

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідас ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19,04- 05.01/XXX.XX.X/M/ВІСХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 1

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету  
бізнесу та сфери обслуговування

(назва факультету)

27 серпня 2024 р., протокол № 08  
Голова Вченої ради

Галина ТАРАСЮК



## РОБОЧА ПРОГРАМА

вибіркової навчальної дисципліни фахової підготовки  
«Стратегічний аналіз»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»

Схвалено на засіданні кафедри  
інформаційних систем в управлінні та  
обліку

(назва кафедри)

26 серпня 2024 р.,  
протокол № 08

Завдувач кафедри

Сергій ЛЕГЕНЧУК

Розробник: к.е.н., доц., доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та  
обліку ПОЛІЩУК Ірина

(науковий ступінь, посада, ПРІЗВИЩЕ, власне ім'я)

Житомир  
2024 – 2025 н.р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/МКХ- 1-2025
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 17/2</i>

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» затверджена Вченою радою факультету бізнесу та сфери обслуговування від 27 серпня 2024 р., протокол № 08.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/3

## 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів 4	Вибіркова	
Модулів – 1	Лекції	
	32 год.	__ год.
Змістових модулів – 2	Практичні	
	32 год.	__ год.
Загальна кількість годин – 120	Лабораторні	
	- год.	__ год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи – 3,5	Самостійна робота	
	_56_ год.	__ год.
	Вид контролю: залік	

Частка аудиторних занять і частка самостійної та індивідуальної роботи у загальному обсязі годин з навчальної дисципліни становить:

для денної форми навчання – 53,33 % аудиторних занять, 46,67 % самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015		Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміна 0	Екземпляр № 1 Арк 17/4

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

**Мета вивчення навчальної дисципліни** “Стратегічний аналіз” є засвоєння знань з методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

**Завданнями навчальної дисципліни** “Стратегічний аналіз” є: вивчення сутності, напрямів і ролі стратегічного аналізу на підприємстві, сформулювати алгоритм прийняття управлінських рішень про ефективність роботи підприємства та його окремих бізнес-процесів на основі рейтингової оцінки, системи збалансованих показників, swot-аналізу, портфельного аналізу з подальшим обґрунтуванням зміни стратегії розвитку підприємства.

Цей курс важливий тим, що дає зрозуміти інформаційну базу для застосування різноманітних методів стратегічного аналізу, що підвищує практичне значення навчальної дисципліни; можливість визначити зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на розвиток підприємства та критерії і порядок визначення місця цього підприємства серед підприємств-конкурентів за ВЕД; уточнити призначення та порядок застосування системи збалансованих показників; визначити стратегію розвитку асортименту продукції підприємства на основі оцінки темпів зростання та частки ринку окремих видів; оцінити ризики фальсифікації фінансової звітності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати**: методологічні основи стратегічного аналізу; переваги та недоліки методів рейтингової оцінки підприємств; критерії порівняння бізнес-процесів та одиниці виміру показників їх результативності; перелік фінансових та нефінансових показників системи збалансованих показників та swot-аналізу; характеристику продуктів підприємства та напрями стратегічних дій у відповідності до Матриці Бостонської консультаційної групи “зростання – частка ринку”.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 5

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **вміти**: інтерпретувати результати стратегічного аналізу ризиків фальсифікації фінансової звітності, застосовувати методи рейтингової оцінки для оцінки ефективності діяльності підприємств; розмежовувати показники, що характеризують проєкції системи збалансованих показників; оцінити привабливість та конкурентоспроможність підприємства за моделлю GE/McKinsey.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть отримати додатково наступні Soft skills:

- *комунікативні навички*: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести дискусію і відстоювати свою позицію; навички працювати в команді;

- *уміння виступати привселюдно*: навички, необхідні для виступів на публіці; навички проведення презентації;

- *керування часом*: уміння справлятися із завданнями вчасно;

- *гнучкість і адаптивність*: гнучкість, адаптивність і здатність змінюватися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблеми;

- *лідерські якості*: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння ставити мету, планувати діяльність;

- *особисті якості*: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до оточуючих.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/6

### 3. Програма навчальної дисципліни

#### Модуль 1

#### Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення

##### *ТЕМА 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення*

1. Концепція стратегічного управління підприємством.
2. Зміст, функції та методи стратегічного аналізу
3. Характеристика етапів стратегічного аналізу
4. Інформаційна база стратегічного аналізу

##### *ТЕМА 2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства*

1. Аналіз галузі підприємства і його конкурентних позицій
2. Стратегічний аналіз поведінки підприємств-конкурентів

##### *ТЕМА 3. Особливості стратегічного вимірювання та управління на основі BSC*

1. Система збалансованих показників: сутність та особливості застосування
2. Система показників відповідальності.

##### *ТЕМА 4. SWOT-аналіз: сутність та особливості застосування*

1. Діагностика і прогнозування сильних та слабких сторін внутрішнього середовища підприємства.
2. Особливості застосування SWOT-аналізу
3. Складові елементи Swot-аналізу.
4. Етапи опрацювання стратегій підприємства на основі SWOT-аналізу.

#### Змістовний модуль 2. Коригування стратегії підприємства на основі результатів стратегічного аналізу бізнес-процесів, фінансів, портфельного аналізу та бенчмаркінгу

##### *ТЕМА 5. Стратегічний аналіз бізнес-процесів*

1. Класифікація бізнес-процесів

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/7

2. Аналіз ланцюгу створення цінності

3. Аналіз затрат

### ***ТЕМА 6. Стратегічний аналіз фінансів***

1. Стратегічний аналіз грошових потоків

2. Стратегічний аналіз прибутку

3. Стратегічний аналіз фінансового стану підприємства

4. Аналітичні процедури в аудиті фінансового стану: поняття, види, цільове призначення

5. Порушення у фінансовій звітності підприємств: помилки і фальсифікація

6. Класифікація факторів ризику фальсифікації фінансової звітності

7. Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку

8. Переваги застосування методів Бенейша та Роксас при оцінці достовірності фінансової звітності як інформаційної бази стратегічного аналізу

### ***ТЕМА 7. Портфельний аналіз в стратегічному управлінні***

1. Поняття, основні завдання та етапи портфельного аналізу

2. Методики портфельного аналізу

### ***ТЕМА 8. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентних переваг***

1. Базові конкурентні стратегії М. Портера.

2. Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу.

3. Особливості здійснення бенчмаркінгу.

### ***ТЕМА 9. Коригування стратегії підприємства на основі результатів стратегічного аналізу***

1. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом.

2. Моделювання прогнозу фінансових показників та прогнозової фінансової звітності.

3. Використання результатів стратегічного аналізу в управлінні

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/МКХ- 1-2025	
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/8	

підприємством та внесення коригувань в його стратегію

4. Виявлення проблем підприємства у середовищі та формування запобіжних заходів для їх уникнення.

#### 4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні (лабораторні)	самостійна робота	усього	лекції	практичні (лабораторні)	самостійна робота
<b>Модуль 1</b>								
<b>Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення</b>								
Тема 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення	10	4	4	2	-	-	-	-
Тема 2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства	15	4	4	7	-	-	-	-
Тема 3. Особливості стратегічного вимірювання та управління на основі BSC	15	4	4	7	-	-	-	-
Тема 4. SWOT-аналіз: сутність та особливості застосування	10	2	2	6	-	-	-	-
<b>Разом за змістовий модуль 1</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Змістовий модуль 2. Коригування стратегії підприємства на основі результатів стратегічного аналізу бізнес-процесів, фінансів, портфельного аналізу та бенчмаркінгу</b>								
Тема 5. Стратегічний аналіз бізнес-процесів	15	4	4	7	-	-	-	-
Тема 6. Аналіз фінансів	15	6	6	3	-	-	-	-
Тема 7. Портфельний аналіз в стратегічному управлінні	15	4	4	7	-	-	-	-
Тема 8. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентних переваг	15	2	2	11	-	-	-	-
Тема 9. Коригування стратегії підприємства на основі результатів стратегічного аналізу	10	2	2	6	-	-	-	-
<b>Разом за змістовий модуль 2</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСЬОГО</b>	<b>120</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/9

## 5. Теми практичних (лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
<b>Модуль 1</b>			
<b>Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення</b>			
1	Тема 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення	4	-
2	Тема 2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства	4	-
3	Тема 3. Особливості стратегічного вимірювання та управління на основі BSC	4	-
4	Тема 4. SWOT-аналіз: сутність та особливості застосування	2	-
<b>Змістовий модуль 2. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків в митній статистиці</b>			
5	Тема 5. Стратегічний аналіз бізнес-процесів	4	-
6	Тема 6. Аналіз фінансів	6	-
7	Тема 7. Портфельний аналіз в стратегічному управлінні	4	-
8	Тема 8. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентних переваг	2	-
9	Тема 9. Коригування стратегії підприємства на основі результатів стратегічного аналізу	2	-
<b>РАЗОМ</b>		<b>32</b>	<b>-</b>

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 10

## 6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
<b>Модуль 1</b>			
<b>Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення</b>			
1	<b>Тема 1. Стратегічний аналіз: змістовне наповнення, основні етапи проведення</b> Інформаційна база стратегічного аналізу	2	-
2	<b>Тема 2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства</b> Стратегічний аналіз поведінки підприємств-конкурентів	7	-
3	<b>Тема 3. Особливості стратегічного вимірювання та управління на основі BSC</b> Система показників відповідальності.	7	-
4	<b>Тема 4. SWOT-аналіз: сутність та особливості застосування</b> Етапи опрацювання стратегій підприємства на основі SWOT-аналізу.	6	-
<b>Змістовий модуль 2. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків в митній статистиці</b>			
5	<b>Тема 5. Стратегічний аналіз бізнес-процесів</b> Аналіз затрат	7	-
6	<b>Тема 6. Аналіз фінансів</b> Аналіз фінансового стану підприємства	3	-
7	<b>Тема 7. Портфельний аналіз в стратегічному управлінні</b> Методики портфельного аналізу	7	-
8	<b>Тема 8. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентних переваг</b> Особливості здійснення бенчмаркінгу	11	-
9	<b>Тема 9. Коригування стратегії підприємства на основі результатів стратегічного аналізу</b> Виявлення проблем підприємства у середовищі та формування запобіжних заходів для їх уникнення.	6	-
<b>РАЗОМ</b>		<b>56</b>	<b>-</b>

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 11

## 7. Індивідуальні самостійні завдання

Індивідуальне самостійне завдання полягає в розкритті на основі регулярної інформації про опис бізнесу та Звіту про управління обраного студентом підприємства (без повтору в межах групи) за 2023 рік наступних питань: 1) Оцінити ступінь розкриття у Звіті про управління вимог чинного законодавства до його структури; 2) Охарактеризувати організаційну структуру та опис діяльності підприємства; 3) Навести особливості діяльності підприємства і стратегію подальшої діяльності емітента; 4) Обґрунтувати вибір стратегічного плану для досліджуваного підприємства «планування від досягнутого», «оптимізаційний план», «адаптаційний план». Виконане індивідуальне завдання слід оформити у вигляді презентації.

## 8. Методи навчання

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:

1. Вербальні методи (лекція, пояснення)
2. Наочні методи (спостереження, демонстрація, ілюстрація)
3. Практичні методи (проведення дослідів, експериментів, виконання різних видів вправ, практичних завдань, кейсів)
4. Дискусійний метод

## 9. Методи контролю

Перевірка досягнення результатів навчання здійснюється з використанням наступних методів:

1. Усне опитування, участь у дискусії, відповіді на проблемні запитання
2. Перевірка виконання домашніх завдань, практичних завдань, вправ, кейсів
3. Експрес-тестування
4. Перевірка виконання та захист індивідуальних завдань
5. Залік

## 10. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/МКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 12

дисципліни здійснюється відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Державному університеті «Житомирська політехніка» та розподілу балів, що наведений нижче.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни включає поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня засвоєння знань, формування умінь і навичок здобувачів вищої освіти впродовж вивчення ними матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять.

Підсумковий контроль проводиться для підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення навчальної дисципліни або наприкінці семестру. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Процедура складання заліку визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

#### Розподіл балів з навчальної дисципліни

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань поточного контролю	100	-
<b>Підсумкова семестрова оцінка</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

#### Розподіл балів за виконання завдань поточного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань під час навчальних занять	80	-
Виконання та захист індивідуальних самостійних завдань	20	-
Виконання науково-дослідної роботи та інших видів робіт (додаткові – заохочувальні бали)	20	-
<b>Разом за виконання завдань поточного контролю</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

#### Розподіл балів за виконання завдань під час навчальних занять

Види робіт здобувача вищої освіти <sup>1</sup>	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Відповіді (виступи) на заняттях	20	-
Участь у дискусії	10	-
Виконання поточних тестових завдань	30	-
Виконання та захист завдань, кейсів	20	-
<b>Разом за виконання завдань під час навчальних занять</b>	<b>80</b>	<b>-</b>

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміна 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 13

З метою застосування цілих чисел для оцінювання результатів роботи здобувачів під час навчальних занять може використовуватися 100-бальна шкала оцінювання щодо кожного окремо виду робіт. Розрахунок загальної кількості балів, які здобувач може набрати за результатами роботи під час навчальних занять протягом семестру, проводиться за формулою:

$$P_{\text{НЗ}} = \sum(P_i \times \text{ВК}_i) \times K_{\text{НЗ}}, \quad (1)$$

де  $P_{\text{НЗ}}$  – загальна кількість балів, набраних здобувачем за виконання завдань під час навчальних занять за семестр;

$P_i$  – кількість набраних здобувачем балів за семестр за виконання  $i$ -го виду робіт під час навчальних занять (за 100-бальною шкалою);

$\text{ВК}_i$  – ваговий коефіцієнт за виконання  $i$ -го виду робіт під час навчальних занять. Значення вагових коефіцієнтів розраховуються шляхом ділення кількості балів, яка передбачена за виконання окремого виду робіт під час навчальних занять, на сумарну кількість балів за виконання усіх видів робіт під час навчальних занять за семестр;

$K_{\text{НЗ}}$  – коригувальний коефіцієнт, який визначається шляхом ділення кількості балів, що передбачена за виконання завдань під час навчальних занять за семестр, на 100 балів.

### Розподіл додаткових (заохочувальних) балів

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	Денна форма	Заочна форма
Перемога та (участь) у студентських предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, міжнародних конкурсах за фахом	5(3)	-
Участь у грантах, науково-дослідних проектах	2	-
Підготовка наукових статей	5	-
Підготовка тез доповідей наукових конференцій	4	-
Участь у засіданнях наукового гуртка	2	-
Участь у вебінарах професійних організацій та стейкхолдерів	2	-
<b>РАЗОМ:</b>	<b>20</b>	<b>-</b>

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання набрав за поточний контроль 60 балів або більше, він може погодити дану оцінку в електронному кабінеті і вона стане семестровою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни.

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання під час вивчення навчальної дисципліни набрав 60 балів або більше і бажає покращити свій результат успішності, він проходить процедуру підсумкового контролю у формі заліку. За складання заліку здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. Семестрова оцінка з навчальної дисципліни формується за результатами підсумкового контролю.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк. 17/ 14

Здобувач вищої освіти допускається до процедури підсумкового контролю у формі заліку, якщо за виконання завдань поточного контролю набрав 50 балів або більше.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав 35–49 балів, він отримує право за власною заявою повторно опанувати окремі теми (змістові модулі) навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми. Повторне вивчення окремих складових навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми, здійснюється у вільний від занять здобувача вищої освіти час.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав від 0 до 34 балів (включно), він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Здобувач вищої освіти отримує право за власною заявою повторно опанувати навчальну дисципліну у наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми.

Процедура надання додаткових освітніх послуг здобувачу вищої освіти з метою повторного вивчення навчальної дисципліни чи її окремих складових частин визначена у Положенні про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в Державному університеті «Житомирська політехніка».

### **Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті**

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках окремих тем навчальної дисципліни, здійснюється викладачем за зверненням здобувача вищої освіти та представленням документів, які підтверджують результати навчання (сертифікати, свідоцтва, скріншоти тощо). Рішення про визнання та оцінка за відповідну частину освітнього компонента приймається викладачем за результатами співбесіди зі здобувачем вищої освіти.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках цілого освітнього компонента, здійснюється за процедурою, яка визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

### **Шкала оцінювання**

Шкала ЄКТС	Національна шкала	100-бальна шкала
A	Зараховано	90-100
B	Зараховано	82-89
C		74-81
D	Зараховано	64-73

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк. 17/ 15

E		60-63
FX	Не зараховано	35-59
F	Не зараховано	0-34

## 11. Глосарій

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
1	Аналіз трендовий	Trend analysis
2	Аналіз факторний	Factor analysis
3	Аналіз фінансовий	Financial analysis
4	Витрати	Costs, expenses
5	Джерело інформації	Source of information
6	Економія	Economy
7	Зведення статистичне	Statistical generalization
8	Звітність управлінська	Management reporting
9	Показник статистичний	Statistical indicator
10	Приріст абсолютний	Absolute increase
11	Рентабельність	Profitability
12	Ряд динаміки	Dynamics row
13	Середня арифметична	Arithmetic average
14	Середня гармонійна	Harmonic average
15	Середня геометрична	Geometric average
16	Середня квадратична	Quadratic average
17	Собівартість продажу	Cost of sales
18	Сукупність вибіркова	Sample
19	Сукупність генеральна	Total population
20	Товарооборот	Goods turnover

## 12. Рекомендована література

### Основна література

1. Економічна діагностика: Підручник / В. Л. Дикань, І. В. Токмакова, В. О. Овчиннікова та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – 284 с. URL: <http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/8612/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>.

2. Стратегічне управління: конспект лекцій. Навчальний посібник: навчальний наочний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/МКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17/ 16

Ігоря Сікорського; уклад. Л. П. Артеменко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 342 с. URL: [https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45891/1/SU\\_KL\\_2021.pdf](https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45891/1/SU_KL_2021.pdf)

3. Управління ризиками: Навчальний наочний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, К.О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 432 с. URL: [https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43528/1/Upravlinnia-ryzykamy\\_NavchNaochPosib.pdf](https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43528/1/Upravlinnia-ryzykamy_NavchNaochPosib.pdf).

### *Допоміжна література*

1. Поліщук І., Пилипчук А. Статистична оцінка екологічної відповідальності підприємств на основі фінансування природоохоронних заходів під час військового стану. Економіка та суспільство. 2024. № 63. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4183/4113>

2. Поліщук, І.Р., Серпенінова, Ю.С., Фомінов, Р.М. Інформаційне та методичне забезпечення статистичного аналізу інтенсивності надрокористування в Україні відповідно до цілей сталого розвитку у довоєнний та воєнний періоди. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2024. № 1(57) С. 34–42. URL: [https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1\(57\)-34-42](https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-34-42)

3. Поліщук І., Перін А. Витрати на природоохоронні заходи у статистичній звітності та Звіті про управління підприємства як індикатори реалізації концепції сталого розвитку під час військового стану. Економіка та суспільство. 2024. № 61. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3747>

4. Жидкова В., Поліщук І. Розкриття інформації про екологічні аспекти діяльності видобувних підприємств у статистичній звітності та Звіті про управління: порівняльний аспект. Економіка та суспільство, 2022. № 44. – Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-11>



Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015		Ф-19.04- 05.01/XXX.XX.X/М/ВКХ- 1-2025
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 17/ 17

5. Лайчук С. М., Поліщук І. Р. Статистичний аналіз ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців: галузевий аспект. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8803>.

6. Жиглей І.В., Лайчук С.М., Поліщук І.Р. Розвиток методики статистичного аналізу ефективності діяльності митниць. Development of world economy, marketing and management in modern conditions: collective monograph / Andrushko R., Zhydovska N., Myronchuk Z. – etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. p. 17-26.

7. Поліщук І.Р., Жидкова В.В. Облікове забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємств добувної промисловості і розроблення кар'єрів залежно від платоспроможності покупців. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2021. Випуск 1 (48). С. 45-51.

8. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (автор: Поліщук І.Р.). Житомир: ДУ «Житомирська політехніка», 2022. 44 с. (Протокол НМР № 13 від 16.12.2022 року). – Режим доступу: <https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=160506>

### 13. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <http://ukrstat.gov.ua>
2. <http://learn.ztu.edu.ua>
3. [http:// www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua)
4. <https://culonline.com.ua/>
5. <https://customs.gov.ua/>