Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U103596

Державний реєстраційний номер: 0117U003935

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-10-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 4

Назва етапу: Моніторинг ефективності розробленої концепції та інструментарію фінансової політики сталого розвитку об'єднаних територіальних громад та мультиплікація досвіду.

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 09.2020

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380542334058

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 466.425

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об'єднаних територіальних громад.

Назва роботи англійською:

Development of scientific and methodological foundations and practical tools of the financial policy of sustainable development of the united territorial communities

Реферат українською:

Об`єктом дослідницької складової виступають економічні відносини, що виникають у процесі фінансового забезпечення та управління сталим розвитком об'єднаних територіальних громад. Мета роботи полягає у розробці науково-методичного підходу та практичного інструментарію планування та реалізації заходів фінансової політики, зорієнтованої на забезпечення та регулювання сталого розвитку об'єднаних територіальних громад в Україні. Методологічні засади наукової роботи складають фундаментальні положення державних та місцевих фінансів, державного регулювання економіки, сучасні концепції управління місцевим соціально-економічним розвитком, а також наукові праці, присвячені проблемам формування та реалізації фінансової політики місцевого розвитку. Даний етап НДР було присвячено моніторингу та оцінці методичних підходів до формування фінансової політики сталого місцевого розвитку, оцінці впливу децентралізації на сучасну фінансову політику в об'єднаних територіальних громадах методичних підходів до її удосконалення, а також поширенню інформації про наукові розробки серед зацікавлених сторін. За результатами роботи були розвинені методичні підходи до оцінки фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад; було розроблено інтегральну методику визначення пріоритетів фінансової політики місцевого самоврядування на основі самооцінки сталого розвитку територіальних громад; розроблено програмне забезпечення використання цієї методики на базі електронних таблиць Exel; сформовано освітні підходи до стимулювання сталого місцевого розвитку, а також сформовано підходи до використання фінансового вирівнювання в системі міжбюджетних відносин, що склалися в процесі фінансової децентралізації. Забезпечено поширення результатів проекту через підготовку відповідних публікацій в спеціалізованих фахових виданнях та виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та професійних форумах.

Реферат англійською:

The object of work is the economic relations that arise in the process of financial support and management of the united territorial communities sustainable development. The purpose of the work is development of scientific methodological approach and practical tools for planning and implementing financial policy aimed at ensuring and regulating the sustainable development of the combined territorial communities in Ukraine. Methodological principles of scientific work are the fundamental provisions of state and local finance, state regulation of the economy, modern concepts of local socio-economic development, as well as scientific papers on the formation and implementation of financial policy of local development. This stage of the scientific project was devoted to monitoring and evaluating methodological approaches to the formation of financial policy for sustainable local development, assessing the impact of decentralization on modern financial policy in UTCs, as well as disseminating information on research and development among stakeholders. Based on the results of the work, methodological approaches to assessing the financial capacity of UTCs were developed; an integrated methodology for determining the priorities of local government financial policy based on self-evaluation of sustainable development of territorial communities was developed; software for using this technique based on Exel spreadsheets has been developed; educational approaches to sustainable local development are formed, and also approaches to use of financial equalization in system of interbudgetary relations are formed. Dissemination of the project results was

ensured through the preparation of relevant publications in specialized professional publications and speeches at national and international conferences and professional forums.

Індекс УДК: 336.01/.02; 339.7.01, 336.02:338

Коди тематичних рубрик: 06.73.07

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Петрушенко Юрій Миколайович

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: 1. Автоматизований з використанням таблиць Exel методичний підхід до визначення пріоритетів фінансової політики місцевого самоврядування на основі самооцінки сталого розвитку територіальних громад. 2. Методика оцінки фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад на основі таксонометричного методу дослідження; 3. Результати бібліометричного аналізу використання глобальних Цілей сталого розвитку як інструменту стратегічного планування в громадах. 4. Рекомендації щодо використання фінансового вирівнювання в системі сучасних міжбюджетних відносин України.

Назва НТП англійською: 1. Automated methodological approach to determining the priorities of local government financial policy based on self-assessment of sustainable development of local communities using Exel tables. 2. Methods for assessing the financial capacity of the united territorial communities on the basis of the taxonomic method of research; 3. The results of bibliometric analysis of the use of global Sustainable Development Goals as a tool for strategic planning in communities. 4. Recommendations on the use of financial equalization in the system of modern inter-budgetary relations of Ukraine.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: покращення показників розвитку територіальних громад

Галузь застосування: 73.2.

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: На основі проведення моніторингу успішності використання методичних підходів, розроблених на 3 етапі дослідницького проекту, уточнено методику визначення пріоритетів фінансової політики місцевого самоврядування на основі самооцінки сталого розвитку територіальних громад. На основі використання таблиць Exel розроблено практичний інструментарій, що дозволяє автоматизувати здійснення самооцінки сталого місцевого розвитку громадою з подальшим визначенням пріоритетів фінансової політики сталого розвитку територіальних громад. 2. Запропоновано методологію оцінювання фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад України, що базується на таксономічному методі аналізу статистичних даних по власним доходам, капітальним видаткам та дотаційності бюджетів об'єднаних територіальних громад України за 2016-2018 роки. 3. Проведено бібліометричний аналіз наукових праць із мережі Web of Science та Scopus, що стосується теми сталого розвитку в місцевих громадах як елементів стратегічного планування, що здійснено за допомогою інструментів VOSviewer, Scopus та Web of Science. Це дозволило визначити основні тенденції (зокрема, динаміку за роками, країною, авторами, тематикою тощо) та кластери, які візуально представляють отриману інформацію. 4. На основі дослідження впливу фінансової децентралізації на різні аспекти соціально-економічного розвитку територіальних громад в Україні розроблено пропозиції щодо використання фінансового вирівнювання в системі сучасних міжбюджетних відносин України. Рекомендації зокрема спрямовані на підвищення фінансової спроможності і стійкості новостворених об'єднаних територіальних громад.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу:09.2020

Споживачі продукції: Об'єднані територіальні громади, Управління фінансів різного рівня, Мінрегіону

Перспективні ринки: України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Kurbatova T., Sotnyk I., Kubatko O., Baranchenko Y., Arakpogun E., Roub?k H.(2020). State support policy for renewable energy development in emerging economies: the case of Ukraine. International Journal of Global Environmental Issues (Forthcoming articles) https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijgenvi.

2. Petrushenko, Y., Ventsel, V., Garbuz, V., Kolomiiets, U., & Duranowski, W. (2020). Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform. Marketing and Management of Innovations, 1, 208-221. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-17.

3. Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України, а також тези доповідей англійською мовою на міжнародних конференціях: 1. Самойлікова А.В. Аналіз податкового стимулювання як складової фінансової політики забезпечення інноваційного розвитку. Науковий вісник Полісся (Index Copernicus та ін.), 2020. №1(20). С.85-91

4. Petrushenko Y., Ponomarenko O. Financial planning for the strategies implementation of sustainable local development: 1st International Forum "Modern Challenges towards Sustainable Development: Dialogue between Peoples and Countries" (Sumy, Ukraine, April 28-30). Sumy, 2020. P. 38-39.

5. Petrushenko Y., Ponomarenko O.. Financial decentradization in the context of European integration: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Нормативна сила Європейського союзу" (м. Київ, 29 - 30 травня 2020 р.), м. Київ, 2020. С. 31-34.

4. Rahmanov F., Kostyuchenko N., Smolennikov D., Huseynov F. Education for sustainable development as a tool to reach high quality in teaching. Economic and Social Development 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development (Baku, 18-19 June 2020). Book of Proceedings. Vol. 1/4. P. 260-268. (Web of science).

5. Petrushenko Y., Aleksandrov V., Vorontsova A., and Ponomarenko O.. Sustainable development goals as a tool for strategic planning in communities: a bibliometric analysis of research. Матеріали конференції "LoA ICENIS 2020", 12-13 серпня 2020 року. (Scopus).

6. Petrushenko Y., A. Vorontsova, Ponomarenko O.. Priorities determination of financial policy of territorial communities'sustainable development: III International Science Conference SER 2020 "New trends and best practices in socioeconomic research" (Igalo, Montenegro, September 17 - 19). Igalo, 2020. P.65

7. Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою: 1. Петрушенко Ю. М., Венцель В. Т., Височина А. В. Фінансова політика місцевого розвитку : монографія. Суми, Сумський державний університет, 2020. 372 с.

8. Петрушенко Ю.М., Трипольська Т.Г. Особливості фінансування сфери освіти в об'єднаних територіальних громадах // Забезпечення стійкості фінансового сектору та управління фінансовою безпекою України на основі інформації з фінансових ринків: колективна монографія / Пластун О. Л. (ред.). Суми : Сумський державний університет, 2020.

9. Смоленніков Д. О., Бондар А. В. Солідарне фінансування еколого-орієнтованих проєктів як приклад ефективного прийняття рішень відповідальними стейкхолдерами. Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку : монографія / за заг. ред. І. О. Макаренко. Суми, 2020. С. 37-47.

10.Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:1. Boyko A., Bozhenko V. Financial Potential of United Territorial Communities: Assessment Methodology. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions' development (2nd ed.).Primedia eLaunch LLC

11. Petrushenko Y, Vorontsova A., Ponomarenko O.. Financial Inequality in Territorial Communities: International Experience and Case-Study of Ukraine. 2020. (у друці). Захист дисертації: 1. Самойлікова А.В. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України

12.Отримано охоронних документів на право інтелектуальної власності України або інших країн: 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98252 "Автоматизація методичного підходу до визначення пріоритетів фінансової політики місцевого самоврядування на основі самооцінки сталого розвитку територіальних громад" (Петрушенко Ю.М., Пономаренко О.С.).

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99748 "Оцінка фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад на основі таксонометричного методу дослідження" (Петрушенко Ю.М., Воронцова А.С., Пономаренко О.С.).

14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99749 "Цілі сталого розвитку як інструмент стратегічного планування в громадах: бібліометричний аналіз" (Петрушенко Ю.М., Воронцова А.С., Пономаренко О.С.).

15. Навчальні посібники: 1. Петрушенко Ю.М. та інші. Цілі сталого розвитку: кейси для прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2020. 115 с.

16. Петрушенко Ю.М., Тарасенко С.В. Міжнародний бізнес: навчальний посібник. Суми, Вид-во СумДУ, 2020. 227 с. 3. Petrushenko Yu. M., Kotenko O. O. International finance: tutorial : Educational and methodical publication. Sumy: SSU, 2020. 89 p

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Васильєв Анатолій Васильович
к. т. н.

Перелік осіб-виконавців

Боженко Вікторія Володимирівна
(к. е. н.)

Бойко Антон Олександрович
(д. е. н.)

Бойко Олена Іванівна

Венцель Віктор Тарасович

Височина Аліна Володимирівна
(к. е. н.)

Воронцова Анна Сергіївна

Дербеньов Костянтин Олександрович

Золочевський Віктор Володимирович

Кубатко Олександр Васильович
(к. е. н., 08.00.06)

Олондар Альона Анатоліївна

Онопрієнко Катерина Володимирівна

Пономаренко Оксана Сергіївна

Півень Владислав Сергійович

Самойлікова Анастасія Вікторівна

Смоленніков Денис Олегович
(к. е. н.)

Солодуха Марія Вікторівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Мельник Н.В.

Телефон

+38 (054) 268-44-02

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

