

Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0225U000900

Державний реєстраційний номер: 0123U103388

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-01-2025



II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: II етап Розробка і обґрунтування форм і методів управління фінансовою системою країни в умовах глобальних викликів на інноваційних засадах. 1. Розкриття та систематизація теоретико-методичних підходів щодо сутності суб'єктної інноваційності в аспекті фінансово-економічної стратегії розвитку суб'єктів господарювання. 2. Розробка комплексної моделі управління ризиками інноваційної діяльності суб'єктів господарювання на основі оптимального поєднання страхових і нестрахових методів. 3. Теоретико-методичні підходи щодо визначення ефективності та прибутковості в системі банківського менеджменту. 4. Цифровізація фінансової системи: перспективи та ризики для банківського сектору.

Початок етапу: 01.2024

Закінчення етапу: 12.2024

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Криворізький національний університет

Код за ЄДРПОУ: 37664469

Місцезнаходження: ул. Віталія Матусевича, буд. 11, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50027, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380564090606

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Криворізький національний університет

Код за ЄДРПОУ: 37664469

Місцезнаходження: ул. Віталія Матусевича, буд. 11, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50027, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380564090606

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Фінансова система в умовах глобальних викликів: управління та актуальні питання інноваційного розвитку

Назва роботи англійською:

The financial system is in the conditions of global calls: management and pressing questions of innovative development.

Реферат українською:

Мета проекту. Розкриття та систематизація теоретико-методичних підходів щодо форм і методів управління інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання на основі оптимального поєднання страхових і нестрахових методів, щодо визначення ефективності та прибутковості в системі банківського менеджменту, щодо спроби удосконалити і розвинути окремі аспекти, які пов'язані з інтеграцією цифрових рішень, що значно вплине на ефективність роботи суб'єкта господарювання. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі використано методи наукової абстракції, логічного узагальнення в процесі дослідження теоретико-методологічних підходів до методів управління фінансовою системою країни в умовах глобальних викликів на інноваційних засадах, критичного аналізу, причинно-наслідкового зв'язку, змістовно-порівняльний, науково-аналітичний. У роботі представлено і обґрунтовано логіку зв'язку методології наукового дослідження з процесом формування і реалізації фінансової стратегії на підприємствах; представлено базові постулати, що методично розкривають характерні риси інноватики і є підґрунтям для обґрунтованості прийняття ефективних практичних рішень щодо формування і впровадження інновацій в усіх сферах і у всіх видах діяльності суб'єктів господарювання; запроваджено підхід, в якому процес загального управління підприємством досліджується і розкривається у єдності важливих його складових; виконано критичний аналіз сутності показника економічної доданої вартості і на цих засадах запропоновано удосконалений показник, який враховує різні умови інноваційного розвитку підприємства; розглянуто теоретичні аспекти трансформування страхових, банківських організацій під впливом новітніх технологій, методів комунікації, інновацій та моделей поведінки споживачів. Ключові слова: інновації, стратегія, інноваційний розвиток, страховий ринок, банківська система, фінансові технології, цифрові технології.

Реферат англійською:

Abstract. Purpose of proektu. Opening and systematization teoretiko-methodical approaches in relation to forms and methods of management of subjects of menage innovative activity on the basis of optimum combination of insurance and uninsurance methods, in relation to determination of efficiency and profitability in the system of bank management, in relation to an attempt to perfect and develop separate aspects which are related to integration of digital decisions, that considerably will influence on efficiency of work of subject of menage. Research methods. For achievement of the put purpose the methods of scientific abstraction, logical generalization, are in-process used in the process of research teoretiko-methodological going near the methods of management by the financial system of country in the conditions of global calls on innovative principles, walkthrough, prichinno-naslidkovogo connection, richly in content comparative, scientifically analytical. Logic of connection of methodology of scientific research is in-process presented and grounded with the process of forming and realization of financial strategy on enterprises; base postulates which methodically expose the personal touches of innovatiki and there is pidgrunttyam for obgruntovannosti acceptance of effective practical decisions in relation to forming and introduction of innovations in all spheres and in all types of activity of subjects of menage are presented; approach which a process of general management is in is inculcated probed an enterprise and opens up in unity of his important constituents; the walkthrough of essence of index of economic valueadded is executed on these principles the improved index which takes into account the different terms of

innovative development of enterprise is offered; the theoretical aspects of transformation of insurance, bank organizations are considered under act of the newest technologies, methods of communication, innovations and models of conduct of users.

Індекс УДК: 336; 336.01; 336.11; 336.741.28; 336.7, 330.837: 657: 332.025.12

Коди тематичних рубрик: 06.73

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Короленко Ріта Вікторівна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Фінансова система в умовах глобальних викликів: управління та актуальні питання інноваційного розвитку.

Назва НТП англійською: Financial system in conditions of global challenges: management and current issues of innovative development.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Економіка: удосконалення фінансової системи України, стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів господарювання на прикладі підприємств гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу; становлення економіки країни інноваційного типу в умовах глобальних викликів.

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: удосконалено підходи щодо зв'язку методології наукових досліджень з фінансовою стратегією підприємства, що дозволить більш предметно і раціонально здійснювати наукові дослідження на рівні певного суб'єкта господарювання; обґрунтовано і сформульовано базові постулати, що розкривають характерні особливості інноватики і є підґрунтям щодо сутності суб'єктної інноваційності в аспекті фінансово-економічної стратегії розвитку суб'єктів господарювання; запроваджено підхід, в якому процес загального управління суб'єктом господарювання досліджується і розкривається у єдності трьох важливих його складових, а саме: антикризового управління, стратегічного управління і управління балансовим розвитком суб'єкта господарювання; запропоновано показник прибуткоплати, який інтегрує економічні та фінансові результати діяльності суб'єкта господарювання, відображає не лише прибуток і плату за капітал, а також враховує вплив таких чинників, як ліквідність, платоспроможність, гудвіл та інші важливі аспекти, новий показник враховує всю систему фінансово-економічних ситуацій суб'єкта господарювання; розкрито сутність страхового ринку України, обґрунтовано можливість впровадження інформаційних технологій у цій сфері, розглянуто комунікаційний процес в страховій організації який охоплює декілька етапів і включає в себе різні елементи, що допомагає їм ефективніше управляти взаємодією всередині компанії та з зовнішнім середовищем, підвищуючи свою конкурентоспроможність і стійкість на ринку страхових послуг; розглянуто провідну ланку фінансового сектору економіки – банківську систему, відмічено, що характерною ознакою нинішнього етапу її розвитку є перехід від збиткової до прибуткової роботи, розкрито сутність банківських послуг, важливість створення депозитів для банків, запропоновано ряд заходів для запобігання фінансовим і банківським кризам;

Соціально-економічна спрямованість НТП: удосконалення фінансової системи України.

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2024

Закінчення етапу: 12.2024

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

ІХ. Бібліографічний опис

1. Турило А.М., Турило А.А. Менеджмент розвитку: фінансово-економічні аспекти, ефективність, особливості оцінювання, проблеми економічного балансу: навч. посіб. Кривий Ріг: КНУ, 2023. 307 с. 2. Турило А.М., Турило А.А., Короленко Р.В. Удосконалення системи і класифікації фінансово-економічних показників, як чинник забезпечення ефективного менеджменту, обґрунтованої оцінки потенціалу та якісного розвитку підприємства. Вісник Криворізького національного університету. Серія: Економічні науки.
3. Вікіпедія. URL: <https://uk.m.wikipedia.org/wiki>. 4. Бруханський Р.Ф. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Тернопіль :Осадца Ю.В., 2022. 208 с. 5. Данильян О.Г., Дзюбань О.П. Методологія наукових досліджень: підруч. Харків: Право, 2019. 368 с.
6. Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Демидов. В.К. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. 7. Каблак Н.І. Методологія та методика наукових досліджень: курс лекцій. Ужгород.: УжНУ, 2019. 97 с. URL: dspace.uzhnu.edu.ua. 8. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: курс лекцій. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. 91 с. URL: <https://www.dstu.dp.ua>
9. Медвідь В.Ю., Данько Ю.І., Коблянська І.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Суми: СНАУ, 2020. 220 с. 10. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. [за заг. ред. А.П. Ладанюк]. К.: Ліра-К, 2018. 352 с. 11. Савцова О.В. Методологія наукових досліджень: курс лекцій. Харків: ХНУМГ ім. О.М Бекетова, 2020. 104 с. URL: <https://core.ac.uk>.
12. Староста В.І. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посібник. Вид. 2-е, випр. і доп. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. 72 с. 13. Федішин І.Б. Методологія та організація наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 116 с. URL: <https://financial.nu.edu.ua>. 14. Турило А.А. Основи управління інноваційним розвитком підприємства: моногр. Кривий Ріг: Козлов Р., 2017. 307 с
15. Байн В.Ф. Економіка підприємства та організація виробництва: навч. посіб. URL: <https://ebib.pp.ua>. 16. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003. 440 с. 17. Вікіпедія. URL: <https://uk.m.wikipedia.org/wiki>.
18. Давіла Тоні, Епштейн Марк, Шелтон Роберт. Працююча інновація /пер. з англ.. Дніпропетровськ: Баланс, 2007. 322 с. 19. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навч. посіб. Суми: Унів.КНИГА, 2005. 324 с. 20. Максимов С.В., Темченко О.А., Кадол Л.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. Кривий Ріг: КТУ, 2007. 268 с.
21. Непокупна Т.А., Степаненко С.В., Шевченко Б.О., Якрвенко Л.І., Сакало О.Є. Основи сучасної інноватики: навч.-метод. посіб. Полтава: ПНТУ, 2021. 187 с. 22. Основні поняття і сутність теорії інноватики: бібліотека економіста. URL: <https://library.if.ua/book>. 23. Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами. Львів: Львівська політехніка, 2016. 316 с.

24. Формування сучасної теорії інноватики: підруч. для студ. URL: <https://stud.com.ua>investuvannya>. Використана література: 25. Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент: навч.посіб. Київ: ЦУЛ, 2012. 224 с. 26. Василенко Л.В. Антикризове управління підприємством: навч.посіб. Київ: ЦУЛ, 2009. 568 с.
27. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навч. посіб 3-тє вид, доповн. і переробл. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 396 с. 28. Кульчий І.О. Антикризове управління: навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2016. 120 с. 29. Пилипенко О.В. Стратегічний аналіз: навч.посіб. Київ: Персонал, 2018. 350 с.
30. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: навч.посіб. Київ: ЦУЛ, 2006. 307 с. 31. Сидоров О.А., Альошина Т.В., Фоменко А.Є. Стратегічний менеджмент: підруч. Дніпро: Арт-Прес, 2024. 320 с. 32. Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підруч. Харків: ХНУВС, 2021. 208 с.
33. Тертичка В. Стратегічне управління: підруч. Київ: «К.І.С», 2017. 933 с. 34. Гобела В.В., Живко З.Б., Леськів Г.З., Мельник С.І. Управління кризовими ситуаціями: навч. посіб. Львів: ЛДУВС, 2022. 228 с. 35. Турило А.М., Турило А.А. Нова концепція ефективності: навч. посіб. Кривий Ріг: КНУ, 2022. 132 с.
36. Турило А.М., Турило А.А. Менеджмент розвитку: фінансово-економічні аспекти, ефективність, особливості оцінювання, проблеми економічного балансу: навч. посіб. Кривий Ріг: КНУ, 2023. 125 с. 37. Радченко Б. Система показників та економічна додана вартість. Фінанси України. 2003. № 10. С. 21-30.
38. Гриценко Л. Л., Деркач Л. С. Економічна додана вартість як показник оцінки ефективності функціонування підприємства. Вісник Сумського державного університету. 2022. № 1. С. 41-51. 39. Свідерська І. М. Економічна додана вартість: теоретичні аспекти обрахунку та використання показника. Економіка та держава. 2013. № 11. С. 52-54.
40. Van Horne J. C., Wachowicz J. M. Fundamentals of financial management. Financial Times Prentice Hall, 2005. 712 p. 41. Ehrhardt M. C., Brigham E. F. Financial management: theory & practice. 15th ed. Cengage Learning, 2016. 1200 p. 42. Stern J. M., Shiely J. S., Ross I. The EVA challenge implementing value-added change in an organization. Wiley, 2003. 250 p.
43. Grant J. L. Foundations of economic value added. Wiley, 2003. 324 p. 44. Savarese C. Economic value added the practitioner's guide to a measurement and management framework. Allen & Unwin, 2000. 397 p. 45. Sri S. Economic value added for competitive advantage A case of Indian enterprises. Cambridge Scholars Publisher, 2019. 176 p.
46. El Amine D. Economic value added (EVA). drivers and leverages how sales can maximize shareholder value. GRIN Verlag, 2013. 34 p. 47. Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. Страхування : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с. 48. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 400 с.
49. Страхування: підруч. / керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець С.С. Київ: КНЕУ, 2006. 604 с. 50. Самсон Д.М., Тарасенко І.О. Тенденції розвитку страхового ринку України . Формування ринкових відносин в Україні. 2023. № 11. С. 12-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_11_4
51. Татаринцева Ю.Л., Строков Є.М. Сучасні інформаційні технології у страхуванні: аналіз переваг і недоліків. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2023. № 5. С. 80-83. URL: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.5.80>
52. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Мирошніченко М.М. Цифрова трансформація страхового ринку України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2022. Т. 2, № 101. С. 152-164. URL: <https://doi.org/10.32782/2415-8240-2022-101-2-152-164>
53. Самошкіна І.Д. Розвиток діджиталізації страхового ринку України. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-52> 54. Білоус Н.М. Корпоративні стратегії управління стійкістю страхових компаній: моногр. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 234 с.

55. Приказюк Н.В. Страхова система України: теорія, методологія, практика: моногр. Логос, 2017. 611 с 56. Прокопчук О.Т. Розвиток українського ринку страхових послуг в контексті забезпечення економічної безпеки країни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: Економічні науки, 2019. Вип. 94. Ч. 2. С.85-90
57. Остапенко О. М., Остапенко Т. М., Аранчій В. І. Страховий менеджмент: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2018. 252 с. 58. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/supervision/about>. 59. Лесик В.О. Удосконалення процедури експрес-оцінки фінансової стабільності банків. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 99-103.
60. Нікітін А.В. Ліквідність та платоспроможність як чинники конкурентоспроможності банку. К. : НБУ: Центр наукових досліджень, 2016. 216 с. 61. Бус О.Б. Аналіз стану банку органами банківського нагляду та шляхи його вдосконалення. Вісник НБУ. 2013. № 2. С. 15-24. 62. Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід. Вісник Національного банку України. 2013. № 3. С. 20-25
63. Положення про Порядок регулювання Національним банком України ліквідності банків України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua>. 64. Ліквідність банку : окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду / за заг.ред. В.С. Стельмах. К.: НБУ : Центр наукових досліджень, 2008. 286 с. 65. Мороз А.М. Банківські операції : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2000. 383 с.
66. Серпенінова Ю.С. Чинники, що впливають на ліквідність банку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє. Українська академія банківської справи Національного банку України : зб. наук. пр. Суми, 2009. Вип.5. С. 354-359.
67. Міщенко В.І. Ліквідність банківської системи : економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу. Вісник НБУ. 2012. № 1. С. 34-41. 68. Сомик А.В. Ліквідність банківської системи України : структура, аналіз чинників і напрями підвищення ефективності регулювання. Вісник УБС НБУ. 2011. № 3. С. 68-72.
69. Дзюблюк О.В. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту. Вісник Національного банку України. 2019. № 6. С. 82 – 90. 70. Є.І. Масленніков, А.А. Чкан. Дослідження розвитку ринку фінансових послуг України . Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2012. № 2 (3). С. 105-110 71
71. Перепечай Н.М. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг. Фінанси України. 2009. № 3. С. 133-139. 72. Снігурська Л.П. Банківські операції та послуги. Київ: МАУП, 2006. 456 с. 73. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
74. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text> 75. Кудряшова В.В., Макаренко Ю.П. Аналіз, проблеми та шляхи управління депозитною діяльністю банківської установи (на прикладі АТ КБ "ПриватБанк") . Бізнес-навігатор. 2022. Вип. 3. С. 114-120. 76. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. URL: <https://www.fg.gov.ua/>
77. Чирак І. Вплив фінансової кризи на банківську систему України. Економічний аналіз. 2011. Вип.8. С. 421-424. URL: https://econa.at.ua/Vypusk_8/p1/chyrak.pdf (дата звернення: 25.04.2024). 78. Бураковський І. Якою була реакція України на світову фінансову кризу 2007-2009 років. URL: <https://espresso.tv/yakoyu-bula-reaktsiya-ukraini-na-svitovu-finansovu-krizu-2007-2009-rokiv> (дата звернення: 25.04.2024).
79. BBC News Україна. Економіка-2014: не так сталося, як гадалося. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/12/141202_economy_2014_az (дата звернення: 25.04.2024). 80. Корнилюк Р. Головні тенденції банківського ринку за 12 місяців війни.URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/13/697976/> (дата звернення: 25.04.2024).
81. Зануда А. Як українська економіка пережила 2022 рік. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-64008306> (дата звернення: 25.04.2024). 82. У регулюванні українського платіжного ринку відбудуться

концептуальні зміни. URL:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=98763666&cat_id=55838
(дата звернення 22.04.2024)

83. Звіт «ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог». Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та інноваційного парку UNIT.City. 2018. URL:
http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf (дата звернення 22.04.2024) 84.
Каталог ФінТех-компаній України. URL:<http://fintechua.org/FintechCatalog19Ukr.pdf> (дата звернення 22.04.2024)

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Бровко Дмитро Вікторович

Перелік осіб-виконавців

Іванов Сергій Володимирович
Адаменко Марина Володимирівна
(к.е.н., 08.00.04)
Бакурова Ірина Сергіївна
Кашубіна Юлія Богданівна
(к. е. н.)
Короленко Ріта Вікторівна
Короленко Сталіна Миколаївна
(к.е.н., 08.06.01)
Святенко Сергій Володимирович
Турило Анатолій Михайлович
(д.е.н., 08.06.01)
Тіщенко Світлана Сергіївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Таран Валентина Борисівна

Телефон

+38 (098) 063-93-90

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

