

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U101566

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-12-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сайгак Єлизавета Леонідівна

2. Yelyzaveta Saihak

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 072

Назва наукової спеціальності: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: фінанси, банківська справа та страхування

Дата захисту: 20-01-2024

Спеціальність за освітою: магістр з міжнародних економічних відносин

Місце роботи здобувача: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** 3455

**Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, 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:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 06.71.57

**Тема дисертації:**

1. Формування фінансового потенціалу підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності
2. The financial potential formation of the tourism and hospitality industry enterprise

**Реферат:**

1. Сайгак Є.Л. Формування фінансового потенціалу підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Університет митної справи та фінансів. – Дніпро, 2023. Визначено склад та узагальнено ключові характеристики найбільш поширених основних теоретичних підходів до встановлення природи фінансового потенціалу підприємства. Визначено сутність фінансового потенціалу підприємства. Представлено узагальнення складу специфічних факторів формування фінансового потенціалу підприємств туристичної індустрії та сфери гостинності. Сформовано концептуальне підґрунтя для упорядкування структурно-функціонального наповнення та інструментально-методичного наповнення процесу формування фінансового потенціалу. Дано обґрунтування структури та складових механізму стратегічного управління розвитком фінансового потенціалу підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності. Доведено необхідності формування окремої стратегії розвитку фінансового потенціалу

підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності. Дано оцінку передумов формування фінансового потенціалу підприємств туристичної індустрії та сфери гостинності України. Проведено аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємств туристичної індустрії та сфери гостинності. Встановлено роль та значення оцінки фінансового стану в стратегічному контексті розвитку підприємства. Визначено природу виникнення та встановлено характеристики зв'язку та взаємообумовленості процесів стратегічного фінансового аналізу та формування стратегії розвитку фінансового потенціалу підприємства. Визначено основні підходи до встановлення сутності фінансової стратегії. Узагальнено склад характерних властивостей фінансової стратегії в механізмі формування та реалізації інших елементів стратегічного набору.

Запропоновано методичний підхід щодо оцінки фінансового потенціалу підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності. Встановлено складові оцінювання фінансового потенціалу підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності: параметри фінансового стану підприємства; стратегічні компетентності в сфері фінансового управління; зважена вартість залучення капіталу. Узагальнено визначення економічного змісту та функціонального наповнення стратегії розвитку фінансового потенціалу підприємства.

Запропоновано послідовність визначення стратегічних пріоритетів формування фінансового потенціалу підприємства. Розроблено методичний підхід до визначення пріоритетів розвитку фінансового потенціалу щодо альтернатив стратегічного вибору підприємства. Розроблено методичний підхід до формування економічно безпечної фінансової поведінки підприємства. Запропонована сукупність ознак економічної безпеки фінансової поведінки підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності. Введені ознаки подано як екземпляри класу онтологічної моделі, які через обґрунтовану систему відносин впливають на стратегічний вибір щодо орієнтирів розвитку фінансового потенціалу підприємства. Розроблено методичні положення щодо моніторингу стратегічних компетенцій сфери фінансового управління при формуванні фінансового потенціалу підприємства. Дано обґрунтування послідовності фінансового забезпечення реалізації стратегічного вибору підприємства. Запропоновано систему показників для здійснення моніторингу сфери фінансового управління при формуванні фінансового потенціалу підприємства, склад якої визначається змістом відповідних стратегічних компетенцій із диференціацією за результативними, процесними, структурними ознаками. Ключові слова: фінанси підприємства, фінансовий потенціал, фінансове забезпечення, механізм стратегічного управління фінансами, фінансова безпека, фінансова стратегія, стратегічні компетентності, фінансовий стан, фінансовий моніторинг, фінансово-безпечна поведінка, туристична індустрія, сфера гостинності.

2. Saihak Y.L. The financial potential formation of the tourism and hospitality industry enterprise. - Qualifying scientific work in the form of a manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the educational and scientific program 072 "Finance, Banking and Insurance" within the field of knowledge 07 "Management and Administration" – University of Customs and Finance. – Dnipro, 2023. Defined the composition and summarized key characteristics of the most common main theoretical approaches to establishing the nature of the financial potential of the enterprise. Determined the essence of the determined financial potential. Presented generalization of the specific factors composition for the formation of the enterprises financial potential in the tourism industry and the field of hospitality. The conceptual basis for organizing the structural and functional content and the instrumental and methodological content of the financial potential formation process formed. The structure justification and strategic management mechanism development of the enterprise financial potential in the tourism industry and the field of hospitality given. The separate strategy forming necessity for the enterprise financial potential development in the tourism industry and the field of hospitality proved. An assessment of the prerequisites for the enterprises financial potential formation in the tourism industry and the hospitality sector of Ukraine given. An analysis of the financial and economic results of the enterprises activities in the tourism industry and the field of hospitality carried out. Established the role and significance of the financial condition assessment in the strategic context of the enterprise's development. Determined the nature of the occurrence is determined and the characteristics of the connection and interdependence of the strategic financial analysis and the strategy formation for the enterprise financial potential development determined. Summarized provisions on determining the content of the company's financial strategy. Summarized the financial strategy characteristic properties

composition in the mechanism of formation and implementation of other elements strategic. Proposed a methodical approach to assessing the enterprise financial potential in the tourism industry and the hospitality field. The financial potential components of the enterprise assessment in the tourism industry and the field of hospitality have been established: the parameters of the enterprise's financial condition; strategic competences in the field of financial management; weighted cost of raising capital. The determination of the economic and functional content of the strategy for the development of the enterprise financial potential summarized. The sequence of determining the strategic priorities formation of the enterprise financial potential proposed. A methodical approach to determining priorities for the financial potential development in relation to alternatives for the enterprise strategic choice developed. A methodical approach to enterprises' economically safe financial behavior formation has been developed. The proposed set of economic security signs of the enterprise financial behavior in the tourism industry and the field of hospitality. The introduced features presented as class instances of the ontological model, which, through a well-founded relations system, influence the strategic choice regarding the guidelines for the development of the enterprise financial potential. Methodical regulations for monitoring strategic competencies in the field of financial management during the enterprise financial potential formation developed. The rationale for the financial support sequence for the company's strategic choice implementation given. A system of indicators for monitoring the financial management sphere in the enterprise financial potential formation proposed, the use of which determined by the content of the relevant strategic competences with differentiation according to effective, process, and structural features. Key words: finance of enterprise, financial potential, financial support, strategic financial management mechanism, financial security, financial strategy, strategic competences, financial condition, financial monitoring, financial and safe behavior, tourism industry, hospitality industry.

**Державний реєстраційний номер ДіР:** 0122U000214

**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:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

- Сайгак Є. Оцінка фінансового потенціалу підприємств туристичної індустрії та сфери гостинності в стратегічному контексті розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №4 (320). С. 170–175
- Сайгак Є. Механізм стратегічного управління розвитком фінансового потенціалу підприємств туристичної індустрії та сфери гостинності. Актуальні проблеми економіки. 2022. №12 (258). С.148–156
- Костинець Ю.В., Кучер М.М., Сайгак Є.Л. Впровадження інновацій на підприємствах малого бізнесу у сфері туризму та гостинності. Актуальні проблеми економіки. 2021. №3. С. 80–89
- Самойлик Ю.В., Стеблюк Н.Ф., Кучер М.М., Сайгак Є.Л. Міжнародний досвід формування стратегії та маркетингової політики підприємств готельного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічної науки. 2021. №3. С. 197–202
- Самойлик Ю.В., Кучер М.М., Стеблюк Н.Ф., Сайгак Є.Л. Вплив пандемії на стратегію та маркетингову політику підприємств готельного бізнесу різних типів. Актуальні проблеми економіки. 2021. №4. С. 90–99
- Sukhachova O., Nebaba N., Sabirov O., Vyshnikina O., Saihak Y., Hlushenkova A. Comprehensive assessment of activities of corporate integration association of services enterprises. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12, Issue 1, Special Issue XXVII. 2022. P.103–107

- Polyakov M., Bilozubenko V., Nebaba N., Korneyev M., Saihak Y. Analysis of asymmetry factors in the development of the EU tourism industry. Innovative Marketing. 2020. Vol. 16. Issue 4. P.117–128
- Fisun I., Kucher M., Stebliuk N., Saihak Y., Prokopenko O. Modeling development strategy of tourism companies under the influence of external and internal environment: Evidence from Ukraine. Tourism and Travelling, 2022. №4(1). P. 1–15
- Сайгак Є.Л. Пріоритети та цільові орієнтири формування фінансової стратегії підприємства. Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою ІТМК-2023: Міжнародна наукова конференція. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. С.20–21
- Сайгак Є.Л. Структура та складові фінансової стратегії підприємства. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 20 квітня 2023 р. Т 2. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. С. 163–166

**Наукова (науково-технічна) продукція:** методичні положення щодо моніторингу стратегічних компетенцій сфери фінансового управління при формуванні фінансового потенціалу підприємства

**Соціально-економічна спрямованість:** підвищення продуктивності праці

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0122U000214

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Корнеев Максим Валерійович
2. Maxim V. Korneyev

**Кваліфікація:** д.е.н., проф., 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-4005-5335

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, 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. Гринько Тетяна Валеріївна

2. Tetiana V. Hrynko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-7882-4523

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

**Код за ЄДРПОУ:** 02066747

**Місцезнаходження:** проспект Гагаріна, буд. 72, Дніпро, Дніпровський р-н., 49010, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Васильєва Тетяна Анатоліївна

2. Tetiana A. Vasylieva

**Кваліфікація:** д.е.н., професор, 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0635-7978

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Сумський державний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 05408289

**Місцезнаходження:** вул. Римського-Корсакова, буд. 2, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Стоянов Герман Сергійович

2. German Stoianov

**Кваліфікація:** к. е. н., 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0009-0006-2716-8761

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Григораш Ольга Вікторівна

2. Olha Hryhorash

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-8089-3755

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

## VIII. Заключні відомості

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

Юдіна Олена Іванівна

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

Юдіна Олена Іванівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Мар'ян Олена Анатоліївна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна