

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U100568

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-09-2023

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Максимов Сергій Борисович

2. Maksymov Sergiy B.

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Шифр наукової спеціальності: 073

Назва наукової спеціальності: Менеджмент

Галузь / галузі знань: управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Управління та адміністрування

Дата захисту: 10-11-2023

Спеціальність за освітою: Адміністративний менеджмент

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

III. Відомості про дисертацію

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 26.820.017

Повне найменування юридичної особи: Державний університет інфраструктури та технологій

Код за ЄДРПОУ: 41330257

Місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 9, Київ, 04071, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

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

Повне найменування юридичної особи: Державний університет інфраструктури та технологій

Код за ЄДРПОУ: 41330257

Місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 9, Київ, 04071, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 73.01.75

Тема дисертації:

1. Механізм адаптивного стратегічного планування в системі управління діяльністю підприємств водного транспорту
2. Mechanism of adaptive strategic planning in the management system of water transport enterprises

Реферат:

1. Максимов С. Б. Механізм адаптивного стратегічного планування в системі управління діяльністю підприємств водного транспорту У дисертаційній роботі удосконалено теоретичні засади та розроблений методичний підхід щодо розв'язання проблеми підвищення ефективності стратегічного планування в системі управління діяльністю підприємств водного транспорту за рахунок впровадження дієвого інструментарію, а саме механізму адаптивного стратегічного планування. Розвинуто сутність категорії «стратегічне управління», обґрунтовано місце і роль стратегічного планування в системі управління підприємством, яке є ключовим інструментом управління для сучасних бізнес-структур в силу набуття ним нових рис та наповнення новими функціями і властивостями, яких вимагає адаптаційна складова,

розширюючи таким чином горизонт свого впливу. З огляду на розглянуті теоретичні підходи до трактування поняття «стратегічне планування» – як функція, як процес, як вид діяльності, як інструмент управління, як основа стратегічного управління, як реакція на зміни – автором інтерпретовано дефініцію «адаптивне стратегічне планування». За результатами дослідження інструментарію стратегічного планування була здійснена його систематизація у відповідності до трьох груп: аналітичні методи, матричні методи, методи прогнозування та моделювання. Аналітико-діагностична оцінка сучасного стану підприємств водного транспорту як у світі, так і в Україні, вказує на незначні тенденції зростання, переважно через наслідки пандемії Covid-19. Особливості функціонування та розвитку галузі водного транспорту України проаналізовані за період 2016-2021 рр. Значна частка у реалізації водного потенціалу України забезпечується Дунайським регіоном у межах якого доцільно виділити провідну транспортну судноплавну компанію ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (ПрАТ «УДП»). Для удосконалення інструментарію стратегічного планування у дисертаційному дослідженні сформовано механізм адаптивного стратегічного планування для підприємств водного транспорту. На основі механізму адаптивного стратегічного планування сформовано методичний підхід, що включає послідовні етапи: обґрунтування необхідності розробки адаптивного стратегічного плану; комплексний моніторинг діяльності підприємства; стратегічний аналіз та формування елементів адаптивного стратегічного плану; визначення очікуваних результатів від реалізації адаптивного стратегічного плану. Запропонований методичний підхід є покроковою інструкцією з формування та оцінки адаптивного стратегічного плану, а також більш чітко регламентує практичну реалізацію механізму. Систематизовано види стратегій для підприємств водного транспорту за рівнями управління (а саме: корпоративному, діловому, функціональному і операційному) та ранжовано за пріоритетністю у використанні. За результатами дослідження запропоновано до використання удосконалену автором систему індикаторів для проведення комплексного моніторингу підприємств водного транспорту. Система індикаторів складається з восьми груп: техніко-експлуатаційна, інноваційно-інвестиційна, ринкова, фінансова, економічної ефективності, організаційна, екологічна та кадрового забезпечення, та дозволяє здійснювати всебічну і ефективну оцінку функціонування підприємства за рахунок балансу між якісними та кількісними показниками, а також надає перевагу відносним показникам перед натуральними. Апробацію запропонованого механізму адаптивного стратегічного планування було здійснено на прикладі ПрАТ «УДП». Застосування рекомендованих стратегій та запропонованих стратегічних заходів, врахування розрахованих прогнозних трендів, результатів експертного опитування управлінсько-адміністративного складу ПрАТ «УДП» та нормативних значень показників, які враховують специфіку діяльності підприємств водного транспорту, дозволили розрахувати прогнозні показники діяльності пароплавства за ключовими індикаторами на період 2024-2028 рр. Оцінка ефективності стратегічного плану свідчить про доцільність впровадження розробленого Проекту Стратегічного плану, що підтверджується підвищенням доходу на 58% при зростанні витрат на 40,69%, позитивною зміною чистого прибутку у дев'ятнадцять разів, досягнення рівня рентабельності у 12%, нарощення обсягів перевезень та вантажообігу майже на 76%.

2. Maksymov S. B. Mechanism of adaptive strategic planning in the management system of water transport enterprises. The thesis is devoted to the improvement of theoretical foundations and the development of a methodical approach to solving the problem of increasing the effectiveness of strategic planning in the system of managing the activities of water transport enterprises due to the implementation of an effective tools, namely the mechanism of adaptive strategic planning. The essence of the «strategic management» category has been developed. The place and role of strategic planning in the enterprise management system, which is a key management tool for modern business structures due to its acquisition of new features and filling with new functions and properties required by the adaptive component, thus expanding the horizon of its influence is substantiated. Given the considered theoretical approaches to the interpretation of the concept «strategic planning» – as a function, as a process, as a type of activity, as management tool, as a basis of strategic management, as a reaction to changes – the definition «adaptive strategic planning». According to the results of the study of strategic planning tools, they were systematized in accordance with three groups: analytical methods, matrix methods, forecasting and modeling methods. Analytical and diagnostic assessment of the current state of

water transport enterprises both in the world and in Ukraine indicates insignificant growth trends, mainly due to the consequences of the Covid-19 pandemic. The peculiarities of the functioning and development of the water transport industry of Ukraine, analyzed for the period 2016-2021, show a significant reduction in sea transportation of goods by type. As for passenger transportation in international traffic, it is characterized by a sharp decline, and as a result of the suspension of transportation in 2020-2021. The current state of technical and economic indicators of water transport enterprises is characterized by outdated and uncompetitive rolling stock, lack of investment funds, rapid growth of costs, a significant percentage of unprofitable enterprises, and the level of financial results is characterized by a slight upward trend. A significant share in the realization of Ukraine's water potential is provided by the Danube region, in which it is appropriate to distinguish the leading transport shipping company PJSC «Ukrainian Danube Shipping Company» (PJSC «UDP»). In order to improve the tools of strategic planning, the mechanism of adaptive strategic planning for water transport enterprises. A methodical approach based on the mechanism of adaptive strategic planning which includes successive stages was formed: justification of the need to develop an adaptive strategic plan; comprehensive monitoring of enterprise activity; strategic analysis and formation of elements of an adaptive strategic plan; determination of the expected results from the implementation of the adaptive strategic plan. The proposed methodological approach is a step-by-step instruction on the formation and evaluation of an adaptive strategic plan, and also more clearly regulates the practical implementation of the mechanism. Systematized types of strategies for the water enterprise transport by management levels and ranked by priority in use. According to the results of the study, the system of indicators for comprehensive monitoring of water transport enterprises has been improved by the author. The system of indicators consists of eight groups: technical-operational, innovative-investment, market, financial, economic efficiency, organizational, environmental and personnel support, and allows for a comprehensive and effective assessment of the functioning of the enterprise due to the balance between qualitative and quantitative indicators, and also provides preference for relative indicators over natural ones. Approbation of the proposed mechanism of adaptive strategic planning was carried out on the example of PJSC «UDP». The application of recommended strategies and proposed strategic measures, taking into account the calculated forecast trends, the results of an expert survey of the management and administrative staff of PJSC «UDP» and the normative values of the indicators that take into account the specifics of the activities of water transport enterprises, made it possible to calculate the forecast indicators of steam shipping activities according to key indicators for the period 2024-2028. The evaluation of the effectiveness of the strategic plan indicates the expediency of the implementation of the developed Draft Strategic Plan, which is confirmed by an increase in income by 58% with an increase in expenses by 40,69%, a positive change in net profit by nineteen times, the achievement of a profitability level of 12%, the increase volumes of transportation and freight turnover by almost 76%.

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: Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Максимов С.Б. Сутність стратегічного управління на транспортних підприємствах. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». К.: ДУІТ, 2019. Вип. 46. С. 72-81. (0,71 друк. арк.).

- Максимов С.Б., Тірон-Воробйова Н.Б., Романовська О.Р. Річковий транспорт України: сучасні реалії та перспективи. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. №30. С. 116-120. (0,52 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,17 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Особливості розробки стратегій розвитку підприємств водного транспорту з урахуванням галузевих факторів впливу. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». К.: ДУІТ, 2020. Вип. 48. С. 22-30. (0,64 друк. арк.)
- Maksymov S., Tarasenko T., Zalozh V. Approach of using a system of evaluation indicators in determining the efficiency of ships in the Danube shipping. SCIENTIFIC BULLETIN OF NAVAL ACADEMY. Publisher: «MIRCEA CEL BATRAN». NAVAL ACADEMY. 2021. Vol. XXIV. P. 66-74. DOI prefix: 10.21279/1454-864x-22-i1-008 (0,57 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,19 друк. арк.).
- Максимов С.Б., Загородня Ю.В. Комерційні ризики в системі морських перевезень на прикладі контейнеровозу «Ever Given». Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2021. № 4 (77). С. 99-109. DOI: 10.31375/2226-1915-2021-4-99-109. (0,71 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,35 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Формування механізму адаптивного стратегічного планування для підприємств транспорту. Бізнес Інформ, 2022. №2. С. 139-145. DOI: 10.32983/2222-4459-2022-2-139-145 . (0,6 друк. арк.).
- Maksymov S., Tarasenko T., Zalozh V. The Ways to Improve Energy Efficiency and Eco-friendliness of the Specific Danube Inland Vessels. First Stage. Journal of Physics: Conference Series; 5th International Scientific Conference «SEA-CONF». 2019. № 012019 V. 1297(2019). pp. 1-10. (0,47 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,18 друк. арк.). (НМБД Scopus)
- Maksymov S., Dimoglova O., Herhanov L. Strategic approaches to the formation of professional image of specialists in the conditions of implementation of the model of water transport companies development. Scientific Bulletin «Mircea cel Batran» Naval Academy. 2020. № 23(1) Vol. XXIII. pp. 59-165. (0,45 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,18 друк. арк.). (НМБД Scopus)
- 1. Максимов С. Б. Визначення основних принципів стратегічного управління на транспортних підприємствах. Сучасні підходи до вискоефективного використання засобів транспорту: колективна монографія / за загальною редакцією В. Чемриш. К.: Міленіум, 2020. С. 253-261.
- Максимов С.Б. Підвищення енергоефективності роботи флоту як один із стратегічних напрямів ефективного розвитку та функціонування судноплавної компанії. Сучасні підходи до вискоефективного використання засобів транспорту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 6-7 грудня 2018 року). Запоріжжя: АА Тандем. 2018. С.145-148. (0,18 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Використання методів наукового аналізу щодо вирішення завдань стратегічного розвитку підприємства. Сучасні підходи до вискоефективного використання засобів транспорту: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 12-14 грудня 2019 року). Запоріжжя: АА Тандем. 2019. С. 157-159. (0,11 друк. арк.)
- Максимов С.Б. Стратегічне планування розвитку транспортного підприємства. Anti-crisis management: state, region, enterprise: III International scientific conference (Le Mans, November 22th, 2019). Le Mans, France: Baltija Publishing. 2019. pp. 115-117. (0,13 друк. арк.).
- Максимов С.Б., Тарасенко Т.В., Залож В.І., Оцінка енергоефективності в умовах невизначеності обмежувальних факторів у внутрішньому судноплаванні. Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 23-24 квітня 2020 року). Запоріжжя: АА Тандем. 2020. С. 42-45. (0,18 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,06 друк. арк.).
- Максимов С.Б., Загородня Ю.В. «Сухий порт» як спосіб підвищення ефективності діяльності підприємств морського транспорту. Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 22 жовтня 2020 року). Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 128-130. (0,18

друк. арк.). Особистий внесок здобувача: (0,09 друк. арк.).

- Максимов С.Б. Інструменти й методи стратегічного планування на транспортних підприємствах з використанням комплексних систем оціночних показників. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 3-4 грудня 2020 року). Запоріжжя: АА Тандем. 2020. С. 505-507. (0,1 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Система індикаторів як складова механізму стратегічного планування для підприємств водного транспорту. Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів (м. Київ, 6-8 червня 2022 року). К.: ДУІТ. 2022. С. 77-79. (0,18 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Необхідність формування механізму стратегічного планування для підприємств водного транспорту. Інформаційні технології та цифрова економіка: III Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 19-20 квітня 2022 року). К.: ДУІТ. 2022. С. 141-143. (0,2 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Ієрархія та взаємозв'язок складових стратегічної концепції в стратегічному плануванні підприємства. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: III Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 22 листопада 2022 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2022. С. 78-81. (0,12 друк. арк.).
- Максимов С.Б. Аналіз чинників впливу на діяльність підприємств водного транспорту в умовах воєнного стану. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 8-9 грудня 2022 року). Запоріжжя: АА Тандем. 2022. С. 411-413. (0,1 друк. арк.).

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Семенчук Тетяна Борисівна

2. Tetiana Semenchuk

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7834-1655

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний університет інфраструктури та технологій

Код за ЄДРПОУ: 41330257

Місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 9, Київ, 04071, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ложачевська Олена Михайлівна
2. Olena Lozhachevska

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8462-925X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний транспортний університет

Код за ЄДРПОУ: 02020915

Місцезнаходження: , Київ, , Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вокрунова Ольга Вячеславівна
2. Olga Vorkunova

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2451-5853

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний морський університет

Код за ЄДРПОУ: 01027777

Місцезнаходження: , Одеса, 65029, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шкуренко Ольга Володимирівна
2. Olga Shkurenko

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0460-4800

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний університет інфраструктури та технологій

Код за ЄДРПОУ: 41330257

Місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 9, Київ, 04071, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковбатюк Марина Володимирівна

2. Marina Kovbatyuk

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1149-6537

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний університет інфраструктури та технологій

Код за ЄДРПОУ: 41330257

Місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 9, Київ, 04071, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради: Боняр Світлана Михайлівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні: Боняр Світлана Михайлівна

Відповідальний за підготовку облікових документів: Максименко Олена , 0661784896

Реєстратор: УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна