**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет**

**Кафедра статистики**

**Затверджено**

на засіданні кафедри статистики економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол № 1 від 27. 08. 2021 р.)

Завідувач кафедри

проф. Матковський С.О.

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності», що викладається в межах ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки»

за спеціальністю – 051 Економіка; спеціалізація – “Економічна аналітика та бізнес-статистика”

**Львів 2021 р.**

**Силабус курсу** Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності

**2021/2022 навчального року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва дисципліни** | Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності |
| **Адреса викладання дисципліни** | м. Львів, проспект Свободи, 18 |
| **Факультет та кафедра, за якою закріплена****дисципліна** | Економічний факультет Кафедра статистики |
| **Галузь знань, шифр та назва спеціальності** | спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічнааналітика та бізнес-статистика” |
|  |
| **Викладачі дисципліни** | Квак Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук |
| **Контактна інформація викладачів** |  svitlana.kvak@lnu.edu.ua[https://econom.lnu.edu.ua/employee/kvak-s-a](https://econom.lnu.edu.ua/employee/kvak-s-a%20) , пр.Свободи 18, а.215, м. Львів, Львівська область, 79000 |
| **Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються** | Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі онлайн консультації через систему дистанційного навчання ZOOM, MOODLE.Для погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту викладача. |
| **Сторінка курсу** | Moodle |
| **Інформація про дисципліну** | Курс «Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності» охоплює: теоретичні та практичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління інвестиціями і інноваціями; економічну інтерпретацію, методику формування та методологічні засади аналізу інвестицій і інновацій з використанням сучасних засобів інформаційнихтехнологій. |
| **Коротка анотація дисципліни** | Дисципліна «Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності» є вибірковою дисципліною зі спеціальності – 051 Економіка для спеціалізацій «Економічна аналітика та бізнес- статистика» для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). |
| **Мета та цілі дисципліни** | Основною метою курсу є формування сучасного рівня інформаційно-аналітичної компетентності у майбутніх бакалаврів, засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо ефективного аналізу і управління інвестиційною і інноваційною діяльністю на макрорівні у сучасних умовах господарювання. |
| **Література для вивчення дисципліни** | Базова***Нормативні та інструктивні матеріали***1. Закон України “Про інформацію” // [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)
2. Закон України „Про інвестиції”// [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua/).
3. Закон України „Про інноваційну діяльність”// [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua/)
4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)
2. Закон України «Про природні монополії» // [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)
3. Закон України «Про здійснення державних закупівель» // [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)
4. Договір «Про проведення узгодженої антимонопольної політики» // [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)
5. Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну статистику ”// www.rada.gov.ua.Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”// [www.rada.gov.ua.](http://www.rada.gov.ua/)

*Навчальні підручники і посібники** 1. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП

«Принтер Інформ», 2015. – 224 с.* 1. Артим - Дрогомирецька З. Економічний ризик: навч. посіб. / З. Артим- Дрогомирецька. – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 320 с.
	2. Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – К.: Ліра-К, 2015. – 448 с.
	3. Логунова Н. А. Экономика и организация инновационной деятельности: учебн. пособ. / Н. А. Логунова, Л. В. Алексахина, Н. А. Красовская. – К.: Кондор, 2014. – 278 с.
	4. Прикладні аспекти ринку інновацій: навч. посібник / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. – 108 с.

***Іноземна література:***1. Chaffey, D., Wood, S. Business information management. – Harlow: Financial Time Prentice Hall, 2015. – 662 p.
2. Informations Matters. In Information management: GKIM professions. United Kingdom, The national Archives, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nationalarchives.gov.uk/informationmanagement/gki> m/default.htm.

ДопоміжнаДодатковими джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є (веб-сайти):* + Державного агентства України з інвестицій та інновацій. - Режим доступу: [http://www.](http://www/) in.gov.ua.
	+ Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.liga.net](http://www.liga.net/).
	+ Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.nau.kiev.ua](http://www.nau.kiev.ua/).
	+ Міністерство економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua/)
	+ Міністерство фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua/)
	+ Міністерство промислової політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.industry.gov.ua](http://www.industry.gov.ua/)
	+ Держслужби статистики України [Електронний ресурс]. –
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Режим доступу – [http://www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua/)* Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [http://www.stat.lviv.ua](http://www.stat.lviv.ua/)
* Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.nbuv.gov.ua](http://www.nbuv.gov.ua/)
* Державна науково-технічна бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.gntb.n-t.org](http://www.gntb.n-t.org/)
 |
| **Обсяг курсу** | 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних/семінарських занять та 72 години самостійноїроботи |
| **Очікувані результати навчання** | В результаті вивчення цього курсу студент буде: знати:* джерела інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері дослідження, аналізу і управління інвестиційною і інноваційною діяльністю і способи їх отримання;
* зміст і принципи побудови статистичних показників оцінки та аналізу інвестиційної і інноваційної діяльності.

вміти:* користуватися розробленими у статистиці методами збору, обробки і аналізу даних у оцінці і аналізі інвестиційної і інноваційної діяльності;
* застосовувати інформаційно-аналітичне забезпечення, комп’ютерні технології збору, обробки та аналізу даних для управління інноваціями і інвестиціями;
* грамотно використовувати систему статистичних показників і класифікацій в роботі з реальною економічною інформацією у оцінці та управлінні інноваціями і інвестиціями.

**Компетентності і програмні результати навчання**, які забезпечує курс (передбачені освітньо-професійною програмою і стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка):***Загальні:*****ЗК3:** Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.**ЗK7**: Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.**ЗК8:** Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел*Спеціальні:***СК4.** Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.**СК6.** Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.**СК7.** Здатність застосовувати комп‟ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовкианалітичних звітів.**СК9.** Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | економічні процеси.**Програмні результати навчання**:**РН7.** Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.**РН9.** Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.**РН11.** Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.**РН19**. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.**РН26**. Оволодіти навичками і вміло використовувати статистичні та кількісні методи для вибору інструментальних засобів обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізу результатів і обґрунтуванняотриманих висновків |
| **Ключові слова** | Інновації, інвестиції, реальні інвестиції, фінансові інвестиції,інвестиційна привабливість, ефективність інвестицій, ефективність інновацій, інноваційний процес. |
| **Формат курсу** | Очний/ дистанційний***Очна (денна) форма*** навчання передбачає постійний особистий контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.Передбачено: проведення лекцій (можливе дистанційно),практичних занять та консультації для кращого розуміння тем. |
| **Теми** |  **Модуль 1. Основні засади, суть та система показників статистики інвестицій та статистики інновацій****Тема 1.** Теоретичні основи статистичного вивчення інвестиційної діяльності**Тема 2.** Система статистичних показників та джерела інформації в аналізі інвестицій**Тема 3.** Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності: теоретичні основи статистичного вивчення**Тема 4.** Система статистичних показників та джерела інформації в аналізі інновацій**Модуль 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність: економічна інтерпретація ефективності та методичні засади аналізу.****Тема 5.** Статистичні методи аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності**Тема 6.** Ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності: основні підходи і напрями статистичної оцінки**Тема 7.** Особливості стратегічного планування та прогнозування інвестиційних та інноваційних процесів**Тема 8.** Проєктний підхід у інноваційній діяльності |
| **Підсумковий контроль, форма** | Залік в кінці семестру, письмова форма.Комбінований |
| **Пререквізити** | Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Статистика», «Макроекономіка», достатніх для сприйняття категоріального апарату та ефективного застосування сучасних інформаційно-аналітичних технологій для розв’язання задач у процесі навчання та роботі за фахом. |
| **Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу** | Презентації, лекції, індивідуальні та групові завдання, дискусія.*Лекційна форма навчання*:проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки; пояснення ,наведення прикладів та візуалізації; обговорення проблемних питань, демонстрація.*Семінарське заняття:*доповідь, відповідь, розв’язування типових задач, обговорення; презентація отриманих результатів. |
| **Необхідне обладнання** | Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни, вивчення курсу потребує використання мультимедійної техніки, роздаткового матеріалу, навчально-методичних рекомендації, а також корпоративного простору Office 365, а саме офісні додатки Word, Excel, Power Point, сервіс збереження файлівOneDrive. |
| **Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної****діяльності)** | Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:***1. Поточний контроль (50 балів):***Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від0 до 50 балів за активну участь в аудиторних заняттях, виконання встановлених видів робіт та самостійну роботу впродовж семестру.50 семестрових балів включають:1.Усні відповіді, розв’язування задач, тестування в ході проведення практичних занять (всього максимально 30 балів )У межах кожної теми студенти отримують бали за:* розглянуті теоретичні питання або проведений статистичний аналіз відповідно до сформульованої теми;
* виконання тестових завдань;
* розв’язування практичних задач.
1. Дві модульні контрольні роботи (разом 10 балів).
2. Один індивідуальний проект у вигляді економіко- статистичного аналізу (10 балів).

***2. Підсумкова контрольна робота (50 балів)****складається з:** 2 теоретичних запитання, кожне з яких оцінюється по 10 балів;
* трьох задач, кожна по 10 балів, які включають:

1. Виконання обчислень* 2 бали (часткове – близько 30% з несуттєвими помилками);
* 4 бали (часткове – близько 60% з несуттєвими помилками);
* 6 балів (повне, без помилок).
1. Наведення логічних формул розрахунку – 2 бали.
2. Повне і правильне формулювання висновків – 2 бали.
 |
| **Питання до заліку чи екзамену.** | Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань розміщено у Moodle. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Індивідуальні науково- дослідні роботи** | Студенти виконують індивідуальні науково-дослідні аналітичні роботи на основі статистичних та інших емпіричних даних відповідно до проблематики у вигляді рефератів.Теми рефератів:1. Порівняльна оцінка інноваційної і інвестиційної діяльності в Україні і у Львівській області.
2. Порівняльна оцінка інноваційної і інвестиційної діяльності в Україні і у Хмельницькій області.
3. Порівняльна оцінка інноваційної і інвестиційної діяльності в Україні і у …..
4. Порівняльна оцінка інноваційної і інвестиційної діяльності в Україні і у ……
5. Порівняльна оцінка інноваційної і інвестиційної діяльності в Україні і у …..

І т. д.Студенту пропонується здійснити оцінку інноваційної і інвестиційної діяльності у вибраній окремій області (на вибір студента) у порівнянні з середньоукраїнськими показниками. Реферат за обсягом повинен становити до 20-ти ст.Л-ра: (веб-сайти):* Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
* Режим доступу: [http://www.](http://www/) in.gov.ua.
* Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.liga.net](http://www.liga.net/).
* Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.nau.kiev.ua](http://www.nau.kiev.ua/).
* Міністерство економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua/)
* Міністерство фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua/)
* Міністерство промислової політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.industry.gov.ua](http://www.industry.gov.ua/)
* Держслужби статистики України [Електронний ресурс].

– Режим доступу – [http://www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua/)* Головного управління статистики у області

[Електронний ресурс]. – Режим доступу – [http://www.stat.lviv.ua](http://www.stat.lviv.ua/) і т.д.* Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.nbuv.gov.ua](http://www.nbuv.gov.ua/)
* Державна науково-технічна бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – [www.gntb.n-t.org](http://www.gntb.n-t.org/)

*Академічна доброчесність*: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності вписьмовій роботі є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. |
| **Опитування** | Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. |