

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ**  
**ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ**  
**ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ**

**Кафедра музейно-туристичної діяльності**

**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ**

***СИЛАБУС***

**ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА**  
**МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРИ**

Освітній рівень	перший (бакалаврський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	028 Менеджмент соціокультурної діяльності

**Харків, 2024**


Силабус склав:

Гетьман Л.Г., канд. економ. наук, доцент кафедри музейно-туристичної діяльності  
Мова навчання – українська.

Силабус затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 15 серпня 2024 р

Завідувач кафедри менеджменту культури

та соціальних технологій  Геннадій АФЕНЧЕНКО

Силабус затверджено на засіданні ради факультету культурології

та соціальних комунікацій

Протокол № 1 від 26.08.24

Голова ради факультету  Наталя КОРЖИК

Зміни до силабусу затверджені на засіданні кафедри

Протокол № 10 від 20 листопада 2024 р.

Завідувач кафедри музейно-туристичної діяльності

 Анатолій ЩЕРБАНЬ

Зміни до силабусу затверджені на засіданні ради факультету культурології

та соціальних комунікацій

Протокол № 6 від 21.11.24

Голова ради факультету  Наталя КОРЖИК

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

<b>Назва курсу</b>	Інвестиційний менеджмент в соціокультурній сфері
<b>Викладач (- і)</b>	Гетьман Л.Г.
<b>Профіль викладача (- ів)</b>	Larysa.getman@gmail.com
<b>Контактний телефон та емейл</b>	+380506619081 Larysa.getman@gmail.com
<b>Інформація про консультації</b>	Консультації off-line: шляхом використання сервісу G Suite for Education Консультації по телефону.
<b>Логіка вивчення курсу</b>	Курс викладається після опанування дисциплін «Мікро та макроекономіка», «Основи маркетингу та маркетингові комунікації»

### 2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент в соціокультурній сфері» сприяє формуванню у здобувачів освіти здатностей ухвалювати рішення із застосуванням отриманих знань по започаткуванню, впровадженню та припиненню підприємницької діяльності. Здатність розробляти соціокультурні проекти, оцінюючи їх потенційну інвестиційну привабливість та забезпечувати їх операційну реалізацію.

### 3. МЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Мета курсу - формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і набуття практичних навичок із організації, функціонування та правового регулювання інвестиційної діяльності, а відтак формування управлінського мислення.

### 4. КОМПЕТЕНЦІЇ

ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ФК 1 Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, соціальними та економічними процесами

ФК 2 Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури

### 5. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень

ПРН19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

### 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

<b>Ознаки курсу</b>	Обов'язкова освітня компонента
<b>Формат курсу</b>	Денна форма навчання, 5 семестр
<b>Обсяг курсу</b>	Кількість кредитів – 3 Загальна кількість годин – 90 Тижневих годин для денної форми навчання -2

	аудиторних – 30 самостійної роботи студента - 60
<b>Технічне і програмне забезпечення</b>	Ноутбук, персональний комп'ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: G Suite for Education
<b>Форми, види навчальних занять та методи навчання</b>	<b>Форми:</b> навчальні заняття, пояснення, розповідь, навчальна дискусія, бесіда, спостереження, конспектування тез лекцій, використання формул, пробні та тренувальні вправи пошук рішення пізнавальних завдань, що надані або самостійно сформульовані, моделювання проблемних ситуацій, демонстрація принципів роботи з онлайн-ресурсами, аналізу фахової літератури <b>Види:</b> лекція, семінарське заняття, консультація <b>Методи:</b> Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, проблемного викладання
<b>Поточний контроль</b>	Контрольні роботи, розв'язання задач, фронтальне опитування, індивідуальне опитування, тестові завдання.
<b>Підсумковий контроль</b>	Залік
<b>Політика курсу</b>	Дотримання академічної доброчесності та студентоцентрованого підходу, скерованого на особистісний саморозвиток студентів <i>Обов'язковими умовами опанування навчальної дисципліни є:</i> Систематичне виконання усіх поставлених завдань; Дисциплінарні та організаційні вимоги (політика щодо відвідування, використання електронних пристроїв під час занять, їжі та напоїв тощо); Дедлайни, запізнені завдання, пропущені завдання (лікарняні, академічна мобільність та ін.); Дотримання «Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури» ( <a href="https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf">https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf</a> ); Дотримання академічної доброчесності (інформація щодо академічної доброчесності – сайт ХДАК – <a href="https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html">https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html</a> ; «Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури» ( <a href="https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html">https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html</a> ) ; Запобігання / протидія булінгу (цькуванню) — («Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у ХДАК» <a href="https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pb22.pdf">https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pb22.pdf</a>

	<p>Невідкладне вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в ХДАК»  <a href="https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pp_vks2.pdf">https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pp_vks2.pdf</a></p> <p>Визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХДАК»  <a href="https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvrn_23.pdf">https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvrn_23.pdf</a></p> <p>Відпрацювання пропущених занять на основі самостійної роботи з наданням відповідних результатів за встановленими формами виконання.</p> <p>На здобувачів вищої освіти поширюється право про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті перед опануванням даного освітнього компоненту, або в процесі його опанування. Визнання набутих результатів навчання або відмова у їх визнанні у разі опанування частини навчальної дисципліни відбувається за рішенням провідного викладача. Набуття відповідних результатів навчання можливе після успішного опанування курсів (з документальним підтвердженням) на різноманітних навчальних платформах, зокрема: Prometheus, Coursera тощо</p>
--	--

## 7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік тем	Разом годин	Лекційні	Семінарські	Практичні	Сам. робота
Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа розвитку організації.	12	4	2	-	6
Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту	10	2	1	-	7
Тема 3. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення	10	2	1	-	7
Тема 4. Стратегічні цілі й процес їх формування	10	2	1	-	7
Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства	10	2	1	-	7
Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і	10	2	1	-	7

формуванням програми реальних інвестицій					
Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями	9	2	1	-	6
Тема 8. Формування інвестиційних ресурсів	10	2	1	-	7
Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності	9	2	1	-	6
<b>Всього</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>10</b>		<b>60</b>

## 8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

**Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:**

публікація	до 10 балів
доповідь на семінарському занятті	до 3 балів
Розв'язання ситуаційного завдання	до 3 балів
Опитування	до 1 балу

Зарахування результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти – за рішенням кафедри на основі заяви здобувача та наданих даних (до 10% загальної кількості балів, відведених на поточний контроль)

Звіт про виконання самостійної роботи (реферат, есе тощо) – 5-7 балів

### Схема нарахування балів, які отримують студенти

<i>T</i> <i>1</i>	<i>T</i> <i>2</i>	<i>T</i> <i>3</i>	<i>T</i> <i>4</i>	<i>T</i> <i>5</i>	<i>T</i> <i>6</i>	<i>T</i> <i>7</i>	<i>T</i> <i>8</i>	<i>T</i> <i>9</i>	Виконання необов'язко вих завдань	Підсумкови й контроль	Сум а
10	5	5	5	5	5	5	5	5	До 10	До 40	100

### Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	<b>A</b>	відмінно добре задовільно	зараховано
82-89	<b>B</b>		
74-81	<b>C</b>		
64-73	<b>D</b>		
60-63	<b>E</b>		
35-59	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
------	---	--	--

### 9. Теми семінарських занять

№ п/п	Назва теми	Кількіст ь годин
1.	Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент	2
2.	Системи інвестиційного менеджменту	1
3.	Створення інвестиційної стратегії	1
4.	Формування стратегічних цілей	1
5.	Реальні інвестиції	1
6.	Вибір інвестиційних проектів і програми реальних інвестицій	1
7.	Фінансові інвестиції. Формування фінансового портфелю	1
8.	Формування інвестиційних ресурсів	1
9.	Державне регулювання інвестиційної діяльності	1

### 10. Самостійна робота

Метою самостійної роботи є краще засвоєння матеріалу курсу, проробка рекомендованої літератури та конспекту лекцій, наданого на лекційних заняттях, а також розгляд додаткових питань, що не увійшли в лекційний матеріал.

Перелік тем	Сам. робота
Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа розвитку організації.	6
Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту	7
Тема 3. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення	7
Тема 4. Стратегічні цілі й процес їх формування	7
Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства	7
Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми реальних інвестицій	7
Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями	6
Тема 8. Формування інвестиційних ресурсів	7

Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності	6
<b>Всього</b>	<b>60</b>

Завдання для самостійної роботи є обов'язковим для виконання та окрім завдання визначених до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науководослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Тематика самостійних завдань та презентацій

1. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості соікультурної сфери.
2. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Харківської області).
3. Дослідження інвестиційної привабливості окремої фірми.
4. Сутність та мета інвестиційного менеджменту.
5. Функції інвестиційного менеджменту.
6. Основні принципи інвестиційного менеджменту.
7. Завдання інвестиційного менеджменту.
8. Економічна сутність інвестицій.
9. Класифікація інвестицій.
10. Економічна сутність управління інвестиційною діяльністю.
11. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві.
12. Характеристика інвестиційного клімату в Україні.
13. Інвестиційний ринок України.
14. Кон'юнктура інвестиційного ринку.
15. Інвестиційний потенціал країни, інвестиційний комплекс
16. Особливості формування портфеля реальних інвестиційних проектів.
17. Кредитно-грошові методи регулювання інвестиційних процесів та їх характеристика, механізм дії.
18. Значення антимонопольних заходів для створення умов для стимулювання інвестиційної діяльності та залучення інвестицій.
19. Політика держави із залучення іноземних інвестицій. 21. 38. Інвестиційна політика держави.
20. Реальні інвестиції, особливості їх здійснення.
21. Форми здійснення реальних інвестицій.
22. Загальні поняття та цілі державного регулювання інвестиційної діяльності.
23. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.
24. Основні принципи інвестиційної політики України.

### **11. Питання для підсумкового контролю**

1. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності.
2. Види інвестицій.
3. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності.
4. Цілі, завдання, функції інвестиційного менеджменту.
5. Механізм інвестиційного менеджменту.
6. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.
7. Показники інформаційного забезпечення.
8. Методи інвестиційного аналізу.
9. Системи і методи інвестиційного планування. Розроблення інвестиційної політики, поточних планів та бюджетів.



10. Принципи й види інвестиційного контролінгу.
11. Поняття інвестиційної стратегії.
12. Принципи й послідовність розроблення інвестиційної стратегії.
13. Стратегічні цілі й процес їх формування.
14. Обґрунтування стратегічних форм інвестиційної діяльності
15. Цільовий характер стратегічного управління
16. Вимоги до стратегічних цілей інвестиційної діяльності
17. Класифікація стратегічних цілей
18. Етапи процесу формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності
19. Обґрунтування стратегічних форм інвестиційної діяльності
20. Особливості реальних інвестицій. Порівняльний аналіз з фінансовими інвестиціями.
21. Форми здійснення реальних інвестицій. Брутто і нето-інвестиції.
22. Політика управління реальними інвестиціями.
23. Особливості й форми здійснення фінансових інвестицій.
24. Формування портфеля фінансових інвестицій.
25. Політика управління фінансовими інвестиціями.

## 12. Рекомендована література

Основна:

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.
2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
3. Гетьман Л.Г. Особливості інвестування в людський капітал на сучасному етапі / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. - №3 (65). – с. 39 -42./ <https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues>
4. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с.
5. Інвестування: навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи". Київ : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2017. 526 с.
6. Інвестування: навчальний посібник / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с.
7. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Луцьк, 2018. 21 с.
8. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2018. 470 с.
9. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
10. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи. Економіка і суспільство. 2018. №14. С. 147-150.
11. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94 с.
12. Шапуров О. О. Інвестування: підручник; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с.

Додаткова:

1. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: «Видавництво Ліра-К», 2017. 400 с.
2. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного ринку в Україні / С. А. Гатеж, Ю. В. Шмагіна: [http://www.rusnauka.com/2\\_ANR\\_2010/Economics/4\\_57537.doc.htm](http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm).
3. Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Л.Г. Гулько. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2018. 264 с.
4. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с
5. Петухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 335 с.
6. Робінетт Джуді. Як зламати код фінансування. Про особливості мислення інвесторів і те, що їм потрібно почути, щоб захотіти вкласти гроші у ваш стартап /Джуді Робінетт ; переклав з англійської Д. Дроздовський. Київ : Саміт-Книга, 2019. 316 с.
7. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с.
8. Цвейг Джейсон, Грем Бенджамін. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. К.: Наш формат, 2019. 544 с. Інтернет-ресурси:

Інтернет ресурси:

1. The United States Securities and Exchange Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sec.gov>
2. Moody's Investors Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.moody.com>
3. Standard and Poor's [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.spglobal.com/ratings/en/>
4. Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16.01.2003 зі змін. від 01.02.2020 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
5. Інформація та новини у сфері фінансово-інвестиційної діяльності та податків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.finclub.kiev.ua/>
6. Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tr.knteu.kiev.ua/>
7. Науковий фаховий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zt.knteu.kiev.ua/>  
Нормативные акты Украины [www.nau.kiev.ua/](http://www.nau.kiev.ua/) 38. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ier.com.ua/ua>
8. Податковий кодекс : Закон України № 2856-VI від 23.12.2010 редакція від 29.12.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> 40. Право. Украина [www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html](http://www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html)
9. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>

10. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України № 3480– IV від 23.02.2006 редакція від 01.02.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main>.
11. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>
12. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України № 710/97 від 10.01.1997 редакція від 27.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17>
13. Розділ присвячений Microsoft Project. [www.microsoft.com/rus/office/project/](http://www.microsoft.com/rus/office/project/)
14. Сайт, присвячений проблемам інвестиційної діяльності [www.ir.org.ua/](http://www.ir.org.ua/)