# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0407U000559

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 08-02-2007

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шершенюк Олена Миколаївна
2. Shershenyuk Olena Mykolayivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 08.02.02

**Назва наукової спеціальності:** Економіка та управління науково-технічним прогресом

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 24-01-2007

**Спеціальність за освітою:** 7.050107

**Місце роботи здобувача:** Харківський національний автомобільно-дорожній університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02071168

**Місцезнаходження:** вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 64.050.02

**Повне найменування юридичної особи:** Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

**Код за ЄДРПОУ:** 02071180

**Місцезнаходження:** вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний автомобільно-дорожній університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02071168

**Місцезнаходження:** вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.75.03

**Тема дисертації:**

1. Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій

2. Estimation of integrated effect from introduction of innovations

**Реферат/анотація:**

1. Об'єкт дослідження: процеси інвестиційно-інноваційної діяльності на промислових підприємствах. Мета дослідження: розвиток теоретичних основ вибору оптимальних джерел фінансування інноваційних проектів на сучасному етапі розвитку економіки України і розробка пропозицій щодо обґрунтування методичного підходу до розрахунку інтегрального ефекту від впровадження інновацій. Методи дослідження та апаратура: комплексний підхід, якісний та статистичний аналіз, методи експертних оцінок. Теоретичні і практичні результати: удосконалено модель визначення етапів життєвого циклу інновацій з урахуванням не тільки базисної (первинної) інновації, а й дифузії в інші продукти та галузі, що дозволяє розробити науково обґрунтовану систему планування ресурсного забезпечення інноваційних процесів, постійно вдосконалювати продукцію, і таким чином запобігати стадії занепаду протягом тривалого часу; удосконалено методичний підхід щодо комплексного прийняття рішення про доцільність надання

державних гарантій потенційним інвесторам на основі аналізу і оцінки видів ефектів (кількісної та якісної) як для потенційного учасника, так і для держави, що дає змогу відповідним державним установам прийняти рішення про ефективність і підтримку інноваційних проектів; удосконалено узагальнену схему взаємозв'язку складових інтегрального ефекту від впровадження інновацій на основі відображення прямого і зворотного зв'язку будь-якої пари ефектів, що дає можливість врахувати взаємний вплив ефектів та дозволяє більш точно визначити прогнозну величину інтегрального ефекту від реалізації інноваційних проектів і програм; дістало подальшого розвитку методичні засади оцінки ризиків інноваційних проектів з окремим дисконтуванням притоків і відтоків коштів та порівнянням вже приведених ефектів, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень щодо залучення інвестицій для реалізації проектів, підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємств при здійсненні інноваційної діяльності; теоретичний підхід щодо визначення функції планування інноваційної діяльності як однієї зі складових системи планування на підприємстві, за допомогою ув'язки усіх видів планування, які знаходяться у взаємодії і змістовно доповнюють один одного в ітеративному процесі інноваційного менеджменту, за їх цільовою орієнтацією, що дає змогу враховувати сильні і слабкі сторони діяльності підприємства, передбачати найважливіші майбутні небезпеки та можливості. Новизна: вперше здійснено обґрунтування і розробку методичного підходу до оцінки інтегрального ефекту від впровадження базисних інновацій, який використовує комплексний підхід, враховує дію закону синергії та ефект дифузії, і, на відміну від існуючих, дає можливість оцінювати всю сукупність ефектів (економічний, соціальний, екологічний, бюджетний, науково-технічний, інтелектуальний, ресурсний) для обґрунтованого вибору найбільш ефективного інвестиційно-інноваційного проекту з декількох альтернатив та дозволяє визначити шляхи вибору раціональних джерел фінансування. Ступінь упровадження: методичний підхід щодо розрахунку інтегрального ефекту від впровадження інновацій, який ґрунтується на використанні комплексного підходу з урахуванням дії закону синергії, рекомендації до удосконалення методичного підходу до урахування ризиків в інвестиційно-інноваційних проектах було застосовано при вирішенні питань щодо залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів та підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів КПВП "Харківоргагробуд" (м.Харків). Методика впроваджена також на ДП "Редутський щебеневий завод" (м. Комсомольськ). Результати дисертаційного дослідження використані в навчальному процесі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету при викладанні дисциплін "Проектний аналіз", "Управління проектами", "Економіка та організація інноваційної діяльності". Сфера використання: управління державної адміністрації та Міністерства промислової політики, економічна та виробнича діяльність промислових підприємств навчальний процес.

2. Subject of the research work: investment and innovative activities processes at industrial enterprises of Ukraine. Objective of the research: development of theoretical basis for choosing an optimal source of innovative projects financing at the present stage of Ukrainian economy development and working out proposals as to substantiation of methodological approach to calculation of integral effect from introduction of innovations. Methods and techniques of the research: integral approach, qualitative and statistical analysis, Delphy technique. Theoretical and practical results: model of determination of innovations life cycle stages taking into account not only basic (primary) innovation but its diffusion into other products and branches that allows developing scientifically grounded planning system of innovation processes resource endowment constantly improving the products and so preventing the decline stage for a long time has been improved; methodological approach to integral decision-making aboutexpediency of furnishing state guarantees to potential investors on the basis of analysis and estimation of certain kinds of effects (quantitative and qualitative) both for a potential participator and the state has been improved that gives the corresponding state institutions an opportunity to make decisions about innovative projects effectiveness and their support; a generalized scheme of interrelation of components of integral effect from innovations introduction has been perfected on the basis of representation of direct and reverse relations of any pair of effects that gives an opportunity to take into account mutual impact of effects and allows to determine more exactly the extent of integral effect from the innovation projects and programs realization; methodological fundamentals of estimation of innovation projects risks with separate discounting of

influx and outflow of funds and comparing the mentioned effects has obtained further development, that ensures making grounded decisions as to investments attraction for the projects realization, increasing the effectiveness of using the investment sources of enterprises at fulfilling innovative activities; theoretical approach to determination of the function of innovative activities planning as one of the components of the planning system at an enterprise with the help of coordination of all kinds of planning, which interact with each other and substantially add to each other in the iterative process of innovation management according to their target orientation, which gives the possibility to take into consideration both weak and strong sides of the enterprise activities, to foresee the most important future dangers and possibilities. Novelty: for the first time there has been fulfilled substantiation and development of methodological approach to estimation of the integral effect from introduction of basic innovations, which uses the integral approach, takes into account the low of synergy and the diffusion effect and in contrast to the existing ones givesa possibility to estimate all the total of effects (economic, social, ecological, budget, scientific-and-research, intellectual, resource for a grounded choice of the most effective investment and innovative project from several alternatives and allows to determine the ways of choosing rational sources of financing. Stage of introduction: methodological approach to calculation of the integral effect from introduction of innovations based on application of the integral approach taking into consideration effects of the law of synergy, recommendations to perfection of the methodological approach to taking into account risks in investment and innovative projects has been used when solving problems of attracting investments for realization of innovative projects and increasing effectiveness of use of KPVP 'Kharkivorgagrobud' (Kharkiv) investment sources. The methodology has also been introduced at DP 'Reduts'ky Shchebenevy Zavod' (Reduts'ky Crushed Stone Plant) (Komsomol'sk). The results of the research work has been used in the educational process at Kharkiv National Automobile and Highway University in the course of subjects 'Project Analysis', 'Project Management', 'Economy and Innovative Activity Organization'. Sphere of application: public administration and Ministry of Industrial Policy, economic and production activities of industrial enterprises, educational process.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

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

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гриньов Андрій Валентинович
2. Grinyov Andrey

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.07.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Заруба Віктор Якович
2. Заруба Віктор Якович

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.02.02

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Щербак Валерія Геннадіївна
2. Щербак Валерія Геннадіївна

**Кваліфікація:** к.е.н., 08.06.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради** Яковлєв Анатолій Іванович

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

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності** Юрченко Т.А.