

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U001707

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-05-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ Сумського державного університету № 0171-V від 19 червня 2026 р.



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Елгабсі Йонатан __

2. Yonatan Elgabsy

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0000-5077-3317

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 073

Назва наукової спеціальності: Менеджмент

Галузь / галузі знань: управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 40803 Менеджмент

Дата захисту: 27-05-2026

Спеціальність за освітою: 073 Менеджмент

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: -----, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 12386

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Англійська

Коди тематичних рубрик: 76.29.59, 76.75.75, 76.75.75.11, 06.39

Тема дисертації:

1. Формування та розвиток геріатричного менеджменту в системі стратегічного управління охороною здоров'я
2. Formation and development of geriatric management in the system of strategic healthcare governance

Реферат/анотація:

1. Дисертаційна робота присвячена удосконаленню концептуально-методичних засад формування та розвитку геріатричного менеджменту в системі стратегічного управління охороною здоров'я та розробленню алгоритму оцінювання його ефективності в умовах демографічного старіння, глобалізаційних викликів і трансформації моделей догляду за людьми похилого віку. Проведено бібліометричний аналіз терміна «геріатричний менеджмент» за базами Scopus, Web of Science, PubMed і Google Scholar за 2010–2025 pp. із використанням частотного аналізу, VOSviewer та аналізу цитувань. Встановлено суттєве зростання кількості публікацій, пік яких спостерігався з 2022 року. Провідними країнами є США, Велика Британія та Італія, а близько 60% праць належать до медичної галузі. Визначено ключові напрями досліджень: комплексна геріатрична оцінка, інтегровані моделі догляду (WHO-ICOPE), стандартизація показників, пацієнтоорієнтованість, бар'єри впровадження та економічна ефективність. Доведено, що доступність і персоналізація геріатричної допомоги є ключовими стратегічними орієнтирами розвитку системи охорони

здоров'я. Доступність охоплює територіальні, фінансові, організаційні, інформаційні та культурні аспекти. Персоналізація догляду підвищує ефективність, знижує надмірну госпіталізацію та покращує якість життя. Комплексна геріатрична оцінка використовується для стратифікації отримувачів послуг, визначення рівня догляду та прогнозування довгострокових потреб. Обґрунтовано, що ефективне стратегічне управління геріатричною допомогою потребує інтеграції системного, процесного, стратегічного та ціннісно-орієнтованого підходів. Основними перешкодами розвитку є фрагментованість управлінських рішень, дефіцит спеціалізованих кадрів, обмеженість ресурсів і недостатня міжсекторальна координація. На прикладі Ізраїлю досліджено соціально-демографічні характеристики літніх людей, участь у прийнятті рішень і навантаження на родини. Виявлено зв'язок між рівнем освіти, потребою в догляді, фінансовим тягарем і повторними госпіталізаціями. Встановлено соціокультурні відмінності між мусульманськими та єврейськими родинami: мусульманські сім'ї частіше орієнтовані на домашній догляд, тоді як єврейські частіше звертаються до спеціалізованих закладів. Це підтверджує вплив культурних традицій, сімейних обов'язків та інституційних особливостей системи охорони здоров'я на формування стратегій догляду. Доведено доцільність міждисциплінарного підходу, що враховує медичні, соціальні, управлінсько-економічні та етико-правові аспекти, а також впровадження інтегрованих інформаційних платформ для обміну даними між медичними, соціальними та адміністративними структурами. Результативність геріатричної допомоги значною мірою залежить від мотивації професійних працівників і неформальних доглядальників. Запропоновано інструменти її посилення: освітні програми, соціально-психологічну підтримку, матеріальне стимулювання та інтеграцію сімейного догляду у формалізовані механізми. Найбільш ефективними є комбіновані моделі, що поєднують інституційний догляд із підтримкою домашніх форм опіки. Визначено, що система геріатричного менеджменту є багаторівневою організаційною конструкцією, яка інтегрує органи влади, заклади охорони здоров'я, соціальні служби, громадські та приватні інституції. Аналіз соціальних індикаторів (стан здоров'я, функціональна спроможність, соціальна активність, економічна вразливість осіб 65+) підтвердив тісний зв'язок між інституційною спроможністю та соціальною результативністю системи. Основними викликами залишаються хронічні захворювання, функціональні обмеження та фінансова недоступність медичних послуг. Розроблено рекомендації щодо оцінювання результативності геріатричного менеджменту, які передбачають визначення мети, критеріїв, збір і перевірку даних, аналітичну обробку та коригування управлінських рішень. Запропоновано алгоритм комплексної оцінки ефективності системи з урахуванням медико-соціальних, організаційних, економічних і якісних показників. На основі даних США за 2015–2025 рр. розраховано інтегральний індекс соціальної ефективності геріатричного менеджменту (ISEGM), який знизився у 2020 р. до 0,095 та зріс до 0,607 у 2025 р. Сформовано систему ключових соціальних показників: якість життя, соціальна інтеграція, задоволеність і доступність послуг, соціальна ізоляція, права й гідність, координація догляду, підтримка доглядальників, соціальна безпека та активне довголіття. Встановлено, що найбільш результативними є організації, які впроваджують пацієнтоорієнтовану модель, інтегрують медичні й соціальні послуги та активно залучають ресурси місцевих громад і волонтерів. Це сприяє зростанню довіри до системи охорони здоров'я та зниженню соціальної ізоляції людей похилого віку.

2. The dissertation addresses the urgent scientific challenge of improving the conceptual and methodological foundations of geriatric management within strategic healthcare management, including the development of an algorithm for evaluating its effectiveness under demographic aging, globalization pressures, and changing elderly care models. A bibliometric analysis of the term geriatric management using Scopus, Web of Science, PubMed, and Google Scholar (2010–2025) revealed significant growth in publications, peaking after 2022. Leading countries were the United States, the United Kingdom, and Italy, while about 60% of studies belonged to the medical field. Key research clusters included comprehensive geriatric assessment, WHO-ICOPE integrated care, standardization issues, patient-centered outcomes, implementation barriers, and economic efficiency. The study proves that accessibility and personalization of geriatric care are central strategic priorities. Accessibility should cover geographic, financial, organizational, informational, and cultural dimensions. Personalized care improves efficiency, reduces unnecessary hospitalization, and enhances quality of life. Comprehensive geriatric assessment

serves as a management tool for patient stratification, defining care levels, and forecasting long-term needs. Effective geriatric management requires integrating systemic, process-oriented, strategic, and value-based approaches. Comparative analysis of home care versus institutionalization showed that fragmented decisions, staff shortages, limited funding, and weak intersectoral coordination remain major barriers. Using data from Israel (307 family members across 18 nursing homes), the study examined socio-demographic factors, participation in decision-making, and caregiver burden. Results showed significant relationships between education, care needs, financial burden, and hospitalization rates, as well as sociocultural differences between Muslim and Jewish families. Muslim households more often preferred home care and had stronger elderly participation in decisions, while Jewish families relied more on institutional care. These findings confirm the importance of cultural traditions, family obligations, and institutional healthcare features in shaping care strategies. The dissertation highlights the importance of interdisciplinary management that combines medical, social, economic, ethical, legal, and administrative aspects. It justifies integrated information platforms for data exchange between healthcare, social, and administrative systems, enabling timely and evidence-based decisions. The effectiveness of geriatric care depends strongly on the motivation of professional and informal caregivers. Recommended tools include education, psychosocial support, financial incentives, and formal integration of family care. The most effective care models are combined systems that unite institutional mechanisms with family support, ensuring flexibility and personalization. The research defines geriatric management as a multi-level organizational system integrating government bodies, healthcare institutions, social services, NGOs, and the private sector. Analysis of health, functional capacity, social activity, and economic vulnerability among people aged 65+ confirmed a strong relationship between institutional capacity and social performance. Key challenges remain chronic diseases, functional limitations, and financial barriers to care. A sequential framework and comprehensive algorithm for evaluating geriatric management effectiveness were developed, including goal setting, criteria design, data collection, analysis, integration of results, and managerial adjustment. Using U.S. data for 2015–2025, an Integral Social Efficiency Index of Geriatric Management (ISEGM) was calculated. It declined sharply in 2020 and recovered steadily by 2025. Core indicators included quality of life, social integration, service satisfaction, accessibility, social isolation, rights and dignity, care coordination, caregiver support, social security, and active longevity. The study found that the most socially effective organizations apply patient-centered models, integrate medical and social services, and actively involve local communities and volunteers. Such approaches increase trust in the healthcare system and reduce social isolation among older adults.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Елгабсі Й., Рибальченко С., Єфіменко А., Завальна Д. Особливості оцінки ефективності системи гериатричного менеджменту. Здобутки економіки: перспективи та інновації. 2025. №24
- Elgabsy Y. Arab culture's tradition of keeping parents at home amid modernization. International scientific journal «Internauka». Economic Sciences. 2025. №6
- Elgabsy Y. The financial consequences of family members before moving to a nursing home. Economy and Society. 2025. №72
- Elgabsy Y. Prolonged waiting for medical assistance before nursing home admission: management and economic aspects. Economics. Finances. Law. 2025. №7. P.57-64

- Elgabsy Y. Management practices in elderly care: difference between muslim and jewish elderly populations in israeli nursing homes. Economy and Society. 2024. №67
- Shvindina H. O., Balahurovska I. O., Kursenko A. V., Rekunenko I. I., Elgabsy Y. The Investigation of The Missing Link Between Transformational Leadership and Motivation. Mechanism of Economic Regulation. 2021. №4. P.39-45

Наукова (науково-технічна) продукція: аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість: поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності діагностики та лікування хворих

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рибальченко Світлана Миколаївна
2. Svitlana Rybalchenko

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.06

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3971-9069

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Білецька Ірина Мирославівна
2. Iryna Biletska

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6906-7161

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Борщ Вікторія Ігорівна

2. Viktoriia Borshch

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9106-9078

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 02010801

Місцезнаходження: Валіховський провулок, Одеса, 65082, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Майборода Тетяна Миколаївна

2. Tetiana Maiboroda

Кваліфікація: к. е. н., доцент, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4547-5822

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Височина Аліна Володимирівна

2. Alina Vysochyna

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9490-1026

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Летуновська Наталія Євгенівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Летуновська Наталія Євгенівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бойко Антон Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна