

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Ринок державної та муніципальної позики»

1. Фінансовий ринок та його роль в економіці
2. Правове регулювання фінансового ринку
3. Інфраструктура фінансового ринку
4. Ризик та ціна капіталу
5. Фондова біржа та біржові операції
6. Ринок пайових цінних паперів
7. Ринок боргових цінних паперів
8. Ринок державних та муніципальних цінних паперів
9. Ринок іпотечних цінних паперів
10. Ринок похідних фінансових інструментів

<https://classroom.google.com/c/MTY5MjkxMzA2MTQ5>
код курсу - xktoax4

Модуль 1 – складання до 28.10.2022р.

Модуль 2 – складання до 28.11.2022р.

ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових активів. Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Роль фінансового ринку в економіці. Структура фінансового ринку: грошовий ринок та ринок капіталів. Функції фінансового ринку. Принципи фінансового ринку. Суб'єкти відносин – учасники фінансового ринку: споживачі та постачальники капіталу, фінансові посередники, суб'єкти, що обслуговують ринок, органи, що здійснюють регулювання ринку. Їх основні цілі діяльності на фінансовому ринку. Фінансові інструменти ринку – цінні папери, їх економічна та правова природа.

ТЕМА 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою (на прикладі США та Великобританії). Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні. Етика фондового ринку. Правила сумлінної діяльності на ринку. Використання інсайдерської інформації та наслідки розголошення даної інформації. Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції НКЦПФР ринку, НБУ, Міністерства фінансів України. Розвиток саморегулювальних організацій у країнах з розвинутою ринковою економікою, їх функції та значення для розвитку фінансового ринку. Саморегулювальні організації в Україні.

ТЕМА 3. ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Фінансові інститути як посередники між суб'єктами фінансового

ринку. Значення посередництва. Діяльність посередників на первинному ринку. Діяльність посередників на вторинному ринку. Здійснення посередниками діяльності з управління цінними паперами. Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та учасники. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку. Види інститутів спільного інвестування. Здійснення діяльності з управління активами. Роль комерційних банків як посередників. Інформаційноаналітичні інститути, їх значення для функціонування фінансового ринку. Рейтингові агентства та рейтинги.

ТЕМА 4. РИЗИК ТА ЦІНА КАПІТАЛУ

Поняття та сутність фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. Фактори, які стосуються фінансового ризику і впливають на його рівень. Причини, які зумовлюють необхідність виникнення ризикових фінансових рішень. Основні методи оцінки фінансового ризику. Методи управління фінансовим ризиком. Способи зниження ступеня фінансового ризику. Ціноутворення на фінансовому ринку. Завдання ціноутворення на фінансовому ринку. Основні принципи ціноутворення. Фактори, що впливають на формування цін. Види і функції цін. Структура процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного папера. Методи ціноутворення.

ТЕМА 5. ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ

Історія виникнення фондових бірж. Розвиток фондових бірж в Україні. Основи організації та роботи біржі. Основні засади функціонування фондової біржі. Основні завдання фондової біржі. Біржовий статут і правила біржі. Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна комісія. Лістинг, основні вимоги та умови на біржі. Включення до курсового бюлетеня та реєстрація. Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі. Біржові торги. Види біржових угод. Види аукціону. Переваги участі у біржових торгах. Інтернет-трейдинг цінними паперами. Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Загальна характеристика фондових індексів. Світові фондові індекси. Вітчизняні фондові індекси.

ТЕМА 6. РИНОК ПАЙОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ринок акцій. Акція, як частка в статутному фонді акціонерного товариства. Акції привілейовані та прості. Основні види пакетів акцій та права, що надають власникам. Випуск, реєстрація та розміщення акцій. Приватне та публічне розміщення акцій. Придбання та обіг акцій. Погашення акцій. Виплата дивідендів. Процедура викупу акцій. Джерела доходу від володіння акціями. Доходність акцій. Курс (ціна) акції. Загальна характеристика інвестиційних сертифікатів. Процедура випуску інвестиційних сертифікатів. Визначення вартості інвестиційних сертифікатів. Погашення інвестиційних сертифікатів. Загальна характеристика сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. Процедура випуску, обігу та погашення сертифікатів ФОН.

ТЕМА 7. РИНОК БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ринок облігацій. Загальна характеристика облігацій. Види облігацій. Алгоритм випуску облігацій. Випуск облігацій. Придбання облігацій. Обіг облігацій. Виплата доходу за облігаціями. Погашення облігацій. Доходність купонної облігації та облігації з нульовим купоном. Вартісна оцінка облігації. Ринок депозитних (ощадних) сертифікатів. Загальна характеристика депозитних (ощадних) сертифікатів. Переваги депозитних (ощадних) сертифікатів над депозитними рахунками. Умови випуску, обігу та погашення депозитних (ощадних) сертифікатів. Визначення курсової вартості та доходності депозитних сертифікатів. Ринок векселів. Загальна характеристика векселя. Види векселів. Вексельне право та його основні системи. Властивості векселя. Учасники вексельного обігу. Дії учасників вексельного обігу. Документи, що використовуються у вексельному обігу. Основні операції банків з векселями. Визначення курсової вартості та доходності векселя.

ТЕМА 8. РИНОК ДЕРЖАВНИХ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ринок державних цінних паперів. Основні цілі випуску державних цінних паперів. Загальна характеристика ОВДП. Загальна характеристика ОЗДП. Загальна характеристика цільових ОВДП. Казначейські зобов'язання. Казначейські векселі. Депозитний сертифікат НБУ. Приватизаційні цінні папери. Способи первинного розміщення державних цінних паперів. Способи виплати доходів на державні цінні папери. Муніципальні облігації та їх особливості. Основні цілі випуску облігацій місцевих позик. Обмеження щодо випуску муніципальних облігацій.

ТЕМА 9. РИНОК ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ринок іпотеки. Класифікація іпотек за видами. Види іпотечного ринку. Загальна характеристика первинного іпотечного ринку. Загальна характеристика вторинного іпотечного ринку. Інструменти і моделі іпотечного ринку. Роль іпотечної установи на ринку іпотечних цінних паперів. Характеристика ринків іпотечних цінних паперів різних країн світу. Види іпотечних цінних паперів. Загальна характеристика заставної. Використання заставних при рефінансуванні банків. Загальна характеристика іпотечних сертифікатів. Види іпотечних сертифікатів та їх особливості. Загальна характеристика іпотечних облігацій. Види іпотечних облігацій та їх особливості.

ТЕМА 10. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості. Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, довгої та короткої позиції. Ф'ючерсні контракти, їх значення, види. Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між продавцем і покупцем опціону. Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового активу. Ціна опціону – премія. Опціони на акції, облігації, індекси, ф'ючерсні контракти, валюту. Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи. Варанти, права власників. Глобальні

інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки, цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛЬНИХ РОБІТ, САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Завдання для модульної контрольної роботи №1

Варіант 1.

1. Місцеві фінанси – це:

- а) система економічних відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних місцевим органам влади для виконання покладених на них завдань;
- б) місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;
- в) сукупність матеріальних засобів, які є в розпорядженні територіального колективу;
- г) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

2. До загальних функцій, які виконують місцеві фінанси, відносять:

- а) регулювання соціального та економічного розвитку територій;
- б) контрольна, розподільча;
- в) фіскальна;
- г) усі відповіді правильні.

3. Система місцевих фінансів включає:

- а) доходи і видатки;
- б) способи формування доходів;
- в) місцеві фінансові інститути, суб'єкти та об'єкти;
- г) усі відповіді правильні.

4. До правових ознак територіальної громади відносять:

- а) є суб'єктом цивільно-правових відносин;
- б) ліквідація і реорганізація комунальних підприємств;
- в) забезпечення проведення місцевих референдумів;
- г) формування власного бюджету.

5. Фінансова автономія місцевих органів влади – це:

- а) фінансова незалежність при виконанні завдань і функцій;
- б) самоврядування у сфері фінансів;
- в) база самостійності територіальних колективів;
- г) усі відповіді правильні.

6. До місцевих фінансових інститутів як елемента системи відносять:

- а) комунальну форму власності;
- б) місцеві податки і збори;
- в) територіальні громади;
- г) фінансові ресурси у фондovій і нефондовій формах.

7. Причинами виникнення місцевих фінансів є:

- а) наявність територіальних колективів;
- б) поява товарно-грошових відносин на державному рівні;
- в) відокремлення функцій і завдань, що покладаються на місцеву владу;
- г) поява держави та її розвиток.

8. Способи формування доходів як елемент системи місцевих фінансів включають:

- а) взаємовідносини між суб'єктами системи;
- б) комунальні платежі;
- в) фінансові ресурси у фондovій і нефондовій формах;
- г) місцеві податки і збори.

9. Складовими частинами місцевих фінансів є:

- а) місцеві бюджети;
- б) позабюджетні кошти;
- в) грошові кошти населення;
- г) доходи підприємств, розташованих на території регіону.

10. До основних принципів організації місцевих фінансів відносять:

- а) обов'язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та місцевим самоврядуванням;
- б) самостійність у формуванні та використанні фінансових ресурсів;

в) здійснення контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів;

г) усі відповіді правильні.

Завдання для модульної контрольної роботи №1

Варіант 2.

1. До місцевих бюджетів в Україні належать:

- а) обласні бюджети;
- б) районні бюджети;
- в) бюджети місцевого самоврядування;
- г) усі відповіді правильні.

2. Доходи місцевих бюджетів поділяються на:

- а) загальнодержавні і місцеві;
- б) податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, трансферти;
- в) власні і закріплені;
- г) постійні і тимчасові.

3. До складу власних доходів місцевих бюджетів не належать:

- а) державне мито;
- б) податок на промисел;
- в) плата за забруднення навколишнього середовища;
- г) податок з власників транспортних засобів.

4. До місцевих податків і зборів в Україні не відноситься:

- а) ринковий збір;
- б) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;
- в) податок на прибуток підприємств комунальної власності;
- г) комунальний податок;
- г) збір з власників собак.

5. Закріплені доходи бюджетів місцевого самоврядування включають:

- а) податок з доходів фізичних осіб;
- б) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

- в) податок з реклами;
- г) комунальний податок.

6. Максимально можливе наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача – це принцип бюджетного устрою, який визначає:

- а) самостійність;
- б) ефективність;
- в) субсидіарність;
- г) публічність і прозорість.

7. Згідно з Бюджетним кодексом України, місцевий бюджет складається з фондів:

- а) унітарного та федерального;
- б) загального та спеціального;
- в) економічного та соціального;
- г) амортизаційного та інвестиційного.

8. До видатків розвитку місцевих бюджетів відносять:

- а) видатки на фінансування заходів щодо соціального захисту населення;
- б) субвенції, пов'язані з розширеним відтворенням;
- в) витрати на фінансування інвестиційної діяльності;
- г) відносять усі перераховані видатки.

9. У державних фінансах місцеві бюджети є:

- а) складовою бюджетної системи;
- б) інструментом фінансового вирівнювання;
- в) інструментом реалізації загальнодержавних програм;
- г) усі відповіді правильні.

10. До напрямів реформування місцевого оподаткування в Україні відносять:

- а) збільшення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;
- б) запровадження податку на нерухомість і віднесення його до складу місцевих;

- в) зменшення частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів;
- г) активне використання місцевих позик.

3. Задача:

У газеті «Цінні папери України» від 16 лютого поточного року наведені наступні дані про акції ПАТ комерційного банку «Південкомбанк» : номінал акції 10 грн., ринкова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року – 5 грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду.

Завдання для модульної контрольної роботи №2

Варіант 1.

1. Визначити складові, які забезпечують матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування:

- а) рухоме та нерухоме майно комунальної власності;
- б) цільові фонди органів місцевого самоврядування;
- в) об'єкти спільної власності територіальних громад;
- г) усі відповіді правильні.

2. До органів влади і управління, які мають право випускати місцеві позики, відносять:

- а) органи місцевого самоврядування;
- б) міські ради;
- в) обласні ради;
- г) Верховна Рада України.

3. Формами комунального кредиту є:

- а) муніципальна позика;
- б) комунальний банківський кредит;
- в) загальнодержавні грошово-речові лотереї;
- г) місцеві грошово-речові лотереї.

4. Залежно від мети випуску, муніципальні позики бувають:

- а) проектні;
- б) загальні;
- в) прибуткові;
- г) усі відповіді правильні.

5. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення (осіб):

- а) 500 тис.;
- б) понад 800 тис.;
- в) понад 1 млн.;
- г) 200 тис.

6. Стадіями життєвого циклу облігацій муніципальної позики є:

- а) емісія;
- б) збереження;
- в) розміщення;
- г) обіг.

7. До фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відносять:

- а) доходи місцевих бюджетів;
- б) видатки місцевих бюджетів;
- в) фінансові ресурси підприємств комунальної власності;
- г) благодійні, спонсорські внески, пожертвування.

8. Місцеві позики для фінансування капіталомістких проектів, погашення яких проводиться за рахунок місцевих надходжень і держбюджету, відносять до:

- а) прибуткових;
- б) неприбуткових;
- в) проектних;
- г) поточних.

9. Органи місцевого самоврядування відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями держави:

- а) не несуть;
- б) несуть;
- в) відповідають при виникненні надзвичайних обставин;
- г) покладаються на вищестоящі органи місцевої влади.

10. Місцеві фінансові ресурси – це:

- а) сукупність засобів, що перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування;
- б) сукупність фондів грошових коштів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць;
- в) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;
- г) усі відповіді правильні.

3. Задача:

У річному звіті АТ “Акціонерний комерційний банк “Капітал”” за поточний рік наведені наступні дані на одну акцію (у грн.): ціна за книгами - 27,67; діапазон ринкових цін протягом року - 33,275 - 8,125; доход на акцію - 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

Завдання для модульної контрольної роботи №2

Варіант 2.

1. В разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки здійснюються в такому порядку:

- а) відповідно до рішення попереднього бюджетного періоду за винятком капітальних видатків;

- б) відповідно до затвердженого рішення за винятком капітальних видатків;
- в) захищені статті забезпечуються відповідно до затвердженого рішення за винятком капітальних видатків.

2. Перелік статей видатків бюджету визначається відповідно до:

- а) переліку, визначеного Законом про Державний бюджет;
- б) переліку, визначеного Бюджетним кодексом;
- в) самостійно визначається місцевими радами;
- г) усі відповіді правильні.

3. Бюджетний запит – це:

- а) документ, в якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету;
- б) документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів;
- в) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій.

4. В процесі виконання місцевого бюджету передавати кошти із загального фонду до спеціального:

- а) дозволяється;
- б) не можна;
- в) дозволяється тільки за рішенням відповідної ради.

5. Видатки на загальну середню освіту здійснюються за рахунок коштів:

- а) державного бюджету;
- б) обласного бюджету;
- в) бюджету місцевого самоврядування.

6. Укладена угода, договір, які передбачають необхідність здійснювати розпорядником бюджетних коштів платежі на виконання цієї угоди – це:

- а) зобов'язання бюджетної установи;
- б) бюджетне фінансове зобов'язання;
- в) небюджетне зобов'язання;
- г) усі відповіді правильні.

7. Виділити основні ознаки кошторису:

- а) є основним плановим документом бюджетної установи, який містить показники загального та спеціального фонду;
- б) надає повноваження стосовно отримання доходів і здійснення видатків;
- в) визначає обсяг і спрямування коштів для виконання установою своїх функцій та досягнення цілей;
- г) усі відповіді правильні.

8. Документ, в якому визначається розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів за певними періодами року та кодами бюджетної класифікації відповідно до бюджетних призначень – це:

- а) розпис видаткової частини бюджету;
- б) фінансове бюджетне зобов'язання;
- в) бюджетний запит;
- г) усі відповіді правильні.

9. Помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі на бюджетний період – це:

- а) план асигнувань;
- б) бюджетний розпис;
- в) зобов'язання бюджетної установи;
- г) бюджетний запит.

10. Виділити ознаки паспорта бюджетної програми:

- а) формують на підставі бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету;
- б) формують на підставі бюджетних призначень на відповідний бюджетний період;
- в) затверджуються спільним наказом Міністерства фінансів України та відповідного головного розпорядника бюджетних коштів;
- г) усі відповіді правильні.

3. Задача:

В оголошенні акціонерного товариства “Укртранснафта” вказано, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за простими акціями та 30% за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 5 тис. грн. і одну звичайну номіналом 1 тис. грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 200 грн.

Індивідуальні завдання

1. Оберіть бізнес-ідею (проект) для розробки та подання на бюджет участі міста.
2. Зробіть презентацію обраного проекту.
3. Проаналізуйте стан обраної ділянки для реформування та впровадження розробленого проекту (конкурентне середовище, динаміка розвитку, сезонність, основні споживачі).
4. Цінова стратегія.
5. Точка беззбитковості проекту.
7. Фінансово-економічні показники проекту.
8. Розрахунок рентабельності проекту.

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У _____ РОЦІ

Заповнюється відповідальною особою робочої групи	
Дата надходження:	
Номер у реєстрі проектів:	
П. І. Б. та підпис особи, що реєструє:	
Інформація про проект	
1. Назва проекту* (не більше 10 слів)	
2. Напрямок реалізації проекту*	
<input type="checkbox"/> Безпека <input type="checkbox"/> Дороги, транспорт <input type="checkbox"/> Комунальне господарство, енергоефективність <input type="checkbox"/> Культура, туризм <input type="checkbox"/> Екологія <input type="checkbox"/> Громадянське суспільство	<input type="checkbox"/> Освіта <input type="checkbox"/> Охорона здоров'я <input type="checkbox"/> Соціальний захист <input type="checkbox"/> Спорт <input type="checkbox"/> ІТ (інформаційні технології) <input type="checkbox"/> Публічний простір <input type="checkbox"/> Інше
3. Локалізація проекту (вказати район або загальноміський)*	
4. Адреси, назва установи / закладу, будинку	
5. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)	
Повний опис проекту та параметри його реалізації	
6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*	

7. Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування*

8. Ключові показники оцінки результату проекту (*показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту*) *

9. Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність (*наприклад, інклюзивність, кількість потенційних користувачів проекту, в тому числі безоплатно, інформація про те, яким чином забезпечується загальнодоступність проекту, зокрема, опис та кількісні показники тощо*) *

10. Бюджетна ефективність проекту (*наприклад, збільшують видатки бюджету (після реалізації потребують подальшого фінансування), проект може бути самокупним (у такому разі зазначити за рахунок яких джерел), реалізація проекту може призводити до економії бюджетних коштів тощо*)*

11. Інформація щодо інноваційності проекту

12. Очікуване фінансування з бюджету міста Києва*

13. Інформація про співфінансування (співучасть) у проекті (*обсяг додаткових коштів (матеріальних ресурсів), етапність виконання робіт та інша інформація*)

14. Очікуваний термін реалізації проекту*

15. Орієнтовний план заходів з реалізації проекту (*календарний план робіт та/чи послуг, які необхідно придбати для реалізації проекту*)

16. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

* зірочкою позначені обов'язкові до заповнення поля.

Лідер команди проекту та інші учасники Команди, якщо є* (можуть бути не лише мешканці Києва)

Прізвище*

Ім'я*

По батькові*

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)*

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

Телефон(-и)*

+380 - -

Адреса реєстрації*

Адреса проживання*

Електронна пошта*

Посилання на веб-сторінку, або сторінку у соціальних мережах

Додаткова інформація:*

Серед учасників Команди є автор електронної петиції, яка набрала більше 1000 голосів, або автор (лідер команди) проекту-переможця ГБ:

Так Ні

Реквізити електронної петиції: _____

Реквізити проекту-переможця: _____

* всі поля, що обов'язкові для заповнення

Додатки до заявки

1. Бюджет проекту*

* До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту (передпроектні дослідження, розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше)

2. Фото, схема, креслення, презентації, що демонструють очікуваний результат

3. Копія паспорта, або посвідки на проживання (для тих, хто подає проект у пункті супроводу, за умови відсутності у особи електронного цифрового підпису або BankID)

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 N 2297-VI я,

_____,
(прізвище, ім'я та по батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви виключно для реалізації Програми "Громадський бюджет міста

Києва".		
_____		_____
<i>Дата</i>	<i>Підпис</i>	
<p>Я погоджуюсь, що: заповнений бланк (за виключенням персональних даних) буде опубліковано на сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в розділі "Громадський бюджет"; цей проект (ідея) може вільно використовуватися Київською міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету; на можливість модифікації, об'єднання проекту з іншими завданнями, а також її реалізації в поточному режимі; можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації у поточному бюджетному році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.</p>		
_____	_____	_____
<i>Дата</i>	<i>Підпис лідера команди</i>	<i>П. І. Б. лідера команди</i>
<p>ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ Заповнюється відповідальною особою робочої групи Номер у реєстрі проектів: П. І. Б. та підпис особи, що реєструє:</p>		
_____	_____	_____

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ:

1. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
2. Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2009. – а№ 2. – С. 44 – 50.
3. Бюджетна система: Навч. посібник. / Керів. авт. кол. і наук. ред. проф. Л.О. Омелянович. – Х.: ВД «ИНЖЕК», 2004. – 256 с.
4. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.06.2001 № 2542-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37.
5. Бюджетний менеджмент; Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
6. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району: Навч. посібник. / С.І. Мельник, В. Серек, С.Б. Ільїних та ін. – К.: Міленіум, 2003. – 266 с.
7. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 544 с.
8. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1 – 2. – С. 95 – 97.
9. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах-участниках Содружества от 29 октября 1994 г. //Зібрання законодавства України. – 2006. – № 11. – 15 червня.
10. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 30. – С. 783 – 788.
11. Європейська хартія місцевого самоврядування / Пер. з англ. Є.М. Вишневського // Комп'ютерна правова система «Зібрання законодавства України». – К.: Укр. інформ. -прав. центр, 2004.

12. Закон України «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань» від 01.07.2004 № 1953-IV // Урядовий кур'єр. – 2004. – № 141.

13. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 379 – 429.

14. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 № 2850-IV // Урядовий кур'єр. Орієнтир. – 2005. – № 37. – С. 1 – 3.

15. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навч. посібник – Тернопіль: Астон, 2004. – 140 с.

16. Корчинський В.Є., Колодій С.Ю. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України // Фінанси України. – 2008. – № 1.

17. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

18. Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 27 – 35.

19. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 23 – 31.

20. Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 19 – 31.

21. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання. 2006. – 677

22. Місцеві фінанси: метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи студ. спец. 7.050104 та 8.050104 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: С.М. Еш, О.М. Петухова. – К.: НУХТ, 2005. – 37 с.

23. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атака. 2004. – 344 с.
24. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2006. - № 4. – С. 24 – 37.
25. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
26. Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, ухвалене рішенням ДКЦПФР від 07.10.2003 р.
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 490 «Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами».
28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» від 24.02.2003 р.
29. Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Відомості ВРУ. – 1999. – № 20-21. – С. 190.
30. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості ВРУ. – 2004. – № 14.
31. Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства від 04.11.2002, № 205.
32. Про систему оподаткування: Закон України // Відомості ВРУ. – 1997. – № 16 (із змінами і доповненнями).
33. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с.
34. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

35. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посібник / С.І. Мельник, І.Ф. Щербина, Дж. Хансен та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 276 с.

36. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

37. Туманская Ю.В. Анализ зарубежной практики формирования местных бюджетов // Дайджест-финансы. – 2004. - № 3. – С. 48 – 51.

38. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. посіб. / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні». – К.: RTI International, 2005. – 56 с.

39. Циммерманн Х. Муниципальные финансы: Учебник: Пер. с нем. – М.: Изд-во «Дело и Сервис». – 2003. – 352 с.

40. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч. 1. – 560 с.; Ч. 2. – 448 с. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.

41. Чугунов І.Я., Федосов В.М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку // Фінанси України. – 2009. – № 4.

42. Чугунов І.Я., Запатріна І.В. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету // Фінанси України. – 2008. – № 5.

43. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.

44. Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України. – 2009. – № 1. С. 86 – 97.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон Української РСР від 03.08.1990 р. «Про економічну самостійність Української РСР» // ВВР УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

3. Закон України від 07.02.1991 р. «Про підприємництво» // ВВР УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.
4. Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
5. Закон України від 12.05.1991 р. «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону від 01.12.2005 р.) // ВВР України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.
6. Закон від 10.09.1991 р. «Про захист іноземних інвестицій на Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 616.
7. Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України. – 1991. – № 47. – Ст. 647.
8. Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
9. Закон України від 10.12.1991 р. «Про товарну біржу» // ВВР України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.
10. Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. – 1997. – 20.03.
11. Закон України від 6.03.1992 р. «Про приватизаційні папери» // ВВР України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.
12. Закон України від 6.03.1992 р. «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» // ВВР України. – 1992. – № 24. – Ст. 350.
13. Закон України від 10.04.1992 р. «Про споживчу кооперацію» // ВВР. – 1992. – № 30. – Ст. 414.
14. Закон України від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» // ВВР України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
15. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» // ВВР України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
16. Закон України від 16.12.1997 р. «Про фінансовий лізинг» (в редакції Закону від 11.12.2003 р.) // ВВР України. – 2004. – № 15. – Ст. 231.

17. Закон України від 03.03.1998 р. «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» // Урядовий кур'єр. – 1998. – 9 квітня.
18. Закон України від 15.07.1999 р. «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» // ВВР України.– 1999.– № 40.– Ст. 363.
19. Закон України від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Урядовий кур'єр. – 1999. – 1 вересня.
20. Закон України від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Урядовий кур'єр. – 2000.– 28 квітня.
21. Закон України від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» // ВВР України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
22. Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність України» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – Ст. 1447.
23. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003.– 14 березня.
24. Закон України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // Юридичний вісник України. – 2003. – № 28 (12-18 липня).

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.
2. Афанасьєв М. В., Селєзньова Г. О. Стратегія підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський нац. економічний ун-т. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 272 с.
3. Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 384 с.
4. Економіка підприємства / За ред. д.е.н., професора Й.М. Петровича – Л. Могнолія плюс, – 2006. – 580 с.
5. Жданов С. А. Основы теории экономического управления предприятием: Учебник. – М.: Изд-во ”Финпресс”, 2000.

6. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія./ Захарченко В. І., Меркулов М. М., Балахонова О. В. – К., 2011.– 324 с.
7. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. / Іванілов О. С. – 2011.– 728 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/ekonomika_pidpriyemstva_-_ivanilov_os
8. Круш П. В., Подвігіна В. І., Клименко О. В. Капітал та основні засоби підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 168 с.
9. Портер Майкл Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / И. Минервин (пер. с англ.). – М.: Аль-пина Бизнес Букс, 2005. – 452 с.
10. Свинцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Епроп. ун – ту, 2004. – 232 с.
11. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства : Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с.
12. Тоцький В. І., Лаврененко В. В. Організаційний розвиток підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 247 с.
13. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 120 с.
14. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства в конкурентному середовищі. – Л.: Новий Світ, 2006. – 176 с.
15. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб. / За ред. Ю. М. Воробйова і Б. І. Холода. – К.: ЦНЛ, 2004. – 288 с.
16. Экономика предприятия: Учебник / Под. ред. проф. О.И. Волкова. – М.: - Инфра – М, 2002. – 280 с.
17. Шегда А. В. Економіка підприємства : збірник тестів і задач. [навчальний посібник] / Шегда А. В. — Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2012. – 238 с.

Інформаційні ресурси

1. <http://www.management.com.ua> – портал управлінців

2. <http://www.educate.com.ua> – бізнес освіта в Україні
3. <http://eur.ru/Catalog/11-All.asp> – економіка й управління на підприємствах:
 4. науково-освітній портал
 5. www.aup.ru – адміністративно-управлінський портал
 6. <http://www.sostav.ru> – е-журнал маркетинг, бізнес, політика та економіка
 7. <http://www.dis.ru/im/> – Інтернет бібліотека
 8. <http://www.cfin.ru> – корпоративний менеджмент
 9. <http://devbusiness.ru/index.html> – розвиток бізнесу
 10. <http://www.strategy.com.ua> – Інтернет-журнал «Стратегії»
 11. www.public.ru – Інтернет бібліотека ЗМІ