

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
Навчально-науковий центр забезпечення якості вищої освіти
Система управління якістю

ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказом ректора
Полтавського університету економіки і
торгівлі
від 28 червня 2024 року № 134-н

Ректор



Олексій НЕСТУЛЯ
Олексій НЕСТУЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вченої ради
Полтавського університету економіки і
торгівлі
Протокол від 28 червня 2024 року № 8

Заступник голови Вченої ради



Наталія ПЕДЧЕНКО
Наталія ПЕДЧЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДИСЕРТАЦІЮ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
(ДПСЯ М – 9-8.5.1-283-45-24)

Полтава – 2024

ПЕРЕДМОВА

1. ВНЕСЕНО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИМ ЦЕНТРОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

директор Навчально-наукового центру
забезпечення якості вищої освіти
Гасій Олена Володимирівна, к. е. н., доцент

2. РОЗРОБНИКИ:

проректор з науково-педагогічної роботи
Манжура Олександр Васильович, д.е.н., доцент;
директор Навчально-наукового центру підготовки
кадрів вищої кваліфікації **Гудзь Тетяна Павлівна**,
д.е.н., професор.

3. ЕКСПЕРТНА ГРУПА:

завідувач кафедри менеджменту, **Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна**, д.е.н., професор;
завідувач кафедри управління персоналом,
економіки праці та економічної теорії,
Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., професор.

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 2024 р.

**5. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ 2029 р.
ДПСЯ**

	<i>Актуалізовано</i>			
	<i>20... р.</i>	<i>20... р.</i>	<i>20... р.</i>	<i>20... р.</i>
<i>Дата</i>				
<i>Підпис</i>				
<i>Прізвище, ініціали</i>				

©Полтавський університет економіки і торгівлі, 2024 р.

**Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений без дозволу ПУЕТ**

ЗМІСТ

1. Призначення та галузь використання.....	4
2. Загальні положення	4
3. Структура дисертації.....	5
4. Вимоги до структурних елементів.....	5

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 4 із 24

1. Призначення та сфера використання

1.1. Положення про дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Полтавського університету економіки і торгівлі (далі – Університет) – це основний внутрішній нормативний документ, яким регламентуються вимоги до оформлення дисертації у відповідності до чинного законодавства.

1.2. Положення є обов'язковим документом системи управління якістю в Університеті під час організації роботи Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації (далі – ННЦПКВК).

1.3. Положення підлягає перегляду один раз на п'ять років. Зміни вносяться у разі необхідності. Пропозиції щодо внесення змін готує директор ННЦПКВК, проректор з науково-педагогічної роботи Університету, гаранті освітньо-наукових програм.

1.4. Введення Положення в дію відбувається за наказом ректора Університету після його затвердження Вченою радою ПУЕТ. Дія цього Положення поширюється на ННЦПКВК, кафедри, що реалізують освітньо-наукові програми.

2. Загальні положення

2.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII; Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII; постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502); постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 року №44; Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» № 40 від 12.01.2017 р.

2.2. Дисертація уособлює власне наукове дослідження здобувача, оформлене у відповідності до вимог цього Положення.

2.3. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) готується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в твердій палітурці та в електронній формі. За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена англійською мовою або іншою мовою, пов'язаною з предметом дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 5 із 24

3. Структура дисертації

Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи: титульний аркуш; анотація; зміст; перелік умовних позначень (за необхідності); основна частина; список використаних джерел; додатки.

Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки мають починатися з нової сторінки.

4. Вимоги до структурних елементів

4.1. Титульний аркуш дисертації оформляється за формою, наведеною у додатку 1.

4.2. Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається державною та англійською мовами анотація – узагальнений короткий виклад її основного змісту. В анотації дисертації мають бути стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та за наявності практичного значення.

В анотації також вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації та науковий ступінь, на який претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування закладу вищої освіти або найменування наукової установи, у якому (якій) здійснювалася підготовка; найменування наукової установи або найменування закладу вищої освіти, у спеціалізованій вченій раді якої (якого) відбудеться захист; місто, рік.

Зразок анотації наведено у додатку 2.

Обсяг анотації становить 0,2 - 0,3 авторських аркуша.

Анотація може подаватися також третьою мовою, пов'язаною з предметом дослідження.

4.3. Наприкінці анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту наукової праці, відображати тематику дослідження і забезпечувати тематичний пошук роботи. Кількість ключових слів становить від п'яти до п'ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому.

4.4. Після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою дисертації (додаток 3). Вказуються наукові праці: в яких опубліковані основні наукові результати дисертації; які засвідчують апробацію матеріалів дисертації; які додатково відображають наукові результати дисертації.

4.5. Зміст повинен містити назви всіх структурних елементів, заголовки та підзаголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок.

4.6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково їхнє пояснення наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 6 із 24

4.7. Основна частина дисертації має містити: вступ; розділи дисертації; висновки.

Максимальний та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації встановлюється освітньо-науковою програмою. Якщо освітньо-наукова програма не містить такої інформації, то дисертація для суспільних і гуманітарних наук повинна мати обсяг основного тексту 6,5-9 авторських аркушів. До загального обсягу дисертації не включаються таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.

Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 pt.

Дисертацію друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу.

Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 - 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

4.8. У вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме:

- обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв'язок теми дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання);

- мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об'єкта дослідження;

- методи дослідження (перераховуються використані наукові методи дослідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків);

- наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше);

- особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано наукові праці, обов'язково зазначається конкретний особистий внесок здобувача в такі праці або розробки; здобувач має також додати посилання на дисертації співавторів, у яких було використано результати спільних робіт);

- апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення);

- структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, зазначається її загальний обсяг).

За наявності у вступі можуть також вказуватися:

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 7 із 24

- зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами - вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота;

- практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного використання.

4.9. У розділах дисертації має бути вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача наукового ступеня, зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має також міститися у списку використаних джерел.

У разі використання наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів у тексті дисертації обов'язково повинні бути посилання на публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися до дисертації виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, які не несуть самостійного змістовного навантаження).

Розділи дисертації можуть поділятися на підрозділи (нумерація складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, відокремлених крапкою), підпункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою). Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами.

При нумерації формул і рисунків за наявності посилань на них у тексті дисертації просявляються через крапку номер розділу та номер формули (рисунка). Формула, що нумерується, наводиться посередині нового рядка (нумерація - з правого боку в дужках). Номер та назва рисунка наводяться знизу/з правого боку рисунка.

4.10. У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати дисертації, вказуються наукові проблеми, для розв'язання яких можуть бути застосовані результати дослідження, а також можливі напрями продовження досліджень за тематикою дисертації.

За наявності практичного значення отриманих результатів надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. У разі якщо результати досліджень впроваджено, відомості подаються із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено впровадження. У цьому випадку додатки можуть містити копії відповідних документів.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 8 із 24

4.11. Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за його вибором (опціонально – в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті;
- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
- у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Зразки оформлення використаних джерел наведені у додатку 4.

4.12. До додатків може включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації: проміжні формули і розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; протоколи та акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту, листи підтримки результатів дисертаційної роботи; інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основними результатами дисертації, описи і тексти комп'ютерних програм вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання дисертації; ілюстрації допоміжного характеру; інші дані та матеріали.

4.13. Обов'язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення, форма участі) (додаток 5).

4.14. Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга).

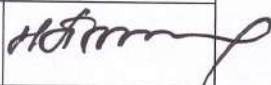


4.15. Обов'язковим додатком до дисертації є документ (сертифікат, тощо), який посвідчує результат перевірки дисертації на плагіат.

Перевірка дисертацій на плагіат здійснюється у відповідності до внутрішніх положень Університету (регламентів, методичних рекомендацій, інструкцій, тощо), якими врегульовано механізми запобігання випадків академічного плагіату, забезпечення академічної доброчесності, процедур перевірки на плагіат.

Директор Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації направляє дисертацію на перевірку на академічний плагіат відповідальній особі за цей процес, яка визначена в Університеті.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 9 із 24

Погодження змісту документа

Посада	Ім'я, ПРІЗВИЩЕ	Дата	Підпис
Перший проректор	Наталія ПЕДЧЕНКО	21.06.24	
Директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти	Олена ГАСІЙ	21.06.24	
Директор Навчально-наукового інституту денної освіти	Аліна ТКАЧЕНКО		21.06.24

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 10 із 24

Додаток 1

Титульний аркуш дисертації

Найменування закладу вищої освіти або наукової установи,
де здійснювалася підготовка здобувача,
органу, до сфери управління якого належить заклад, установа

Найменування закладу вищої освіти або наукової установи,
у спеціалізованій вченій раді якого (якої) проводився захист дисертації,
органу, до сфери управління якого належить заклад, установа

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

УДК _____
(індекс)

ДИСЕРТАЦІЯ

_____ (назва дисертації)

_____ (шифр і назва спеціальності)

_____ (галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня _____

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ (підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник _____
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Місто - рік

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 11 із 24

Додаток 2

Зразок анотації

АНОТАЦІЯ

Гудзь Т.П. Теорія та методологія забезпечення економічної рівноваги підприємства. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка (073 Менеджмент). – Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава, 2024.

У дисертаційній роботі здійснене теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми – розвиток теоретико-методологічних засад, вдосконалення науково-методичного забезпечення та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної рівноваги підприємства як умови забезпечення стійкого розвитку бізнесу.

Розкрито теоретичні засади формування економічної рівноваги як об'єкту управління, що розвиває положення фінансового менеджменту підприємства. Систематизовано наукові витоки концепції формування економічної рівноваги шляхом побудови її історичної архітектоніки, яка базується на теоріях циклічності, загальної і часткової рівноваги. Виділено концептуальні підходи до визначення поняття «фінансова рівновага» залежно від об'єкту збалансування: підхід з позиції ліквідності, ресурсний підхід, функціонально-збалансований підхід, математичний підхід, управлінський підхід. Уточнено визначення економічної рівноваги як складного об'єкта управління, що являє собою збалансованість процесів формування фінансового стану підприємства залежно від інтенсивності їх протікання, напряму зміни та характеру внутрішньої та зовнішньої взаємодії. Класифіковано види економічної рівноваги для потреб її діагностики та управління.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 12 із 24

Розкрито теоретичні засади управління фінансовою рівновагою підприємства як економічним явищем, інтегрованим в економічний простір. Це забезпечило поглиблене дослідження підходів щодо забезпечення стійкого розвитку корпоративних фінансів. Уточнено сутність поняття «управління фінансовою рівновагою підприємства» як безпекової складової системи фінансового менеджменту, яка узгоджує між собою її стратегічні цілі, завдання і ключові рішення з метою збереження, підтримки та відновлення найважливіших кількісних і якісних показників рівноважного фінансового стану підприємства, що виявляється у його спроможності попереджувати внутрішні фінансові дисбаланси, забезпечуючи у такий спосіб стійкий розвиток корпоративних фінансів. Визначено базові елементи, етапи процесу управління фінансовою рівновагою та його місце в системі фінансового менеджменту як складової підсистеми економічної безпеки.

Вперше в теорії фінансового менеджменту підприємства сформовано концептуальну модель механізму управління фінансовою рівновагою для забезпечення ефективного вирішення завдань стійкого розвитку корпоративних фінансів. Вона являє собою сукупність методів, інструментів і важелів, які застосовуються системою фінансового менеджменту щодо збалансування у просторі і часі різних складових фінансового стану підприємства з метою забезпечення умов стійкого розвитку корпоративних фінансів.

Визначено вперше часову структуру циклу розвитку економічної рівноваги підприємства, яка розкрила її хвильову природу. Це розвинуло методологію побудови процесу управління фінансовою рівновагою підприємства. Виділено, розмежовано та упорядковано фази, стадії циклічного розвитку економічної рівноваги, які послідовно чергуються у формі стійких (нестійких) статичних, стабільних (нестабільних) динамічних та біфуркаційних станів на основі діалектичних законів розвитку, набуваючи якісно нового змісту, що дозволяє розглядати її як циклічне економічне явище.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 13 із 24

Доведено, що фінансова рівновага підприємства відіграє важливу роль у формуванні ринкової рівноваги та соціально-економічного балансу на макrorівні, а також впливає добробут домогосподарств, державних фінансів через канали попиту та пропозиції за допомогою виробничих, ринкових, монетарних, фіскально-бюджетних, соціально-економічних інструментів та важелів. Цим вдосконалено наукове розуміння обумовленості стійкого розвитку корпоративних фінансів.

Вперше обґрунтовано методологію забезпечення економічної рівноваги через виділення етапів цього процесу. Вони являють собою послідовне збалансування складових фінансового стану підприємства від простіших, що забезпечують його здатність до виживання до складніших, які створюють контрциклічний буфер захисту від банкрутства та достатній фінансовий потенціал для потреб стійкого розвитку корпоративних фінансів. Це забезпечило можливість диференціювати стани економічної рівноваги підприємства та розробляти адекватні їм заходи управління.

Удосконалено науково-методичне забезпечення комплексної діагностики економічної рівноваги підприємства з метою характеристики циклу її розвитку та формування аналітичних висновків у відповідності до потреб управління нею. Описано композиційну будову комплексної діагностики економічної рівноваги та визначено алгоритм її проведення. Розроблено методичний підхід до комплексної діагностики економічної рівноваги підприємства через застосування якої реалізується практична можливість характеристики циклу її розвитку шляхом визначення фази (позитивної, негативної), стадії (статичної, динамічної), етапів та упорядкованості рівноважного фінансового стану підприємства, а в разі необхідності й оцінки глибини розвитку економічної кризи. Запропоновано інструменти ідентифікації форм прояву та якісного стану економічної рівноваги підприємства для забезпечення обґрунтованого вибору альтернативних варіантів управлінських дій. Обґрунтовано склад індексів стійкості статичної та

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 14 із 24

стабільності динамічної економічної рівноваги, які дозволяють оцінити її просторову форму відносно зміни зовнішніх факторів та динаміку у часі та здійснити вибір стратегічного набору управління фінансовою рівновагою підприємства.

Обґрунтовано альтернативні види стратегічного, тактичного та оперативного управління фінансовою рівновагою підприємства для систематизації цього процесу. Визначено, що система управління фінансовою рівновагою підприємства включає: альтернативні види стратегій залежно від її якісного змісту (надійна фінансова рівновага потребує збереження, вразлива – підтримки, порушена – відновлення); політики їх реалізації, визначені у відповідності до етапів розвитку економічної рівноваги (забезпечення виживання, контрциклічного буфера, саморозвитку); плани оперативних заходів, складені у відповідності до порядку формування чи рівня порушення економічної рівноваги.

На основі використання математичного гностичного аналізу розроблено дві групи економіко-математичних моделей для прогнозування економічної рівноваги підприємств окремих сфер промисловості. Моделі першої групи дозволяють оцінити стійкість економічної рівноваги підприємства до впливу зовнішніх факторів на основі визначення прогнозної величини індексу стійкості економічної рівноваги. Моделі другої групи спрямовані на оцінку стабільності економічної рівноваги підприємства у часі шляхом прогнозування індексу стабільності економічної рівноваги залежно від зміни внутрішніх факторів. Застосування запропонованих моделей забезпечує підвищення якості та повноти аналітичного обґрунтування рішень у сфері управління фінансовою рівновагою, зокрема, та фінансового менеджменту підприємства в цілому.

Значну увагу приділено аналізу формування економічної рівноваги промислових підприємств у взаємозв'язку з економічними процесами в Україні. Отримано практичне підтвердження теоретико-методологічного обґрунтування

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 15 із 24

взаємозв'язку рівноважних станів в економіці. Виявлено та оцінено взаємозв'язки між виведеними таксономічними показниками економічної та економічної рівноваги промислових підприємств, їх інвестиційно-інноваційної активності, збалансованості державних фінансів, макроекономічної рівноваги, інвестиційного потенціалу економіки та генерації нею фінансового капіталу, стресостійкості інституціональної структури фінансового ринку і добробуту домогосподарств. Розроблені практичні рекомендації щодо застосування механізму управління фінансовою рівновагою для забезпечення стійкого розвитку корпоративних фінансів та попередження банкрутства підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що науково-теоретичні положення доведено до рівня практичних рекомендацій щодо управління фінансовою рівновагою підприємств. Запропонований механізм управління фінансовою рівновагою підприємства придатний для використання при вирішенні різнопланових практичних завдань, а саме для: вдосконалення законодавства, яким врегульовується корпоративне управління; підготовки регіональних програм економічного розвитку; розробки стратегії сталого корпоративного розвитку; вдосконалення економічної та корпоративної стратегії підприємства; розробки бізнес-плану розвитку виробництва; розробки плану реструктуризації підприємства; складанні плану санації; вдосконалення методичного забезпечення моніторингу фінансового стану позичальників та аналізу ділового середовища банку; підвищення якісного рівня аналітичного обґрунтування економічної стратегії банку і внутрішньобанківських політик її реалізації; розробки нових та оцінці діючих інвестиційних проектів; аналізу факторів впливу на вартість фінансових інструментів; моніторингу тенденції розвитку фінансового стану емітентів; вдосконалення методичного забезпечення аналітичного обґрунтування вибору об'єктів інвестування; вдосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти та ділового навчання фінансових

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 16 із 24

менеджерів підприємств. Впровадження результатів дисертаційного дослідження підтверджується відповідними довідками.

Ключові слова: економічна рівновага, фінансова криза, біфуркації, безпека, фінансовий менеджмент, корпоративне управління, санація, банкрутство, реструктуризація, антикризове управління, стійкий розвиток.

ПУЕТ	Система управління якістю.	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
	Положення про відділ військового обліку та бронювання	Редакція 01
		Сторінка 17 із 24

Додаток 3

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Гудзь Т. П. Теорія і методологія формування фінансової рівноваги підприємства: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2018. 463 с. (27,0 д. а.)

2. Гудзь Т. П. Економіко-математичне моделювання взаємозв'язку конкурентоспроможності та фінансової рівноваги машинобудівних підприємств України. *Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств*: монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Янкового. Одеса, Атлант, 2017. 514 с. (29,88 д. а.) *Особистий внесок здобувача: розроблена економіко-математична модель взаємозв'язку конкурентоспроможності та фінансової рівноваги на прикладі машинобудівних підприємств України* (0,52 д. а.)

3. Гудзь Т. П. Теоретичні та практичні аспекти формування політики управління фінансовою рівновагою підприємства. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*. 2018. № 4. С. 45–51. (0,85 д. а.) (*Index Copernicus*)

4. Гудзь Т. П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. № 7. С. 8–15. (0,65 д. а.) (*Scopus*)

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

5. Гудзь Т. П. Місце рівноваги в циклі економічного розвитку. *Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 травня – 01 червня 2018 р. Харків, 2018. С. 218 – 219 (0,12 д.а.)

6. Gudz T. P. Diagnosis of enterprise's financial unbalance. *Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства*: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Краків, 29 листопада – 1 грудня 2017 р. Краків, 2017. С. 12–13. (0,19 д. а.)

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 18 із 24

Додаток 4

Приклади оформлення використаних джерел

Книги (підручники, монографії)

Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення. Київ: «АДЕФ-Україна», 2010. 572 с.

Полінкевич О. М., Лещук В. П. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Київ: ЦУЛ, 2011. 400 с.

Історія економічних вчень / І. П. Андрушків та ін.; за ред. Г. І. Башнянина та А. М. Ващишина. Львів: «Новий Світ-2000», 2011. 436 с.

Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект: монографія. Київ: Ліра-К, 2014. 334 с.

Зверяков М. І., Зверяков О. М. Антикризове управління фінансовою стійкістю банку в умовах економічних дисбалансів: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2015. 418 с.

Сталий розвиток суспільства: монографія / авт. кол.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Серета, Т. Тимочко та ін. Київ, 2011. 392 с.

Хома І. Б. Економічний контроль управлінських рішень у системі забезпечення стійкого розвитку підприємства. *Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування*: монографія / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Полтава: ПП «Астроя» 2018. С. 161–173.

Arrow J. K. Economic Equilibrium. Technical report. California: Stanford University, 1966. 35 p. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/5794/45bb84a7fd4d60929fc4d492488550bc1293.pdf> (date of revision: 06.03.2018).

Bisin A., Gottardi P., Ruta G. Equilibrium corporate finance and intermediation. Cambridge: National bureau of economic research, 2014. 45 p.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 19 із 24

Cannon W. B. The Wisdom of the Body. New York: W.W. Norton & Company, 1932. 312 p.

Kovanic P., Humber M. The economics of information (Mathematical gnostics for data analysis). Czech Republic. Free Software Foundation, 2009. 704 p.

Словники, енциклопедії, хрестоматії

Великий тлумачний словник сучасної української мови / редкол.: В. Т. Бусел та ін. Київ: Ірпінь; ВТФ Перун, 2007. 1736 с.

Екологічна енциклопедія : в 3-х т. / редкол. А. В. Толстоухов та ін. Київ: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. Т.3: О – Я. 472 с.

Економічна енциклопедія : в 3 т. / редкол. С. В. Мочерний та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. Т. 3. 952 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. 4-те вид. Київ: Товариство «Знання», КОО; Львів: Видавництво Львівського банківського інституту НБУ. 566 с.

Історія економічних учень : хрестоматія / уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. Київ: Знання, 2011. 1198 с.

Електронні інформаційні ресурси

Економіка України. Державні фінанси. URL: <https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/> (дата звернення 15.08.2018).

Економічна, демографічна та соціальна статистика України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 10.09.2018).

Звіти про діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua> (дата звернення: 10.08.2018).

Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17> (дата звернення: 17.10.2018).

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 20 із 24

Статті

Зверяков М. І. Ліберальна ідея і модернізація економіки України. *Економіка України*. 2010. №7. С. 11–21.

Лахтіонова Л. А. Економічні категорії «фінансова рівновага», «фінансова стабільність» та «фінансова стійкість» в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності. *Вісник Національного університету водного господарства та природокористування*. 2009. Вип. 4 (48): Секція Економіка. Ч. I. С. 230–243.

Касьянова Н. В., Глушаченко С. С. Фінансова нестабільність – інструмент впливу на економічну систему. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2014. № 4. С. 110–115.

Чернявський О. П., Гудзь Т. П. Інфляція в Україні за умов фінансової кризи. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2010. №38. С. 180–183.

Aliexsieiev I., Khoma I. Transformation of Strategic Management of the Enterprise at the Bifurcation Point in Terms of the Emergence of Business Conflicts. *Informatics, Management Engineering and Industrial Application*. 2016. April 24 – 25. P. 116–124.

Chung K.-C., Tan Sh. Sh., Holdsworth K. D. Insolvency prediction model using multivariate discriminant analysis and artificial neural network for the finance industry in New Zealand. *International Journal of Business and Management*. 2008. Vol. 3. №1. P. 19–29. URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.8635&rep=rep1&type=pdf> (date of revision: 24.05.2016).

Duffie D., Sonnenschein H. Arrow and General Equilibrium Theory. *Journal of Economic Literature*. 1989. June. Vol. 27. P. 565–598. URL: <http://www.darrellduffie.com/uploads/pubs/DuffieSonnenschein1989.pdf> (date of revision: 02.07.2016).

ПУЕТ	Система управління якістю.	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
	Положення про відділ військового обліку та бронювання	Редакція 01
		Сторінка 21 із 24

Gudz T. P. External factors impact on the Ukrainian metallurgical enterprises financial equilibrium. *Economic and Law Paradigm of Modern Societ.* 2018. Issue 1. P. 7–14.

Матеріали конференцій

Худа В. В., Постовий Д. П. *Фінансова рівновага як основний показник успішної економічної діяльності торговельного підприємства. Інновації та традиції в сучасній науковій думці* : матеріали міжнар. наук. інтернет-конф., м. Київ, 14 жовтня 2012 р. Київ, 2012. URL: <http://intkonf.org/ken-huda-vv-postoviy-dp-finansova-rivnovaga-yak-osnovniy-pokaznik-uspishnoyi-ekonomichnoyi-diyalnosti-torgovelnogo-pidpriemstva/> (дата звернення: 11.08.2014).

Гудзь Т. П. Таксономічний аналіз стану фінансової рівноваги металургійного підприємства. *Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики*: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 – 23 вересня 2017 р. Одеса, 2017. С. 242–243.

Гудзь Т. П. Досягнення фінансової рівноваги підприємствами хімічної промисловості України як умова їх сталого розвитку. *Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку*: матеріали IV міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Острог, 24 лютого 2017 р. Острог, 2017. С. 35–42.

Гудзь Т. П. Роль та місце управління фінансовою рівновагою в системі стратегічного фінансового менеджменту підприємства. *Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика*: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 6 – 8 жовтня 2016 р. Хмельницький, 2016. С. 23–24.

Гудзь Т. П. Вплив кон'юнктури валютного ринку на фінансову рівновагу підприємства. *Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки*: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 15–16 квітня 2016 р. Одеса, 2016. С. 199–202.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 22 із 24

Дисертації, автореферати

Троц І. В. Система попередження та економічні напрями запобігання банкрутству підприємств: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Хмельницький, 2016. 240 с.

Гончаренко О. М. Формування механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2014. 45 с.

Гудзь Т. П. Управління фінансовою рівновагою підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Одеський національний економічний університет. Одеса, 2019. 551 с.

ПУЕТ	Система управління якістю. Положення про відділ військового обліку та бронювання	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
		Редакція 01
		Сторінка 23 із 24

Додаток 5

Список публікацій за темою дисертації, що подається у додатках до неї

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Гудзь Т. П. Теорія і методологія формування фінансової рівноваги підприємства: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2018. 463 с. (27,0 д. а.)
2. Гудзь Т. П. Економіко-математичне моделювання взаємозв'язку конкурентоспроможності та фінансової рівноваги машинобудівних підприємств України. *Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств*: монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Янкового. Одеса, Атлант, 2017. 514 с. (29,88 д. а.) *Особистий внесок здобувача: розроблена економіко-математична модель взаємозв'язку конкурентоспроможності та фінансової рівноваги на прикладі машинобудівних підприємств України* (0,52 д. а.)
3. Гудзь Т. П. Теоретичні та практичні аспекти формування політики управління фінансовою рівновагою підприємства. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*. 2018. № 4. С. 45–51. (0,85 д. а.) (*Index Copernicus*)
4. Гудзь Т. П. Механізм управління фінансовою рівновагою підприємства. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»*. 2018. Вип. 2 (52). С. 107–114. (0,77 д. а.) (*Index Copernicus*)
5. Гудзь Т. П. Стратегія управління фінансовою рівновагою підприємства. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2018. № 10 (262). С. 70–85. (0,70 д. а.) (*Google scholar*)
6. Гудзь Т. П. Реструктуризація як метод управління фінансовою рівновагою підприємства. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*. 2018. № 3. С. 103–110. (0,86 д. а.) (*Index Copernicus*)

ПУЕТ	Система управління якістю.	ДПСЯ ПП – 9-8.5.1-283-45-24
	Положення про відділ військового обліку та бронювання	Редакція 01
		Сторінка 24 із 24

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Гудзь Т. П. Принципи діагностики фінансової рівноваги підприємства. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика:* матеріали ХХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 25–26 травня 2015 р. Луцьк, 2015. С. 182–183. (0,12 д. а.)

8. Гудзь Т. П. Механізм формування фінансової рівноваги підприємства. *Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи:* матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 28–29 травня 2015 р. Одеса, 2015. С. 92–94. (0,16 д. а.)

9. Гудзь Т. П. Ресурсний підхід до визначення сутності фінансової рівноваги підприємства. *Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі:* матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 – 23 жовтня 2015 р. Полтава, 2015. С. 197–198. (0,12 д. а.)

10. Гудзь Т. П. Місце фінансової рівноваги у понятійному апараті фінансів підприємств. *Теорія і практика сучасної економіки:* матеріали ХVІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 19 листопада 2015 р. Черкаси, 2015. С. 85–87. (0,22 д. а.)

11. Гудзь Т. П. Ноогенетичні аспекти економічної рівноваги. *Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи:* матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29–30 травня 2014 р. Одеса, 2014. С. 21–22. (0,12 д. а.)

12. Гудзь Т. П. Дивергенція в економіці держави – порушення фінансової рівноваги чи її формування у новій якості? *Ключові въпроси в съвременната наука:* матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Софія, 17–25 квітня 2013 р. Софія, 2013. С. 51–52. (0,16 д. а.)