



СИЛАБУС

навчальної дисципліни (вибіркова)

«Стратегічний аналіз»

Обсяг освітнього компоненту: кількість годин – 180; кредитів – 6.

Вид контролю – залік.

Вибіркова дисципліна для здобувачів другого рівня вищої освіти.

Кафедральний перелік

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА



ТЕСЛЕНОК ІРИНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:

- номер телефону: (066)229-38-66;

- e-mail: teslenokiryna@gmail.com;

- навчальний корпус та номер аудиторії: головний корпус, ауд. 272

Час і місце проведення консультацій:

згідно з розкладом консультацій (онлайн консультація в Zoom)

ОПИС КУРСУ

Курс вивчається у 2-му семестрі першого року підготовки магістрів. Знання, здобуті при вивченні цієї дисципліни, є корисними для підготовки та для написання дипломної роботи у 3-му семестрі.

Дисципліна «Стратегічний аналіз» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти системного інструментарію для оцінки довгострокових перспектив розвитку організацій та територіальних одиниць. Курс поєднує вивчення класичних методологій аналізу макро- та мікросередовища з сучасними прогностичними моделями в умовах високої невизначеності. Особлива увага приділяється опануванню прикладних інструментів стратегічного аналізу. Здобувачі вчаться ідентифікувати ключові фактори успіху, оцінювати галузеву привабливість та моделювати конкурентні переваги на глобальних ринках. Програма адаптована під потреби управлінців та державних службовців, що дозволяє проектувати життєздатні стратегії в динамічному економічному та політичному просторі.

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти комплексу професійних компетенцій щодо застосування методології стратегічного аналізу для обґрунтування



управлінських рішень, оцінки конкурентоспроможності та розробки траєкторій стійкого розвитку організацій як у бізнес-середовищі, так і в системі публічного управління.

Завдання дисципліни:

- опанування теоретико-методологічного апарату: вивчення суті, завдань та інформаційної бази стратегічного аналізу в сучасних економічних умовах;
- інструментальна підготовка: засвоєння алгоритмів роботи з інструктивно-описовими моделями (матриці BCG, Shell/DPM, GE/McKinsey) та прогностичними методами аналізу;
- діагностика середовища: проведення комплексного аудиту внутрішніх ресурсів організації та аналізу впливу чинників зовнішнього оточення (PEST, SWOT, SPACE-аналіз);
- оцінка конкурентного потенціалу: дослідження галузевих рушійних сил, аналіз конкуренції за моделлю «5 сил М. Портера» та ідентифікація ключових факторів успіху (КФУ);
- визначення привабливості ринку: вивчення методів оцінки стратегічних зон господарювання та прогнозування потенціалу галузевого зростання;
- глобальне стратегування: аналіз специфіки міжнародної конкуренції, вивчення стратегій виходу на зовнішні ринки та концепції «блакитних океанів»;
- інтеграція аналітичних систем: впровадження інструментів контролю та результативності, таких як Збалансована система показників (BSC) та модель PIMS.

Загальні компетентності:

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
- Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

- Вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту;
- Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший розвиток, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
- Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

Результати навчання:

- Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією;
- Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні;
- Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
- Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Наявність знань рівня бакалавр будь-якої спеціальності.



ПЕРЕЛІК ТЕМ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1 – Загальний тематичний план аудиторної роботи

Номер тижня	Теми лекцій, год.	Теми лабораторних/практичних робіт або семінарів, год.
1	Тема 1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу (2 год)	Тема 1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу (2 год)
2	Тема 1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу (2 год)	Тема 1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу (2 год)
3	Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу (2 год)	Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу (2 год)
4	Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу (2 год)	Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу (2 год)
5	Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (2 год)	Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (2 год)
6	Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (2 год)	Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (2 год)
7	Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (2 год)	Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (2 год)
8	Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі (2 год)	Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі (2 год)
9	Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі (2 год)	Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі (2 год)
10	Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі (2 год)	Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі (2 год)
11	Тема 5. Стратегічний аналіз галузових рушійних сил та ключових факторів успіху (2 год)	Тема 5. Стратегічний аналіз галузових рушійних сил та ключових факторів успіху (2 год)
12	Тема 5. Стратегічний аналіз галузових рушійних сил та ключових факторів успіху (2 год)	Тема 5. Стратегічний аналіз галузових рушійних сил та ключових факторів успіху (2 год)
13	Тема 6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі (2 год)	Тема 6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі (2 год)
14	Тема 6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі (2 год)	Тема 6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі (2 год)
15	Тема 7. Глобальні стратегії в аналізі галузі (2 год)	Тема 7. Глобальні стратегії в аналізі галузі (2 год)
16	Тема 7. Глобальні стратегії в аналізі галузі (2 год)	Тема 7. Глобальні стратегії в аналізі галузі (2 год)

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Види самостійної роботи	Контрольні заходи
1	Фундаментальні основи стратегічного аналізу	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань.	Складання практичних завдань, презентація



		4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	
2	Інструментарій стратегічного аналізу	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань. 4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	Складання практичних завдань, презентація
3	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань. 4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	Складання практичних завдань, презентація
4	Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань. 4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	Складання практичних завдань, презентація
5	Стратегічний аналіз галузевих рушійних сил та ключових факторів успіху	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань. 4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	Складання практичних завдань, презентація
6	Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань.	Складання практичних завдань, презентація



		4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	
7	Глобальні стратегії в аналізі галузі	1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу та літературних джерел. 2. Розгляд питань, що передбачені для самостійного опрацювання. 3. Підготовка до практичного заняття, виконання домашніх завдань. 4. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій.	Складання практичних завдань, презентація

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Навчально-методичні розробки:

1. Конспекти та презентації лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» – в системі Moodle

Літературні джерела:

1. Іващенко Г. А. Стратегічний аналіз: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня / уклад. Г. А. Іващенко. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 37 с.

2. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Стратегічний аналіз в системі стратегічного управління: теорія, методологія. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 70. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-78>.

3. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. М. І. Ковалю. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 350 с.

4. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Львів : Новий Світ-2000, 2003. 272 с.

5. Стратегічний аналіз галузі : навч. посіб. / за ред. О. Я. Лотиш. Тернопіль : Економічна думка, 2019. 248 с.

6. Тесленок І. М., Кримська Л. О. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством : монографія. Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. 110 с.

7. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз : Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 180 с.

8. Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студентів і аспірантів. Тернопіль : ТНЕУ, 2009. 635 с.

9. Фісуненко Н. О., Альошина Т. В., Сидоров О. А. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Дніпро : Дніпров. держ. ун-т внутр. справ, 2024. 119 с.

10. Шевців Л. Стратегічний управлінський облік і аналіз : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2025. 505 с.

ОЦІНЮВАННЯ

Контроль знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Стратегічний аналіз» здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в



Національному університеті «Запорізька політехніка» (Положення про організацію освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка»/ Укладачі: В. Грешта та ін. НУ «Запорізька політехніка», 2024. 41 с. URL: <http://surl.li/atnree>).

Отримання оцінки «зараховано» передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними програмою освітнього компонента обов'язковими видами поточного та проміжного контролю.

Види робіт, що підлягають оцінюванню:

- відповіді та активність роботи студента на практичному занятті та/або письмове виконання поточних завдань з кожної теми;

- тестування.

Критерії оцінювання окремих видів робіт:

1. Відповіді та активність на практичному занятті:

Оцінюються позитивно, якщо студент:

- демонструє розуміння теоретичного матеріалу та основних понять теми;
- аргументовано відповідає на поставлені запитання;
- бере активну участь в обговореннях, дискусіях, роботі в групах;
- вміє застосовувати теоретичні знання на практиці (аналіз кейсів, ситуаційних завдань);

- дотримується логіки викладу та академічної доброчесності.

Відповідь не оцінюється позитивно у разі відсутності розуміння матеріалу, невміння обґрунтувати відповідь або відсутності участі в роботі на занятті.

2. Письмове виконання поточних завдань:

Оцінюється позитивно у разі, якщо:

- продемонстровано самостійність виконання;
- відповіді є логічними, структурованими та обґрунтованими;
- використано відповідний інструментарій/методи аналізу (за потреби);
- відсутні або мінімальні фактичні та методичні помилки;
- дотримано вимог до оформлення.

Робота не оцінюється позитивно у разі часткового виконання завдання, наявності суттєвих помилок або ознак академічної недоброчесності.

3. Тестування (проміжний контроль):

Результати тестування на рівні 60% і більше правильних відповідей вважаються такими, що відповідають мінімальному рівню засвоєння навчального матеріалу.

Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати додаткові бали до загального семестрового рейтингу за активну наукову роботу за профілем дисципліни: проведення наукового дослідження та публікацію статті у фахових виданнях України, виступ із доповіддю й публікацію тез на наукових конференціях або участь у конкурсах студентських наукових робіт. Додаткові бали враховуються у підсумковій оцінці. Нарахування додаткових балів здійснюється викладачем за умови надання підтвердних документів (довідка про прийняття до друку / стаття / збірник тез / програма конференції / сертифікат або диплом) до початку екзаменаційної сесії / підсумкового контролю.

Окремі теми можуть бути перезараховані на основі сертифікатів, що отримані в системі неформальної та інформальної освіти. Зокрема, передбачено визнання результатів навчання на освітніх платформах Coursera, ВУМ online, Prometheus, EdEra тощо або запропонованих здобувачем (представлених сертифікатом, дипломом, іншим) в якості самостійної роботи за темами курсу залежно від кількості кредитів ECTS.

Дисципліна вважається засвоєною і здобувач отримує оцінку «зараховано», якщо успішно виконано більш 60% завдань. В іншому випадку здобувач отримує оцінку «не зараховано».



Політика дедлайнів. Здобувач вищої освіти зобов'язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) здобувач вищої освіти має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни.

Політика академічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання.

При вивченні дисципліни політика дотримання академічної доброчесності визначається Кодексом академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf

Політика дотримання прав та обов'язків здобувачів вищої освіти. Права і обов'язки здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protseesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».

Політика взаємоповаги та ефективної комунікації. Здобувач вищої освіти має бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та викладачів.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ РОБОТИ НА КУРСІ

Щоб мати доступ до навчально-методичних розробок курсу необхідно мати особистий доступ до університетської навчальної платформи Moodle. URL: <https://moodle.zp.edu.ua/>