати оптимальні рішення, розробляти прогнози розвитку соціально-економічних явищ. Навички критичного мислення: дисципліна спонукає до критичного аналізу та оцінки інформації, теорій та концепцій, що сприяє розвитку в здобувачів здатності обґрунтовувати свої погляди та приймати інформовані рішення. Комунікаційні навички : вивчення дисципліни розвиває вміння висловлювати свої думки письмово та усно, спілкуватися з іншими людьми, а також слухати і розуміти інших. Навички роботи в команді: використання інтерактивних методів навчання розвиває у здобувачів вміння працювати в групах, спільно досягати цілей і вирішувати колективні завдання. Лідерські навички: вивчення дисципліни сприяє розвитку лідерських якостей, зокрема здатності до організації та керівництва соціальними програмами та проектами. Навички прийняття рішень: здатність до аналізу та вибору оптимальних рішень є важливою для здобувачів, які вивчають моторинг та оцінювання соціальних програм та проектів. Гнучкість: вивчення концепцій моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів розвиває здатність адаптуватися до змін у суспільстві.</p>

<b>Ключові слова</b>	Фандрайзинг, грант, донори соціальний, проєкт, соціальні інвестиції		
<b>Формат курсу</b>	Очний		
	Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем		
<b>Теми</b>	<p>Тема 1. Місце моніторингу та оцінювання в проєктному циклі.</p> <p>Тема 2. Класифікація видів моніторингу. Передумови проведення моніторингу.</p> <p>Тема 3. Міжнародний досвід моніторингу та оцінювання.</p> <p>Тема 4. Правові засади моніторингу і оцінювання в Україні.</p> <p>Тема 5. Розроблення та впровадження системи моніторингу та оцінювання соціальних проєктів і програм.</p> <p>Тема 6. Класифікація індикаторів.</p> <p>Тема 7. Визначення та відбір індикаторів. Критерії відбору індикаторів: відповідність, чутливість, простота і доступність, надійність, практичність, об'єктивність, дешевизна, представництво. Етапи визначення та відбору індикаторів.</p> <p>Тема 8. План моніторингу та оцінювання.</p> <p>Тема 9. Залучення зацікавлених сторін до моніторингу та оцінювання соціальних проєктів та програм.</p> <p>Тема 10. Звіт за результатами моніторингу та оцінювання соціальних проєктів та програм.</p>		
<b>Підсумковий контроль, форма</b>	Залік в кінці семестру		
<b>Пререквізити</b>	Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з інвестування, волонтерської діяльності і фандрайзингу		
<b>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</b>	Презентація, лекції, проєктно-орієнтоване навчання, дискусія, моделювання, виконання письмових завдань.		
<b>Необхідне обладнання</b>	Мультимедійні засоби, комп'ютери		
<b>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</b>	<b>№ з/п</b>	<b>Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів</b>	<b>Максимальна кількість балів</b>
	<b>1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях</b>		
	<b>Критерії оцінювання</b>		<b>4 бали</b>
		«5» – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.	<b>4</b>
		«4» – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному	<b>3</b>

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.	
«3» – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.	2
«2» – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.	1
«1» – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.	0-1
<b>Максимальна кількість балів за участь у 21 практичному занятті</b>	<b>84 балів</b>
<b>2. Додаткові бали</b>	
<b>Критерії оцінювання</b>	<b>26 балів</b>
Нарахування додаткових балів відбувається за написання тез доповідей / участь у діяльності наукового гуртка /участь у наукових семінарах та круглих столах /участь у заходах неформальної освіти (за отримання сертифікатів про проходження навчання на різних освітніх платформах (Coursera, Prometheus тощо)	<b>26</b>
<b>Поточний та підсумковий контроль</b>	<b>РАЗОМ – 100 балів</b>

**Підсумкова оцінка за семестр** є сумою оцінок, отриманих студентом за поточне оцінювання на практичних заняттях, оцінки за підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді семестрового заліку, оцінок за роботу на практичних заняттях та додаткові бали. Максимальна семестрова оцінка становить 100 балів

**Письмові роботи:** Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (конспект промови, соціальний проект...).

**Академічна доброчесність:** Очікується, що роботи студентів будуть 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 незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

**Відвідання занять та активність у аудиторії** є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 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.

	<p><b>Література.</b> 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.</p> <p><b>Політика виставлення балів.</b> Враховуються бали набрані на за виконання письмових робіт, виступах із промовами, участі у дебатах та ін. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь 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.</p>
<b>Питання до екзамену.</b>	Залікова оцінка виставляється за поточною успішністю
<b>Опитування</b>	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

### Схема курсу

Тиж день	Теми	Форма заняття	Літера тура	Завдання	Термін виконання
1,2	<p><b>Тема 1. Місце моніторингу та оцінювання в проєктному циклі.</b> Визначення змісту та мети моніторингу та оцінювання соціальних проєктів. Етапи проєктного циклу. Моніторинг та оцінювання досягнення очікуваних результатів. Послідовність перетворення ресурсів на результати. Рівні результатів впровадження проєкту/програми. Проміжні та кінцеві результати проєкту</p>	2 год. л. / 4 год. пр./ 5 год.с.р.	[1; 3,4,5]	Підготовка доповідей та презентацій	День заняття
2,3	<p><b>Тема 2. Класифікація видів моніторингу.</b> Передумови проведення моніторингу. Типи моніторингу: моніторинг ситуації, моніторинг процесу. Зовнішній та внутрішній моніторинг. Класифікація оцінювання: попереднє, проміжне, підсумкове. Форми оцінювання: завчасне оцінювання, моніторинг, критичний огляд, обстеження, розслідування, аудит, дослідження, внутрішнє управлінське консультування.</p>	2 год. л. / 4 год. пр./ 5 год.с.р.	[1; 3; 4;5]	Підготовка доповідей та презентацій	День заняття
3,4	<p><b>Тема 3. Міжнародний досвід моніторингу та оцінювання.</b> Країни, які тривалий час використовують моніторинг і оцінювання. Функції оцінювання в досвіді інших країн. Польський досвід оцінювання. Досвід застосування оцінювання в міжнародних організаціях</p>	2 год. л. / 4 год. пр./ 6 год.с.р.	[4,; 5]	Підготовка доповідей та презентацій	День заняття

5,6	<b>Тема 4. Правові засади моніторингу і оцінювання в Україні.</b> Моніторинг та оцінювання державних і муніципальних стратегій, програм та проектів із залученням зацікавлених сторін. Моніторинг та оцінювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Моніторинг та оцінювання проектів у сфері охорони та збереження здоров'я, програм та проектів у сфері дитинства. Моніторинг та оцінювання соціальної роботи.	2 год. л. / 4 год. пр./ 6 год.с.р.	[3; 4; 7; 8]	Підготовка доповідей та презентацій	День заняття
6,7	<b>Тема 5. Розроблення та впровадження системи моніторингу та оцінювання соціальних проєктів і програм.</b> Етапи організації системи моніторингу: планування, підготовка, збір даних, аналіз та порівняння даних, звітування, використання результатів. Організаційна схема управління процесом оцінювання.	4 год. л. / 4 год. пр./ 4 год.с.р.	[1; 3; 5; 6; 8; 9]	Написання проєкту, підготовка доповідей та презентацій	День заняття
8,9	<b>Тема 6. Класифікація індикаторів.</b> Прямі та непрямі індикатори. Кількісні та якісні індикатори. Індикатори процесу та результатів реалізації програми. Проміжні та підсумкові індикатори. Міжсекторні індикатори. Модель оцінки результатів.	2 год. л. / 4 год. пр./ 6 год.с.р.	[1; 2;4; 3; 5]	Написання проєкту, підготовка доповідей та презентацій	День заняття
10,11	<b>Тема 7. Визначення та відбір індикаторів.</b> Критерії відбору індикаторів: відповідність, чутливість, простота і доступність, надійність, практичність, об'єктивність, дешевизна, представництво. Етапи визначення та відбору індикаторів.	4 год. л. / 4 год. пр./ 4 год.с.р.	[1; 2; 3; 5]	Написання проєкту, підготовка проєктів, доповідей та презентацій	День заняття
11	<b>Тема 8. План моніторингу та оцінювання.</b> Визначення складових плану моніторингу: результати, індикатори, джерела інформації, методи збору/аналізу інформації, частота збору/аналізу інформації, визначення відповідальної особи, користувачі інформації. Розроблення плану здійснення оцінювання, основні його елементи. Основні питання для оцінювання програм та їхні параметри.	2 год. л. / 4 год. пр. 4 год.с.р.	[1; 2; 3; 4; 6]	Написання проєкту, підготовка проєктів, доповідей та презентацій	День заняття
13,12	<b>Тема 9. Залучення зацікавлених сторін до моніторингу та оцінювання соціальних проєктів та програм.</b> Основні зацікавлені сторони. Першочергові зацікавлені сторони. Другорядні зацікавлені сторони. Аналіз зацікавлених сторін.	4 год. л. / 6 год. пр. / 6 год.с.р.	[1; 2; 3; 5]	Написання проєкту, підготовка проєктів, доповідей та презентацій	День заняття



13,14	<p><b>Тема 10. Звіт за результатами моніторингу та оцінювання соціальних проектів та програм.</b></p> <p>Підготовка звіту за результатами моніторингу соціальних проектів. Вимоги до звіту. Особливості використання даних моніторингу. Бар'єри, які необхідно долати при здійсненні моніторингу та оцінювання програм.</p>	4 год. л. / 4 год. пр. / 4 год.с.р.	[1; 2; 3; 5]	Написання проекту, підготовка проктів, доповідей та презентацій	День заняття
-------	---	---	-----------------	---	--------------

**Доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом**

**Оксана КЛІШКОВА**