Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U100129

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-01-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Балла Людмила Олександрівна

2. Balla Liudmyla Oleksandrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 051

Назва наукової спеціальності: Соціальні та поведінкові науки. Економіка

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 26-01-2021

Спеціальність за освітою: Облік і аудит

Місце роботи здобувача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавнича група "АС"

Код за ЄДРПОУ: 38747378

Місцезнаходження: провулок Західний, будинок 3, літера Ц, м. Київ, 03067, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.055.010

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, 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 економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.81

Тема дисертації:

1. Моніторинг економічної стійкості підприємства в кризових умовах.

2. Monitoring of economic stability of the enterprise under crisis conditions.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та удосконаленню наукових положень, методичного забезпечення і розробленню практичних рекомендацій з моніторингу економічної стійкості підприємства в кризових умовах. У першому розділі дисертації уточнено теоретичне забезпечення та змістовна сутність економічної стійкості промислового підприємства, її понятійний базис у сучасних умовах економіки. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття економічної стійкості показав доцільність її розуміння як важливої характеристики діяльності підприємства, забезпечення якої надасть можливість протидіяти негативному впливу факторів нестабільності та забезпечити нормальне функціонування підприємства, ефективність його діяльності та розвиток, що при кризових умовах служить основною умовою гомеостазу підприємства із зовнішнім середовищем. Обґрунтовано змістовну модель економічної стійкості, до якої крім структурних складових входить уточнений перелік інструментів, методів забезпечення, позитивних та

негативних факторів впливу на економічну стійкість. Визначено пріоритет фінансової, виробничої та інвестиційної складових в структурі економічної стійкості підприємства в сучасних умовах. Забезпечення економічної стійкості підприємства потребує постійного її моніторингу, який в сучасних умовах є системою, що базується на взаємозв'язку підсистем. Обґрунтовано, що система моніторингу має відповідати таким вимогам, як об'єктивність, достовірність, динамічність, гнучкість. Уточнено рівні моніторингу на підприємстві щодо їх суб'єктів, визначено переваги та недоліки кожного з них. У другому розділі дисертації розроблено методичне забезпечення оцінювання складових економічної стійкості підприємства в кризових умовах для їх моніторингу. Аналіз відомих вітчизняних вчених щодо закономірностей змін значень, співвідношення макроекономічних показників дозволив обґрунтувати структурний динамічний норматив економічної стійкості України в кризових умовах. На основі використання таксономічного показника розвитку визначено інтегральний показник загального рівня економічної стійкості країни. Для підвищення об'єктивності визначення рівня економічної стійкості рекомендовано його аналіз здійснювати з урахуванням значень інтегрального показника структури економічної стійкості. На основі аналізу законів та закономірностей в економіці здобувачем обґрунтовано структурний динамічний норматив економічної стійкості макросистеми (країни) та мікросистеми (підприємства) в кризових умовах, який базується на врахуванні співвідношення темпів зміни показників, які відображають економічну стійкість відповідних систем. Для оцінювання економічної стійкості промислового підприємства обґрунтовано систему частинних показників, яка структурована за складовими. Загальний рівень економічної стійкості підприємства доцільно визначати за інтегральним показником, який обчислюється за методом побудови таксономічного показника розвитку. В системі моніторингу економічної стійкості підприємства в кризових умовах оцінювання її загального рівня слід доповнювати оцінюванням рівня її структури. В дисертації розвинуто оцінювання впливу факторів на економічну стійкість промислових підприємств в кризових умовах, яке передбачає визначення позитивних та негативних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та терміну їх дії на основі врахування лагового впливу. В третьому розділі дисертації сформовано методичне забезпечення моніторингу економічної стійкості підприємства, що ґрунтується на технології моніторингу. Здобувачем сформовано інформаційне забезпечення моніторингу економічної стійкості підприємства в кризових умовах, яке містить рекомендації щодо складу та аналітичного виразу показників, їх документальної обґрунтованості. Обґрунтовано доцільність розширення системи показників моніторингу економічної стійкості підприємства нефінансовими показниками. Сформовано рекомендації використання діючих форм звітності на підприємстві для організації системи моніторингу його економічної стійкості. Розроблено форму «Звіт показників моніторингу економічної стійкості машинобудівних підприємств», яку доцільно використовувати при визначенні та формуванні стратегій підприємства в кризових умовах. Обґрунтовано практичні рекомендації визначення шляхів забезпечення економічної стійкості підприємства в кризових умовах на основі результатів її моніторингу. Практичне значення одержаних наукових результатів дисертації підтверджується довідками про впровадження у діяльності на підприємствах. На ТОВ «Петрометал Україна» (довідка № 385 від 15.06.2020 р.), на ПП «Лубнимаш» (довідка № Н-03/1-304 від 02.06.2020 р.) і в навчальному процес Харківського національного університету імені Семена Кузнеця (довідка № 20/86-31-114 від 18.06.2020 р.).

2. The dissertation is devoted to the theoretical substantiation and improvement of scientific positions, methodical maintenance and development of practical recommendations on monitoring of economic stability of an enterprise under crisis conditions. The first section of the dissertation clarifies the theoretical support and substantive essence of the economic stability of an industrial enterprise, its conceptual basis in modern economic conditions. Analysis of theoretical approaches to defining the concept of economic stability showed the feasibility of understanding it as an important characteristics of the enterprise, which will counteract the negative impact of instability and ensure the proper functioning of the enterprise, efficiency and development, which in crisis is the main condition for homeostasis with external environment. A meaningful model of economic stability is substantiated, which in addition to structural components includes a refined list of tools, methods of provision, positive and negative factors influencing economic stability. The priority of financial, production and investment

components in the structure of economic stability of the enterprise in modern conditions is determined. Ensuring the economic stability of the enterprise requires constant monitoring, which in modern conditions is a system based on interconnection of subsystems. It is justified that the monitoring system must meet such requirements as objectivity, reliability, dynamism, flexibility. In the second section of the dissertation the methodical maintenance of an estimation of components of economic stability of the enterprise under crisis conditions for their monitoring is developed. The analysis of well-known Ukrainian scientists on the patterns of changes in values, the ratio of macroeconomic indicators allowed to substantiate the structural dynamic standard of economic stability of Ukraine under crisis conditions. Based on the use of taxonomic indicator of development, an integrated indicator of the general level of economic stability of the country is determined. To increase the objectivity of determining the level of economic stability, it is recommended to analyze it taking into account the values of the integrated indicator of the structure of economic stability. Based on the analysis of laws and patterns in the economy, the applicant substantiates the structural dynamic standard of economic stability macrosystems (countries) and microsystems (enterprises) under crisis conditions, which is based on the ratio of rates of change of indicators that reflect the economic stability of the respective systems. To assess the economic stability of an industrial enterprise, a system of partial indicators is substantiated, which is structured by components. The general level of economic stability of the enterprise should be determined by the integrated indicator, which is calculated by the method of constructing a taxonomic indicator of development. In the system of monitoring the economic stability of the enterprise under crisis conditions, the assessment of its overall level should be supplemented by assessing the level of its structure. The dissertation develops an assessment of the impact of factors on the economic stability of industrial enterprises under crisis conditions, which involves determining the positive and negative factors of the internal and external environment and their duration based on the lag impact. In the third section of the dissertation the methodical maintenance of monitoring of economic stability of the enterprise based on monitoring technology. The applicant has formed information support for monitoring the economic stability of the enterprise under crisis conditions, which contains recommendations on the composition and analytical expression of indicators, their documentary validity. The expediency of expanding the system of indicators for monitoring the economic stability of the enterprise by non-financial indicators is substantiated. Recommendations for the use of existing forms of reporting at the enterprise to organize a system for monitoring its economic stability. The form "Report of indicators of monitoring of economic stability of the machine-building enterprises" which is expedient to use at definition and formation of strategies of the enterprise in crisis conditions is developed. Practical recommendations for determining ways to ensure the economic stability of the enterprise under crisis conditions based on the results of its monitoring are substantiated. The practical significance of the obtained scientific results of the dissertation is confirmed by certificates of implementation in the activities. At LLC "Petrometal Ukraine" (№ 385 from 15.06.2020), at PE "Lubnymash" (№ H-03/1-304 from 02.06.2020) and in the educational process Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (№ 20 / 86-31-114 dated 18.06.2020).

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. Малярець Людмила Михайлівна

2. Maliarets Liudmyla Mykhailivna

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.11

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. Касич Алла Олександрівна

2. Kasych Alla Oleksandrivna

Кваліфікація: д. е. н., 08.00.03

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. Гросул Вікторія Анатоліївна

2. Grosul Viktoriia Anatoliivna

Кваліфікація: д. е. н., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Птащенко Олена Валеріївна
2. Ptashchenko Olena Valeriivna

Кваліфікація: д. е. н., 08.00.02

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. Пилипенко Андрій Анатолійович
2. Pylypenko Andriy Anatoliyovych

Кваліфікація: д. е. н., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Лабунська Світлана Віталіївна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Лабунська Світлана Віталіївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.