

#10, 2016 część 1

**Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe**  
(Warszawa, Polska)

**Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce.** W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo publikowane jest w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Artykuły przyjmowane są do dnia 30 każdego miesiąca.

Częstotliwość: 12 wydań rocznie.

Format - A4, kolorowy druk

Wszystkie artykuły są recenzowane

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej czasopisma.

**Zespół redakcyjny**

**Redaktor naczelny - Adam Barczuk**

**Mikołaj Wiśniewski**

**Szymon Andrzejewski**

**Dominik Makowski**

**Paweł Lewandowski**

**Rada naukowa**

**Adam Nowicki (Uniwersytet Warszawski)**

**Michał Adamczyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Peter Cohan (Princeton University)**

**Mateusz Jabłoński (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Piotr Michalak (Uniwersytet Warszawski)**

**Jerzy Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kolub Frennen (University of Tübingen)**

**Bartosz Wysocki (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Patrick O'Connell (Paris IV Sorbonne)**

**Maciej Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)**

**Dawid Kowalik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Peter Clarkwood (University College London)**

#10, 2016 part 1

**East European Scientific Journal**  
(Warsaw, Poland)

**The journal is registered and published in Poland.** The journal is registered and published in Poland. Articles in all spheres of sciences are published in the journal. Journal is published in **English, German, Polish and Russian.**

Articles are accepted till the 30th day of each month.

Periodicity: 12 issues per year.

Format - A4, color printing

All articles are reviewed

Each author receives one free printed copy of the journal

Free access to the electronic version of journal

**Editorial**

**Editor in chief - Adam Barczuk**

**Mikołaj Wiśniewski**

**Szymon Andrzejewski**

**Dominik Makowski**

**Paweł Lewandowski**

**The scientific council**

**Adam Nowicki (Uniwersytet Warszawski)**

**Michał Adamczyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Peter Cohan (Princeton University)**

**Mateusz Jabłoński (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Piotr Michalak (Uniwersytet Warszawski)**

**Jerzy Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kolub Frennen (University of Tübingen)**

**Bartosz Wysocki (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Patrick O'Connell (Paris IV Sorbonne)**

**Maciej Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)**

**Dawid Kowalik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Peter Clarkwood (University College London)**

**Igor Dzedzic (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Klimek (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Rogowski (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kehan Schreiner(Hebrew University)**

**Bartosz Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Anthony Maverick(Bar-Ilan University)**

**Mikołaj Żukowski (Uniwersytet Warszawski)**

**Mateusz Marszałek (Uniwersytet Jagielloński)**

**Szymon Matysiak (Polska Akademia Nauk)**

**Michał Niewiadomski (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Redaktor naczelny - Adam Barczuk**

**1000 kopii.**

**Wydrukowano w «Aleje Jerozolimskie 85/21,  
02-001 Warszawa, Polska»**

**Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe**

**Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa,  
Polska**

**E-mail: [info@eesa-journal.com](mailto:info@eesa-journal.com) , <http://eesa-journal.com/>**

**Igor Dzedzic (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Klimek (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Rogowski (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kehan Schreiner(Hebrew University)**

**Bartosz Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Anthony Maverick(Bar-Ilan University)**

**Mikołaj Żukowski (Uniwersytet Warszawski)**

**Mateusz Marszałek (Uniwersytet Jagielloński)**

**Szymon Matysiak (Polska Akademia Nauk)**

**Michał Niewiadomski (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Editor in chief - Adam Barczuk**

**1000 copies.**

**Printed in the "Jerozolimskie 85/21, 02-001  
Warsaw, Poland»**

**East European Scientific Journal**

**Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, Poland**

**E-mail: [info@eesa-journal.com](mailto:info@eesa-journal.com) , <http://eesa-journal.com/>**

# SPIS TREŚCI

## EKONOMIA / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<b>Vasil Mihaylov</b> THE PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT AND THE LOSS OF HUMAN CAPITAL.....	5
<b>Афонченко Д. А.</b> КАЧЕСТВО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ.....	12
<b>Булатова И. С., Баладыга Э. Г.</b> МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ РОЗНИЧНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ.....	15
<b>Мизинцева М. Ф., Сардарян А. Р., Вергара Э. Х.</b> ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА.....	19
<b>Гапонова С. Н., Смирнова О. А.</b> ДОХОДЫ И СМЕНА ПАРАДИГМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В УСЛОВИЯХ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.....	23
<b>Гонтарук Я. В.</b> ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ОБЛАСТІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.....	26
<b>Danko Yuriy, Galinskaya Angelina</b> DISTRIBUTION AS A TOOL OF FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COMPETITIVENESS.....	31
<b>Дружинина С. В.</b> К ВОПРОСУ О ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖКАХ.....	35
<b>Мызникова М. Н., Дьовленски З. Р., Мулин И. В.</b> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	38
<b>Еремينا Н. В., Сюбаева А. И., Тысячникова Я. Г.</b> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	39
<b>Зайцева Е. И.</b> ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	43
<b>Богославцева Л. В., Карепина О. И., Богданова О. Ю.</b> РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕГИОНА.....	47
<b>Лучинська О. В.</b> СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ.....	53
<b>Артем Педорченко</b> ПРОБЛЕМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ЕКСПОРТУ НАСІННЯ РІПАКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ.....	58
<b>Приймак С. А.</b> ЗАХИСТ ПРАВ ДЕРЖАТЕЛІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК.....	65
<b>Щепакин М. Б., Солкина А. А.</b> МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	70
<b>Старкова Н. О., Кохановская Е. А.</b> РОЛЬ И МЕСТО МОНОПОЛИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ.....	76
<b>Aytzhanova D. A., Tazhbenova A. T.</b> ROLE AND VALUE OF A MINERAL AND RAW COMPLEX FOR PROVIDING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY.....	80
<b>Черкасова С. В.</b> РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ.....	85

## **PEDAGOGIKA / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**

<b>Mukhiti Idayatolla Mukhituly</b> A DIFFERENT VIEW TO SOME LAWS OF THE ELECTRICAL CIRCUIT.....	91
<b>Шхапацева М. Х., Айвазян О. О.</b> ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	93
<b>Редькина Л. И., Вишневецкий В. А.</b> ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ.....	97
<b>Gaye Emin qizi Arslan</b> METHODS OF FORMATION OF MORAL EDUCATION IN PRESCHOOL (WITH EXAMPLES OF TURKISH FOLKLORE).....	103
<b>Бельтюкова Н. П., Житкова Е. В.</b> СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МАГИСТРАНТОВ. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	106
<b>Крутова И. А., Альмашева С. С., Соловьева А. Р.</b> СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ.....	110
<b>Ivanov D. S., Dimchev A. P., Staroverova N. P.</b> DEVELOPING SPEAKING SKILLS FOR THE INTERNATIONAL EXAM IN FINANCIAL ENGLISH.....	113
<b>Строгонова Е. И., Саакян А. Г.</b> ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА.....	118
<b>Тяглова С. А.</b> АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (2000-2010ГГ.).....	122
<b>Хрупало М. М.</b> ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТИЛУ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	126
<b>Черкашин О. В.</b> ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНАНЬ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ.....	132
<b>Чужа Н. П.</b> ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОВОРОК.....	136
<b>Чумак Л. В.</b> САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	140

## **СHEMIA / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ**

<b>Айвазова Арзу Вагиф, Алиева Рафига Алирза, Чырагов Фамил Муса</b> КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II) С АЗОПРОИЗВОДНЫМ БЕНЗОИЛАЦЕТОНА В ПРИСУТСТВИЕ ТРЕТЬЕГО КОМПОНЕНТА.....	147
<b>Зыкова И. В., Исаков В. А.</b> ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИНДАНА.....	151

## **ЕКОНОМІА / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ**

### **THE PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT AND THE LOSS OF HUMAN CAPITAL**

*Vasil Mihaylov*

*PhD Student*

*South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria*

*The present paper explores and analyzes the latest development in youth unemployment in Bulgaria. It focuses on topics such as youth unemployment, labour market, economic migration, human capital and the role of education. The main target group is formed by youngsters aged 15-24 years. Statistical analysis is applied of comparing data for the period 2007-2015, since Bulgaria's accession to the European Union.*

*Key words: youth unemployment, labour market, human resources, human capital, Bulgaria*

#### Introduction

Unemployment is a big social problem. In some countries unemployment increased because of the global financial and economic crisis, but in others unemployment became a chronic and longterm condition. It's been almost 10 years since 2007 and the global youth unemployment rate remains above the precrisis rate. Since the global financial crisis, high youth unemployment has been a problem across the world. Youth are among the most severely impacted by the economic crisis. That's why the successful integration of young people on the labour market and the smooth transition between education and employment became the key challenge for stable development of the labour market.

In 2014 the Global Agenda Council on Employment recommended that in order to tackle the youth unemployment in every country the employers should make commitments to recruit a certain number of young people [1]. According to the Council employers should also be involved in national plans for quality entrepreneurship and internships by which to improve the growth of the economy. Unemployment, especially long-term unemployment, often leads to discouragement and subsequently to loss of human capital. Long-term youth unemployment has a scarring effect, increasing the unemployment risks later in life and depressing the life-time earnings of the individuals. Being employed is important for young people in order to feel accepted in the society. Official studies have found that youth unemployment is associated with increased drug and alcohol use as well as higher levels of crime among young people. High youth unemployment has very negative effect on economic growth and productivity. There is a risk of loss of talent and skills since a great amount of university graduates are unable to find a job and to put their knowledge and capabilities into producing innovation and contributing to economic growth.

The dynamics of the modern labour markets increases the need of early integration of young people on the labour market. Namely their inclusion is seen as a fundamental prerequisite for future economic development, successfully reducing the proportion of people living at risk of poverty and material deprivation. Youth unemployment leads to loss of potential and real human capital. It leads to a higher economic migration to the more developed economies of the West and the investments made by the state to the moment of emigration have no returns. Reducing unemployment and increasing employment among young people in the future is seen as a key factor in achieving the objectives set in the "Europe 2020" Strategy.

The objectives of this paper are to analyze the dynamics of the main indicators used for monitoring and evaluation of youth unemployment (with a focus on youth unemployment rate), to analyze the barriers associated with successful inclusion of young people in the labour market (the reasons for youth unemployment) and describe approaches to tackle the challenges of youth unemployment in the country.

#### Analysis of the problem

Kim Clark and Lawrence Summers state in the book "The Youth Labor Market Problem: Its Nature, Causes, and Consequences" [2] that unemployment could increase either because there are fewer jobs available or because there are more workers who decide to seek available jobs. For example in the South-Western and South-Central regions of Bulgaria there are more people than in the northern regions because of the better economic environment. As a result there are more people than the number of free jobs which the local economies can provide and the unemployment rate remains higher in these regions.

According to many governments self-employment and entrepreneurship are the key to job creation. In his book "Generation Jobless? Turning the youth unemployment crisis into opportunity" [3] the researcher Peter Vogel points out that there has been little work in the direction of whether youth entrepreneurship is the solution to youth unemployment. Vogel believes that teaching young people to be job creators is essential and is better than to be job seekers. The author states that employers should prepare young people for the workplace through internships, mentoring and relevant training.

Based on the International Labour Organization definition, Eurostat defines unemployed persons as persons aged 15 to 24 who are without work, available to start work within the next two weeks and have actively sought employment at some time during the previous four weeks. According to the Short-Term Labour Market Statistics of OECD the unemployment rate of all persons aged 15-24 in EU28 for 2015 is 20.35 % [4]. The youth unemployment rate is the number of people aged 15 to 24 unemployed as a percentage of the labour force of the same age. The labour force is the total number of people employed plus unemployed. Youth unemployment rates are historically known to be four to five times more than the adult rates in every country in the world [5, pp. 72-97].

Young people have always been considered a group at the margin of the Bulgarian labour market. Social status amplifies the risk of being unemployed in Bulgaria. If one's parents are unemployed, inactive, with low education, illiterate, without skills

and qualifications, live in poverty or belong to a disadvantaged group their children are likely to have the same characteristics.

Among the main reasons for youth un-employment in Bulgaria are the comparatively lower quality of education, the early leavers, the inactive young people, the inadequate specialties in some universities which do not represent the needs of the labour market and the gap between young graduates and the needs of the business. These problems are well known for many years and measures are being taken to improve the situation.

Youth unemployment in the country makes many young people to seek their professional realization abroad. They believe that they will find a good job and better payment in the Western countries. The minimal wage in Bulgaria for 2016 is 420 levs (210 euro). In 2017 it will be raised to 460 levs (230 euro). It is not a big motivator for 8-hour working day and young people still seek to find a job in countries like Germany, UK, Spain, France, Italy and so on.

There is a continuous decrease in the number of working-age population and the current economically active population. The economically active population (the labour force) represents all persons who invest or offer their labour to produce goods and services. This category includes employed and unemployed in a given period. The group of economically active population includes the population in legal working age (excluding invalids and early retired persons), part of the population in retirement age and some persons under 16 years old. Labour legislation in Bulgaria allows only as an exception and under certain conditions to recruit persons below 16 years of age. The category of the unemployed include all persons at 15 and older who do not work, but are actively seeking work and are ready to accept and start work within 14 working days. The unemployed also include those persons outside the labour force (students, housewives, pensioners, etc.) that do not take part in economic activity, but are competitive on the labour market. The group of un-employed includes persons who are not actively seeking work or have a job from which are in enforced absence for a period greater than 1 month.

According to report of Eurostat from 30 January 2015 the unemployment rate in EU28 for December 2014 was 9.9 % and 4.960 million young persons were unemployed. The unemployment rate in December 2014 fell in the most of the Member States compared with a year ago. The largest decreases were registered in Estonia (9.0 % to 6.6 %), Bulgaria (12.8 % to 10.8 %), Greece (27.8 % to 10.8 %), Hungary (9.3 % to 7.3 %) and

Poland (10.0 % to 8.0 %). Unemployment rate as a percentage of active population in Bulgaria for 2015 was 9.2 % and the data for the first quarter of 2016 is showing a decrease to 7.4 % (or 247 000 people).

Young people in Bulgaria aged 15-24 in 2015 were 687,990 thousand (354,516 – men/ 333,474 – women). That represents 9.57 % of the whole population which by July 2015 is 7,186,193 million people.

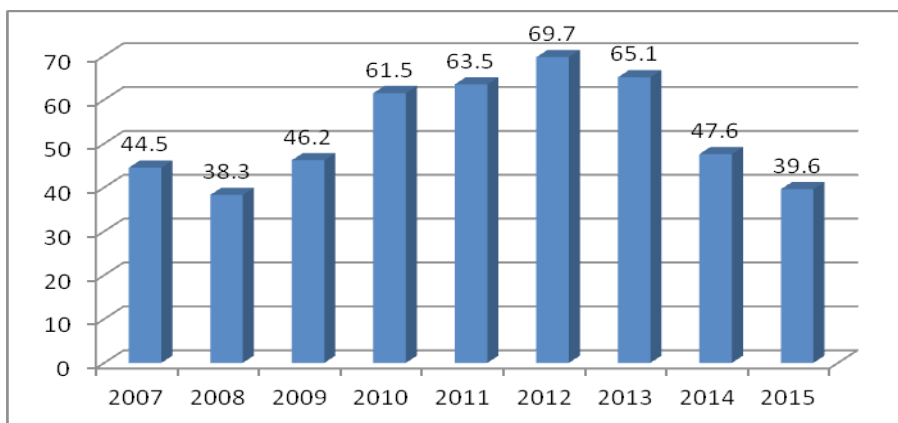
The problem with youth unemployment requires an integrated approach to its solution. This approach includes changes in the social welfare system, education system, labour market, the tax system and institutional structure which is based on the policies pursued in this area. There is a necessity of developing new measures aimed at increasing the economic activity and employment among young people.

The unemployed comprise of all individuals of working age who are without work, available for work, and seeking work, unless stated otherwise. The unemployment rate expresses the number of unemployed as a percentage of the labour force. In EU youth unemploy

ment is measured according to two factors. The first factor represents a steep rise in participation in the labour market between the ages 15-24 and the second - young people in education who are often employed or unemployed, so there is a gap between the labour market and education. The unemployment rate (%) in Bulgaria for 2015, measured by The International Labour Organization (ILO) with age coverage - minimum age: 15 years old and maximum age: 74 years old, shows that 9.2 % of the people in the country are unemployed. According to ILO in 2015 – 21.6% of the youth people between the ages of 15 and 24 years in Bulgaria are unemployed.

The main indicators characterizing the youth unemployment are youth unemployment rate, youth unemployment ratio and the youth long-term unemployment rate. Youth unemployment rate is the most used measure of sustainable inclusion of young people on the labour market. Although it is calculated for different age groups (e.g., persons aged 15-24, 19-24, 15-29), the majority of analyzes and policies at European level are based on data for economic activity of the population aged 15 to 24 years.

According to official data of the National Statistical Institute - Bulgaria, the number of unemployed young people (15-24) in Bulgaria for 2015 is 39 600, which is 8 000 less people (16.8 %) from the previous 2014 (Graph 1).

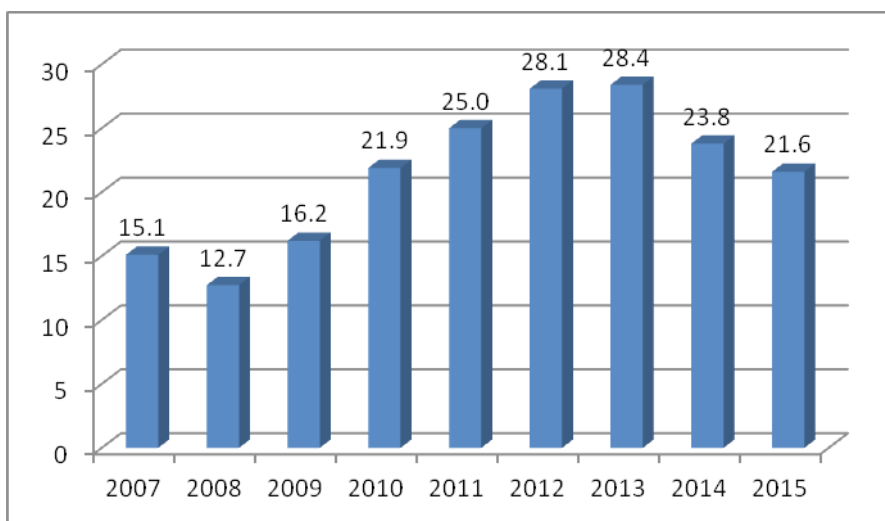


Graph 1. Youth unemployment (15-24) in Bulgaria 2007-2015 (thousands). Data from National Statistical Institute – Bulgaria [7]



In February 2015 the youth unemployment rate (15-24) in EU was 20.4 % compared to 22.2 % in 2014, 23.7 % in 2013 and 15.9 % - in 2008, 2007. In the different countries in February 2016 youth unemployment rate was 48.9 % in Greece, 45.3 % in Spain, 40.3 % in Croatia, 20.9 % in Romania, 6.9 % in Germany

and 10.2 % in Czech Republic [6]. The level of this indicator for Bulgaria in 2015 was 21.6 % which places it somewhere in the middle of the 28 countries with level higher than the average for EU (Graph 2).

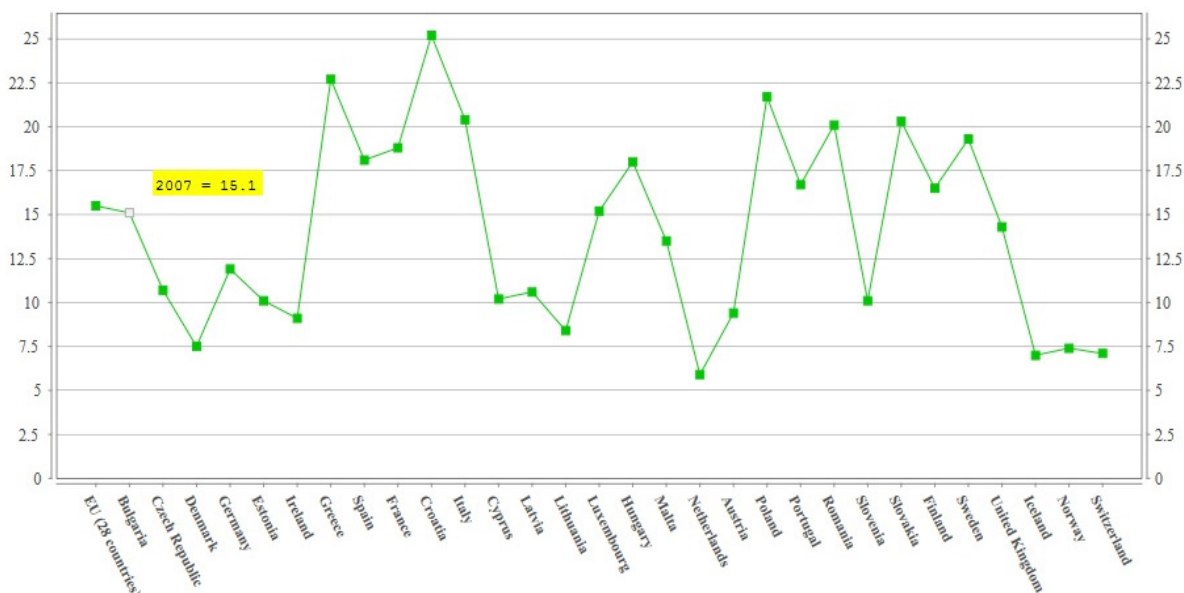


Graph 2. Youth unemployment rate in Bulgaria 2007-2015 - % of active population aged 15-24. Data from National Statistical Institute - Bulgaria, Eurostat [7], [8]

A review of data for the past nine years shows that during the strong for the Bulgarian economy period 2006-2009, the level of youth unemployment fell below average for EU. With the coming of the crisis it rose again. Moreover it increased when the European Commission froze the access to over half a billion euro of EU funds in 2008 under the pre-accession programs ISPA, PHARE and SAPARD after revealed frauds and missed deadlines

in the projects.

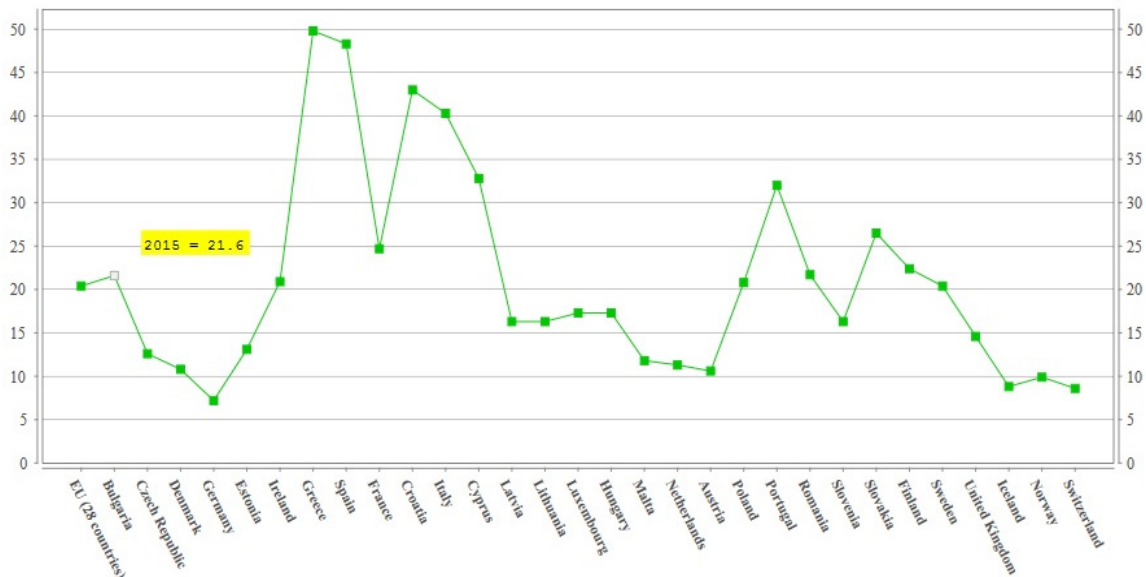
According to Eurostat the youth unemployment rate is calculated by dividing the number of unemployed persons aged 15 to 24 by the total active population of the same age group. As seen on (Graph 3.) youth unemployment rate in Bulgaria for 2007 was 15.1%.



Graph 3. Youth unemployment rate in EU (%), age group 15-24 - 2007. Data from Eurostat [8]

As a result of the global economic crisis and its consequences which were felt by the country's economy during the next few years - between 2010-2013, youth unemployment was growing.

Only at the end of 2014 it started to decline. In 2015 youth unemployment rate was 21.6% (Graph. 4)

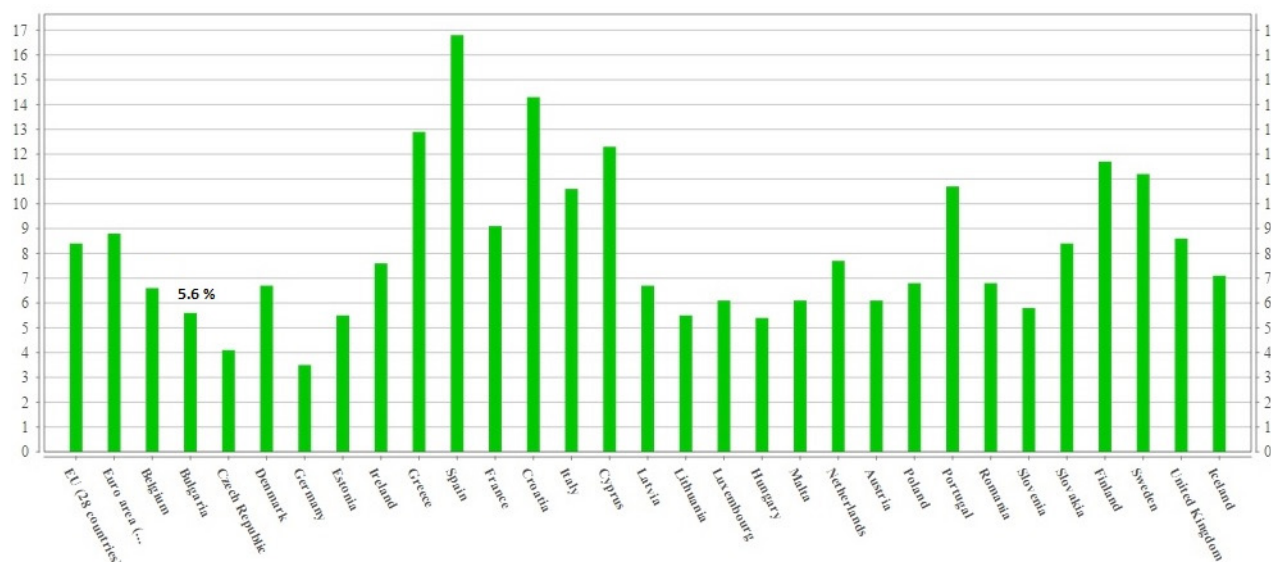


Graph 4 .Youth unemployment rate in EU, age group 15-24 (%) - 2015. Data from Eurostat [8]

In 2013 the youth unemployment rate was 28,4 % and was at its highest percentage so far. A year after began a slight decrease to 23,8 %. And in 2015 it decrease even more to 21,6 %. This drop can be explained as a result of the efforts of rebuilding the economy, with pro-grams and measures in the plan of the government and the successful functioning of EU pro-grams. There are several programs for internships and initial finding of work for young people without experience. In 2015 continued the active implementation of the National Plan for the European Youth Guarantee 2014-2020, financed from the state budget and from the European Social Fund. The Bulgarian Employment Agency is a beneficiary of procedure "Youth Employment" for granting financial assistance. The total project budget is 35 million leva (17.5 million euro) and will be realized by the end of 2016. It plans to provide an opportunity for in-ternship and training at work of 8000 young people up to 29 years of age (inclusive) for a period of six months. Employers who offer in-ternship according to the program will cover the cost of wages in the amount of minimum insur-able income for the main economic activity and qualification group professions for the relevant year to which relates the revealed internship position and also health and social contributions for the young people for a period of 6 months. If the young person remains after the internship on the job and signs a contract for indefinite time, the employer will be further compensated with the costs of the social security and health insur-ance for a further period of six months. During 2015 the Bulgarian Employment Agency started a program "Training and employment for young people" funded by Operational Programme "Human resources development" 2014-2020. The total budget of the program is 115 million bulgarian leva (57.5

million euro) and it is planned to include 23 000 young people by its end. The activities of the program cover unem-ployed persons below 29 years of age inclusive. The aim of the program is the integration of young people up to 29 years inclusive which are registered in the labour offices. To sign a con-tract with an employer who will provide training and subsidies for continuous employment. The main measures of the Ministry of Labour and Social policy despite the labour offices of the Employment Agency include the programs - "Atelier job search" and National Programme "Activation of inactive persons". There are two major projects for internships and practices for young students - "Student internships in public administration" and Project "Student practices". Project "Student practices" was performed in partnership with all 51 universities in Bulgaria and established in accordance with the Law of Higher Education. 67 000 students had to be included for practical training in a working environment. For a successfully completed internship was considered a practical training, conducted in a real working environment within 240 hours. Scholarships were paid after finishing and evaluating the internships of the students in amount of 480 bulgarian leva (240 euro). The total budget of project "Student practices" was 60 million leva (30 million euro). The deadline for implementing the project expired on 31.12.2015. Project "Student internships in pub-lic administration" is still being implemented. It is a centralized campaign for summer intern- ships which starts twice a year to cover the needs of the public administration during the months May, July, August and September. The internships are not paid and do not include la-bour or other official relations.





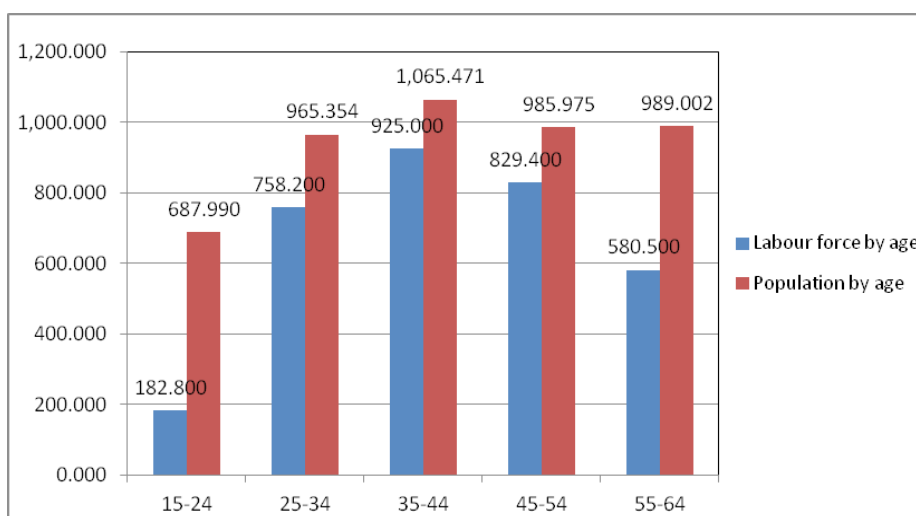
Graph 5. Youth unemployment ratio (15-24) in Bulgaria for 2015 - the percentage of unem-ployed young people compared to the total population of that age group (not only the active, but also the inactive such as students). Data from Eurostat [9]

Youth unemployment ratio is also from great importance. In the recent years Eurostat has repeatedly drew attention to this indicator. It continues to be insufficiently known and is rarely used in the analysis of economic activity of young people. While the youth unemployment rate is calculated as the share of unemployed youths from economically active population, youth unemployment ratio is calculated as the number of young unemployed by the total popu-lation in that age group. The main criticism of youth unemployment ratio indicator is that there is less connectivity with the scope of the labour force (economically active population) and var-ies considerably according to the education sys-tem and the habits and traditions in employment at an earlier age in the different societies.

Eurostat and Bulgarian National Statisti-cal Institute consider as unemployed - all persons who are unemployed, but are able to work and actively look for an opportunity to work. That also

means that not all individuals in a given age group covered by the term "labour force" – i.e. the group of the persons who are employed or are actively seeking work. This is especially true for the age group which includes people aged 15 and 24 years. The majority of people of this age are not covered by the labour force by which to calculate the unemployment rate. Among them are persons who are in school, at the universities, students which are part of internship programs and are not actively seeking work and those who are in parental leave for a child up to 2-years old. All these are persons who are not counted by the statistics as a part of the labour force and are not calculated when measuring youth unemployment.

For example if we take the labour force in Bulgaria for 2015 in the age group (15-24) we will find that the count is 182 800 thousand peo-ple and this number includes barely 26,6 % of all persons in this age group - 687 990 thousand people (Graph 6).



Graph 6. Labour force by age and population by age - 2015 (Thousands). Data from National Statistical Institute [7]

As seen on the graph in the age group (15-24) the labour force as a proportion of the population at the same age is the smallest – 26,6 % compared to the other age groups. That means the involvement in the work process of the la-bour force (15-24) is very small. At (25-34) the workforce is 78,5 % of the population in this age (35-44) is - 86,8 %, (45-54) - 84,1% and

logically decreases approaching retirement age (55-64) - 58,7 %.

Youth long-term unemployment (15-24)

Youth long-term unemployed include persons which are actively searching for a job for more than 12 months. Youth long-term un-employment rate (15-24) in Bulgaria according to the National Statistical Institute is 5,6 % (305 000 people) for

2015. From these 305 000 people unemployed up to 5 months are 72 100 people, unemployed from 6-11 months - 46 000, unemployed from 12-23 months - 63 900 people, without a job for two years and more - 123 100 people.

According to data from Eurostat youth long-term unemployment rate (12 months or longer) in Bulgaria which includes people from the age group (15-29) for 2007 is 5.3 %, 2010 - 6.9%, 2011- 9.6 %, 2012 - 10.9 % and after this period starts to decrease. For 2013 it was 10.8 %, 2014 - 9.3 % and 2015 dropped to 7.5 %.

The analysis of the data for the period 2007-2015 shows that youth long-term unemployment rate in Bulgaria remains higher than average of the EU during the entire period since 2007. In 2013 Bulgarian Court of Auditors published a report for the realization of graduates on the labour market for the period 2009-2012. The report showed some serious weaknesses in the education system. Close to half of the graduates for that period were working on a position which does not require higher education. This fact demonstrates the serious gap between the knowledge gained at the universities and the demands of the labour market.

#### Reasons for youth unemployment in Bulgaria

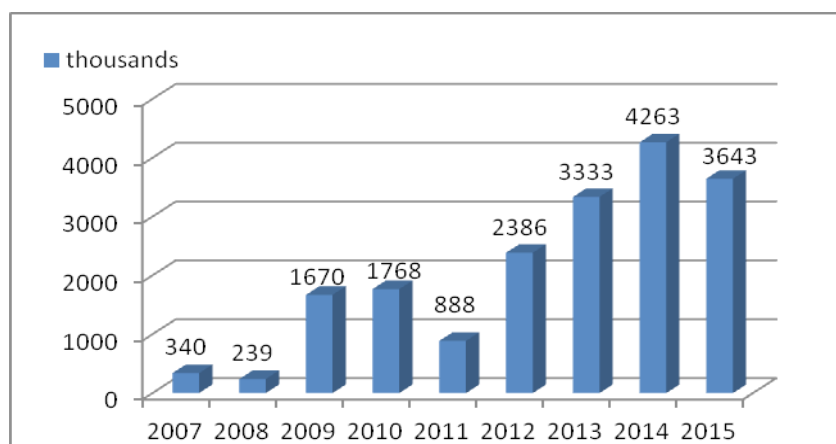
There are several factors that are relevant to the youngsters as a vulnerable group on the labour market. The first one is the lack of practical experience and professional contacts in the process of searching a job for the first time. It also affects young people who want to start their own business. Young people often change their workplace because they want to find a position which most fully satisfies them. The second factor is their social status and the opportunity of counting on financial support from their parents or relatives. The lack of experience influences the process of finding a job (habits for tracking and observing job ads, going to interviews, participation in competitions, seeking support and mediation from the national institutions). The lower labour

productivity of young people is a consequence from the lack of experience and the gap between the needs of business and the quality of the education. A number of regulations and policies on the labour market also affect the competitive power of young generation. The collective agreements signed by the professional unions and the government in various sectors and enterprises keep staff which does not meet the needs of employers or the market. By that they stop young and perspective people from entering the labour market. This "intentional obstacle" drives them to emigrate and seek job in another country. This is how the process of economic migration and loss of human capital starts.

In the long-term perspective long stay in unemployment combined with generous social system increases the risk of falling into the so called "unemployment trap" in which people consciously prefer to receive social financial support instead of entering the labour market for the first time or re-entering it. That leads to the loss of skills and competitiveness as a result of long periods of unemployment. Very often youth unemployment is directly related to certain social groups such as ethnic minorities, persons who dropped out of education (with lower education) and residents of poorer and isolated areas. The prolonged exclusion from the labour market deepens the social exclusion which is associated with the risk of poverty.

#### The loss of human capital

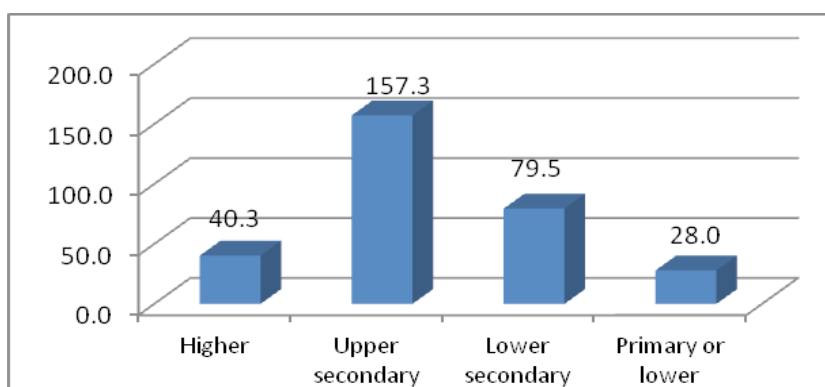
The reasons which lead to loss of human capital in the country are several. The first and obvious one is the youth unemployment. The youth unemployment is connected to the economic migration, the poverty, the early leavers from the education system, the quality of education and even with the country's employment policy. Youth people who couldn't find a professional realization or couldn't find a proper payment for their skills emigrate in a search for better employment conditions (Graph 7).



Graph 7. Young people (15-24) emigrated from Bulgaria 2007-2015. Data from National Statistical Institute [10]

As seen on the graph during the last few years that emigration flow in age group (15-24) has increased. From 340 people in 2007 to 3 643 people in 2015. As the European economy recovered partially from the crisis, the Western European economies again started to attract young people to study and work there.

The other problem is the educational status of unemployed people. The majority of people (15 years old and above) have a secondary education diploma - 157.3 thousand, 40.3 thousand people are university graduates and 107.5 thousand (35.2 % of all) are with lower secondary, primary or lower education (Graph 8).



Graph 8. Unemployed persons in Bulgaria (15 years old and above) by level of education for 2015 (Thousands). Data from National Statistical Institute [11]

In 2015 the share of young people (aged 20-24 inclusive) with completed at least second-ary education, according to data from National Statistical Institute, is 85.1 %. About 15% in this age group have less education than secondary. Early leavers from the education system for 2015 are 13.4 % (13.3 % - men/13.4 % - women). According to The Global Competitive-ness Index 2015–2016 Rankings, Bulgaria is on 54-th place with competitiveness index of 4.32 % among 140 countries and on 19-th place in EU28 [12]. In 2013 Bulgaria was on 100-th place among 144 countries according to the in-dicator "Workforce and Employment" of the new measure Human Capital Index of the World Economic Forum [13, p. 12]. If the quality of education remains at the same level and the em-igration continues it is probable the state of this indicator to get worse in the future.

#### Conclusions

The majority of adopted measures and policies at national and EU level for tackling youth unemployment are short-term while the problem has a long-term nature. The problem of youth unemployment reflects the failure of many education systems to produce educated and pre-pared young people who are ready to start work. As a result youngsters start work unprepared and untrained. Although the number of young un-employed people slightly decreases in long-term period many problems remain

unsolved and await their future solution. Employment protection of some types of workers and barriers in certain sectors are also factors which make the entering of young professionals on the labour market more difficult. Increasing the flexibility of the labour market has been identified as an important prerequisite for higher economic ac-tivity among young people.

The dynamics of youth unemployment in Bulgaria follows the general European trends. Problems that originate from structural weak-nesses in the labour market, slightly reformed educational system and some national cultural characteristics suggest lower economic activity among young Bulgarians and harder inclusion in the labour market. The main consequences of prolonged unemployment in the age group 15-24 appear in time as exclusion from the labour market and lower future level of income. There is a necessity of further detailed analysis of the youth unemployment situation in Bulgaria. The country has no returns on the investments for the education of youngsters because many young people emigrate to work, pay their taxes, raise their own children and live in other countries. This is a huge loss for the national economy.

#### REFERENCES

- [1] Global Agenda Council on Employment - Unemployment: Rising to the Global Challenge, World Economic Forum, Davos-Klosters, Swit-zerland, 22-25 January 2014  
[http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF\\_GAC\\_Employment\\_UnemploymentRisingGlobalChallenge\\_Report\\_2014.pdf](http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_UnemploymentRisingGlobalChallenge_Report_2014.pdf)
- [2] Freeman and Wise. (1982), The Youth Labor Market Problem: Its Nature, Causes, and Conse-quences, Chapter "The Dynamics of Youth Un-employment", Clark, K., Summers, L., Chicago University Press
- [3] Vogel, Peter. (2015). Generation Jobless? Turning the youth unemployment crisis into opportunity, Palgrave Macmillan
- [4] Short-Term Labour Market Statistics: Un-employment Rates by age and gender, OECD  
<http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36499>
- [5] Furlong, Andy. (2012). Youth Studies: An Introduction. New York, Routledge. pp. 72–97.
- [6] Statista.com  
<http://www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/>
- [7] Bulgarian National Statistical Institute  
<http://www.nsi.bg/en/content/6486/annual-data>
- [8] Eurostat – youth unemployment rate  
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem140&plugin=1>
- [9] Eurostat - youth unemployment ratio  
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tespm080>
- [10] Bulgarian National Statistical Institute  
<http://www.nsi.bg/en/content/6697/international-migration-age-and-sex>
- [11] Bulgarian National Statistical Institute  
<http://www.nsi.bg/en/content/6503/unemployed-and-unemployment-rates-national-level-statistical-regions-districts>

[12] The Global Competitiveness Index 2015

<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/>

[13] Measuring Human Capital - World Economic Forum, 2013

[http://www3.weforum.org/docs/HCR/2013/HCR\\_Part1\\_2013.pdf](http://www3.weforum.org/docs/HCR/2013/HCR_Part1_2013.pdf)

## КАЧЕСТВО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

*Афонченко Д. А.*

*аспирант 1 года обучения,*

*Саратовский филиал РЭУ им Г.В. Плеханова (Россия, Саратов)*

*Проблема недооценки менеджмента качества банковского обслуживания является серьезной проблемой большинства кредитных организаций. Многие банки измеряют качество банковского обслуживания лишь с помощью анализа благодарностей и жалоб клиентов. Внедрение российскими банком четких механизмов, а так же следование определенным критериям менеджмента качества обслуживания физических лиц прямым образом влияет на внутреннее совершенствование, повышение удовлетворенности клиентов, увеличение продаж банковских продуктов и услуг, усиление конкурентного преимущества.*

*Ключевые слова: менеджмент качества, обслуживание физических лиц, стандарты качества, банковское обслуживание.*

*The problem of underestimating the quality management of banking services is a big problem for the most credit institutions. Many banks measure the quality of banking services by customers feedback. Implementation of the Russian banks of transparent mechanisms and certain criteria of quality management services directly affects to the internal improvement, increases customer satisfaction, sales of banking products and services, enforces competitive advantage.*

*Key words: quality management, retail banking, quality standards, banking.*

Под натиском жесткой ценовой конкуренции кредитным организациям приходится искать альтернативные пути привлечения клиентов помимо снижения цен на продукты или услуги. Одним из путей является повышение качества банковского обслуживания. На сегодняшний день проблема качества банковского обслуживания рассмотрена в работах Берри Л., Гренрусса С., Такса С., Брауна С., Дж. Джурана, Э. Деминга, Г. Тагути, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, Тютюнник А.В., Максьюковым А.А. и др. Тем не менее, существующие исследования в большей степени рассматривают вопросы операций коммерческих банков, их организацию, кредитные отношения, банковские продукты и услуги, а также управление банковскими рисками и персоналом. Исследования в области качества банковского обслуживания клиентов на сегодняшний день носят не только актуальный характер, но и практическое применение.

Отечественные и международные рейтинговые агентства производят не только оценку кредитоспособности финансовых организаций по ключевым показателям деятельности, но и качество обслуживания клиентов. Так, на сайте <http://www.banki.ru/> можно проанализировать «Народный рейтинг, который выстраивается на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков.

Целью «Народного рейтинга» является максимально объективная оценка частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках на текущий момент.

Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и, как правило, основаны на личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании и степенью соответствия, либо несоответствия услуг заявленным условиям (содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается). [4] Для значений рейтинга банков

или компаний введена 100-балльная шкала, а оценка, которую может выставить клиент банку лежит в границах пятибалльной системы. Максимальное значение в рейтинге банков на июнь 2016г. составляет 73.4 балла, средняя оценка, выставленная банкам равна значению 33.9, что говорит о довольно низком качестве обслуживания отечественных банков.

В современных условиях основными задачами встающими перед банками является установление долгосрочных отношений с потребителями банковских услуг, повышение лояльности клиентов. Решение данных задач требует от кредитных организаций разработки такой маркетинговой политики, которая бы отвечала предпочтениям и потребностям целевых групп обслуживаемых и потенциальных клиентов.

Существующая в банке система обслуживания определяется уровнем организации бизнес-процессов, системами управления и маркетинга. Поэтому уровень качества банковского обслуживания зависит от существующих технологий привлечения клиентов, ассортимента банковских услуг, уровня и стабильности процентных ставок, профессиональной подготовки персонала по работе с клиентами, уровня его мотивации, наличия и размещения специального оборудования.

Основным критерием установления долгосрочных отношений с клиентами является максимальное удовлетворение их потребностей для минимизации вероятности их перехода к конкурентным организациям. В связи с этим для большинства кредитных организаций обеспечение долгосрочных отношений с клиентами становится основной стратегической задачей. Долгосрочные отношения определяются устойчивым потреблением продуктов и услуг конкретного бренда, вероятностью того, что клиент не переключится на другой бренд.

Таким образом, долгосрочные отношения клиентов – это прежде всего приверженность банку, обусловленная



целым рядом причин рационального и эмоционального характера.

Так же важно отличать деятельность банка по обеспечению и улучшению качества обслуживания от выполнения основных бизнес-процессов банка, касающихся продуктовой линейки. Понятие «обслуживание по определению Jamier L. Scott - это последовательность действий, направленных на увеличение уровня удовлетворённости клиента, т.е. формирования у клиента ощущения, что товар или услуга соответствуют его ожиданиям [1].

Для обслуживания характерны следующие черты: неоднородность, неосязаемость, и неотделимость от квалификации людей.

Неоднородность обслуживания подразумевает под собой изменение структуры спора и предложения, умение среагировать на повышение спроса, путем привлечения дополнительной рабочей силы, изменения скорости обслуживания клиентов.

Неосязаемость означает невозможность увидеть, ощутить материально и оценить до момента получения услуги клиентом. Таким образом, ключевым фактором оценки качества обслуживания клиентов играет польза, полученная клиентом. В связи с неосязаемостью обслуживания, нельзя прямым образом получить представление об отношении клиентов к предоставляемым услугам, а соответственно и получить объективную оценку качества обслуживания.

Оценка качества обслуживания клиентов прямым образом зависит от квалификации, профессиональной подготовки каждого отдельного сотрудника, его знаний и компетенции, а так же владения не только технологиями предоставления услуг, но и правилами поведения и общения с клиентами.

Таким образом, банковское обслуживание подразумевает под собой процесс взаимодействия клиента и банка, а именно: совершение операций с использованием наличных и безналичных денежных средств, приходно-расходные операции, преумножение капитала посредством депозита, кредитование, предоставление услуг страхования, а так же услуги дистанционного банковского обслуживания.

Неотделимость и неосязаемость и обслуживания от квалификации персонала затрудняют оценку качества данного процесса.

Понятие качества предоставляемых услуг современных кредитных организаций дает Тютюнник А.В. в пособии «Реинжиниринг кредитных организаций»: «Качество – способность продукта или услуги удовлетворить потребности и ожидания каждого конкретного потребителя, служить гарантией не только его сегодняшних предпочтений, но и будущего сознательного выбора» [2].

Международной организацией по стандартизации (ИСО) в свою очередь была разработана серия стандартов ISO 9000. Данные стандарты включают в себя руководства и инструментарий для компаний и организаций, которые хотят, чтобы качество, предоставляемых услуг постоянно улучшалось, а продукция и услуги регулярно и своевременно отвечали потребностям клиента. ИСО 9001:2008 устанавливает требования к системе менеджмента качества, ИСО 9000 содержит основные понятия и словарь, ИСО 9004 сосредоточено на том, как сделать систему управления качеством, более эффективной и работоспособной. ИСО 19011 руководство по проведению внутреннего и внешнего аудитов систем менеджмента качества(далее - СМК). [3]

В настоящее время большинство отечественных банков внедрили систему менеджмента качества. Однако важно, чтобы СМК приносила реальную пользу, а все, разработанные в ее рамках, механизмы применялись эффективно. Существуют примеры, когда после успешного построения и сертификации СМК, система постепенно «сходила на нет», терялась внутри огромного банковского механизма. Данную ситуацию можно избежать, имея понятные и подтвержденные временем процессы по функционированию СМК и поддержанию эффективности.

Рассмотрим качество обслуживания с функциональной точки зрения. Оценка обслуживания клиентом получаемых услуг складывается в процессе производства и потребления, основывается на его опыте и происходит по двум главным аспектам: технический и функциональный рис.1.



Рисунок.1 Аспекты банковского обслуживания

Клиент может остаться доволен в техническом смысле, но не удовлетворен работой обслуживающего специалиста. В случае если клиент откажется воспользоваться банковским автоматом, либо дистанционным банковским обслуживанием, которые будут предложены ему в качестве альтернативы, он будет недоволен обслуживанием банка в целом.

Для клиента важен не только результат производственного процесса, но и непосредственно сам процесс. Это под-

черкивает важность функционального параметра качества.

Помимо функционального параметра существует понятие социального качества, которое отражает качество культуры обслуживания. Социальное качество – это качество культуры обслуживания, которое формируется поведением и позицией сотрудников по отношению к клиентам.

Основными критериями социального качества являются заинтересованность, отзывчивость дружелюбие и любезность персонала. Если персонал не обладает достаточной

компетенцией, плохо обучен, не натренирован в общении, а так же не ориентируется в продаваемых продуктах - все это влечет к низкому уровню качества банковского обслуживания, составлении жалоб клиентами. Так, во многих зарубежных банках, предъявленные жалобы являются одним из критериев качества обслуживания. Таким образом,

большое значение в обслуживании клиентов играет «человеческий фактор». Основываясь на параметрах качества, рассмотрим критерии качества. Критерии качества банковского обслуживания необходимо рассматривать с двух позиций: с точки зрения клиента и банка. Данные критерии представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Критерии качества банковского обслуживания

Со стороны клиента	Со стороны банка
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внешние факторы (внешний вид отделений, сайта банка, персонала, освещение помещения и т.д.);</li> <li>2. Доступность;</li> <li>3. Возможность использования интернет-банкинга (удобная навигация по сайту, качество и полнота размещенной информации, возможность выполнить большинство операций посредством интернет-банкинга);</li> <li>4. Удобство ориентации в офисе;</li> <li>5. Удобная зона ожидания (наличие сидячих мест, воды, кофе, чая);</li> <li>6. Наличие интернета, монитора для доступа к сайту банка и интернет-банку, банкоматов;</li> <li>7. Наличие инструкций и помощь консультанта при использовании банкоматов;</li> <li>8. Наличие книги жалоб и предложений;</li> <li>9. Система электронной очереди;</li> <li>10. Безопасность (наличие охраны, видеонаблюдения, защита финансовой информации, безопасное проведение операций через интернет-банк);</li> <li>11. Часы и график работы офиса, колл-центра (возможность круглосуточного самообслуживания);</li> <li>12. Работа внутренних процессов (скорость обслуживания, наличие очередей, время ожидания в контактном центре, время обработки запросов, жалоб);</li> <li>13. Наличие ошибок, неточностей, их устранение;</li> <li>14. Профессиональные качества, в том числе качество консультирования (достоверность и полнота информации, доступное донесение информации до клиента);</li> <li>15. Личные качества (вежливость персонала, доброжелательность, улыбка, внимательность, терпеливость).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорость внутренних рабочих процессов;</li> <li>2. Эффективность рабочих процессов;</li> <li>3. Уровень мотивации работников;</li> <li>4. Производительность труда;</li> <li>5. Степень кредитного риска.</li> </ol>

Критерии качества позволяют кредитной организации в условиях жесткой конкуренции, скорректировать свою работу, направить дополнительные усилия на улучшение того или иного фактора, влияющего на общепанковский имидж, качество обслуживания, удовлетворенность потребителя. Следование данным критериям, постоянное совершенствование существующих механизмов непременно ведут к улучшению клиентского обслуживания.

Каждый банк определяет для себя самостоятельно стратегию управления качеством. Однако, на сегодняшний день существует целый ряд стандартов качества по всем важным аспектам банковской деятельности, включающие стандарты управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг, организации внутреннего контроля в банках, организации стратегического управления, банковской деятельности по депозитным операциям и т.д. На основании данных стандартов можно сделать вывод о том, что в основе

стратегии управления качеством клиентского обслуживания для любой кредитной организации лежит:

- обеспечение высокого уровня и постоянное улучшение качества предоставляемых продуктов, услуг и бизнес-процессов;
- ориентация на удовлетворение текущих и потенциальных потребностей клиентов;
- установление и поддержание взаимовыгодных, как для клиента, так и для банка долгосрочных отношений;
- выполнение банком своих обязательств, а так же сохранение средств клиентов;
- применение передовых методик и технологий для улучшения качества продуктов, услуг и деятельности банка в целом;
- высокая степень ответственности каждого сотрудника банка за качество и результаты своей работы.



Таким образом, менеджмент качества является неотъемлемой и равно-правной задачей руководства Банка наряду с другими задачами управления.

#### Список использований литературы

1. Turban Efraim. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. — Prentice Hall, 2002.
2. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001.
3. [http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/management-standards/iso\\_9000.htm](http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/management-standards/iso_9000.htm)
4. <http://www.banki.ru/services/responses>
5. <http://arb.ru/>
6. Исаев Р.А. Секреты успешных банков: менеджмент качества и ISO 9000. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 225 с.

## МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ РОЗНИЧНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

**И.С. Булатова,**

*к.э.н., доц. кафедры менеджмента Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,*

**Э.Г. Баладыга,**

*к.э.н., доц. кафедры менеджмента Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова*

*В статье проводится анализ состояния розничных сетей России в современных рыночных условиях. Представлены особенности развития розничных сетей на отечественном рынке. Исследуются проблемы методологии стратегического подхода к управлению розничными торговыми сетями.*

*Ключевые слова: внутренняя торговля, розничная сеть, стратегический подход, менеджмент качества, конкурентоспособность.*

## THE METHODOLOGY OF THE STRATEGIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF RETAIL TRADE NETWORKS

**I. S. Bulatova,**

*ph. d., assoc. department of management the Krasnodar branch of REU them. G. V. Plekhanova*

**E. G. Baladyga,**

*ph. d., assoc. department of management the Krasnodar branch of REU them. G. V. Plekhanova*

*The article analyzes the state of retail chains of Russia in current market conditions. The features of the development of retail chains on the domestic market. Examines the problem of methodology of the strategic approach to the management of retail trade networks.*

*Key words: domestic trade, retail network, strategic approach, quality management, competitiveness.*

Под влиянием процессов, связанных не только с обострением конкуренции и усилением тенденции к фрагментации потребительского спроса, но и с трансформацией национальной экономики к инновационному типу воспроизводства, повышаются требования конечных потребителей к товарам высокого качества по доступным ценам и широкого ассортимента.

В экономически развитых странах существенную долю валового продукта обеспечивает торговля, которая составляет от 25 до 35%. Чем устойчивее и результативнее функционирует торговля, тем больше выгоды получают не только участники оптово-розничных сделок, но и общество в целом.

С переходом российской экономики на принципы рыночного обмена произошло значительное изменение роли внешней и внутренней торговли. Качественно изменилось содержание механизма структурных процессов, наблюдается рост слияний и поглощений среди ритейлеров. Согласно статистике, от 50 до 70% операций по слиянию и поглощению в розничной торговле не закончились успехом.

Возникли как новые возможности ведения торговли, так и масштабы связанных с этим рисков, что настоятельно требует выработки научно обоснованных рекомендаций,

направленных на сохранение рыночных позиций торговых компаний.

Следует отметить, что главным показателем, который отображает уровень жизни населения, является уровень развития ритейловых сетей. По оценкам экспертов доля занятых в розничной торговле России колеблется в пределах 25-30% от численности всего работоспособного населения, что подтверждает социальный аспект уровня развития розничных торговых сетей и вызывает необходимость формирования и внедрения инновационных методов управления торговой деятельностью.

Основные тенденции, присущие для розничных сетей характеризуются следующим:

- относительным насыщением рынка сетевой торговли;
- недостатком торговых площадей;
- консолидацией отрасли;
- скупкой крупными сетями региональных торговых точек;
- развитием стратегии «мультиформатности»;
- увеличением удельного веса супер- и гипермаркетов, магазинов-дискаунтеров в общем объеме ритейловой торговли по сопоставлению с классическими форматами.

По экспертным оценкам, максимальной возможностью повышения роста располагают региональные розничные сети. Главная проблема, с которой вынуждены сталкиваться региональные ритейлеры - это значительное отличие алгоритмов потребления и наличие конкретных особенностей совершения покупок в разных районах одного региона или одного города [3].

В условиях усиливающейся конкуренции и усиления влияния зарубежных торговых операторов, развитие бизнеса региональных розничных сетей в России, является последовательным введением стратегических планов наиболее перспективных ритейлеров.

Все более необходимым финансовым инструментом развития, создания позитивного имиджа на рынке, содействующего увеличению интересов зарубежных и отечественных инвесторов является первичное публичное размещение акций (IPO) российских компаний.

Наиболее перспективным считается IPO ритейловой сети «Пятерочка», которая первой привлекла почти 600 млн. долл., реализовав на Лондонской фондовой бирже более 30% своих акций [6].

Отличительной чертой современного российского ритейла является унификации торгово-технологических процессов, что позволяет снижать расходы за счет сосредоточения производства, что в дальнейшем становится предпосылкой для формирования крупных глобальных розничных сетей, обеспечивающих эффективное операционное управление.

Развитие современной торговли характеризуется наличием значительного количества операторов, что объясняется:

- низкими входными ограничениями, позволяющими мелкому и среднему бизнесу занять определенный сегмент рынка без существенных первоначальных издержек;
- малые предприятия более тонко реагируют на трансформацию спроса, что предоставляет им надлежащие конкурентные преимущества.

В отличие от среднего и мелкого бизнеса управление крупными современными ритейловыми сетями осуществляется на основе менеджмента качества, предусматривающего разработку системы стандартов, оговаривающих размеры торгового предприятия, широту и глубину ассортимента, формы и методы продажи, ценовую политику, методы подбора, расстановки, обучения и оценки кадров [3]. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что розничная торговля приобретает индустриальный характер.

Следует отметить, что индустриализацию ритейла ни в коем случае нельзя отождествлять с производством, т.к. процесс развития ритейловой торговли имеет обусловленную неопределенность: не позволяет рассчитывать в полном объеме его интенсивность, ритмичность и конечный результат. Неопределенность торговых операций определяется также поведением потребителей, обладающих полной свободой выбора продукции, времени и точки совершения приобретения товара. Уменьшение уровня выявленной неопределенности требует учёта материальных и нематериальных факторов, обеспечивающих процесс реализации товаров и воздействующих на поведение потребителей.

Несмотря на значительное количество исследований в этой области, многие теоретические и практические вопросы по управлению ритейловыми сетями, отвечающие современным потребностям развития розничной торговли

остаются недостаточно изученными, разработка стратегических направлений в практической деятельности розничных торговых сетей практически не описаны, а результаты исследований зарубежных ученых-экономистов не всегда приемлемы в российских условиях.

Изучение функционирования мировых ритейловых сетей, показывает что:

- за рубежом доминируют 30 крупнейших игроков;
- ожидается, что в ближайшее время их доля достигнет 90% за счет ухода с рынка небольших фирм или их объединения с более крупными торговыми компаниями;
- значительным потенциалом для расширения сферы деятельности для участников европейского рынка являются Китай, Россия, Индия;
- в Москве и Санкт-Петербурге организуют бизнес крупные европейские торговые сети (AuchanGroup, METRO AG и т.д.) [3];
- повышение лояльности покупателей достигается за счет расширения ассортимента ряда и подъема качества товаров и обслуживания покупателей; расширения количества предоставляемых услуг; проведения оптимальной стратегии ценообразования; использования различных методов стимулирования продвижения товаров.

Для России характерна колоссальная протяженность территории, разнообразие географических, климатических, политических, социально-экономических и национально-культурных условий, требующих особого внимания и учёта в организации, планировании и развитии розничных сетей.

Быстрое развитие розничных торговых сетей и повышение уровня доходов населения за последние годы сделали отечественный рынок одним из самых привлекательных в мире.

При проникновении на российский и зарубежные рынки, ритейловые сети применяют отработанные схемы в других странах. Агрессия со стороны местных торговых сетей позволила им получить огромный опыт захвата определенных сегментов рынка и успешно противостоять локальным операторам.

«Сетевые ритейлеры все чаще раздвигают территориальные рамки своего ведения бизнеса, проводя экспансию в соседние регионы и страны. Они значительно увеличили масштабы деятельности, превратились в глобальные компании, сопоставимые по объемам бизнеса с крупнейшими транснациональными корпорациями. Среди них преобладают новые игроки, с высочайшими амбициями, стремящиеся к захвату рынка, сохраняющие на протяжении ряда лет высокие темпы роста» [6, стр. 15].

Однако условия для развития розничных сетей в России на современном этапе неоднозначны. Крупные российские ритейловые сети диктуют свои условия в крупных городах и определенных регионах: «Эльдорадо», «Магнит», «М.ВИДЕО», «Перекресток», «ИКЕА», «Метро», «Ашан», «Мосмарт» и некоторые другие. По данным «РосБизнесКонсалтинга» лидером в стране по общему количеству магазинов является краснодарская компания ООО «Магнит», осуществляющая деятельность в формате дискаунтеров. Они добиваются эффективных результатов благодаря последовательному росту; скрупулезно осуществляют программу развития; предпочитают демократичное управление; основной акцент делают на разработку ассортиментной и ценовой политики; реализуют экономически эффективные

рекламные акции и кампании.

Темпы развития крупных сетевых супермаркетов позволяют прогнозировать достижение ими новых показателей в ближайшее время. В сложившихся условиях для того чтобы оставаться конкурентоспособным в розничном сегменте рынка, темпы роста должны быть не менее 35%.

Существенным ограничением в укреплении отечественного розничного сетевого бизнеса является отсутствие развитой региональной инфраструктуры, не высокий уровень логистики, высокая стоимость торговых площадей. Все это приводит к ограничению темпов роста ритейловых сетей.

В России осуществляют свою деятельность международные и нацио-нальные розничные сети, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Их формирование представляло хаотичное развитие и существенно отставало от мировых трендов. Отличительной особенностью современного этапа является увеличение воздействия розничных сетей на состояние потребительского рынка России, уменьшение отставания от мировых стандартов торговли при сохранении национальной специфики отечественных торговых сетей [2].

Существуют различные подходы к изучению управления розничными сетями – функциональный, институциональный, стратегический. При функциональном подходе концентрируются на таких действиях, как закупка товаров, работа с кадрами, формирование ценовой политики и т.д. Основой институционального подхода является описание типов розничной торговли и их развития. Стратегический подход построен на определении ритейловой компании, постановки целей и задач, ориентации на оптимально подходящий потребительский рынок, выработку общего плана эффективного развития, реализацию интегрированной стратегии и внесение необходимых регулярных корректировок.

Особенность применения стратегического подхода к управлению розничными сетями состоит в том, что элементы стратегии следуют один из другого, а обратная связь оказывает существенное значение на весь процесс управления. И в данном случае речь идет не о единственно правильной стратегии, а о совокупности таковых – дженерических, продуктово-рыночных, стратегий бизнес-единиц.

Методология стратегического подхода к управлению розничными торговыми сетями заключается в создании стратегии не от прошлого к настоящему, а от будущего через прошлое к настоящему. Формирование методологии стратегического управления целесообразно анализировать с точки зрения развития систем планирования.

Стратегический подход к управлению розничными сетями предполагает изучение конкурентов, действующих на исследуемом рынке товаров и услуг, поставщиков, экономических, политических и социальных факторов, рыночных перспектив развития, правовых ограничений.

По нашему мнению при использовании стратегического подхода необходимо обратить пристальное внимание на следующие звенья управленческого процесса розничных сетей:

- определение миссии, формулирующей смысл и предназначение торговой сети, усиливающей ее своеобразность;
- установлений целей, необходимых для получения эффективных результатов.

В связи со сложившейся политической и экономической ситуацией после введения санкций к РФ, розничные торговые сети находятся в сложном положении. Быстро меняющаяся ситуация на рынке требует оперативного реагирования. По мнению аналитиков РБК.research, сетевая FMCG-розница в 2015 г. достигла впечатляющих результатов, продемонстрировав высокие темпы прироста выручки, однако в 2016 году отрасль ожидает замедление темпов прироста [5]. Сложившиеся условия привели к сокращению инвестиций в российский сектор торговли, сокращение строительства новых торговых объектов и замедление ввода уже строящихся, снижение качества обслуживания, увеличения рисков завышения цен в регионах.

Если ритейловой сети удастся не только минимизировать, но и устранить свои слабые стороны, учитывая прошлый опыт и ее конкурентные преимущества, то она может рассчитывать на успех.

К сильным сторонам можно отнести мобильность рынка розничной торговли, ярко проявившийся патриотизм россиян, отдающих предпочтение отечественным товарам, мощная рекламная политика, развитая маркетинговая стратегия.

Отсутствие развитой региональной инфраструктуры, слабый уровень развития логистики, высокая стоимость ограниченного количества необходимых торговых площадей, сокращение ассортимента по некоторым группам товаров, недостаток квалифицированных кадров и практически отсутствие опыта прямого взаимодействия предприятий розничной торговли с зарубежными поставщиками, низкая платёжеспособность широких слоёв населения, неразвитость сетей дистрибуции, можно отнести к слабым сторонам [2].

Наряду с этим у розничных сетей появились новые возможности установления новых связей, как в России, так и за рубежом, корректировки логистических маршрутов, развитие распределительных центров.

Управление розничными сетями в рамках стратегического подхода нуждается в концептуальном обосновании и разработке методологии.

Исходя из целей стратегий, анализа возможностей и угроз, проблем, стоящих перед развитием розничных сетей можно выделить следующие основные задачи инновационной модели стратегического подхода к их управлению:

- развитие оптимальной инфраструктуры, включающей оптовые структуры, предприятия, обеспечивающие обслуживание оборудования и уборку территорий, организацию подготовки и подготовки кадров и т.д.;
- повышение эффективности регулирования деятельности ритейловых сетей на федеральном, региональном и местном уровнях;
- поддержка малого отраслевого бизнеса;
- создание условий для развития отраслевой конкуренции, основными драйверами которой являются инвестиции и инновации;
- «руководству организаций целесообразно прибегать к помощи краткосрочных коучтренингов для обучения персонала в случае необходимости быстрого изменения ситуации, связанной с недостаточным уровнем подготовки сотрудников» [4, с. 166];
- совершенствование традиционных форматов ритейловых сетей.

В качестве методического обеспечения стратегического подхода к управлению розничными сетями должны стать методы экономического и косвенного воздействия.

По нашему мнению наиболее результативными методами экономического воздействия должно стать нормирование и планирование товарных запасов и их движения. Эффективными методами косвенного воздействия – методы экономического анализа, прогнозирования и моделирования.

Достаточно сложным представляется планирование товарного ассортимента. «Во многих российских организациях нет четкой стратегии формирования ассортимента. Это может быть связано с недостатками в организации работы системы управления, либо быть результатом отсутствия четких долгосрочных программ развития коммерческой деятельности торговой организации» [1, с. 6].

Его формирование должно исходить из товарной специализации розничной сети, размера торговой площади, финансового потенциала и планируемой прибыли; следует учитывать вероятные величины торговых надбавок, оборачиваемость запасов и другие экономические факторы. При этом должны соблюдаться следующие принципы формирования товарного ассортимента:

- обеспечение оптимального соотношения товарного предложения и спроса;
- обеспечение достаточной широты, глубины, устойчивости товарного ассортимента и его постоянное обновление;
- оптимальный подход к образованию товарного ассортимента, который создаст условия для наиболее полного удовлетворения комплексных потребностей;
- обеспечение высокого уровня доходности.

Решение перечисленных задач возможно только в условиях оптимальной политики товарного ассортимента. Стратегическое планирование товарного ассортимента является исходной точкой плановой работы и формирует основу для принятия всех управленческих решений.

В качестве метода косвенного воздействия на развитие розничных сетей необходимо использовать анализ, целью методологии которого является создание процесса управления организациями. Организации, входящие в состав розничных сетей обеспечивают вклад в увеличение уровня и качества жизни населения, проживающего в зоне их деятельности.

В качестве оценочных критериев эффективности управления ритейловыми сетями целесообразно использовать уровень рентабельности активов и уровень конкурентоспособности. Положительная динамика этих индикаторов указывает на эффективность реализуемой системы управления в рамках стратегического подхода.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в секторе розничной торговли, можно выделить основные стратегические задачи для обеспечения конкурентоспособности розничных сетей:

- увеличение размеров сетей с целью увеличения оптимального использования масштаба, расширения и роста объема продаж;
- необходимость повышения рыночной стоимости розничной сети [6].

С целью результативного развития и обеспечения высокого уровня жизни населения розничные торговые сети должны обладать конкурентными преимуществами.

Оценку конкурентоспособности предлагается проводить по неформальной методике, основанной на сопоставлении и качественно-количественном измерении локальных и агрегированных индикаторов состояния системы управления по следующим параметрам: финансово-экономическая возможность, потенциал маркетинговой деятельности, инновационные и интеллектуальные возможности.

Одной из основных причин существенного снижения конкурентоспособности является то, что руководители розничных сетей часто не имеют достаточной квалификации, чтобы принять экономически обоснованное решение при инициации какого-либо проекта.

Внутренний анализ конкурентоспособности розничных торговых сетей основывается на учете следующих ключевых факторов успеха: расположение магазинов, входящих в состав ритейловой сети; лояльность потребителей; отношения с поставщиками; информационные системы управления; снижение расходов.

Следует отметить, что в розничной торговле конкурентные стратегии основываются на лидерстве в области расходов в целом по отрасли; более узконаправленной деятельности на определенном сегменте рынка; дифференциации товара; сочетании этих стратегий.

На наш взгляд можно сформулировать следующие основные проблемы управления ритейловыми сетями в России: низкая эффективность системы управления; информационные системы, не поддерживающие главные процессы и задачи бизнеса; отсутствие единых стандартов управления; низкий уровень технологий развития бизнес-процессов; отсутствие систем сбалансированных показателей; низкое качество предоставляемых услуг.

Со всеми этими проблемами можно справиться. В России имеются технологии, разрешающие создать ритейловый бизнес в соответствии с мировыми стандартами. Отечественные торговые предприятия располагают возможностью конкурировать на равных с западными ритейловыми сетями. Российская торговля специфична по отношению к западным стандартам, и адаптация отработанных западных решений для российского рынка несколько проблематична.

При управлении ритейловыми сетями должны быть решены следующие задачи:

- проведение реинжиниринга бизнес-процессов розничных сетей;
- применение международных стандартов качества и систем управления;
- подготовка к первичному публичному размещению акций.

Сегодня трудно прогнозировать то, какие национальные ритейлеры смогут победить в период ценовых войн. На рынке останутся те российские торговые организации, которые создадут эффективный розничный бренд и заслужат доверие покупателей.

Таким образом, в сложившихся условиях острыми проблемами являются рост качества управления, определение стратегий, которые создадут возможности для развития розничных торговых сетей, выбор экстенсивных или интенсивных средств развития. Обоснованный стратегический подход является инструментом, который может служить выбору оптимальных направлений развития функционирования розничных сетей и корректировке существующих стратегий достижения эффективной деятельности.



## Список использованных источников

1. Богатырева О.В. Применение стратегического подхода к управлению ассортиментом оптовой организации // Сфера услуг: инновации и качество. – 2012, № 10. - С. 6.
2. Быстрицкая Я. М. Влияние отдельных специальных экономических мер (ответных санкций) на российский рынок розничной торговли / Я. М. Быстрицкая // Молодой ученый. — 2014. — №17. — С. 246-255.
3. Жилина Е. В. Параметры оценки конкурентоспособности розничной торговой сети / Е. В. Жилина // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф.— Пермь: Меркурий, 2014. — С. 44-48.
4. Лопатина И.Ю., Мартиросов Р.Г. Коучинг в управлении человеческими ресурсами // Россия и Европа: связь культуры и экономики: Сб. науч. ст. – Прага, Чешская республика: Изд-во «WORLD PRESS s.r.o.». - 2015. - С. 163-168.
5. Розничные сети FMCG в России 2014. Актуальный прогноз развития в 2015-2017 гг: <http://marketing.rbc.ru/research/562949993820638.shtml>
6. Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения: Моно-графия / В.П. Чеглов.- М.: НИЦ ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2013. – 205 с.

## ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

**Мизинцева М.Ф.**

*Профессор кафедры менеджмента экономического факультета Российского университета дружбы народов, Заведующая отделом научной информации по экономике и управлению ВИНТИ РАН, Москва*

**Сардарян А.Р.**

*Доцент кафедры менеджмента экономического факультета Российского университета дружбы народов, Москва*

**Вегара Э.Х.**

*Аспирант кафедры менеджмента экономического факультета Российского университета дружбы народов, Москва*

*В статье рассматриваются особенности рынка труда в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в последние годы. Проводится анализ уровня безработицы, в том числе молодежной, исследуется занятость населения (в том числе городская занятость и занятость по сферам деятельности), а также рассматриваются положительные тенденции на рынке труда стран региона.*

*Ключевые слова: Латинская Америка, страны Карибского бассейна, рынок труда, безработица, занятость*

## KEY VECTORS OF THE LABOUR MARKET IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

**Mizintseva M.F.**

*Doctor of economics, professor, Peoples Friendship University of Russia*

**Sardaryan A.R.**

*PhD, professor, Peoples' Friendship University of Russia*

**Vergara E.J.**

*PhD, student, Peoples' Friendship University of Russia*

*This article reviews the features of the labor market in Latin America and the Caribbean in recent years. Unemployment rate analysis is being done, including youth unemployment, employment (including urban employment and employment by fields of activity), and also reviews the positive trends in the labor market in several countries in the region.*

*Key words: Latin America, the Caribbean, the labor market, unemployment, employment*

В 2015 году экономический спад углублял негативные последствия на рынке труда Латинской Америки, что привело к увеличению уровня безработицы в регионе. Необходимо отметить, что до 2014 года ситуация на рынке труда в регионе была хотя и благоприятной, все же существовал ряд проблем: высокая реальная безработица среди молодежи и женщин в некоторых странах региона, популярность к самозанятости населения (особенно среди молодого поко-

ления), замедление темпов роста заработной платы. Однако с начала 2015 года ситуация еще более начала ухудшаться. Так, например, в 2015 году наблюдался резкий рост уровня безработицы в Бразилии. Уровень безработицы в Латинской Америке и Карибском бассейне в конце 2015 года составил 6,7%, (увеличился по сравнению с третьим кварталом 2014 года (6,2%). (Табл 1.)

Таблица 1

Основные показатели рынка труда на национальном уровне, в Латинской Америке (%)

Годы	Доля участия	Уровень занятости	Уровень безработицы
2005	61,6	56,8	7,8
2010	61,7	57,5	6,9
2011	61,6	57,7	6,4
2012	62,3	58,3	6,5
2013	61,9	58,0	6,3
2014	61,7	57,9	6,2
2015	61,8	57,6	6,7

Источник: Составлено авторами по материалам: Organizacion Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2015. Lima: OIT/ Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2015. 29 p.

Странами с более высоким уровнем безработицы в 2015 году являлись Ямайка (13,7%), Багамские острова (12,2%), Колумбия (10,3%), Белиз (10,1%) и Коста-Рика (10,0%). За ними следовали Парагвай (7,6%), Уругвай (7,6%), Перу (6,9%), Аргентина (6,9%), Чили (6,3%), Бразилия (6,2%), Панама (6,0%), Эквадор (5,2%) и Мексика (5,1%). Такие страны, как Боливия, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Венесуэла не предоставили в 2015 году данные по рынку труда и по безработице, в частности.[1] В результате незначительного сокращения регионального валового внутреннего продукта (ВВП), в 2015 году средний уровень безработицы зарегистрировал свой первый рост с 2009 года.[2]

В 2015 году безработица среди молодежи выросла после того, как два года подряд она снижалась, и достигла 15,3%. Сегодня в Латинской Америке стремительно увеличивается процент молодежи, которые нигде не работают и не учатся (так называемые «молодые люди «pi-pi»»), что, несомненно, является огромной проблемой для стран региона.[3]

Согласно прогнозам ЭКЛАК (Экономическая Комиссия ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и МОТ (Международная организация труда) к концу 2016 года безработица среди городского населения стран Латинской Америки увеличится на 0,5 % по сравнению с 2015 годом по причине замедления процесса создания рабочих мест в регионе в результате низкой экономической динамики.[2]

В 2015 году в странах Латинской Америки наблюда-

лось снижение уровня занятости (0,4%), что подразумевает уменьшение числа людей, получающих заработную плату. Падение доходов населения играет важную роль в повышении уровня бедности. Так, в 2015 году уровень бедности в Латинской Америке и Карибском Бассейне составлял 29,2%. [2]

Отраслевая структура занятости в городских районах стран Латинской Америки и Карибского Бассейна существенно изменилась. С 2005 года установилась тенденция к расширению занятости в строительном секторе, но произошло уменьшение занятости в производственном секторе. Сферы сельского хозяйства, рыболовства и горнодобывающей промышленности неуклонно снижали свою долю в городской занятости до 2012 года (5%). Занятость в обрабатывающей промышленности падала до 13,8%, в то время как доля занятости в строительном секторе увеличилась до 9,3% благодаря расширению публичной инфраструктуры и частным инвестициям. Рост занятости в финансовом секторе с 2011 года замедлился и в последние годы остается на уровне около 4%. Занятость в транспортном секторе, сфере хранения и телекоммуникации поддерживалась на уровне 6,3% с 2011 года. Сектор торговли незначительно вырос до 26% на протяжении всех этих лет с 2005 по 2014 год. Похожая ситуация наблюдается в секторе услуг, секторе электричества, газа и воды, где удерживался постоянный низкий процент в 0,5% (Табл. 2).[4, 41]

Таблица 2.

Состав городской занятости по секторам экономической деятельности, в Латинской Америке и Карибском Бассейне (в %).

Сектор занятости	2014	2013	2012	2011	2010	2005
Сельское хозяйство, рыболовство и переработка полезных ископаемых	5,0	4,9	4,9	5,4	5,6	7,0
Электричество, газ и вода	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Производство	13,8	14,0	14,5	14,1	14,7	15,9
Строительство	9,3	9,2	8,8	8,7	8,3	7,3
Торговля	26,2	26,0	26,1	26,3	26,0	25,8
Транспорт, хранение и связь	6,3	6,5	6,4	6,4	6,1	5,7
Финансы	3,9	4,0	3,9	3,8	3,8	3,5
Услуги	34,8	34,8	34,8	34,6	34,8	33,9
Не определенная занятость	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3

Источник: Составлено автором по материалам: Organizacion Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2015. Lima: OIT/ Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2015. 41 p.



В 2015 году в таких странах как: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Перу и Эквадор на городском уровне наблюдалась тенденция к росту заня-

тости и значительное снижение доли занятости по найму -0,35 % (Рис 1.)

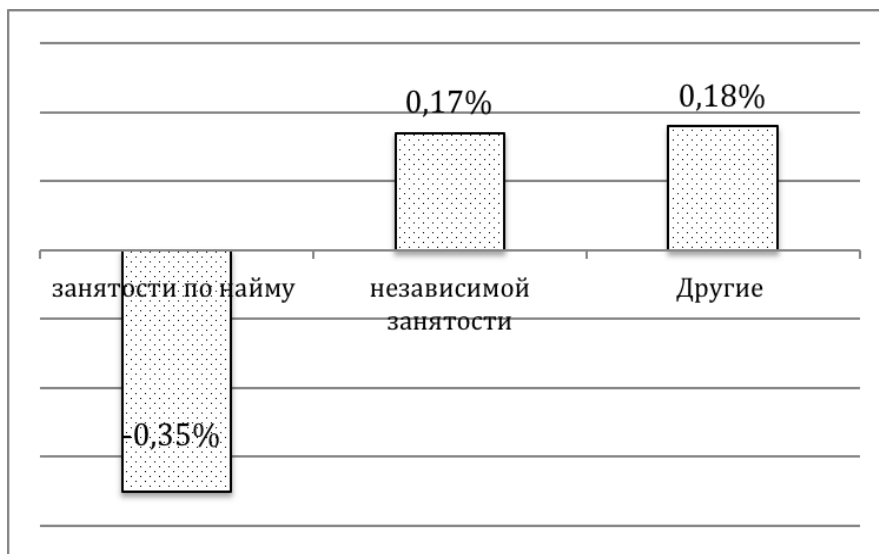


Рис 1. Годовое изменение участия отдельных профессиональных категорий в структуре городской занятости в 8 странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Перу и Эквадор)

Источник: Составлено авторами по материалам: Organizacion Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2015. Lima: OIT/ Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2015. 43 p.

Необходимо подчеркнуть, что согласно данным ЭКЛАК и МОТ, ухудшение показателей занятости и безработицы не является общим широко распространенным явлением в регионе. Так, например, в 2015 году только в семи из 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна уровень безработицы вырос, в то время как в девяти странах упал, а в трех оставался практически стабильными. В странах Центральной Америки, Мексики, Доминиканской Республике и странах Карибского бассейна рынок труда в целом был более благоприятным, чем в странах Южной Америки, чья производительность была затронута из-за инфляции и внешней экономической деятельности.[5]

Рост заработной платы в регионе в последние годы уменьшился. По данным Всемирного доклада по заработной плате, в 2006 и 2007 наблюдались активные темпы роста заработной платы работникам латиноамериканских стран на 3,9% и 2,9% соответственно. Даже в условиях кризиса в 2008 и 2009 году заработная плата продолжала расти, хотя и на 1-2%. Сырьевой бум, через который проходила Латинская Америка и страны Карибского Бассейна на протяжении одного десятилетия, пик, которого достигла цена на сырье, помог увеличить заработную плату и уровень жизни миллионов латиноамериканцев. Однако с 2014 году средней рост заработной платы был очень умеренным – всего 0,3%. (Рис.2)[4, 45]

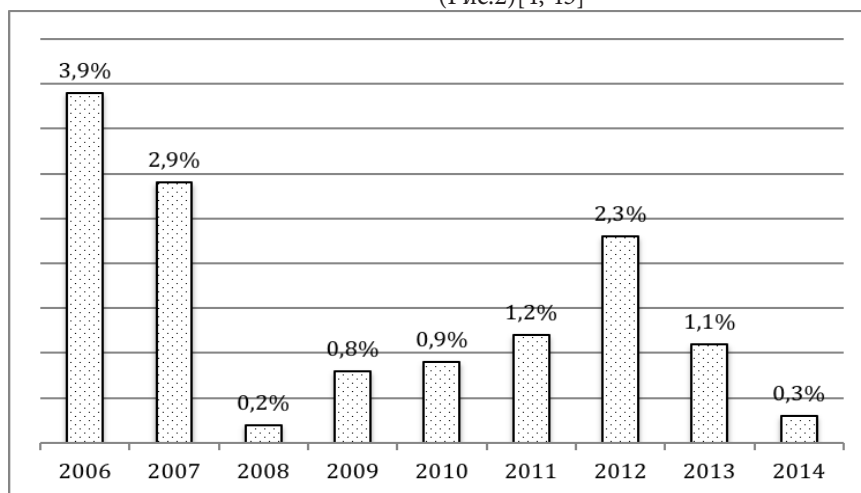


Рис.2. Динамика реальной заработной платы в странах Латинской Америки.

Источник: Составлено авторами по материалам: Organizacion Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2015. Lima: OIT/ Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2015. 45 p.

В 2015 году минимальный размер заработной платы в странах Латинской Америки составлял 120-550 долл.США. (Табл. 3). Так, самые высокие минимальные заработные пла-

ты наблюдались в Коста-Рике, Аргентине и Эквадоре. А самые низкие – в Мексике и Бразилии.

Таблица 3.

Заработная плата в некоторых странах Латинской Америки, 2015 г.

№	Страна	Заработная плата в Долларов
1	Коста-Рика	528
2	Аргентина	430
3	Эквадор	354
4	Чили	340
5	Уругвай	335
6	Парагвай	313
7	Перу	249
8	Колумбия	203
9	Бразилия	199
10	Мексика	126

Источник: Составлено авторами по материалам: El salario minimo de Colombia comparado con America Latina. [Электронный ресурс]. // Publimetro. 2016. Режим доступа: <http://www.publimetro.co/colombia/el-salario-minimo-de-colombia-comparado-con-america-latina/lmkolD!LYUBA1Lewqxko/>

На рынке труда Латинской Америки и стран Карибского бассейна наметились и положительные тенденции, в частности, в области гендерного равенства. Согласно проведенному анализу МОТ, возможности на рынке труда для лати-

ноамериканских женщин увеличились больше, чем в любом другом регионе мира за последние двадцать лет, так как уровень участия женщин на рынке труда увеличился с 45,5% до 52,6%. [6] (Табл.4)

Таблица 4

Основные показатели рынка труда на национальном уровне по половому признаку в Латинской Америке, 2010-2015 гг.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Уровень безработицы						
Мужчина	5,8	5,2	5,5	5,4	5,4	5,9
Женщина	8,6	8,0	7,9	7,7	7,3	8,2
Доля участия						
Мужчина	75,1	75,0	75,8	75,4	75,2	74,2
Женщина	49,1	48,9	49,7	49,4	49,1	49,4
Уровень занятости						
Мужчина	70,8	71,1	71,7	71,4	71,2	69,8
Женщина	44,9	45,1	45,9	45,7	45,5	45,4

Источник: Составлено авторами по материалам: Organizacion Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2015. Lima: OIT/ Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2015. 34 p.

Для стран Латинской Америки и Карибского бассейна глобальный кризис, через который проходят сейчас все страны мира, тормозит непрерывный процесс повышения трудовых показателей, наблюдавшийся на протяжении последних 15 лет. Очевидно, что сегодня необходимо принимать серьезные меры для смягчения последствий кризиса

как в краткосрочной перспективе, так и на будущее. Сегодня важно устранить такие проблемы, как низкий уровень диверсификации на рынке труда, проблем в качестве рабочей силы, высокого неравенства, низких доходов населения и проблем в социальном обеспечении и пр.

## Список литературы:

1. El desempleo en America Latina subira al 6,6% en 2015, segun CEPAL y OIT. [Электронный ресурс] // ECUAVISA. Режим доступа: <http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/120825-desempleo-america-latina-subira-al-66-2015-segun-cepal-oit>
2. CEPAL y OIT: desempleo en América Latina y el Caribe aumentaría en 2016 por deterioro económico regional. [Электронный ресурс] // NACIONES UNIDAS, CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Режим доступа: <http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-oit-desempleo-america-latina-caribe-aumentaria-2016-deterioro-economico-regional>
3. El desempleo en Latinoamérica sube por primera vez en 5 años, advierte la OIT. [Электронный ресурс] // Agencia EFE. Режим доступа: <http://www.efe.com/efe/america/economia/el-desempleo-en-latinoamerica-sube-por-primera-vez-5-anos-advierela-oit/2000011-2786773>
4. Organizacion Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2015. Lima: OIT// Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2015.

5. Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. CEPAL/OIT, Chile, Mayo 2016
6. Mas mujeres en el mercado laboral. [Электронный ресурс] // El nuevo diario.com. Режим доступа: <http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/387031-mas-mujeres-mercado-laboral/>
7. El salario mínimo de Colombia comparado con América Latina. [Электронный ресурс]. // Publimetro. 2016. Режим доступа: <http://www.publimetro.co/colombia/el-salario-minimo-de-colombia-comparado-con-america-latina/lmkold!LYUBA1Lewqkxko/>

## ДОХОДЫ И СМЕНА ПАРАДИГМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В УСЛОВИЯХ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

**Гапонова Светлана Николаевна**

*доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, Московский гуманитарно-экономический институт  
(Воронежский филиал)*

**Смирнова Ольга Александровна**

*к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Военно-воздушной академии им.  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина*

*В условиях второй волны экономического кризиса санкций и антисанкций российскому правительству всё труднее реализовывать взятые на себя социально-экономические обязательства. Анализ официальных данных показывает, что, несмотря на повышение номинальных заработной платы, пенсий и других социальных выплат, реальные доходы граждан сокращаются. Сопоставление доходов разных групп населения показало рост экономического расслоения общества. Население, занимаясь самострахованием, предпочитает снизить потребление и увеличить сбережения на депозитах банков. Сделан вывод о смене парадигмы потребительского поведения россиян.*

*Ключевые слова: доход, среднедушевые доходы, реальная заработная плата, экономический рост, сокращение потребления, тотальная экономия и рост вкладов россиян на счетах банков, рост экономического расслоения общества.*

## INCOME AND CHANGE OF THE PARADIGM OF CONSUMER BEHAVIOUR OF RUSSIANS IN THE CONDITIONS OF THE SECOND WAVE ECONOMIC CRISIS

**Gaponova S. N.**

*Doctor of Economics, professor of department of economy, Moscow humanitarian and economic institute (Voronezh branch)*

**Smirnova O. A.**

*Cand. Econ. Sci., associate professor humanitarian and social and economic disciplines, Military and air academy of N. E. of Zhukovsky and Yu. A. Gagarina*

*In the conditions of the second wave of an economic crisis of sanctions and anti-sanctions to the Russian government everything is more difficult to realize the assumed social and economic obligations. The analysis of official data shows that, despite increase of a nominal salary, pensions and other social payments, the real income of citizens are reduced. Comparison of the income of different segments of the population showed growth of economic stratification of society. The population, being engaged in self-insurance, prefers to reduce consumption and to increase savings on deposits of banks. The conclusion is drawn on change of a paradigm of consumer behavior of Russians.*

*Key words: the income, the average per capita income, the real wage, economic growth, consumption reduction, total economy and growth of deposits of Russians on accounts of banks, growth of economic stratification of society.*

На одном из последних заседаний данного созыва Государственной Думы (22.06.2016) президент РФ В.В. Путин в своем выступлении отметил, что «всё важно – и безопасность, и международные дела, но нет ничего важнее экономики и социальной сферы», в том числе, отметил он, и не снижение доходов и уровня жизни россиян. Данное утверждение выглядит неубедительным на фоне данных Росстата, опубликованных накануне 21 июня. Проанализируем официальные данные по доходам российских граждан за последние годы и попытаемся обозначить общий тренд развития в данной сфере.

Из данных Росстата следует, что среднедушевые доходы населения за январь-май 2016 года выросли по отношению к такому же периоду 2015 года на 2,3%, но реальные располагаемые денежные доходы за тот же период сократились на 4,9%, а в мае это снижение составило – 5,7%. Среднедушевые доходы в целом по стране увеличились, по сравнению с тем же периодом 2015 года, на 1,1% и составили немногим более 28 тыс. рублей.

Примерно такая же тенденция наблюдается и в динамике среднемесячной начисленной заработной платы. По данным Росстата она составила 36 тыс. 570 рублей и превысила этот показатель на 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Но реальная заработная плата за исследуемый период в целом снизилась на 0,2% [1]. Однако, исходя из показателей среднедушевого дохода, представляется, что данный показатель должен быть более пессимистичным, чем он здесь представлен. Надо отметить, что Министерство экономического развития (МЭР) и далее прогнозирует ее снижение примерно на 0,3% до конца 2016 г. [2]. По мнению МЭР еще большие потери должны понести пенсионеры, т.к. реальное сокращение пенсий должно составить 4,8% и 2% соответственно в 2016 г. и 2017 г., понесенные пенсионерами убытки должны быть компенсированы в 2019 году с учетом уровня инфляции.

По расчетам МЭР такие действия неизбежно приведут к росту количества людей, которые по величине получаемого дохода могут быть отнесены к категории «бедные». Так, в

2017 году их число достигнет 13,7%, в 2018 году – 13,9%, но уже в 2019 году их число должно вернуться к показателям 2015 года. Именно такие действия, по мнению МЭР, позволят сконцентрировать денежные средства и перенаправить их в инвестиции для расширения производства и получения значительного прироста прибыли.

В целом существующая динамика этих показателей укладывается в прогноз социально-экономического развития разработанного МЭР на 2016-2019 гг [3]. По его мнению экономический рост ВВП на 4,5% в 2019 году может быть достигнут путем ограничения роста заработной платы в 2016 и в 2017 годах. Затем оно будет компенсировано в 2018-2019 годах за счет существенно возросшей прибыли предприятий, инвестиций фонда национального благосостояния и сокращения объема потребляемой электроэнергии.

Еще более жесткую политику Минэкономразвития предложил относительно выплат пенсий. Было предложено их реальное сокращение на 4,8% в 2016 году и на 2% в 2017 году. Три года – 2016, 2017, 2018 – индексироваться на рост инфляции не будут, индексация начнется только в 2019 году. Думается, что более мягкая форма этого сценария была уже реализована в 2016 году, когда была проиндексирована на 4% пенсия только неработающих пенсионеров, а пенсия работающих пенсионеров, численность которых на 1 января 2016 года составила 15259 тыс. человек [4], осталась без индексации. Всего на 1 января 2016 года численность пенсионеров составила 45182 тыс. человек [4], следовательно, приблизительно одна треть пенсионеров не увидели добавки к пенсии. Кроме того, следует заметить, что сама индексация была практически в три раза меньше, чем инфляция, которая, по официальным данным, составила за 2015 год 12,9%.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме высшими чинами от российской экономики было заявлено, что «дно» кризиса уже пройдено и в 2017 году начнется поступательное увеличение экономического роста. По мнению МЭР в 2017 году он ориентировочно должен составить 0,4%, в 2018 – 2,9%. Данные повышения должны будут осуществляться за счет повышения производительности труда. В своем докладе В.В. Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме обозначил основной фактор его достижения – повышение производительности труда как на крупных, так и на средних предприятиях в ведущих отраслях экономики – промышленности, строительстве, на транспорте и сельском хозяйстве.

Несмотря на то, что в средствах массовой информации о ходе кризиса, его проявлениях и последствиях говорится не так уж много, но все россияне на собственных доходах и ценах в полной мере ощутили его наличие. Все граждане стали приспосабливаться к кризисным процессам. В соответствии с выводами экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС), практически 80% населения прибегли к тотальной экономии. Как показало исследование, выбор у большинства граждан весьма небольшой и, прежде всего, это сокращение потребления в самых разных его проявлениях, т.е. как продуктов питания, так, лекарств и предметов длительного пользования. Потребление продовольственных товаров сократилось на 6,3%, лекарств – на 7%, а непродовольственных товаров – на 8,2% [5].

Достаточно часто сокращение потребления сочетается с увеличением накопления на депозитах. Это значит, что основная масса населения занимается самострахованием от

еще более критической экономической ситуации, которая может сложиться в стране. По данным на 1.01.2016 г. россияне имеют вклады на общую сумму 23,3 трлн. руб. Для сравнения напомним, что величина ВВП России за 1 квартал 2016 года составила 18561,3 млрд рублей [6]. В этой сумме одна восьмая как раз приходится на сбережения граждан страны. Для справки отметим, что индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2016 г. по отношению к ценам того же периода 2015 г. составил 103,1 %, однако индекс физического объема сократился и составил 98,8% [6].

Примечательно то, что из общей суммы имеющихся накоплений 37% вкладов приходятся на жителей Москвы, в которой проживает 12,33 млн человек или около 8% [7]. На остальные 92% населения страны приходится 63% накоплений. Сопоставление этих цифр говорит о том, что среднестатистический житель страны значительно беднее среднестатистического москвича, эта разница составляет примерно 1 к 6,5.

Если в нескольких словах продолжить выше обозначенную тему, то следует отметить, что неравенство в доходах прослеживается между всеми регионами Российской Федерации. Проведено достаточно много различных исследований этих различий, которые можно найти в интернете [8]. Они отличаются разными подходами, историческими периодами исследований и некоторыми статистическими данными, но все они приходят к близким по смыслу выводам, суть которых можно коротко сформулировать следующим образом. Москва, не только по статусу является столицей государства, но также по факту является финансовой столицей и в ней находится если не все, то большинство центральных офисов крупнейших российских и зарубежных компаний, действующих по всей территории России. Поэтому в Москву стекается большинство финансовых потоков, (по некоторым подсчетам около 80%) кроме того, в ней сосредоточены все государственные органы власти. Все лица, осуществляющие деятельность в финансовой и государственной сферах имеют достаточно высокие доходы, которые во много раз превышают среднестатистические рядовых москвичей и тем более россиян в провинции.

Другим неоспоримым фактом является то, что у очень большой части населения Москвы доходы могут быть существенно ниже среднестатистических показателей по столице. Поэтому смело можно сказать, что в ней, как и в других российских городах, имеется различие в доходах различных слоев населения. В качестве подтверждения данного тезиса можно привести в пример город Воронеж.

В первом квартале 2016 года прожиточный минимум был поднят на 300 рублей и составил 8161 рубль. При этом минимальный размер выплат для трудоспособного возраста составил 8824 рубля, для пенсионеров – 6819 рублей, а для детей – 8090 рублей. В целом, за год для названных групп населения доход с учетом подоходного налога составил: для трудоспособного возраста – 92122,6 рублей, для пенсионеров – 71190,4 и для детей – 84459,6 рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата выросла с 24 тыс. рублей до 25,2 тыс. рублей, т.е. на 4,8%. Расчет среднемесячной заработной платы с учетом подоходного налога за 2015 составила 250560 рублей. [9].

Приведем официальные данные о доходах депутатов Воронежской областной думы, представленных на информационных сайтах Воронежа [10]. Не называя фамилий, поскольку этот факт не имеет принципиального значе-



ния, приведем примеры наиболее успешных депутатов по четырем парламентским партиям. Так, депутат от партии «Единая Россия» имеет доход после уплаты налога 34 227 406,81 рубля, доход депутата от КПРФ составил 5 051 593,11 рубля, у депутата от Справедливой России – 5 447 733,15 рублей, доход депутата от ЛДПР – 4 724 518,33 рубля.

Сопоставим доходы воронежских депутатов Воронежской облдумы с возросшей среднемесячной заработной платой воронежского среднестатистического наемного работника. Для того чтобы получить доход равный доходу депутата от ЛДПР ему надо трудиться 18,98 лет, депутата от КПРФ через 20,16 лет, депутата от Справедливой России – 21,74 года, депутата Единой России – 136,6 лет. Более впечатляющей цифрой является сопоставление с доходом председателя Общественной палаты Воронежской области за 2015 год. Доход этого чиновника составил 159 миллионов 775 тысяч 700 рублей. Следовательно, чтобы человек со средней заработной платой мог выйти на данный уровень дохода, ему надо будет работать 665,5 лет.

Данные цифры со всей очевидностью показывают высочайшую поляри-зацию общества, когда на одной стороне находятся лица, чьи доходы в десятки и сотни раз превышают среднестатистические показатели доходов граждан страны, а на другой – основная масса населения, на которую приходится все тяготы сложного кризисного периода. Очередной раз мы получили доказательство давно установленного факта, что «слуги народа» живут гораздо лучше самого народа.

В годы новейшей истории России, всего за последние 25 лет ее граждане постепенно приспособились к новым реалиям, изменились их вкусы, предпочтение и мышление. В первые «нулевые» годы XXI века, после тотального дефицита середины 80-х годов и сложнейших в любых смыслах 90-х годов XX века у населения было ярко выражено стремление покупать по принципу «чем больше, тем лучше». Население массово удовлетворяло потребность в новых и красивых вещах, получении удовольствия от потребления ранее недоступных продуктов, посещении зарубежных курортов, покупке импортных машин и так далее.

После «тучных» лет всеобщего потребления и познания импортных радостей жизни с кризисом 2008 года и его второй волной в 2014 года у населения наступил новый этап осознания новейших реалий. Его можно назвать этапом переосмысления полученного опыта. Население, в основной своей массе, стало более критично и спокойно относиться ко многим вещам, которые раньше вызывали восторг и восхищение, повысилась взыскательность и разборчивость, их манера потребления все в большей степени стала походить на европейскую. Эта схожесть выражается в том, что редко увидишь, когда люди закупают один какой-либо продукт в больших количествах, предпочитают разнообразить свою продуктовую корзину. Часто можно наблюдать картину, когда на небольшой территории есть несколько точек торгующих одним и тем же товаром, но только в одной стоит очередь, а возле других точек людей нет. Сразу можно догадаться, что эта точка – аутсайдер, у нее самые низкие цены на те же самые товары, и люди предпочитают отстоять очередь, но купить дешевле.

С другой стороны, дает положительные результаты воспитательная работа, которую проводят СМИ с потребителями, разъясняя маркетинговые уловки и секреты продавцов и производителей, нацеленные на обман покупателей, наживы на их доверчивости, простодушии и некомпетентности. Население по-прежнему отдает предпочтение товарам с низкой ценой, но постепенно люди все большее внимание придают качеству товара, особенно это касается продуктов питания, а также срокам службы товаров длительного пользования. Уходит в прошлое стремление следовать за модой и через 2-3 года менять мобильные телефоны, телевизоры, сапоги, пальто, куртки. Можно сказать, что произошло определенное психологическое насыщение, и «всё возвращается на круги своя» наряду с удовлетворением материальных ценностей появляется необходимость удовлетворения потребностей в других сферах бытия.

Главной тенденцией можно назвать следующее. Затянувшийся кризис выводит на первое место потребность в ощущении стабильности и устойчивости в настоящем и будущем времени. Именно обеспечение стабильности и уверенности в завтрашнем дне становится приоритетом, поэтому не случайно в настоящий период времени наряду с сокращением потребления и реального уровня благосостояния идет процесс накопления денежных средств на банковских счетах населения. Оно рассматривает эти деньги как «подушку безопасности» при возникновении и развитии еще более худших событий в их жизни.

Общее изменение психологии потребления российских граждан приводит к тому, что совокупный спрос сокращается и, думается, что его рост в будущем будет менее бурным и разносторонним, он не станет тем мощным катализатором развития производства, как это было еще сравнительно недавно. А это значит, что производство лишится очень важного стимула развития, что, в конечном итоге, может привести к увеличению сроков стагнации. Эти взаимосвязи понимают не только ученые, но и многие чиновники, так на Санкт-Петербургском форуме вице-премьер Ольга Голодец в своих интервью не раз говорила о том, что она собирается предпринять ряд мер для того, чтобы денежные средства полученные за счет увеличения цены на нефть выше заложенной в бюджет, пошли на индексацию пенсий и других социальных пособий, именно для того, чтобы поддержать совокупный спрос со стороны населения [11]. В этом же ключе было сделано заявление премьер-министра Д.Медведева, в котором прозвучало, что правительство при наличии возможности проиндексировать пенсии, сделает это в полном объеме уже в 2017 году [12].

Думается, что эта индексация будет иметь место, т.к. 2017 год – это еще год и перед выборами президента, и действующая власть не захочет потерять голоса одной трети населения страны, которая составляет практически половину электората страны, которая активно ходит на выборы.

В качестве заключения следует заметить, что изменение парадигмы потребления в ближайшем будущем станет важным фактором, влияющим на экономический рост, который будет необходимо учитывать в прогнозах перспектив экономического развития.

#### Список литературы:

1. Реальные располагаемые денежные доходы в мае сократились на 5,7%. Экономика и жизнь. <https://www.eg-online.ru/news/317554/> // (Дата обращения 22.06.2016).

2. В правительстве прогнозируют дальнейшее падение реальных доходов граждан <https://news.mail.ru/economics/26199461/?frommail=1> // (Дата обращения 22.06.2016).
3. МЭР хочет урезать доходы населения для вывода экономики из рецессии. <https://www.eg-online.ru/news/313781/> // (Дата обращения 22.06.2016).
4. Население. Старшее поколение. Пенсионное обеспечение граждан пенсионного возраста // <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/> (Дата обращения 24.06.2016)
5. А. Полуниин Россия экономит на спичках. Население массово сокращает траты на еду и непродовольственные товары <http://svpressa.ru/society/article/144646/> // (Дата обращения 22.06.2016).
6. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/rates/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/) // (Дата обращения 23.06.2016).
7. Колоссальное расслоение по уровню сбережений в столице и регионах [http://i0.wp.com/vklader.ru/wp-content/uploads/vklader\\_010116.jpg](http://i0.wp.com/vklader.ru/wp-content/uploads/vklader_010116.jpg) // (Дата обращения 23.06.2016).
8. Исследование различий зарплат в регионах России. РИАРЕЙТИНГ [http://riarating.ru/regions\\_study/20131029/610592758.html](http://riarating.ru/regions_study/20131029/610592758.html); Кому щи пустые, кому жемчуг мелок <http://boshsoz.com/novosti/26864-rassloenie-naseleniya-v-doxodax-dostiglo-pika>; Индекс Робина Гуда как показатель социального расслоения обязательства <http://pandia.ru/text/>; Анастасия Башкагова Расслоившаяся Россия. Государству не хватает фискального Робин Гуда <http://www.liveinternet.ru/users/nickchay/post209601049/> // (Дата обращения 23.06.2016).
9. В Воронежской области прожиточный минимум увеличился до 8,2 тыс рублей // <https://news.mail.ru/economics/25611044/?frommail=1> (Дата обращения 27.04.2016).
10. Депутаты Госдумы от Воронежской области раскрыли доходы за 2015 год, больше всех заработала ... жена Аркадия Пономорёва // <http://culturavr.ru/russia/18104> (Дата обращения 3.05.2016)
11. Пенсии в этом году могут быть доиндексированы ещё на 4% <https://www.eg-online.ru/news/317234/> (Дата обращения 24.06.2016)
12. Пенсии в 2017 году могут проиндексировать по уровню инфляции <https://www.eg-online.ru/news/316763/> (Дата обращения 24.06.2016)

## ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ОБЛАСТІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

**Гонтарук Ярослав Вікторович,**

*асистент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет*

*Досліджено підходи до структурних зрушень на промислових підприємствах АПК. Проаналізовано підходи до щодо розробки алгоритму інформаційного моделювання на підприємствах харчової промисловості. Досліджено сукупність факторів які прямо чи опосередковано впливають на ефективність проведення реструктуризація підприємств переробних галузей АПК. Виокремлено найбільш суттєві фактори які мають вплив при проведенні заходів з реструктуризації. Розроблено алгоритм оцінки впливу факторів на процес реструктуризації.*

*Ключові слова: реструктуризація, фактори, експорт, імпорт, інновації, інвестиції, алгоритм.*

## FACTOR ANALYSIS PROCESSING INDUSTRY DEPENDENCE OF AIC REGION OF IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING MEASURES

**Gontaruk Y.V.,**

*assistant Department of Agricultural Management, Vinnitsa National Agrarian University*

*Researched approaches to structural changes in industrial agribusiness. The approaches to development on the algorithm of information modeling in the food industry. Studied a set of factors that directly or indirectly affect the efficiency of enterprise restructuring processing industries. Thesis there is determined the most significant factors that have an impact during the restructuring measures. The algorithm factors in assessing the impact of the restructuring process.*

*Key words: restructuring, factors, export, import, innovation, investment algorithm.*

Постановка проблеми. Визначення впливу різних факторів на ефективність реструктуризації підприємств переробних галузей АПК в умовах нестабільного зовнішнього середовища функціонування організацій вимагає від підприємства розробки чітких сценаріїв свого розвитку в тому числі за допомогою проведення процедури реструктуризації. Це обумовлює переосмислення понять реструктуризації та факторів які в тій чи іншій мірі впливають на її ефективність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реструктуризації підприємств присвячена значна кількість праць, в тому

числі, Арефєва С.О., Блакити Г.В., Волот О.І., Бланка І.А. та ін. Факторному аналізу ефективності реструктуризації присвяченні праці Арефєва О.В., Бугаєва В.Л., Сараніної О.А. та ін.

Виділення невирішених раніше завдань. Проблеми методологічного забезпечення реструктуризації підприємств саме переробних галузей АПК потребують розгляду факторів, що впливають на процеси реструктуризації в умовах глобалізації економіки.

Метою статті є дослідження факторів та їх впливу на процес реструктуризації на переробних підприємствах



АПК. Аналіз успішного досвіду проведення реструктуризацію на окремих підприємствах переробної промисловості АПК. Розробка алгоритму та оцінка ефективності реструктуризації залежно від ступеня впливу факторів.

Виклад основного матеріалу. Реструктуризація на даний час є необхідним процесом для підприємств які прагнуть до ефективної діяльності в умовах глобалізованих викликів. Складний стан в частини підприємств харчової промисловості Вінницької області зумовлений зовнішніми чинниками вимагає проведення заходів реструктуризації з врахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього впливу.

Особливу увагу слід приділити фінансовій реструктуризації. Так, на думку Сарапіної О.А. фінансову реструктуризацію економіки викликають внутрішні й зовнішні передумови. До перших варто віднести деформацію економіки, що обумовлюється державною монополізацією всіх галузей господарства, реорганізацію господарства, що привело до гіпертрофічного розвитку за відомою формулою "виробництво заради виробництва". До зовнішніх передумов деформації власності варто віднести, з одного боку, необхідність інтеграції в регіональні світові структури й адаптацію до ринкових правил гри у світовому господарстві, а з іншого боку – глобальну трансформацію (глобалізацію) світової економіки. Існуючі зміни структури підприємств, їх регіоналізація завжди соціальні й історично обумовлені й здійснюються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів. Під об'єктивними факторами реструктуризації фінансового типу розуміють закономірний вплив розвитку продуктивних сил, науково-технічного прогресу. Суб'єктивні фактори ефективності реструктуризації підрозділяються на загальні й індивідуальні, тобто на фактори макро- і мезовпливу, первинного й вторинного впливу. Таке розмежування й багатовекторність розуміння смислу фінансової реструктуризації й показників її застосування пояснюється головним чином різними масштабами й рівнями економічних об'єктів або ж наданням переваг абсолютизації реальних процесів. В умовах перехідної економіки фінансова реструктуризація може розглядатися як спосіб адаптації підприємств до динамічних умов ринку. В інформаційній економіці – це системоутворюючий фактор формування нових трансформаційних відносин [1, с. 167].

На думку О.В. Ареф'єва для розвитку промислових підприємств потрібні глибинні структурні перетворення.

Структурні перетворення на підприємстві, обумовлені обраною стратегією або її коригуванням в процесі реалізації, можуть бути частковими, локальними, радикальними. Так, часткові структурні перетворення направлено на окремі зміни в будь-яких сферах діяльності підприємства (зміна пріоритетів, технології, структурні зміни тощо). Локальні структурні перетворення, в свою чергу, відбуваються лише у певній сфері діяльності підприємства (зміна бізнес-процесів, маркетингової політики тощо). При цьому, локальні структурні перетворення направлено на зміну діяльності підприємства лише у випадку, коли підприємство виходить із новим товаром (або послугою) на ринок, не змінюючи при цьому сфери своєї діяльності. Радикальні структурні перетворення направлено на більш швидку фундаментальну перебудову в системі управління, структурі підприємства та бізнес-процесах, та обумовлено кардинальною зміною умов функціонування або обраної стратегії [2, с.37-38].

В той же час Ареф'єв С.О. зазначає, що ефективне використання такого інструменту, як реструктуризація залежить

від стану підприємства, його можливостей здійснення перетворень, зумовлює вибір відповідного типу. В залежності від обраного типу важливість задіяння кожного з факторів ефективної діяльності як внутрішнього середовища, так і зовнішнього буде відрізнятися. Рівень стабільності комерційно-виробничого процесу підприємства обумовлює охоплення даних факторів, тобто чим гірше воно функціонує, тим більше уваги слід приділяти внутрішнім чинникам, чим краще, тим вагоміші стають фактори зовнішнього середовища. Досягнення підприємством принципасивного рівня реструктуризації та можливості використання філософія оновлення бізнесу дасть змогу не адаптуватися до них, а впливати на силу їхньої дії в межах держави, галузі, ринку та бути активним учасником глобалізаційних процесів. Застосування концепції часового управління, особливо, під час реструктуризаційних перетворень, є необхідною умовою вчасного виконання всього комплексу запланованих змін, оскільки турбулентність зовнішніх ринків може бути швидшою, ніж період прийняття управлінських рішень. Що зведе на нівець формування конкурентних переваг, зниження рівня використання наявних ресурсів та можливості розширення ринків збуту [3, с.133].

Не менш важливим при проведенні реструктуризації на підприємствах харчової промисловості в умовах загострення конкуренції є алгоритмізація інформаційного моделювання.

Запропонована Волот О.І. методика має одинадцять етапів досліджень, що групуються у три групи: підготовка, аналітично-розрахункова і результативна. Перша група складається з чотирьох етапів і представляє аналіз документообігу в управлінні підприємствами харчової промисловості, де виявляються «проблемні» ділянки документообігу, проводиться оптимізація структури внутрішніх інформаційних потоків за джерелами, формами та динамікою проявів. Друга група відображає аналіз інформаційної системи управління підприємствами харчової промисловості, оцінюється якість інформаційних ресурсів та інформаційних потоків. Для побудови ефективної моделі управління проведено локальне обстеження підприємства, як системи інформаційних потоків, зокрема, маркетингових, логістичних, матеріальних, фінансових, інноваційно-інвестиційних, соціальних, економічних, які охоплюють всі сторони господарської діяльності. Пропонується в моделі управління інформаційними потоками виділити підсистеми інформаційних потоків, які напряму не пов'язані з організаційною структурою, а саме: виробничу, технологічну, логістичну, обліку та контролю. Третя група – результативна, включає три етапи – присвячена удосконаленню інформаційної системи управління підприємствами харчової промисловості. Представлена система розміщення інформаційних потоків на основі введення допоміжних специфічних обмежень для моделі транспортної задачі лінійного програмування, що у порівнянні з існуючою практикою дозволяє оптимізувати вартість проходження управлінської інформації з урахуванням її значущості для функцій управління. На одинадцятому етапі будується функціональна модель інформаційного забезпечення процесу управління підприємствами харчової промисловості на основі максимального використання можливостей сучасних інформаційних технологій [4].

Результативність проведення комплексної реструктуризації переробних підприємств АПК залежить від ряду факторів які мають прямий чи опосередкований вплив на ефек-

тивність реструктуризації. Дані фактори можна розділити на фактори зовнішнього середовища та внутрішньогосподарські фактори окремих підприємств переробних галузей АПК.

До зовнішніх факторів слід віднести фактори які сукупно впливають на переробні галузі АПК. До них доцільно віднести:

1. нормативно-правове регулювання процесів реструктуризації відповідними нормативно-правовими актами та їх доцільність в сучасних умовах господарювання;
2. інвестиційно-інноваційну привабливість підприємств переробних галузей АПК, що включає в себе ряд показників, як прибутковість підприємств галузі, відповідність продукції стандартам якості, використання інноваційних технологій тощо;
3. соціально-економічне становище в державі (рівень інфляції, політична стабільність, загальні показники розвитку економіки в цілому і т.д.);

4. сировина база (наявність постачальників високоякісної сільськогосподарської сировини та рівень виробничих зв'язків);

5. експортна спрямованість харчового сектору економіки;
6. дотримання екологічної безпеки в галузі;
7. ефективність пропонованої організаційно-правової структури;
8. рівень інтеграції у виробничі та ринкові процеси (рис. 1).

При дослідженні ступеня позитивного чи негативного впливу факторів на ефективність проведення реструктуризації на підприємствах переробних галузей АПК доцільно використовувати наступну алгоритм:

$$Св = F * n,$$

Де F – сила впливу фактора позитивного (негативного) від 5 до -5;

n – ймовірність збереження впливу фактора в середньодовгостроковій перспективі (від 0 – 1).



Рис. 1. Фактори впливу на ефективність реструктуризації

Зміст впливу даних факторів доцільно дослідити на основі даних підприємств переробної промисловості АПК Вінницької області. Для дослідження доцільно підібрати сукупність підприємств різних організаційно-правових форм діяльності яких є прибутковою (табл. 1).

Підприємства представлені в табл. 1 мали досвід проведення реструктуризації. Відповідно до ефективності їх діяльності можна констатувати що найбільш прогресивною

організаційно-правової формою на даний час є ПрАТ та ПАТ.

Підприємства даних організаційно-правових форм завдяки присутності значних фінансових інвестицій могли провести ефективні заходи виробничої та фінансової реструктуризації. Також досить прибутковою залишається діяльність ТОВА «Агрона Фрут Україна», що також спричинено значним фінансовими вкладеннями в підприємство.

Таблиця 1

Фінансові результати окремих підприємств з виробництва харчових продуктів, які отримали прибуток за 2014 рік, (тис.грн.)

Код КВЕД	Назва підприємства	Прибуток за 2014р.	Прибуток (збиток) за 2013р.
Виробництво м'яса	ТОВ "ТУЛЬЧИНМ'ЯСОПРОДУКТ"	127,7	0,0
	СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ"	93,7	89,2
Виробництво м'яса свійської птиці	ПАТ "ПТАХОКОМБІНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ"	558,0	5358,0
Виробництво м'ясних продуктів	СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ШАНС"	1,4	1,0
Виробництво м'ясних продуктів	СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЛІДЕР-КДП"	1,2	1,8
Виробництво м'ясних продуктів	СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЛІДЕР"	0,5	4,5
Виробництво м'ясних продуктів	ТОВ "ТРИУМФ"	0,0	0,0
	ТОВ "АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА"	71084,0	55569,0
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів	ПрАТ "ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА"	4242,0	4533,0
	ПАТ "БЕРШАДЬМОЛОКО"	70301,0	70972,0
Перероблення молока, виробництво масла та сиру	ПрАТ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"	4647,0	-6181,0
	СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ШПИКІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	4018,0	1115,0
	ПрАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"	2048,0	1157,0
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів	ПАТ "ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"	137964	75916
Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв	ПрАТ "БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ"	9010,0	6757,0

Отже, при проведенні заходів з реструктуризації підприємств переробних галузей АПК вплив факторів можна оцінити наступним чином:

1. Сировинна база для даних підприємств є досить розвинутою тому вплив даного фактора можна оцінити на 5 ймовірність його збереження на перспективу становить 1;
2. Соціально-економічне становище держави насамперед для інвесторів на даний час є не досить сприятливим тому вплив даного фактора можна оцінити на 2, а ступінь можливості збереження впливу на 0,4;
3. Ступінь інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств на даний час у Вінницькій області можна оцінити на 4, а можливість збереження на 0,6;
4. На даний час нормативно-правове регулювання процесів реструктуризації в державі проходить процес оновлення. На даний час з метою удосконалення нормативного законодавства в галузі фінансової реструктуризації прийнято ВР в першому читанні проект Закону України «Про фінансову реструктуризацію», який розроблено з метою подолання негативних наслідків у фінансовому секторі, спричинених фінансовими кризовими процесами в економіці України та на виконання зобов'язань української сторони перед міжнародними фінансовими організаціями. Ступінь впливу даного фактора можна оцінити на 4а ймовірність збереження на 0,8;

5. Вплив фактора експортної спрямованості також може бути визначальним. Значна частина продукції переробної промисловості АПК спрямована на експорт що в свою чергу дає змогу залучити іноземні інвестиції при проведенні реструктуризації. Вплив фактора можна оцінити на 5, а ймовірність збереження на 0,8;

6. Дотримання екологічної безпеки на підприємствах досліджуваної галузі можна оцінити на 5, а ймовірність збереження на 0,8;

7. Рівень наявної інтеграції підприємства у ринкові зв'язки також має важливе значення на даний час його можна оцінити на 4, а ймовірність збереження на 0,7;

8. Від ефективності організаційно-правових форм господарювання як свідчать дані таблиці також в високій мірі залежить ефективність реструктуризації вплив даного фактора можна оцінити на 4, а ймовірність збереження на 0,7.

Отже розроблена методика вказує що більшість факторів на даний час є достатньо сприятливими для ефективної реструктуризації підприємств переробних галузей АПК, проте ймовірність збереження їх позитивного впливу бажає бути вищою.

Наглядним прикладом проведення ефективного процесу реструктуризації можна назвати ПрАТ «Літинський молочний завод». Підприємство залучивши інвестиції, провівши зміну організаційно-правової форми, оновивши виробництво

та освоївши нові ринки збуту стало одним з лідерів молочної галузі держави.

Розробка концепції розвитку підприємств переробних галузей АПК має ґрунтуватися на чітко визначеній та сформульованій меті реструктуризації підприємства і включати такі питання:

- аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність об'єкта реструктуризації;
- вибір варіанта (виду) реструктуризації підприємства;
- обґрунтування стратегічного розвитку підприємства;
- оцінка можливості подолання труднощів у період проведення реструктуризації;
- розробка бізнес-плану для підприємства що пройшло процедуру реструктуризації.

Більшість підприємств переробних галузей АПК та сервісних організацій була приватизована через використання механізму оренди державного майна. Оренда з подальшим викупом мала як наслідок те, що частка держави в статутних фондах залишилася невеликою.

Наведене в дослідженні науково-теоретичне підґрунтя сутності реструктуризації підприємств переробних галузей АПК як передумови розвитку агропромислового виробництва дозволяє констатувати, що:

- реструктуризація переробних підприємств агропромислового комплексу в період становлення ринкових

відносин стала основним інструментом пристосування аграрних галузей до нових умов господарювання;

- реструктуризація в переробних галузях АПК проходила через приватизацію державних підприємств і створення акціонерних товариств відкритого та закритого типу;
- наслідком проведених реформ в аграрному секторі стало створення вертикально інтегрованих об'єднань;
- реструктуризація підприємств аграрного сектору має бути спрямована на цілий комплекс заходів виробничого, управлінського, фінансового, організаційного та інноваційного характеру спрямованого на пристосування підприємств до глобалізованої світової економіки.

Висновки та пропозиції. Отже, для удосконалення діяльності підприємств переробної промисловості АПК нами пропонується:

- проведення широкого комплексу заходів по організаційній реструктуризації підприємств (починаючи від освоєння нових технологій аж до виробництва з відходів від виробництва альтернативних джерел енергії)
- проведення комплексу санаційних заходів на підприємствах переробних галузей АПК які є збитковими;
- застосування державними органами заходів по стимулюванню залучення іноземних інвестицій на підприємства харчової промисловості;
- практикувати застосування в діяльності підприємств широкий спектр математичних методів прогнозування кризових явищ.

#### Список літератури:

1. Сарапіна О.А. Фактори реструктуризації фінансового типу в умовах трансформаційних змін / О.А. Сарапіна // Культура народів Причорномор'я. – 2011. – № 197, Т. 1. – С. 167-168.
2. Структурні перетворення на промислових підприємствах як фактор сталого розвитку / О. В. Ареф'єва // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2014. – № 2. – С. 36-43. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg\\_2014\\_2\\_6](http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_2_6).
3. Реструктуризація підприємства: підходи, сутність, складові / С. О. Ареф'єв // Менеджер. – 2014. – № 2. – С. 129-134. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm\\_2014\\_2\\_25](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2014_2_25)
4. Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання на підприємствах харчової промисловості в умовах загострення конкуренції. Режим доступу: <http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2100.pdf>



## DISTRIBUTION AS A TOOL OF FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COMPETITIVENESS

**Danko Yuriy**

*PhD in Economics, Associate Professor, Sumy National Agrarian University*

**Galinskaya Angelina**

*graduate student, Sumy National Agrarian University*

*The article analyzes the current approaches to the formation and operation of the distribution systems of agricultural products on the internal market. We have defined the essence of "production sharing" concept. We built the structure of distribution channels in the domestic market of Ukraine. We have studied the factors that influence the formation of competitiveness. We have analyzed the intensity of demand.*

*Key words: competitiveness, distribution, distribution channels, the system of formation of competitiveness, agricultural enterprises.*

Formulation of the problem. The category of distribution of products on the market has received enough coverage in the economic literature. While the requirements for coverage of the economic entity of this concept requires a generalization and supplement the existing views on its interpretation. The main factors that determine the character of the flow of the process of distribution of the products on the product market are: destination of objects of market activity; consumer and marketing characteristics of products; the size, composition and structure of the target consumer audience; the frequency of occurrence of repeated demand; the structure of the commodity market and the level of development of the infrastructure components.

Specified factors take place in the formation of such complex characteristics of objective commodity market, as the intensity of the commercial demand for products. The last characteristic, in turn, it is considered as the main factor that determines the structure of the systems of distribution of the products on the product market, as well as the formation and development of market infrastructure components.

Analysis of recent research and publications. The essence of the concepts of "production sharing" and "movement of goods" is characterized by the diversity of interpretations of that outlined in the economic literature. Many scientists in their research do not distinguish between these concepts, as well as the concept of marketing and distribution, the distribution and movement of goods. In Particular, J. Evans and B. Berman determine distribution of wholesale-retail function that sends goods to different consumer markets. While not differentiating the concept of distribution and marketing, noted that they include three basic elements: transportation, storage, and contacts with consumers. [1, 2, 3]. Other scientists are examining the process of distribution of products as a component of sales activity. [4]. In our view, such an approach did not disclose the value of the specified concepts as economic categories. It is the delimitation of these two concepts and supplements their notion of distribution system products on the product market.

The category of distribution of products on the market entered the spread in foreign literature in the late 50's early 60's of the 20th century. As required in this category, it was due to appearing of the informational period of development of economic relations and transition from a seller's market to a buyer's market. During this period the relationship between the efficiency of the company, the market success of its products and the rationality of its distribution system construction was exacerbated, which would allow the most efficient way to pass the path from producer to final consumer. The most adequate and generally accepted, in our view, is the definition of Hans Hershgen, who understands under the category of distribution

the association and regulation of all activities aimed at moving product in space and time from direct production to the place of direct consumption. [5]. This approach most coincides with our representation of the essence of the processes of product distribution.

The purpose of the article. Structuring the process of distribution is quite appropriate selection categories of commercial distribution, channel distribution and physical distribution. At the same time by commercial distribution you should understand the functions of planning, control, analysis and regulation of the sale, under the channel distribution to understand the transition of ownership of the products inside the channel of distribution in the course of its movement from producer to consumer, by the direct and physical distribution there is a set of functions, storage, transportation, storage, processing, and others.

The presentation of the base material. The results of the analysis of economic research in the field of distribution of products on the market allow us to formulate the following definition of distribution of products on the market. So, when the distribution of products on the market to understand the totality of processes that provide a moving flow of information, goods and payments from manufacturers to consumers, that are realized out through the execution of the infrastructure components and their functions are carried out in order to meet the needs of immediate users, as well as the formation of the profit of the producers and subject of the infrastructure of the commodity market.

In turn, under the system of distribution of products on the market we propose to understand the group of operators, which are united by the goals of implementing their own commercial interests with regard to bringing products from the manufacturer to the consumer, which in the process of implementing of its basic activities form the distribution channels of certain objects on the product market.

This user acts as a commodity producer of the distribution system of products, in terms of which it is a combination available in a specific period of time the channels of distribution of the products of own production. After all, the manufacturer can make, as a rule, only indirect commercial influence on functioning of individual subjects who act as elements of a system of product distribution by encouraging operating with him and his products. The result of this impact depends on the structure of the distribution system used commodity producer.

Study of the processes of formation and functioning of systems of distribution of products for different purposes, different consumer groups allow you to assert that factors in their formation, functioning and development are:

-the destination of the objects of market activity (product types);

- the characteristics of the products;
- the amount, composition and structure of the target consumer audience;
- the frequency of the occurrence of repeated demand;
- structure of the commodity market and the level of development of infrastructure components, including logistics

In fact, the factors form a characteristic of commodity market that can be interpreted as the intensity of demand. That is, when the intensity of demand for a particular product, you can understand the aggregate number of paying claims to consumers about the purchase on the market of a certain commodity facility within a specified period of time.

The intensity of the demand determines the volume of offers of products on the market, which, in turn, is determined by the type of production. Thus, in our view, the appropriate distribution of the accepted classification of types of production the intensity of demand for products. As you know, in the economy and organization of production there are allocated the single (small-lot production), serial and mass (multi-lot production) types of production in terms of its production during the calendar period. Production in accordance with the purposes of the implementation of industrial and commercial activities forms its offer on the market. The cause of the offers of other products is the emergence of a demand for it as a means to meet the specific needs of consumers. In accordance with the mentioned classification the appropriate selection is single, serial and mass types of intensity of demand for products.

The products of mass demand should include goods and services consumed in the first place, the population, that is, food, hygiene items, clothing and other products of daily use. Also, this group of products should include commodities and some kinds of standard products of industrial purpose, characterized by large volumes of consumption. To the products of serial demand should be included standard and custom products, characterized by properties and purpose that make it less necessary for a wide range of consumers, which meet the criteria for the suitability of this product to consume them. This group of products forms a virtually the entire range of goods production purposes, as well as some products are focused on the final consumption of the population. The products of individual demand should include goods and services that are produced and sold in small quantities and used to meet the specific needs of consumers.

As our research shows, the intensity of demand for products is a significant factor, which determines:

- the structure of commodity market;
- the level of development of the components of the infrastructure of the commodity market;
- the character of the flow of commercial processes in the product market;
- composition and structure of channels of distribution of the products on the market;
- ways of using and the channels of communication;
- features the construction of a system of measures forming the demand for the products;
- peculiarities of formation of participants of the market the systems of promotion and distribution of its products.

The most significantly the intensity of demand affects the processes of building systems of distribution of products and channels of distribution of products on the market. In accordance with illustrated above the classification levels of the intensity of

demand, it should be noted that markets the products of different intensity commercial demand is characterized by the existence of them the distribution systems that have common traits within each of the selected groups.

Markets for products of mass commercial demand is characterized by the presence of enough long channels of distribution, the presence of clearly separate levels of operators, which are inherent to defined sets of features, and also formed the system of distribution of interests among market participants. The existence of such distribution systems is due to the influence of objective and subjective factors. The objective factors include: a high level of specialization, the necessity of providing the rhythm of production to maintain the competitiveness of pricing, the impossibility in many markets to create the manufacturers own structures to ensure processes of bring products to final consumers. The structure of subjective reasons can be attributed to the presence on the stage of the formation of certain commodities markets, particularly markets of agricultural raw materials and food opportunities significantly impacted subjects areas on the commodity and the pricing policy of the subjects of the sphere of production, which led to a significant decrease in the effectiveness of their activities and centers of formation of profit in the sphere of circulation of products.

Markets products of single demand are characterized by the prevalence of such a distribution channel as direct sales over longer brokerage chains. The main objective reason for this situation is the attempt by the producers to ensure maximum profits from operating on the market with their goods in transactions with your customers. Often as subjective reasons there is the reluctance of manufacturers to extend distribution channels and "give" part of their predicted profits of middle structures.

Markets products of serial demand are characterized by the presence of a variety of distribution systems, the existence of which is determined in the first place, the situational factors of commercial character, consumer directivity of products and market characteristics of the objects of the commodity market. In this case, as practice shows, markets products of serial commercial demand, actually, there are channels of any length, the main requirement for the operation of which is the execution of calculating and logistics functions that would be satisfying to the requirements of the main mass of real consumers.

So, we can consider the intensity of demand as the main factor that determines the structure of the systems of distribution of the products on the product market. Moreover, the processes of functioning of distribution systems that are realized through supplying the movement of goods on the market influence the formation and development of market infrastructure components. Thus, the intensity of demand for the products is the main characteristic of the commodity market, which determines the flow of all the processes of the formation, operation and use of its elements.

The development and efficient functioning of commodity markets in the state provides conditions for intensive development of all economic sectors and spheres of social life. It is ensured thanks to the functioning of the market mechanism, which allows the consumers to receive the desired products in the required volumes and in the specified time frame and suppliers —to realize the produced goods rhythmically and hence to carry out their activity effectively. Analyzing the stage of the development and effectiveness of the functioning of the markets of individual commodity objects it is separating the markets for

products, which are decisive for the economic security of the state values from the markets of other commodities. The latter is due to the necessity of regulatory influence on the operation of the first group of the commodity markets to solve the problems of ensuring the economic security of the state. In this case the main components of the economic security of the state are energy and food security. If the markets of energetic resources are exist, in general, well structured and regulated, the situation in the field of flow of market processes and ensuring the effectiveness of the functioning of the operators on the markets of food and agricultural raw materials, the combination of which in modern economic science taken traditionally classified as agricultural market, despite existing positive trends, leaves for the better.

The main scientific problem that is caused by the need to improve the functioning of the internal market of food, is a theoretical and methodological study of the national characteristics of the organization functioning markets of food products and agricultural raw materials, the degree and limits of the influence of the state on the procedures of interaction between operators of these markets in order to ensure food security of the country. It is an objective necessity for such an intervention by the state, as well as the search for a rational balance between involvement in the regulation of commercial processes of market mechanism and administrative methods to determine the peculiarities of functioning of these markets in

Ukraine.

Markets of food and agricultural products were passing the stage of their formation in almost identical conditions. However, due to some circumstances, caused by objects of market activity, their characteristics differ. However, the object of our study relates to certain aspects of the business activities of enterprises are the subjects of the mentioned markets. Consider the modern structure of channels of distribution in the domestic markets of food and agricultural products, which has developed in the course of the evolution of these markets, and formalize the main characteristics of the functioning of existing systems of distribution of products on the markets (fig. 1).

In the analysis of the functioning of the systems of distribution of the products of agricultural The main suppliers, offering agricultural and food products on the domestic market of the state are the enterprises-manufacturers of food and agricultural products, enterprises enterprises, the enterprises of food and processing industry, as well as private industry, in our opinion, should be attributed to the sphere of the production, and all the other members of the commercial processes, the composition of which is illustrated in Fig. 1, and who do not use products that are the target of the distribution on the market for direct consumption, to the sphere of circulation. That is the last subjects form the marketing infrastructure, commodity market [7].

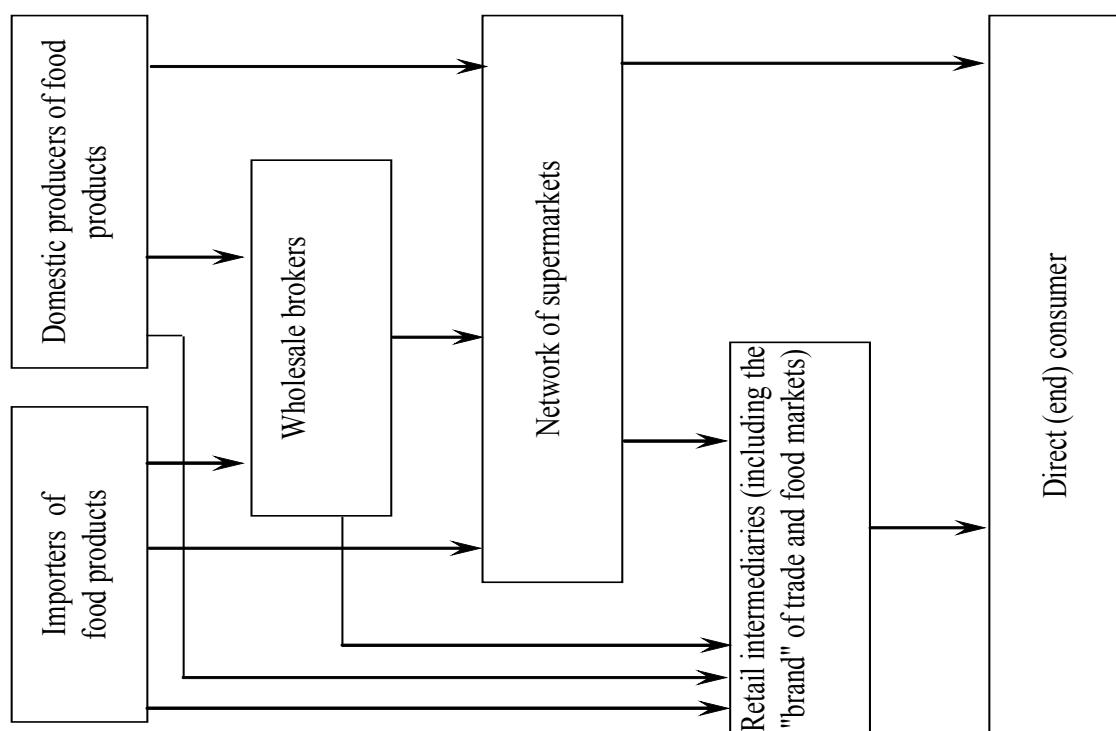


Fig. 1. Structure of channels of distribution in the domestic market of foodstuffs \*

\* Source: [6]

The priority of the categories of the supplier, related to the sphere of production in the markets, that are considered in the work, are determined by the object of market activity, the size and intensity of the commercial demand for it, the ratio between home production and imports. In this priority category a supplier is determined by the most common combination of distribution channels when working with certain goods on the market.

In particular, as evidenced by studies on the grain market, it includes the intermediaries of three levels: the first level of broker performs a list of logistics and marketing services is

quite unfavorable for primary producers conditions, usually these market operators have a capital sphere grain storage; the second level of the participants of the channel of distribution consists of large brokers that cater to the home market and carry out large-scale procurement for exporters and their suppliers are the first brokers and often large producers; the third level consists of enterprises-exporters, the state reserve grain and large processing companies, their target consumer audience is either already outside the Ukrainian grain market or markets products in more deep processing of grain. Direct sales is not

widely popular channel of distribution of products in this market, primarily due to the fact that agricultural enterprises are not able to produce large quantities of standard grain products and manufacturers cannot compete with resellers, even the first level that is effectively change their position in the structure of the channel of distribution of the products.

In the markets of other kinds of crop production value of direct sales is increasing, especially on the market of vegetables, sugar beets and other similar products. The fact is that both the producers and the processing companies are largely interested in effective cooperation and, despite objective existence of conflict of their interests, they are effectively leading their activity on mutually beneficial conditions, basing it on a direct long-term relationships.

The market of meat products is to some extent similar to the grain market. However, the presence of a broad layer of small trade and procurement facilitators due to the operation of a large number of small producers and private farms of the population who specialize in the production of animal products. In this case there is an objective need for storage products, even in the tiniest commodity party and further distribution of them on the market. Market of milk is the most simple in terms of the implementation of market processes. The specificity of this market determines the widest among all the markets of agricultural products using a channel of direct marketing, as the need for the presence of rhythmic sales due to the specificity of the production and logistic process on this market, forcing producers to develop certain direct relationships with enterprises-processors of this type of agricultural products. This trade flow is almost never served by resellers and channel direct marketing of milk on the market is the main market for this.

Such a situation using distribution systems in the markets of agricultural products contributed, in our view, first of all, the low degree of concentration of capital in the agricultural sector of the economy that doesn't allow you to get specific developmental processes of oligopolization of capital in the field of the agricultural market is high enough. The latter allows examining this oligopoly market in the level of marketing intermediaries. Additional evidence for this explanation of the situation in the

sphere of distribution on the market of agricultural products is also something that the objects of market activity is a limited list of products that tends to have a homogeneous structure and sufficient level of standardization.

The situation on the market of food products is different from the situation in the agricultural market as a result of the following circumstances: first, the range of objects of market activity, i.e. food products is much wider than the market of agricultural products and, secondly, the level of concentration of capital in the food and processing industry is sufficient to significantly affects operators-producers on the market situation at the expense of marketing and non-marketing instruments. That is, in the process of formation of market the producers attracted a marketing toolkit enough effectively that allowed to ensure the dominance of the home food products on the domestic market. It is caused by a more simple structure of channels of distribution of products compared with the market of agricultural production on the domestic market of food and more harmonious character of the development of the relationship between the spheres of production and circulation on it. However, the current situation on the food market is also not conducive to manufacturers, because the main centers of the formation of the profit on it remain the wholesalers and retailers. This level of integration ties manufacturers and marketing intermediaries, as well as the degree of overflow of commercial capital in the sphere of production leaves much for the better.

Conclusions. The results of the analysis of the situation in the formation and functioning of the systems of distribution of products on the markets of food and agricultural products allow you to argue that the distribution system in food and agricultural products significantly differ. These differences are caused by varying the nature of competition in the market of food and agricultural raw materials, varying levels of concentration of capital in the spheres of production and circulation on these markets, as well as the specific products that are the objects of market activity. The existing conditions of functioning of the systems of distribution of products for these markets, nowadays, are not conducive to harmonious development of market operators at all levels.

#### Bibliography:

1. Evans, J. R., & Berman, B. (1995). Principles of marketing. Prentice Hall.
2. Berman, B. (1996). Marketing channels. John Wiley & Sons Inc
3. Berman, B. R., & Evans, J. R. (2013). Retail management: a strategic approach. Pearson Higher Ed.
4. Гриценко, А., & Соболев, В. (1998). Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова. Економіка України, (4), 35-44.
5. Dihtl, E., & Hershgen, H. (1996). Prakticheskii Marketing [Practical Marketing]. Moscow, Vysshaya Shkola.
6. Krasnoruts' kyj, O. O., & Dan'ko, Y. I. (2009). Rozvytok marketynhu na rynku ahroprodovol'choi produktsii Ukrainy [Development of marketing agrifood products in the market Ukraine]. Mis' kdruk, Kharkiv, Ukraine.
7. Красноруцький, О. О. (2013). Принципи побудови систем збуту та розподілу продукції сільськогосподарських підприємств. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва. Сер.: Економічні науки, (5), 56-66.



## К ВОПРОСУ О ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖКАХ

*Дружинина С.В.*

*Доктор экономических наук, профессор Института экономики и управления РГПУ имени А.И.Герцена, Санкт-Петербург*

*В статье рассматриваются и классифицируются транзакционные издержки. Определяется роль и значение транзакционных издержек в деятельности современной фирмы. Содержатся предложения по решению проблемы измерения и учёта транзакционных затрат в промышленном секторе.*

*Ключевые слова: транзакционные издержки, фирма, промышленные услуги, учет, конкурентоспособность фирмы.*

## TO A QUESTION ABOUT THE TRANS-ACTION EXPENSES

*Druzhinina S.V.*

*Doctor of economics, professor, St.-Petersburg Herzen State pedagogical University*

*In the article trans-action expenses are examined and are classified. Role and value of trans-action expenses in the activity of contemporary firm is determined. Are contained proposals on the solution of the problem of measurement and calculation of trans-action expenditures in the industrial sector.*

*Key words: trans-action expenses, firm, industrial services, the calculation, the competitive ability of firm.*

Транзакционные издержки понимаются как затраты взаимодействия экономических субъектов. Данный вид издержек содержит необходимые затраты, которые напрямую не направлены на производство экономических благ, но способствуют успешной реализации данного процесса.

С транзакционными издержками порой имеют дело и фирмы, и домохозяйства, и государство независимо от того, в качестве кого выступает тот или иной субъект: продавцом, потребителем, налогоплательщиком или чиновником. Он всё равно будет нести определённые затраты ресурсов, связанные с поиском информации, контролем, выбором или принятием решений.

Существует широкое понятие транзакционных издержек, которое ввел американский экономист Кеннет Эрроу, согласно которому транзакционные издержки представляют собой издержки эксплуатации экономической системы или издержки функционирования экономической системы. Из данного определения следует, что транзакционные издержки являются показателем того, во что обходится производство, реализация бизнеса при определенном устройстве социально-экономической системы, ее нормах и правилах, ценовой политике, существующих законах, а также информационной системе, которая координирует действия агентов экономики [9, с.25]. Это означает, что величина транзакционных издержек определяется затратами на преодоление административных барьеров, возможными политическими и экономическими рисками, передачей и характером прав собственности и другое.

При этом, стоит отметить, что первоначально под транзакционными издержками подразумевались затраты использования механизма цен или рынка, что говорило об их отсутствии во внутрифирменных транзакциях. Развивая данную мысль, некоторые исследователи, например, Ю. Ниханс утверждали, что транзакционные издержки существуют исключительно в рыночной экономике, что не позволяет сравнивать различные хозяйственные системы, базирующиеся на разных способах координации действий людей [3, с.356]. Необходимо подчеркнуть, что определение К. Эрроу транзакционных издержек, выступающих в качестве издержек эксплуатации экономической системы, расходится с понятием транзакционных издержек и их отсутствием во внутрифирменных сделках, так как затраты по эксплуатации системы имеют место быть в любой хозяйственной системе.

Как заметил Стиглер: «Мир с нулевыми транзакционными издержками оказывается столь же странным, как физический мир без сил трения. Монополистам можно выплачивать компенсацию за то, чтобы они вели себя конкурентно, а страховых компаний просто не существовало бы» [7, с.16]. Согласно данному мнению, транзакционные издержки - это исключительно явление реального экономического мира.

Что касается российского опыта в отношении изучения транзакционных издержек, то теория транзакционных издержек стала известна в начале 1990 годов. Среди российских ученых, внесших вклад в развитие данной теории, можно выделить Я. Кузминова, С. Малахова, А. Олейника, Р. Радаева, А. Шашитко, В. Тамбовцева и В. Дементьева.

Так, С. Малахов, изучив причины возникновения транзакционных издержек в российской экономике, выделил денежные транзакционные издержки (Т) из неденежных (S), то есть издержек поиска информации и ожидания [2, с.77]. Но такой вид анализа транзакционных издержек не характерен для современных предприятий. В период же плановой экономики контроль цен со стороны государства препятствовал обеспечению равновесного состояния денежных и неденежных транзакционных издержек, при котором минимальная величина транзакционных издержек (А) обеспечивалась равенством:

$$T = S \Rightarrow (A \min = S + T = 2T)$$

При этом сдерживающая политика в отношении роста цен вела к снижению денежных издержек и впоследствии к непропорциональному росту неденежных издержек, то есть равенству транзакционных издержек минимальной совокупности транзакционных издержек.

Таким образом, в отечественной экономике под транзакционными издержками понимаются издержки как денежные, так и неденежные, которые появляются в случае принятия управленческих решений относительно реализации товара или услуги, то есть издержки информации о рынках сбыта, покупателях, поставщиках, конкурентах, издержки по рекламе, заключению сделок и т.д.

Тем не менее, источником определения величины транзакционных издержек служит, в первую очередь, затратность информации. Любая необходимая информация добывается субъектом посредством определенных усилий, в основном, затраченного времени. Например, важной информацией для производителя будут выступать сведения

о вкусовых предпочтениях потребителя, поведении конкурентов, нововведениях и т.д., что непосредственно связано с расходами по оплате труда сотрудникам компании, выплате вознаграждения посреднику, оплате предоставленных услуг отделу маркетинга и другое.

Также в современной экономической теории отмечается, что люди способны к оппортунизму, что связано с сокрытием информации, ее искажением, ложью, фальсификацией и т.д. При этом узнать истинные мотивы партнёров очень трудно. Существует и асимметричность информации в силу неравномерного распределения информации, и её ограниченности, так как субъект экономики не имеет возможности мгновенно провести анализ всех полученных данных и дать оптимальное решение для своих интересов. Следовательно, можно назвать следующие три причины возникновения трансакционных издержек в обществе:

1) ограниченность рациональности, подразумевающая неосведомленность участников и неполноту их представлений;

2) высокий уровень изменения условий бизнес среды;

3) оппортунизм при существовании нечеткости законодательства или специфичности активов, что влечет за собой неимение взаимозаменяемых товаров или участников рынка, которое приводит к его уменьшению [7, с.234].

Таким образом, многообразие понятий трансакционных издержек, противоречия в отношении природы их возникновения, слабая разработанность методов оценки и учёта трансакционных издержек в экономике, включая промышленный сектор, подтверждают недостаточную разработанность проблемы трансакционных издержек.

Целью данной статьи является выявление экономических основ формирования трансакционных издержек на предприятиях, оказывающих промышленные услуги, и разработка предложений по решению проблемы измерения и учёта трансакционных затрат в промышленном секторе.

Какова же роль трансакционных издержек в деятельности предприятия? Такой интерес к трансакционным издержкам вызван двумя причинами: 1) данные затраты занимают большую часть среди общих издержек предприятия; 2) трудность измерения и управления трансакционными издержками.

Трансакционные издержки предприятия - это затраты, возникновение которых связано с рыночным взаимодействием предприятия с внешней средой в решении проблем, возникающих вследствие наличия асимметричной информации, административного взаимодействия и реальных и альтернативных потерь [1, с.74]. Трансакционные издержки состоят из расходов на такие операции, как доступ к ресурсам и правам собственности (регистрация и лицензирование, право на аренду помещений, доступ к получению кредита и лизингу оборудования); приобретение прав на пользование ресурсами и права собственности (производство, продажа, передача и потребление); бухгалтерский учет, услуги аудита и маркетинга); услуги юристов, охрана бизнеса; поиск партнёров (реклама, презентация, отбор информации о потенциальном партнёре и его платёжеспособности) [4, с.52]. Поэтому с точки зрения причины возникновения трансакционных издержек на предприятии, их можно разделить на две группы:

1) необходимые затраты – трансакционные издержки, которые несёт предприятие для обеспечения своей деятельности на рынке;

2) трансакционные потери, которые содержат в себе потери времени и ресурсов, возникающие из-за неверно принятых управленческих решений.

Наиболее значимой проблемой при анализе трансакционных издержек в любой отрасли экономики остается их измеримость. Данный вопрос является актуальным, так как в значительной мере трансакционные издержки носят неформальный характер и не учитываются по большей части в качестве издержек, получаемых из бухгалтерского отчета.

В экономической литературе относительно измерения и оценки трансакционных издержек принято выделять два подхода: ординалистский и кардиналистский. Первый гласит: для трансакционных издержек не характерно прямое измерение в связи с тем, что само определение «трансакционные издержки» не имеет однозначной формулировки в настоящее время в экономической науке. Кардиналистский же подход не исключает прямое измерение трансакционных издержек. Такие ученые, как Демсец, Норт, Уоллис, Тамбовцев, Капелюшников, Кокорев и др., считали, что, несмотря на невозможность измерения некоторых трансакционных издержек (некоторые издержки измерения), остальная их часть может быть подвергнута количественной оценке [6, с.399].

По мнению Норта и Уоллиса, независимо от применяемой схемы количественной оценки трансакционных издержек внутри предприятия, необходимо соблюдать два условия:

1) выделение профессий, напрямую связанных с выполнением операций с трансакционными издержками (покупка ресурсов, распределение произведенного продукта, контролирование и координация выполнения операций с трансакционными издержками);

2) определение величины трансакционных затрат посредством исчисления заработной платы работников, занятых во внутрифирменном трансакционном секторе.

Трудность измерения трансакционных издержек может быть связана с рядом причин:

1. Не существует однозначного определения понятия трансакционных издержек, а также единой классификации для любой отрасли;

2. Нет четкой границы между трансакционными и трансформационными издержками, они зависимы друг от друга (выбор технологии определяет структуру трансакционных затрат, а трансакционные издержки ограничивают альтернативный выбор технологий производства);

3. Прямое измерение трансакционных издержек является трудоемким и влечет за собой высокие затраты;

4. Большинству трансакционных издержек свойственен альтернативный характер, то есть для их количественной оценки необходимо провести анализ как реализованных, так и отвергнутых альтернатив. Тогда для начала потребуются узнать, какие альтернативы были рассмотрены и отвергнуты в качестве затратных, а какие были упущены в силу ограниченной рациональности [5].

В этой связи, можно выделить следующие возможные методы измерения трансакционных издержек в сфере промышленных услуг: во-первых, анализ официальных данных, которые предоставляются правительственными, статистическими и другими государственными учреждениями; во-вторых, предварительное сопоставление общего объема трансакционных затрат планируемой сделки; в-третьих, спецификация трансакционных издержек; в-четвёр-

тых, сбор данных через опрос либо анкетирование экономических субъектов и т.д.

Как уже отмечалось выше, затруднение при оценке трансакционных издержек на предприятии вызывает их выделение из других затрат. Отделение трансакционных издержек в отдельную группу позволяет в значительной степени облегчить управленческую деятельность промышленного предприятия и оценить степень использования эффективных управленческих механизмов. Следовательно, необходимым действием для эффективного управления трансакционными издержками является выделение наиболее распространенных трансакций, которые связаны непосредственно с деятельностью предприятий, оказывающих промышленные услуги.

Поскольку ни в бухгалтерском, ни в управленческом учете обычно не фиксируется такое понятие, как трансакционные издержки, чаще всего на практике характерно применение иного понятия, а именно «накладные расходы», являющиеся дополнительными к основным затратам для обеспечения производства и обращения продукции. Природой возникновения накладных расходов и являются трансакции и расходы по ним, поэтому контроль над накладными расходами напрямую связан с контролем над трансакциями.

За неимением универсальных прямых методов оценки трансакционных издержек целесообразно разработать метод оценки трансакционных издержек предприятия, оказывающего промышленные услуги, который позволит не только оценить данные затраты, но и измерить их. Такой метод оценки должен соответствовать следующим параметрам: быть универсальным для любого предприятия выбранной отрасли, включать все виды трансакционных издержек и давать возможность для оценки трансакционных издержек по данным бухгалтерской отчетности.

Причём, данная методика должна учитывать не только внешние, но и внутренние трансакционные издержки предприятия, оказывающего промышленные услуги, так как часто происходит превышение внутренних издержек над внешними в силу того, что отсутствует регулирующий механизм организации и контроля процессов в пределах самого предприятия и присутствия внутренних издержек оппортунистического поведения.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: на предприятии, оказывающем промышленные услуги, для количественной оценки трансакционных издержек невозможно создать универсальный метод измерения, в силу того, что в большинстве случаев трансакционные издержки находятся под влиянием не только внешней среды и поведения контрагента, вследствие чего каждый вид трансакционных издержек способен видоизмениться, что, в свою очередь, приводит к изменению и метода измерения данных затрат.

Кроме этого нужно учесть и особенности российского общества, выражающиеся в менталитете предпринимателей, деловой этике общения, оппортунизме деловых партнёров на фоне получения личной выгоды, асимметрии информации и преобладании коррупционных отношений. Сюда также стоит отнести и слабость российского законодательства в отношении предприятий, оказывающих промышленные услуги, которая связана с защитой прав собственности на производимую и реализуемую продукцию.

В этой связи, из-за недостаточной разработанности теоретических и практических основ учёта и оценки трансакционных издержек предприятий, оказывающих промышленные услуги, необходимо дальше продолжать исследовать различные направления, связанные с разработкой подходов и методов оценки трансакционных издержек, как в промышленном секторе, так и в любой другой отрасли экономики.

#### Список литературы

1. Антоненко Е.В. К раскрытию сущности и классификации трансакционных издержек / Е.В. Антоненко // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2015. - № 1. - С.74-80.
2. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек) // Вопросы экономики. 2009. № 10, с. 77-86.
3. Niehans J. Transaction Cost. In: The New Palgrave. A Dictionary of Economics. London. Macmillan Press, 1987. - 676 p.
4. Попов А.Н. Культура управления трансакционными издержками предпринимательской деятельности как объект институционального исследования / А.Н. Попов, О.В. Стукалова // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - №36. - С.48-55.
5. Самошкова Л.Д. Проблема измерения трансакционных издержек [Электронный ресурс] / Л.Д. Самошкова // Проблемы региональной экономики. - 2015. - №29. - Режим доступа: <http://regec.ru/articles/2015/vol1/3.pdf>.
6. Самоволева С.А. Совершенствование экспертизы инновационных проектов: учет трансакционных издержек / С.А. Самоволева. - Альманах «Наука. Инновации. Образование». Выпуск 2. М.: Языки славянской культуры, 2007. - 398-408 с.
7. Stigler G.J. The Law and Economics of Public Policy: A Plea to the Scholars // Journal of Legal Studies. 1972. P. 12. Цит. по Коуз Р. Фирма рынок и право // Фирма рынок и право М., 1993. - 16 с.
8. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, отношенческая контракция: Пер. с англ. / О.И. Уильямсон. - СПб.: Лениздат, 1996. - 702 с.
9. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. - THESIS, 1993, т.1, вып. 1. - 66 с.

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Мызникова Марина Николаевна***Доцент, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики производства,  
Казанский Федеральный Университет***Дьовленски Златомир Росенов***Магистр кафедры международных отношений, Казанский Федеральный Университет***Мулин Илья Владимирович***Магистр кафедры международных отношений  
Казанский Федеральный Университет**Исследованы последние тенденции развития российской экономики.**Ключевые слова: безопасность, курс рубля, экономика России.*

## ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY

**Myznikova Marina Nikolaevna***Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, professor, Kazan Federal University***Dyovlenski Z. R.***Master, Kazan Federal University***Mulin I. V.***Master, Kazan Federal University**Last trends of the Russian economy.**Key words: security, rate of exchange, Russian economy.*

Актуальной проблемой социально-экономического развития России является обеспечение экономической безопасности. Результаты исследований позволили выделить основные наиболее приоритетные, на наш взгляд, экономические составляющие:

- 1) Платежный баланс - курс рубля.
- 2) Инфляционные изменения.
- 3) Социальная сфера и ее развитие.
- 4) Федеральный бюджет.
- 5) Реальный сектор экономики и его развитие.
- 6) Внешнеэкономическая деятельность.

Курс рубля – основной показатель платёжного баланса. На сегодняшний день курс рубля является самой важной экономической составляющей. Он влияет на все, перечисленные нами, приоритетные направления. На наш взгляд, укрепление рубля должно проходить не в результате его подорожания на фоне доллара, а поднятия социального статуса самого населения. Чтобы население ощущало себя при стоимости доллара в 60 рублей так же, как оно чувствовало себя при стоимости в 30 рублей до санкций. Как и заложено в экономической программе развития «2030», после введения санкций должно последовать наращивание малого и среднего бизнеса в стране. По мнению ведущих исследователей и специалистов, основным элементом является малый и средний бизнес. Данные являются двигателем прогресса и вносят весомый вклад в социальное и экономическое развитие региона и страны.

Инфляция. Из-за высокого курса рубля потребительская корзина населения уменьшается. По данным Росстата, инфляция сдерживается низким спросом населения: за январь - февраль 2016 года товарооборот снизился – на 6,6 %, денежные расходы (в среднем на душу населения) снизилась на 4 %. У инфляции есть не только отрицательные стороны, но и положительные. Положительный момент заключается в том, что высокий уровень инфляции дает возможность для развития внутреннего производства. Но зависит это от политики государства, но и от того какая будет программа

стимулирования внутреннего бизнеса. Отрицательные же черты заключаются в том, что может появиться монополия в некоторых секторах экономики или укрепляется монопольное положение в промышленном секторе экономики. В частности, это касается электроэнергетики и укрепления естественной монополии в данной сфере. В настоящее время проблемы естественных монополий приводят к росту инфляции. На наш взгляд, правительство должно уделять этому особое внимание.

Социальная сфера. С точки зрения девальвации рубля доходы населения за последние 2 года уменьшились в 2 раза. Импортные товары стали менее доступными для населения. В этих условиях населению приходится искать более доступные товары. Этой проблемой озадачилось правительство России, и была разработана программа по импортозамещению. Изменилась ситуация на рынке труда. По данным Росстата численность рабочей силы, за первый квартал 2016 года, выросла на 127,4 тыс. человек и составила 75,9 млн. Немаловажную роль здесь играют трудовые эмигранты в основном из стран СНГ. Безработица в течении последних 4 месяцев остается на уровне 5,8%. В целях обеспечения внутренней составляющей экономической безопасности Правительство России должно уделить особое внимание на этой проблеме. Неразрешенность данной проблемы может привести к росту безработицы, сдерживанию роста социального статуса и увеличению недоверия правительству. Исходя из мировой истории, это может привести к различным протестам.

Федеральный бюджет. По оперативной информации Минфина России доходы федерального бюджета за январь-февраль 2016 года 1 840,7 млрд. рублей. По отношению к ВВП доходы федерального бюджета составили 15%, что на 4,9 п.п. ВВП ниже величина за аналогичный период 2015 года. Из-за понижения цены на нефть государство не смогло пополнить свой бюджет по прогнозам. Поэтому пришлось разработать три плана действий - «Более оптимальный», «Более реалистичный», «Более заниженный». Каждый из



этих трех планов был рассчитан на разную стоимость нефти. Первый на 80\$ за баррель, второй на 50\$, третий на 20\$. Разработка этих планов была необходима. Этими планами правительство решило две задачи: первая – открытость для населения, что есть план по выходу из сложившейся ситуации; вторая – помочь населению правильно распределять свой бюджет. Однако формирование различных вариантов стратегий характеризует основную проблему для отечественной экономики – формирования и развития базового сценария экономической безопасности. Разрешение данной проблемы сводится в основном к антикризисным мерам и программам, что является недостаточным.

Реальный сектор экономики. Начиная с октября 2015 года, наблюдается устойчивое помесечное замедление спада российской экономики. Санкции заметно повлияли на реальный сектор экономики. К этому подключаются снижение цен на нефть и девальвация рубля. Несмотря на то, что мировая цена на нефть падает, мы наблюдаем повышение цен на нефтепродукты внутри страны. Делается это потому, что государству необходимо компенсировать пробелы в бюджете. Таким образом, основные составляющие внутренней и внешней экономической безопасности являются энергоресурсы. По поводу снижения цен на нефть стали беспокоиться все страны нефтеэкспортеры. На этом фоне переговоры по снижению количества добываемой нефти является целесообразными.

В связи с санкциями и кризисом количество иностранных инвестиций уменьшилось в разы. В этот сложный период, внешняя политика России направлена на поиск новых надежных зарубежных инвесторов. Инвестиции преимущественно поступают от восточных соседей России. Но не смотря на все проблемы, Россия остается привлекательной страной для инвестирования со стороны Запада.

Внешнеэкономическая деятельность. Из-за сложившейся ситуации во взаимоотношениях с Европейским союзом

Россия ищет новые ранки сбыта. На сегодняшний день Россия частично нашла альтернативных замену в лице Азиатских партнеров. Основными партнерами Россия видит Китай, Индию и страны СНГ. В связи с российским эмбарго, изменился полюс импорта с Запада на Восток. Та же самая ситуация замечается и в экспорте России. Нарастают политическая, экономическая и культурная деятельность между этими странами. Россия активно наращивает отношения на всех фронтах. Основные направления внешнеэкономической деятельности, которым Россия уделяет внимание, являются различные организации, такие как АТЭС, БРИКС, Евразийский Союз и др. Развитие внешнеэкономических отношений в данном направлении позволит обеспечить как внешнюю, так и внутреннюю экономическую безопасность. Скоординированные программы и определенные приоритеты позволят разработать основы устойчивого развития экономики страны.

Вывод:

На данный момент российская экономика находится в деликатной ситуации. Каждое последующее действие правительства России должно быть внимательно проанализировано, потому что любая ошибка может привести к очень неприятным последствиям, которые могут повлиять не только на правительство, но и на население. Мы выделили несколько решений этой проблемы: 1) Достичь договоренности в ОПЕК по квотам на нефть. 2) Обращать большое внимание на отношения с восточными партнерами России в частности Китая, чтобы избежать ошибок, допущенных в отношениях с Европейским Союзом. 3) Добиться независимости рубля от нефти, путем увеличения разнообразия товаров и услуг, импортозамещения не только продовольственных товаров, но и промышленных и улучшение качества этих товаров для увеличения конкурентоспособности на мировом рынке.

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Еремина Наталья Владимировна**

*старший преподаватель, Кубанский Государственный Аграрный Университет*

**Сюбаева Алина Ильдаровна, Тысячникова Яна Геннадьевна**

*студентки факультета «Налоги и налогообложение», Кубанский Государственный Аграрный Университет*

*Исследованы теоретические и практические аспекты оценки и предотвращения теневого сектора экономики.*

*Ключевые слова: теневая экономика, черная бухгалтерия, коррупция.*

## SUMMARY SHADOW ECONOMY AND ITS MANIFESTATIONS ON THE EXAMPLE OF "BLACK" ACCOUNTING

**Eremina N.V.**

*senior lecturer, Kuban State Agrarian University*

**Syubaeva A.I., Tsyachnikova Y.G.**

*students of the Faculty of "Taxes and Taxation", Kuban State Agrarian University*

*The theoretical and practical aspects of the assessment and prevention of the informal sector of the economy.*

*Key words: shadow economy, black accounting, corruption.*

В данной статье считаем целесообразным изучить теневой сектор экономики, разобрать сущность, истоки появления, проблемы и способы борьбы с данным явлением. Понятие «теневая экономика» (скрытая экономика, неформальная экономика) появилось, когда итальянская мафия

вторглась в американскую экономику и на разбойничий лад атаковала её. С тех времен «теневая» экономика разрослась в масштабах и преобразилась из проблемы правоохранительных органов в экономическую и общегосударственную проблему. Сначала исследования касались лишь преступ-

ной стороны такой деятельности, и лишь к концу XX века к решению проблемы подключились и экономисты.

Термин возник с целью обозначения сокрытия прибыли и противозаконных способов её извлечения. В научных источниках можно столкнуться со значительным количеством различных терминов и понятий, имеющих отношение к той части экономики, которая официально не предусмотрена. Такую экономику называют ненаблюдаемой, неформальной, неофициальной, скрытой, теневой, нелегальной, подпольной. Деньги, которые находятся в обороте в таком секторе экономики, именуют теневыми, черными, грязными, криминальными.

Когда же возникло это столь противоречивое явление? Что же стало причиной возникновения «теневой» экономики? Интерес к теневой экономике возник в 80-х годах XX века. Такое внимание обусловлено социально-экономическими причинами, которые связаны с ростом теневой экономики в народном хозяйстве и ростом криминализации. Немалую роль сыграли идеологические причины, они проявились в стимулировании научных исследований, направленных на выявление деформаций и дискредитацию командной социально-экономической системы государственного социализма. Несмотря на то, что существует большое число научных публикаций на тему теневого сектора экономики, единого комплекса мер по поводу устранения данной проблемы в настоящее время нет. Без сомнения, это сложное системное явление, охватывающее всю систему общественно-экономических отношений, и прежде всего неконтролируемый обществом сектор воспроизводства, который выпадает из под контроля органов государственного управления.

В нынешних условиях очевидно, что теневая экономика представляет большую значимость в формировании нашего государства и воздействует почти на все без исключения экономические, социальные и политические процессы. Теневые отношения отрицательно сказываются на качестве налоговой системы страны, ведь некоторая часть налогов скрыта от поступления в бюджеты страны. Теневая деятельность негативно влияет на состояние государственных средств, сокращает возможности формирования государственного бюджета, деформирует его структуру, отрицательно сказывается на всей бюджетной сфере, приводит к искажениям в инвестиционных отношениях.

Кроме этого, наличие теневой экономики формирует невидимые препятствия для увеличения производительности легально работающих производств. В то же время теневая деятельность субъектов приводит к значительным недостаткам в функционировании социальной сферы, так как несправедливое перераспределение доходов и рост рынков незаконно производимых товаров и услуг нарушает структуру потребления. Нужно в особенности обратить внимание на то, что теневая экономика является одновременно фактором и результатом разрушения нормального хозяйственного процесса, который порождает новые области теневой деятельности. Формирование и упорядоченность структуры противозаконной экономики характеризуется её иерархичностью. Любой элемент теневой экономики способен рассматриваться как самостоятельная подсистема, а сама теневая экономика представляет собой систему национального хозяйства.[2]

Так какие же ещё существуют причины, содействующие формированию теневой экономической деятельности? Это

могут быть различные недоработки в законодательстве, высокие налоговые ставки, коррупция, которая присутствует в государственном аппарате, недоработка механизма координации по борьбе с экономической преступностью. Согласно нашему исследованию, причиной столь быстрого роста теневой экономики в Российской Федерации способствовал переход от командной системы управления к рыночной. Ведь в период проведения реформ доходы многочисленных слоев населения оказались значительно ниже прожиточного уровня. Естественно, людям это доставляло массу недовольств, ведь это приводило к бедности, и вследствие этого они вели нерегистрируемую хозяйственную деятельность по изготовлению товаров и оказанию услуг. По этой причине главным признаком теневой деятельности можно считать сокрытие прибыли и искажение полученных доходов от официальной регистрации.

Создателем одной из первых работ, посвященных исследованию абсолютно всех аспектов «теневой» экономической деятельности, был американский ученый П. Гутман. В своей работе под названием «Подпольная экономика» он убедительно показал, что недоучитывать «теневую» деятельность нельзя.

Исследуя истоки возникновения причин существования теневой экономики, важно обратиться к трудам Р. Коуза. Данный американский экономист замечает, что отсутствие экономически эффективных, стабильно работающих институтов, защищающих права собственности и договорные отношения, вынуждает предпринимателей сокращать трансакционные издержки путем ухода экономической деятельности в сферу теневой (нелегальной) экономики.

Понимание сущности теневой экономики как социально вредной деятельности дает возможность в полном объеме обнаружить данный сектор, увидеть внутренние связи и взаимообусловленность соответствующих явлений, что дает вероятность выявить условия, причины и механизмы возникновения и распространения теневого сектора экономики как социально-экономического явления, свойственного любой общественной формации.

Мы считаем, что в силу различия природы разных форм противозаконной экономики государственное воздействие на нее должно осуществляться дифференцированно. Неофициальная, неформальная и фиктивная формы теневой экономической деятельности должны подвергаться в большей степени косвенному воздействию через совершенствование норм и «правил игры», создание стимулов легализации бизнеса. В то же время нелегальная и криминальная формы должны подавляться прямым государственным принуждением. Немаловажно осознавать, что теневая экономика присуща любой экономической системе и исчезнет лишь в том случае, если исчезнет как экономика, так и государство в целом. Полностью ликвидировать теневую экономику невозможно, можно лишь говорить о ликвидации некоторых её масштабов, представляющих наибольшую опасность для экономики.

Теневая экономика и коррупция неразделимы и порождают друг друга. Теневой сектор является благоприятной почвой для разрастания коррупции, вследствие того, что находится за пределами правовой защиты. Теневая экономика формирует стабильный спрос на коррупционные услуги и программирует нужное ей число коррумпированных чиновников. Коррупционная деятельность – сама по себе часть теневой экономики. Итак, борьба с коррупцией

неэффективна без одновременной борьбы с теневой экономикой. В области теневой экономики акцентируются две главные проблемы, которые требуют незамедлительного вмешательства. Первая проблема связана с так называемыми коррупционными предложениями в широком смысле, означающими совпадение предмета коррупционной деятельности с предметом теневой экономической деятельности. Материальный эффект от коррупционной работы является частью теневого дохода. Вторая проблема, которая также требует решения в теневой экономике, обусловленная борьбой с коррупцией, – это макроэкономические финансовые решения государства, продуцирующие теневую экономику. Теневая компонента в экономической деятельности существовала постоянно, однако в настоящее время данная проблема приобрела мировой масштаб и находится в центре внимания. Следует принимать во внимание, что скрытый от налогообложения теневого доход легитимного (законного) бизнеса среди потенциальных финансовых спонсоров терроризма занимает второе место после преступного бизнеса.[1]

Уход законного бизнеса в противозаконный зачастую является безысходной реакцией на жесткие требования экономики. Жесткость выражается в таких высоких ставках налогов и кредитов, соблюдение которых сопровождается изъятием почти всей прибыли, что приводит бизнес к неизбежному банкротству. Для того, чтобы избежать гибель, бизнес вынужден уходить в тень, которая дает возможность приобрести дополнительный, скрытый доход для компенсации потерь от завышенных изъятий. Нелегальный бизнес применяет те же теневые технологии, что и преступный бизнес, поэтому постепенно происходит их сращивание, т. е. криминализация теневой экономики. Коррупцированные госслужащие, получая от теневых структур суммы, значительно превышающие заработную плату, скрытно изменяют политику государственного управления в интересах криминализованного бизнеса.

Далее проанализируем проблемы теневой экономики на примере ведения нелегальной бухгалтерии. Освещая тему «черной» бухгалтерии, невозможно проигнорировать область ее практического применения и пренебречь реальными проблемами, чередой подводных камней и нюансов, связанных с ее применением в современных учетно-финансовых структурах и экономических институтах.

Рассматривая проблему «черной» бухгалтерии, начнем с главного вопроса, который является исходной точкой постановки вопроса о «черной» бухгалтерии: «А стоит ли вообще ее использовать и насколько это целесообразно?». Я думаю, что ответ на этот вопрос каждый руководитель дает по-своему. Но рассуждая такими разноплановыми категориями, как типаж предприятий, стратегии предпринимателей, методологии государственного регулирования экономической сферы можно убедиться только в одном: «черная» бухгалтерия разрастается в масштабах.

Ни для кого не секрет, что рыночная модель экономики приводит к конкуренции. Так вот, теневая бухгалтерия, по сути, один из способов конкурировать с государственными организациями, контролирующими предпринимательскую деятельность.

Без «черной» бухгалтерии большая часть фирм просто не сможет работать, в то же время работа с ней — серьезное преступление, попадающее под действие Уголовного кодекса. Именно поэтому мы затронем некоторых мерх безопас-

ности, знать которые очень полезно, как для самих нарушителей, так и для их разоблачителей.

Итак, где же обычно должна размещаться «черная» бухгалтерия? Первое правило — данная бухгалтерия и вся работа, что с ней связана, должна быть поручена квалифицированному и проверенному сотруднику, которому руководство предприятия доверяет. Разумеется, ему необходимо разбираться в финансах и бухгалтерском учете компании. Лучше всего, чтобы помещение для сотрудника, который ведет «черную» бухгалтерию, было расположено в стороне от остальных помещений компании. Дверь в данное помещение должна быть постоянно закрыта.

Для того чтобы вести «черную» бухгалтерию, необходимо подбирать человека, который бы не терялся в экстремальных ситуациях. Он обязательно должен быть уверенным в себе, волевым.

Вообще, лучше всего, если официальной бухгалтерией будет заниматься какое-нибудь бухгалтерское агентство. Да, это стоит определенных денег, зато и уплата налогов будет отслеживаться и все декларации своевременно сдаваться будут. Типов документов можно сделать сколько угодно, но пролетают они у исполнителей, когда не один человек ведет учет. Часто бывает, что из-за ошибки одного бухгалтера, потом месяц работы у второго впустую. Программу дорабатывать нужно так, чтобы любой работник, подготовленный или не подготовленный, не мог просто сделать ошибку: чтобы у него были прописаны права и перечень доступных документов и отчетов был, чтобы откатить документ рядовой исполнитель не мог. Иначе уходит много времени на то, чтобы документы по типам рассортировать, это не рационально.

Когда один человек ведет и налоговый учет и управленческий в до-статочно крупном предприятии, часто остаются упущения. Самый простой и оптимальный путь, используемый в современной бухгалтерии – это ведение квартала в Microsoft Excel с одной незамысловатой манипуляцией: отделение белого и черного. Белое – в учет, черное – «в огонь». Затем осуществить вывод денег.

Назовем основные причины выявления следов «черной» бухгалтерии в фирмах:

- Невнимательность и рассеянность: например, работник учета путает документы «черной» и «белой» бухгалтерии.

- Неадекватное поведение – Ревизии осуществляют опытные психологи, которые сразу обращают внимание на то, что человек нервничает. А нервничают практически все, чья бухгалтерия далека от «белой».

Выходит, что в большинстве случаев работники бухгалтерского учета выдают себя сами, будучи не в силах сопротивляться напору проверяющих.

Нельзя пропустить юридический аспект при проверке организации на предмет выявления «черных документов» а также алгоритмов их проведения: В рамках самой рядовой административной проверки можно отказаться открыть ящики стола, сославшись на то, что там лежат личные вещи сотрудников.

Проверки со стороны налоговой, даже глобальные, не такое уж страшное явление, если они проходят в административных рамках. Но если уголовное дело все-таки заведено, то тут уже ничего не поможет, так как с проверками приходят такие опытные люди, которые прекрасно знают, где искать нужные бумаги.

Теневая экономика – разумеется, серьезная проблема в государственном масштабе, она ведет к дезинформации служб, осуществляющих контроль за оборотом денежных средств, отсюда вытекает множество неприятных факторов, таких как неточность статистических расчетов, погрешности в прогнозировании состояния экономической среды в будущем, не говоря уже о прямом ударе по системе национального богатства.

Ведение «черной» бухгалтерии однозначно расшатывает экономику государства, ведет к самым разнообразным проблемам, а в условиях кризиса, вообще доставляет огромные проблемы. Грубо говоря, система двойного учета является болезнью всех органов экономического цикла внутри государства и с ней необходимо бороться всеми возможными методами и не провоцировать рецидивы проявлений. Как мы уже сказали ранее, в ведении «черной» бухгалтерии есть высокий риск справедливой расплаты, поэтому главной причиной развития такого явления является банально некомфортные условия для ведения предпринимательской деятельности. Так что проблема является многоуровневой и решать ее необходимо постепенно, аккуратно и начинать с простой психологии, которая в нашей стране сводится к чему-то, вроде голода. Предприятие задыхается от налогов, хозяин живой человек и его перестает кормить его источник доходов, у него не остается выбора между законными методами ведения хозяйствования или не совсем.

Проблема «черной» бухгалтерии сейчас как никогда актуальна и хотелось бы верить в то, что в скором времени экономические условия позволят вести экономическую деятельность более честными путями.

В заключение обобщим все негативные факторы теневой экономики:

Во-первых, официально утвержденные ставки налогов для всех юридических и физических лиц не поступают в том объеме, в котором им следует поступать, вследствие чего государство не может выполнять нормально свои функции (обеспечивать благосостояние граждан). [2]

Во-вторых, предприятия, работающие нелегально вытесняют предприятия, которые честно осуществляют свою деятельность, ведь мотивация работать у работников с меньшей зарплатой намного ниже, чем у тех, у кого зарплата достаточно высока.

В-третьих, теневая экономика размывает у людей понимание того, что можно совершать в экономической деятельности, а что нельзя, тем самым нарушая этику и социальные нормы.

В-четвертых, теневая экономика порождает людей к совершению конфликтов и насилию. Это не удивительно, ведь мало кому может понравиться несправедливое отношение к себе.

В-пятых, показатели состояния экономики сильно искажаются из-за того, что некоторые доходы скрыты от государства.

В-шестых, бюджетная система сильно деформируется.

Но как бы это ни было странным, теневая экономика в некотором смысле проявляет и позитивное влияние на экономические процессы. Конечно, это касается некриминальной ее части и лишь в том случае, если она не охватила абсолютно всю экономику страны. Рассмотрим некоторые положительные стороны неформальной экономики:

Во-первых, для фирм и организаций она дает наиболее действенные формы экономической деятельности. Так, скрытая экономика на налоговых платежах и других сборах дает возможность организации увеличить дополнительно свой доход, а также увеличивает её конкурентоспособность перед законно работающими предприятиями.

Во-вторых, создает благоприятные условия для нормального функционирования некоторых групп населения в период экономического кризиса или спада, формируя дополнительные источники получения дохода.

В-третьих, формирует определенные денежные средства для негосударственной социальной деятельности, такой как благотворительность в сфере искусств, либо спонсирование политической активности

В-четвертых, теневая экономика способна удовлетворить покупательский спрос за счет равновесия спроса и предложения. Она позволяет воплотить предпринимательский потенциал, который не востребован из-за высоких транзакционных издержек легализации.

Тем не менее, теневая экономика оказывает на общество огромные негативные последствия. Заметим, что тезисы о положительном влиянии теневой экономики представляются нам спорными и нуждаются в дальнейшем осмыслении.

#### Список литературы:

1. Ерёмкина, Н. В. Алгоритм проведения диагностики банкротства / Н. В. Ерёмкина, Е. Д. Тарасюк // Теоретические и прикладные аспекты современной науки.- 2015.- №6-5. -С.86-89.
2. Теневая экономика: учеб. пособие для вузов / Л. А. Кормишкина, О. М. Лизина. – 2009. – 136 с/



## ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

**Зайцева Елена Ивановна**

Магистр экономических наук, докторантка, Балтийская Международная Академия

В статье рассмотрена значимость инноваций на современном этапе экономического развития. Отражены достоинства и недостатки введения инноваций, которые влияют не только на экономику стран, но и на каждого индивида.

Ключевые слова: инновации, теория, конкурентоспособность, экономическое развитие.

## INNOVATIONS: NOTION AND THE IMPORTANCE AT THE MODERN STAGE

**Elena Zaitseva,**

Mg. oec., doctoral student, Baltic International Academy

The article discusses the importance of innovation at the modern stage of economic development. Reflected the advantages and disadvantages of the introduction of innovations, which affect not only on the economies of countries, but also on everyone.

Key words: innovations, theory, competitiveness, economic development.

В зарубежной экономической литературе термин «инновация» имеет давние традиции использования. Интерес к влиянию инноваций на экономическое развитие резко усилился в начале 1970-х годов на волне развития микроэлектроники, компьютерной техники, которые явно демонстрировали превращение научных исследований в движущую силу конкурентоспособности целых отраслей и национальных экономик. По мнению западных ученых, наиболее значимыми характеристиками инноваций являются их про-

рывной характер, революционность, масштабность, особая важность в экономическом развитии компании/страны.

Это понятие зачастую ассоциируется с нововведением, результатом которого является достижение значимых, существенных, кардинальных перемен в состоянии какой-либо системы.

В формировании и развитии теории инноваций, наблюдается три наиболее значимых этапа (рис. 1):

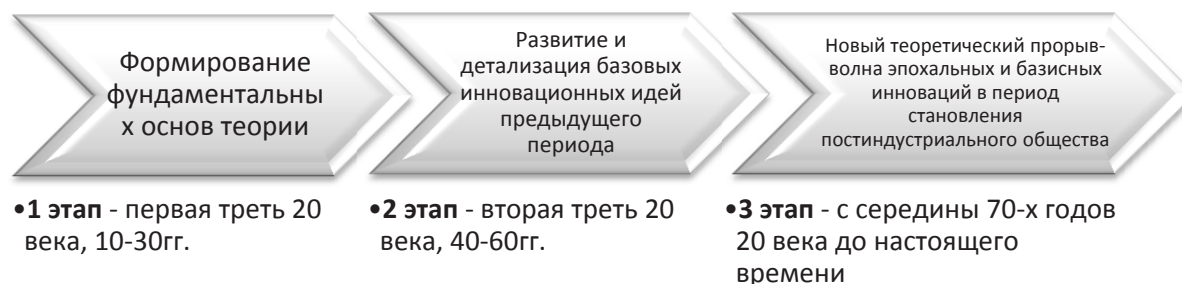


Рис.1. Этапы формирования теории инноваций

Термин «инновации» в экономическую теорию в начале XX века ввел австриец Йозеф Шумпетер [1]. Вот как определил инновацию сам Шумпетер:

Эта концепция включает пять случаев:

- создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, или нового качества товара;
- создание нового метода производства, еще не испытанного в данной отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения товара;
- открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране еще не торговала, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее;
- открытие нового источника факторов производства, опять-таки независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось создать заново;
- создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной позиции.

Последующие исследования инноваций нашли отражение в работах Б. Санто, Б. Твисс, Р. Смитс и др. Они пони-

мают инновацию, как процесс создания, распространения и использования новых потребительских стоимостей. Акцент делается на практической стороне новшества. В определении Б. Санто [2] инновация это — «общественно-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль ее появление на рынке может принести добавочный доход» [3].

Б. Твисс [4] понимает инновацию как процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает экономическое содержание, где продукт при этом превращается лишь в носителя технологии, и форма, которую он принимает, определяется только после увязки самой технологии и удовлетворяемой потребности».

Р. Смитс [5] рассматривает инновацию как успешную комбинацию оборудования, технологий и ганизационного ресурса в контексте определённой социальной либо экономической модели.

Ф. Никсон [6] рассматривает инновацию как совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.

Ф. Друкер [7] - инновация - это особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг.

Определение Ю. Морозова [8] раскрывает инновацию как прибыльное использование новаций в виде новых технологий, видов продукции, организационно-технологических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого или иного характера.

Обратимся к Оксфордскому толковому словарю [9], который определяет инновацию как «Любой новый подход к конструированию, производству или сбыту товара, в результате чего инноватор или его компания получают преимущество перед конкурентами. Используя патенты, добившийся успеха новатор, может обеспечить временную монополию,

хотя впоследствии конкуренты найдут способы выхода на выгодный рынок. Некоторые компании начинают выпуск новой продукции, ориентированной на сформировавшийся спрос, другие разрабатывают технологические новшества, создающие новые рынки».

Международные стандарты [10] в статистике науки, техники и инноваций выявляют определение инновация как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Все сказанное, сведем для наглядности, в таблицу (см. табл.1).

Таблица. 1

Определение понятия «инновация»

Автор, источник	Понятие инновации (определение)
Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер; предисл. В.С. Автономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.	Инновация - новая, неизвестная научно-организационная комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским духом.
Р. Смитс. Innovatio studies in the 21st century: questions from a users perspective//Tehnological Forecasting & Social Change. 2002, № 69.-P.863	Инновация - успешная комбинация оборудования, технологий и организационного ресурса в контексте определённой социальной либо экономической модели.
Ю. Морозов Инновационный менеджмент : учеб. пособие ; Нижегород. коммер. ин-т. - Нижний Новгород : ННГУ, 1997. - 187 с.	Инновация - прибыльное использование новаций в виде новых технологий, видов продукции, организационно-технологических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого или иного характера
Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности / Ф. Никсон. - М.: Издательство стандартов, 1990. -230с.	Инновация - это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.
Санто Б. Инновация как средство экономического развития/ Б. Санто. — М.: Прогресс, 1990. — 296 с.	Инновация – это такой общественный - технический - экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход.
П.Ф. Друкер. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles (1985). Русскоязычное издание: Бизнес и инновации. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 432.	Инновация - это особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг.
Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ Сокр. пер. с англ./ Авт. предисл. и науч. ред. К.Ф.Пузыня. – М.: Экономика, 1989. С. 34.	Инновация - это процесс передачи научного или технического знания «непосредственно в сферу нужд потребителя; продукт при этом превращается лишь в носителя технологии, и форма, которую он принимает, определяется только после увязки самой технологии и удовлетворяемой потребности»
Оксфордский толковый словарь. Англ.-русс. – М.: Изд-во «Прогресс-Академия», изд-во РГГУ, 1995, с. 318.	Инновация - «Любой новый подход к конструированию, производству или сбыту товара, в результате чего инноватор или его компания получают преимущество перед конкурентами. Используя патенты, добившийся успеха новатор может обеспечить временную монополию, хотя впоследствии конкуренты найдут способы выхода на выгодный рынок. Некоторые компании начинают выпуск новой продукции, ориентированной на сформировавшийся спрос, другие разрабатывают технологические новшества, создающие новые рынки»

Рассмотренные выше перечисленными авторами понятия «инновация» - выявляют значимость введения ин-

новаций для конкурентоспособности любой страны на современном этапе развития цивилизации и обозначают

инновацию как результат/инструмент инновационной деятельности или процесс/комбинацию нового знания/продукта.

На современном этапе эволюционного развития существенный вклад в развитие теории инноваций внесли такие ученые-экономисты как Адам Б. Яффе, Джош Лернер, Скотт Штерн, Гяратана М., Торриси С. и Алессандро Пагано, которые в своих исследованиях по экономическому благосостоянию привели яркий пример экономического роста развивающихся стран за счет инноваций. По их мнению, специальное образование играет критическую роль в поддержке технического прогресса, как и расходы крупных компаний на исследования и разработки вкупе с усилиями частных предпринимателей оказываются ценным дополнением к инновационному процессу. Результат взаимодействия большого и малого бизнеса даёт синергию и это означает, что результат совместных действий оказывается более полезен для экономики, нежели их разрозненные действия.

Стоит отметить, что существует целый ряд условий, при которых возможен рост экономики на основе инноваций. Анализируя многочисленные точки зрения экономистов, можно выделить следующие условия инновационного роста экономики:

- наличие квалифицированных кадров;
- постоянные расходы на образование;
- наличие частного капитала, готового инвестировать в инновации (венчур);
- внутренний спрос;
- международные связи;
- открытость экономики;
- развитость кластеров (по определению Портера) и создание конкурентных преимуществ [11].

М. Портер утверждал, что конкурентоспособность нации зависит от таких факторов как - способность промышленности конкретной нации вводить новшества и модернизироваться, а также осознания создания конкурентных преимуществ посредством инноваций. Учитывая современное состояние тенденций глобализации (инновационная составляющая бизнеса становится ключевым фактором в глобальной конкуренции, а также растущее значение информации, новых технологий, инноваций, знаний и экспертов [12]), естественно значение инноваций для достижения компаниями конкурентных преимуществ [13].

Здесь, стоит отметить, что в современном экономическом процессе существует интеграция национальных (и региональных) экономик в единое мировое хозяйство и имеется ряд различий, особенностей по сравнению с тем, что происходило в недавнем прошлом:

- большая часть мира не участвовала в глобальной экономике начала 21 века;
- если в начале столетия глобализация была вызвана сокращением транспортных расходов, то в настоящее время она обусловлена снижением стоимости средств коммуникации;
- хотя чистый оборот мирового капитала может быть меньше, чем в прошлом, валовые международные финансовые потоки стали намного больше;
- в настоящее время около 20 процентов продукции мировой экономики производится филиалами транснациональных корпораций. Треть мировой торговли приходится на сделки между базовыми компаниями и их зарубежными филиалами и еще одна треть - на торговлю между компани-

ями, входящими в транснациональные стратегические союзы;

- в последние годы появляется все большая возможность для каждого предпринимателя мира, инвестора защитить себя от риска неожиданных и резких изменений курсов валют и ставок процента и быстро приспособиться к неожиданным финансовым шокам типа нефтяных;
- сбережения и инвестиции размещаются более эффективно;
- экономическая глобализация происходит наряду с революцией в технологических процессах, которые в свою очередь служат причиной значительных сдвигов в иерархии наций [12].

М. Портер исследовал конкурентоспособность десяти достаточно влиятельных на мировом рынке стран (Великобритании, Германии, Дании, Италии, Кореи, Сингапура, США, Швейцарии, Швеции и Японии). Единственное разумное объяснение конкурентоспособности отдельных наций: наличие в этих странах фирм, сумевших использовать свои отличительные преимущества для создания конкурентных преимуществ. Наиболее перспективный метод достижения таких преимуществ - инновационная деятельность и, особенно, ее стратегический аспект [13].

Однако, хотелось бы выделить и негативные аспекты введения инноваций - А. И. Пригожин считал, что инновациям свойственны противоречия [14]. Как правило, все инновации нарушают равновесие, устойчивость системы. Как реакция на изменение возникают напряжение, стресс, конфликт. То сопротивление, которым среда нередко встречает новую идею, следует считать объективным фактором.

Б. Санто [2] предлагает рассматривать три уровня конфликтов, возникающих из-за инноваций:

- 1 уровень микрообщественный конфликт (на уровне людей);
- 2 уровень среднеобщественный (на уровне организаций);
- 3 уровень макрообщественный (на уровне страны).

Внедрение инновации часто означает для индивида необходимость отказа от старого, привычного. В производстве появление новой идеи зачастую ведет к обесцениванию труда. Кроме зависти и опасений престижного характера причиной конфликта может быть приверженность прежним ценностям, консерватизм. Часто спутником инноваций выступают стрессовые явления на рабочем месте и в повседневной жизни.

Инновации, с одной стороны, создают новые интеллектуальные рабочие места, способствуют появлению новых профессий, интеллектуализации условий труда, повышению уровня образованности и культуры, а с другой - разрушают такой источник экономического роста, как полная занятость, могут вызвать расширение масштабов безработицы. Спутником инновации является требование перегруппировки рабочей силы [2].

Также, во введении инноваций в промышленность по добычанию природных ресурсов (в странах с большим % экспорта природных ресурсов) с отсутствием вокруг своей добывающей промышленности конкурентоспособных не сырьевых секторов (такие как оборудование для горно-обогатительной промышленности, образовательные, управленческие и профессиональные услуги) есть опасность глобальной экспансии иностранных компаний с последующим агрессивным лоббированием своих интересов в принимаю-

щей стране (пример ТНК).

Следует отметить необходимую составляющую экономического процветания любой нации - это разумное, сбалансированное управление экономической деятельностью правительством страны. При сбалансированной политике государства, растёт возможность развития наукоёмкого производства с добавленной стоимостью, что также положительно влияет на экономику страны. Приобретение инновационных достижений значительно расширяет интеллектуальное развитие общества, что подталкивает к большему исследованию окружающего мира.

Таким образом, из выше исследованного следует вывод:

- на основе выше указанных подходов и рассмотренных определёнными авторами понятия «инновация» - выявляется значимость введения инноваций для конкурентоспособности любой страны на современном этапе развития цивилизации;

- выявляются, также негативные аспекты влияния введения инноваций на общество и экономику определённых стран;

- необходима сбалансированная инновационная политика государства для успешного экономического развития каждой страны.

Выявленная значимость введения инноваций для конкурентоспособности любой страны на современном этапе развития цивилизации определяет необходимость в выведении определения понятия «инновация» - как результат/инструмент инновационной деятельности или процесс/комбинацию нового знания/продукта. Так как выше мы разобрали понятие инновация и значение его на современном этапе, то перейдём к рассмотрению типов и характеристик инновационных кластеров.

#### Список литературы:

1. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. - New York, Oxford University, 1934. 255 p.
2. Санто Б. Инновация как средство экономического развития/— М.: Прогресс, 1990. - 296 с.
3. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. — М.: Прогресс, 2008. — 192 с.
4. Управление научно-техническими нововведениями/ Сокр. пер. с англ./ Авт. предисл. и науч. ред. К. Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989. С. 34.
5. Смитс Р. Innovatio studies in the 21st century: questions from a users perspective//Tehnological Forecasting & Social Change. 2002, № 69.-P.863
6. Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности / Ф. Никсон. - М.: Издательство стандартов, 1990. – 230 с.
7. Друкер Ф. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles (1985). Русскоязычное издание: Бизнес и инновации. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 432.
8. Морозов Ю. Инновационный менеджмент : учеб. пособие ; Нижегород. коммер. ин-т. - Нижний Новгород : ННГУ, 1997. - 187 с.
9. Оксфордский толковый словарь. Англ.-русс. – М.: Изд-во «Прогресс-Академия», изд-во РГГУ, 1995, с. 318.
10. Евростат – Статистическая служба Европейского Союза (ЕС)
11. Изюмова О.Н. Экономическая сущность и природа инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности региона. Журнал «Управление экономическими системами». URL: <http://www.uecs.ru/uecs-34-342011/item/690-2011-10-14-09-07-49>
12. Гольдштейн Г.Я. Глобальный стратегический инновационный менеджмент
13. Портер М.Е. Конкуренция. – СПб., М., Киев: Изд. дом "Вильямс", 2000. – 608 с.
14. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. – М.: Политиздат, 1989. – 271 с.



## РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕГИОНА

**Богославцева Людмила Викторовна**

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ)

**Карепина Оксана Ивановна**

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ)

**Богданова Оксана Юрьевна**

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ)

Статья посвящена перспективам развития программно-целевого метода финансирования социальных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (на примере Ростовской области) с целью повышения эффективности социальной политики региона. В статье обосновывается необходимость четкого определения показателей (индикаторов) финансирования социальных программ, которые призваны отражать реальность и достоверность достижения целей программ. Раскрываются новации разработки социальных программ в части определения рисков их реализации, учет которых позволит обеспечить финансирование социальных расходов бюджета в целях обеспечения социальной защиты граждан.

Ключевые слова: финансирование, программная структура бюджета, социальная политика, риски реализации социальных программ, индикаторы социальных программ, приоритеты социальной политики

## INNOVATIONS: NOTION AND THE IMPORTANCE AT THE MODERN STAGE

**Bogoslavtseva L. V.**

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, the Rostov State Economic University

**Karepina O. I.**

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, the Rostov State Economic University

**Bogdanova O. Y.**

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, the Rostov State Economic University

The article is devoted to the prospects of the development of program-target method of funding social expenditure budgets of the subjects of the Russian Federation (on an example of the Rostov area) in order to increase the efficiency of the region's social policies. The necessity of a clear definition of indicators (indicators) financing social programs, which are designed to reflect the reality and validity of program goals. Disclosed innovation development of social programs in terms of determining the risk of their realization, the account which will allow for the financing of social spending in order to ensure the social protection of citizens.

Key words: funding, program budget structure, social policy, social programs, risks, indicators of social programs, social policy priorities

Постановка проблемы. Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития страны в условиях адаптации бюджетной системы Российской Федерации к замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер, направленных на достижение целей социальной политики государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что различные аспекты развития программно-целевого финансирования достаточно обстоятельно освещены отечественными учеными и практиками: Ивановой О.Б., Денисовой И.П., Рукиной С.Н., Лукиным В.Д., Кочетовой Е.А., Фроловой А.В. и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Отмечая многообразие теоретических подходов и прикладных исследований по поднимаемой проблеме, следует подчеркнуть, что авторами не акцентировалось внимание на необходимости четкого определения показателей финансирования социальных программ и разработки социальных программ в части определения рисков их реализации, учет которых позволит обеспечить финансирование социальных расходов бюджета в целях обеспечения социальной защи-

ты граждан. Данное обстоятельство предопределило выбор основных направлений научной статьи.

Цель статьи. Статья посвящена перспективам развития программно-целевого метода финансирования социальных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (на примере Ростовской области) с целью повышения эффективности социальной политики региона; обосновывается необходимость четкого определения показателей (индикаторов) финансирования социальных программ, которые призваны отражать реальность и достоверность достижения целей программ; раскрываются новации разработки социальных программ в части определения рисков их реализации, учет которых позволит обеспечить финансирование социальных расходов бюджета в целях обеспечения социальной защиты граждан.

Изложение основного материала. В соответствии с принципами разграничения бюджетных полномочий по регулированию бюджетных правоотношений решение этих вопросов осуществляется каждым публично-правовым образованием самостоятельно, но в рамках единых нормативно-правовых документов, устанавливающих требования формирования расходов бюджетов в программном формате.

Важную роль в разработке методологических положений по формированию и финансированию социальных программ сыграл отечественный опыт реализации приоритетных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Доступное жилье», «Развитие АПК», которые с 2010 года начали преобразовываться в государственные программы.

Опыт реализации приоритетных национальных проектов позволил выявить ряд особенностей, которые, не в полной мере отвечали требованиям прозрачности направления средств федерального бюджета и оценки эффективности их использования в рамках реализации приоритетных национальных проектов:

- в федеральном бюджете и соответственно в бюджетах субъектов Федерации и муниципальных образований не указывался общий объем средств на реализацию каждого проекта;

- отсутствие в бюджетной классификации отдельных кодов для учета средств, направляемых в рамках финансового обеспечения приоритетных национальных проектов.

В этой связи переход на программную структуру расходов бюджетов предопределил необходимость разработки паспорта программы, который обеспечивает стандартный подход к формированию расходов бюджетов, направленный на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Особенностями программно-целевого метода формирования расходов бюджетов являются:

- определение четкой цели программы, достижению которой подчинены все направления программы и выделяемые на его реализацию бюджетные средства;
- обеспечение обособленной вертикальной системы управления конкретной программой и повышение качества контроля за целевым использованием бюджетных средств;
- финансирование программ приобретает особую форму бюджетного финансирования в форме субсидий;
- долговременность программ создает условия для ре-

ализации их инвестиционной составляющей;

- ориентация на национальных производителей в части укрепления материальной базы социальных отраслей и закупок через систему государственного заказа.

С 2014 года в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительством Ростовской области и Министерством финансов Ростовской области формируется и исполняется областной бюджет в программном формате на основе 21-й утвержденной государственной программы Ростовской области, в том числе 9 социальных.

К нормативно-правовой и методической базе для разработки государственных программ Ростовской области относятся следующие документы:

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области (постановление Правительства Ростовской области от 31 июля 2013 г. № 485);

- Перечень государственных программ Ростовской области (распоряжение Правительства Ростовской области от 31 июля 2013 г. № 297);

- Методические указания по разработке и реализации госпрограмм (приказ Минэкономразвития Ростовской области от 15 августа 2013 г. № 70);

- Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». По аналогии с федеральной государственной программой данная государственная программа Ростовской области является «обеспечивающей» и определяет принципиальные тенденции развития государственных финансов Ростовской области, совершенствования межбюджетных отношений.

Охарактеризуем основные отличия государственных программ Ростовской области от областных долгосрочных целевых программ. Таблица 1.

Таблица 1.

Отличия государственных программ Ростовской области от областных долгосрочных целевых программ

Областные долгосрочные целевые программы	Государственные программы Ростовской области
1. Областная долгосрочная целевая программа может включать в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы. Областная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение государственного задания.	1. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти.
2. Государственный заказчик областной долгосрочной целевой программы - орган исполнительной власти Ростовской области, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного государственного заказчика, определяется государственный заказчик – координатор.	2. Разработка и реализация государственной программы осуществляются областным органом исполнительной власти либо иным главным распорядителем средств областного бюджета, определенным Правительством Ростовской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы.
3. Исполнители областной долгосрочной целевой программы - органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий.	3. Соисполнителями являются областные органы исполнительной власти и (или) иные главные распорядители средств областного бюджета, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

Данные таблицы, отражают, что переход к формированию государственных программ региона способствует стандартизации этого процесса, повышению эффективности использования бюджетных средств и ответственности областных органов исполнительной власти за достижение поставленных целей.

Отметим, что в среднесрочный период в областном бюджете Ростовской области расходы сформированы в рамках государственных программ Ростовской области и программных расходов.

На реализацию принятых государственных программ Ростовской области предусмотрено в 2015-2017 годах ежегодно более 90 процентов расходов областного бюджета.

Приоритетное место среди принятых программ занимает социальная сфера. Социальную направленность имеют 9

государственных программ Ростовской области. Рисунок 1.

В основном это государственные программы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения области, поддержку молодежи. Основные цели социальных программ это:

- обеспечение высокого качества образования в Ростовской области;
- повышение эффективности медицинских услуг и доступности социального обслуживания населения;
- сохранение культурного и исторического наследия Ростовской области;
- создание условий, обеспечивающих возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни;
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда.

### Программы социальной направленности областного бюджета Ростовской области

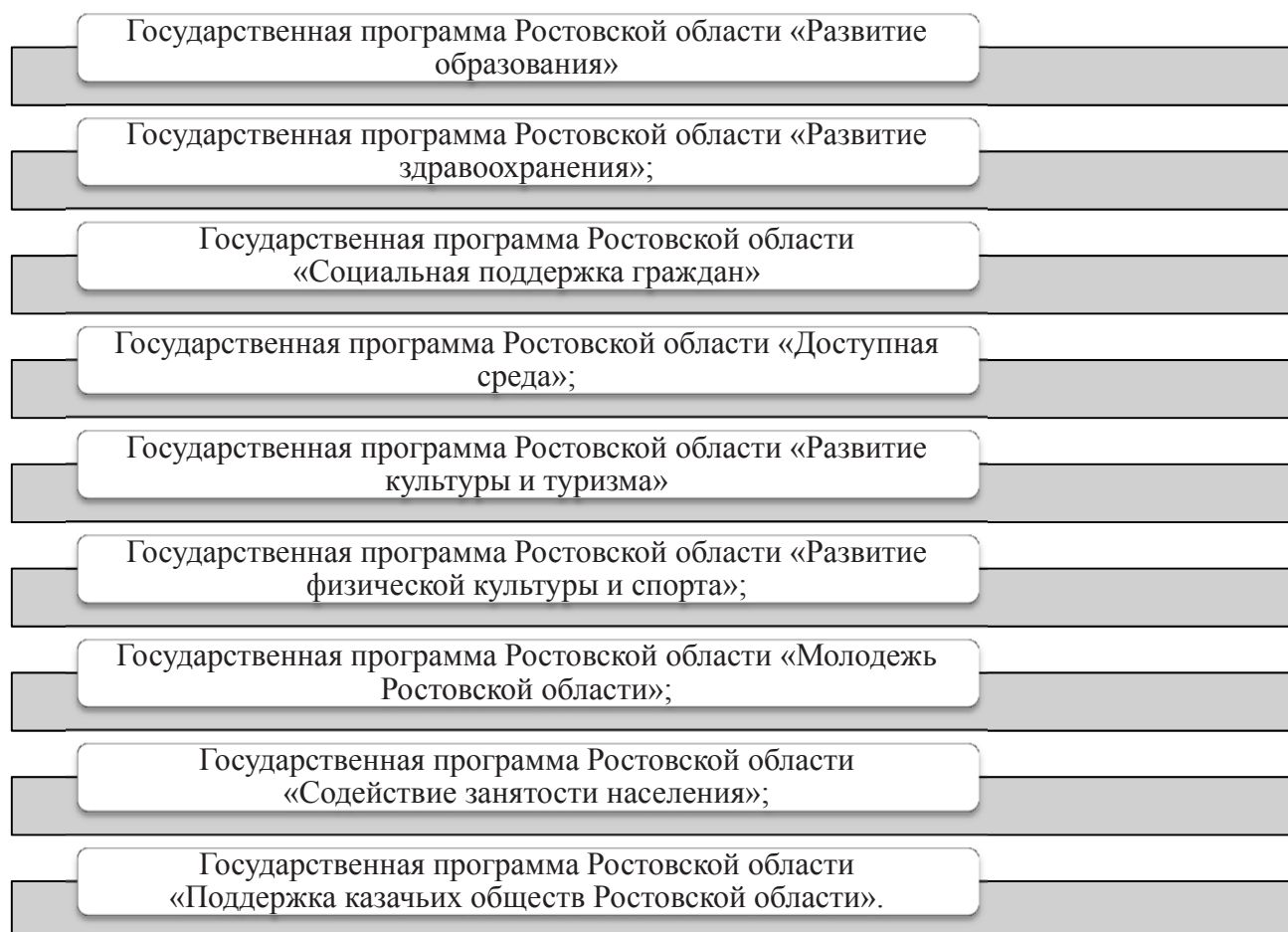


Рисунок 1. - Программы социальной направленности областного бюджета Ростовской области

На реализацию, представленных на рисунке 1 социальных программ в 2015 году было запланировано 88,2 млрд. руб., что составляло 66,8 % от всех расходов областного бюджета.

К государственным программам Ростовской области социального характера, получающим наибольшее финансирование из бюджета можно отнести такие программы, как «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие здравоохранения», финансирование которых составляет более 62,5 % от общего объема бюджетного

финансирования государственных программ социального характера. Отметим, что именно эти государственные программы также являются наиболее бюджетоемкими на федеральном уровне.

Развитие социальной сферы Ростовской области согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года предполагает концентрацию бюджетных средств на решение проблем обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.

Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей социальной функцией государственной власти. Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.

Риски реализации государственных социальных программ Ростовской области, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, отражены в таблице 2.

Таблица 2.

## Причины возникновения рисков реализации социальных программ Ростовской области и меры по их снижению

Риски	Содержание, причины и меры по снижению
Организационные риски.	<p>Связаны с ошибками управления реализацией государственной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий государственной программы или нарушение сроков их выполнения.</p> <p>Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий государственной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.</p>
Финансовые риски.	<p>Недофинансирование мероприятий государственной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.</p> <p>Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям государственной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.</p>
Социальные риски.	<p>Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития Ростовской области и, как следствие, отсутствие официальных источников доходов у граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.</p> <p>Для минимизации социальных рисков будет осуществляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>мониторинг исполнения действующего законодательства органами местного управления;</li> <li>мониторинг и оценка предоставления мер социальной поддержки.</li> </ul> <p>Социальные риски связаны также с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения.</p> <p>Минимизации данных рисков будет способствовать реализация предусмотренных в государственной программе мер, направленных на повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, врачей, педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, повышение престижа профессии социальных работников (в том числе ежегодное проведение областного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» с награждением победителей конкурса).</p>
Непредвиденные риски.	<p>Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.</p>
Информационные риски.	<p>Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.</p> <p>С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;</li> <li>мониторинг и оценку исполнения целевых показателей государственной программы.</li> </ul>

В целом, способом ограничения рисков можно считать мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.



Основные приоритеты в сфере реализации государственных социальных программ определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067.

Вышеперечисленными правовыми актами предусматривается, в том числе, достижение следующих целей в реализации социальной политики:

обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты);

создания условий, благоприятных для рождения детей.

К приоритетным направлениям социальной политики, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

Исходя из стратегических целей развития Российской Федерации, ключевых приоритетов развития Ростовской области охарактеризуем особенности реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан». Прежде всего, в программе определены цели ее реализации:

- создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
- повышение доступности социального обслуживания

населения.

Для достижения целей государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предстоит обеспечить решение следующих задач:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
- повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания.

К сожалению, цели и задачи программы носят концептуальный характер, что свидетельствует о необходимости разработки конкретных мероприятий с использованием количественных и качественных показателей, отражающих необходимый объем финансирования принятых публичных нормативных обязательств с целью повышения их эффективности и результативности.

Мероприятия государственной программы разработаны по 4 подпрограммам:

- подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан";
- подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала";
- подпрограмма "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей";
- подпрограмма "Старшее поколение".

Финансирование мероприятий в комплексе призвано обеспечить достижение целей государственной программы и решение программных задач для достижения значения показателей (индикаторов), которые приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»

Показатель (наименование)	Ед. изм.	Значение показателя								
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области	%	12,9	13,1	12,5	16,2	15,5	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	96,5	94,8	95,6	98,1	97,0	97,3	100,0	100,0	100,0

Интересно отметить, что реализация мероприятий государственной программы характеризуется всего двумя индикаторами, а с учетом подпрограмм - двадцатью инди-

каторами, которые требуют постоянного мониторинга их выполнения.

В результате реализации программы ожидаются следующие результаты:

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;
- удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;
- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
- рост рождаемости;
- преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Выводы и предложения. Таким образом, приоритетными государственными программами Ростовской области являются государственные социальные программы, направленные на улучшение условий жизни населения Ро-

стовской области, адресное решение социальных проблем, предоставление качественных государственных услуг на основе целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года. Отметим, что в целях увеличения прозрачности указанных расходов, по нашему мнению, необходимо в пояснительной записке к бюджету выделять расходы на конкретные программы с отражением целевых показателей, которые должны быть достигнуты в ходе их реализации.

Таким образом, совершенствование программно-целевого формата бюджета призвано обеспечить достижения показателей и итогов выполнения государственных социальных расходов, что позволит более четко определить адресность, цели и результаты использования бюджетных средств на социальную защиту граждан, установить индикаторы, характеризующие их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов в социальной сфере.

#### Список литературы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 179 «Государственные программы РФ, государственные программы субъекта РФ, муниципальные программы» (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ). // Консультант Плюс.
2. Постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 года № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (с изменениями на: 30.03.2016). // <http://docs.cntd.ru/document/>.
3. Официальный портал Правительства Ростовской области. // <http://www.minfin.donland.ru>.
4. Богданова О.Ю. О социальной защищенности трудозанятого населения в современных условиях. // Вестник Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ). 2009. № 28. С. 57-64.
5. Богославцева Л.В. Перспективы внедрения программного бюджета как инновационного метода бюджетного планирования. // Финансовые исследования. 2011. Т. 3. № 1-1. С. 52-66.
6. Карепина О.И. К вопросу о показателях эффективности бюджетных расходов. // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. № 7-7. С. 69-73.

## СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ

*Лучинська Ольга Віталіївна,*

*Національна Академія Державного Управління при Президентові України, аспірантка кафедри соціальної та гуманітарної політики*

*На основі аналізу фахової наукової літератури, нормативно-правових актів України, міжнародних документів, практичних матеріалів стосовно формування та реалізації публічної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та матеріалів міжнародної електронної мережі "Інтернет" розкрито особливості державно-громадської співпраці в окресленій сфері та механізми її вдосконалення.*

*Охарактеризовано особливості поширення епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДу в Україні з визначенням наслідків для суспільства. Розглянуто особливості діяльності суб'єктів державно-громадської співпраці в окресленій сфері, проблеми, що виникають у процесі становлення державно-громадської співпраці в Україні, та шляхи їх вирішення.*

*Ключові слова: державно-громадська співпраця, суб'єкти державно-громадської співпраці, протидія поширенню ВІЛ/СНІДу, ефективна політика.*

## SUBJECTS OF INTERACTION GOVERNMENT WITH PUBLIC IN SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION COMBATING THE SPREAD OF HIV / AIDS IN UKRAINE

*Luchynska Olga Vitaliivna,*

*National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, postgraduate student, Department of Social and Humanitarian Policy*

*On the basis of analysis of science literature in the specialty, regulatory legal acts of Ukraine, international documents, practical materials relating to formation and implementation of public policy in the sphere of counteracting the epidemic of HIV-infection/AIDS and materials of international electronic network "Internet" the peculiarities of state-public cooperation in in the outlined sphere and mechanisms of its improvement are covered.*

*The main peculiarities of the spread of epidemic of HIV-infection/AIDS in Ukraine are characterized; they consist of inefficiency application of ordinary means prevention of infections popular nowadays which makes it more complicated for the epidemic to develop further. Peculiarities of activities of the subjects of state-public cooperation in the outlined sphere, problems encountered in the making of state-public cooperation in Ukraine and ways of their solution are considered.*

*Key words: state-public cooperation, subjects of state-public cooperation, counteracting the HIV-infection/AIDS, effective policy.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Протидія поширенню ВІЛ/СНІДу на сьогодні є гострою проблемою, незважаючи на зусилля держави в цій сфері та досягнуте зниження інтенсивності епідемічного процесу ВІЛ-інфекції. В умовах існуючої гуманітарної кризи та бойових дій на сході країни зросли ризики щодо поширення ВІЛ/СНІДу в Україні.

Дані щодо поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та світові тенденції свідчать про необхідність запровадження нових підходів у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу, особливе місце серед яких належить державно-громадській співпраці. Лише комплексні зусилля на партнерських засадах між органами влади, інституціями громадянського суспільства, вченими, представниками соціально відповідального бізнесу, а також міжнародними організаціями здатні зупинити стрімке поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечити скоординовану національну відповідь на епідемію, що негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу її національній безпеці.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений аналіз літературних джерел показав, що такі міжнародні організації, як Всесвітня Організація Охорони Здоров'я, Міжнародна Організація Праці серед шляхів подолання соціально небезпечних захворювань значну увагу приділяють інформаційно-просвітницькій роботі серед населення, прийняттю стратегій профілактики, що адаптовані

до національних умов, з урахуванням гендерних, культурних, соціальних та економічних аспектів [27].

В Україні розроблено відповідну нормативно-правову базу на всіх адміністративних рівнях, яка вказує на те, що питання протидії поширенню ВІЛ/СНІДу вийшли за межі суто медичної галузі та стали об'єктом державно-управлінської практики.

Теоретико-методологічні засади та правові аспекти реалізації державної політики в означеній сфері висвітлено у працях таких науковців, як М. Варбан [5], І. Герич [22], З. Гладун [9], О. Джужа [12], Ю. Кисельова [15], О. Лазор [17], В. Москаленко [19], Г. Піщенко [23], Я. Радиш [26], Н. Солоненко [32], В. Тимошенко [11], А. Щербинська [34]. Роль сектору охорони здоров'я у подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні досліджувалася в роботах Т. Александріної [1], В. Запорожан [14], Л. Беленської [2], Н. Жилки [13], Ю. Фещенка [33], А. Якобчука [35]. Такі вчені, як Л. Бочкова [4], Н. Гражданов [10], Ю. Круглов [13], присвятили свої праці проблемам забезпечення контролю епідеміологічного процесу, О. Балакірева [25], Н. Баранова [30], Ю. Галустян [31], О. Яременко [31] – вивченню соціально-економічних наслідків епідемії. Питання забезпечення немедичного супроводу для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД висвітлювалися у працях О. Балакіревої [25], Н. Борецької [3], Т. Семигіної [29], О. Яременка [31]. Праці зазначених науковців створили підґрунтя для системного розгляду проблеми протидії ВІЛ/СНІДу.

Особливістю сучасного стану сфери протидії ВІЛ/СНІДу в Україні є глибока управлінська криза системи охорони здоров'я, посилення некерованості процесів поширення епідемії, особливо на тимчасово окупованих територіях, що завдає на сьогодні значних соціально-економічних збитків. Крім того, практика довела, що на запобігання поширенню хвороб, головним фактором виникнення яких є соціально ризикована поведінка, вплив одних лише органів влади є абсолютно неефективним. Тому виникає нагальна потреба ефективної співпраці в даній сфері політиків, науковців, медичних працівників, представників вітчизняних та міжнародних громадських організацій. Тож потребує теоретико-методологічного обґрунтування вдосконалення існуючих та запровадження нових засобів протидії ВІЛ/СНІДу, і зокрема – державно-громадської співпраці в цій сфері, що зумовило актуальність проведення даного дослідження.

Формування мети статті. Основною метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування застосування державно-громадської співпраці у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та напрямів її здійснення в Україні. Міждисциплінарний характер проблеми протидії епідемії ВІЛ/СНІДу вимагає при досягненні поставленої мети врахування наукових досягнень з даної проблематики в таких галузях, як державне управління, медицина, біологія, соціологія, політологія, культурологія, психологія, педагогіка, юридичні науки тощо. Державно-управлінська специфіка аналізу виявляється в теоретичному осмисленні ефективності впровадження державної політики протидії ВІЛ/СНІДу та практичному підході до розробки основних напрямів посилення координації дій всіх партнерів, котрі працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, включаючи державний сектор, неурядові й міжнародні організації, сферу бізнесу.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Під державно-громадським партнерством розуміють взаємодію інститутів державної влади та громадянського суспільства, як елементів системи публічного управління, які володіють концентрованими формами демократії у напрямку реалізації спільної діяльності. Це не просто поєднання та розподіл повноважень, а сукупна координація компетенцій державного управління та громадського самоврядування [28, с. 209].

Необхідність запровадження державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу зумовлена недостатньою ефективністю реалізації державної політики в цій сфері, багатоаспектністю окресленої соціально-медичної проблеми, зростанням масштабів і складності державних завдань щодо протидії епідемії, виходом епідемічного процесу за межі маргінальних груп, її переходом у глибокі прошарки суспільства та складністю локалізації. Тож виникає потреба в залученні до вирішення проблем поширення ВІЛ/СНІДу, таких суб'єктів державно-громадської співпраці, як органи державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, політичні партії та рухи, інститути та організації громадянського суспільства, об'єднання громадян, соціальні, етнічні, конфесійні, професійні, територіальні групи та спільності, окремі громадяни (ключові суб'єкти суспільного розвитку – лідери громадської думки).

Основним функціональним спрямуванням їх взаємодії є досягнення згоди, яка стає можливою лише за умов певної спільності між ними щодо реалізації загальнозначущих державно-управлінських рішень, яка, у свою чергу, досягається на основі компромісу. Це свідчить про те, що державно-гро-

мадська сфера, у межах якої розвиваються відповідні форми комунікативної взаємодії між органами державної влади та громадськістю характеризується комунікативно-координаційними властивостями [28, с. 209].

Оскільки на нинішньому етапі до протидії поширенню ВІЛ/СНІДу долучається багато міжнародних ресурсів і організацій, а також національних інституцій громадянського суспільства та державної влади, існує згода щодо потреби координувати програми дій у цій сфері. Так, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, створений світовою спільнотою 2001 року, однією з передумов отримання певною країною фінансової допомоги висунув необхідність функціонування національного координаційного комітету, де щонайменше 40 відсотків членів є представниками громадського сектору.

Важливе значення для формування координаційних механізмів мали «триєдині принципи», запропоновані спеціальною агенцією ООН з питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) й ухвалені 2004 року. Згідно з ними, кожна країна, яка прагне забезпечити адекватну відповідь на епідемію, повинна мати: єдину національну стратегію стосовно ВІЛ/СНІДу, що об'єднувала б усіх партнерів і запроваджувалася б на національному рівні; єдиний національний координуючий орган, котрий забезпечував би виконання цієї стратегії; єдину систему моніторингу й оцінки на державному рівні дієвості заходів політики з протидії епідемії [37].

В Україні координацію заходів політики протидії епідемії ВІЛ/СНІДу покликана забезпечувати Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу (а на регіональному рівні – відповідні обласні та міські координаційні ради), створена 2005 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 352 як робочий орган при уряді. У 2007 році замість цієї ради було створено консультативно-дорадчий орган, підпорядкований Кабінету Міністрів України, – Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (постанова Кабінету Міністрів України № 926). Діяльність координаційної ради з питань ВІЛ/СНІДу (попри зміну назви суть і призначення цієї структури збереглася) яскраво продемонструвала труднощі й обмеження формування публічної політики в Україні, зокрема її горизонтальної складової [29, с. 29].

В Україні не визначено єдиного координуючого органу політики протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, а також немає єдиного закону, який регулював би державно-громадську співпрацю. Проте розроблено відповідну нормативно-правову базу, якою керуються суб'єкти державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу. Це закони, постанови і розпорядження Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази, рішення колегій, рекомендації та інструкції Міністерства охорони здоров'я України та інших центральних органів виконавчої влади, інші документи, у тому числі 28 міжнародних, ратифікованих Україною. Окремо слід назвати Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» [24], Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки [21], Національна стратегія адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для підтримки розробки та реалізації програм та заходів з подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні на 2013-2017 роки [20], розроблена та погоджена із ключовими



стейкхолдерами ще у 2012 році, але не прийнята на національному рівні, проте елементи стратегії внесені до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.

Сучасна українська нормативно-правова база з питань протидії ВІЛ/СНІДу концептуально наслідує міжнародні основоположні принципи і стандарти, є досить розгалуженою, прогресивною і такою, що відповідає викликам епідемії, а її поступовий розвиток свідчить про якісні зміни її змісту, посилення соціальної спрямованості та підвищення відповідальності, поглиблення міжгалузевої взаємодії, розширення співпраці з громадянським сектором і міжнародною спільнотою, урядами інших держав [36, с. 37].

У контексті державно-громадського співробітництва у сфері протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні варто звернути увагу на діяльність наступних суб'єктів державно-громадського співробітництва.

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» [18] — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров'я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку й фінансові ресурси організаціям на місцях.

Основні стратегічні цілі Альянсу:

1. Послуги: забезпечення комплексу науково-обґрунтованих послуг для вразливих груп в умовах концентрованої епідемії.

2. Політика і права людини: вплив на формування політики у сфері ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії з метою зменшення стигми і дискримінації та захисту прав людини.

3. Мобілізація спільнот: підтримка і мобілізація спільнот для активного залучення до участі у відповіді на епідемію.

4. Центр найкращих практик: поширення найкращих практик та інновацій для ефективної відповіді на епідемію.

Також до суб'єктів державно-громадського співробітництва належить Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД [6]. Це найбільша та найпотужніша українська громадська організація, що представляє інтереси людей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні. Вона нараховує близько 500 членів і понад 400 співробітників, надає послуги більш ніж 20 000 клієнтам. Організація була заснована в листопаді 2000 року представниками 15 регіонів.

Мережа здійснює: антиретровірусної терапії для дорослих та дітей, медсестринський, паліативний та немедичний догляд, соціальний супровід дітей-сиріт, профілактику вертикальної трансмісії, надання послуг ув'язненим та ін., а також організовує: громадські та дитячі центри, групи самопомогі, терапевтичні табори.

У 2006 році Мережа була визнана найкращою організацією у світі в сфері боротьби зі стигмою та дискримінацією щодо ВІЛ-позитивних людей — за свої успіхи та досягнення Мережа отримала міжнародну премію «Червона стрічка».

Заслуговує на увагу й такий суб'єкт державно-громадського співробітництва у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні, як Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» [8]. Це недержавна всеукраїнська організація, що об'єднує 84 організації з 25 регіонів України, які працюють у сфері зниження шкоди, первинної та вторинної профілактики ВІЛ, догляду та під-

тримки людей, що живуть з ВІЛ.

Діяльність Коаліції спрямована на координацію зусиль, розвиток потенціалу, представництво інтересів ВІЛ-сервісних організацій в Україні, а також впровадження нових технологій з використанням кращих практик, співпрацю з міжнародними організаціями, державними структурами.

Одним із напрямків діяльності Коаліції є сприяння прозорості і відкритості через активну участь у процесі формування і реалізації політики України в сфері ВІЛ/СНІДу. Коаліцію ВІЛ-сервісних організацій створено у березні 2004 року у відповідь на необхідність посилення ролі громадянського суспільства у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

Громадські організації відіграють дуже важливу, практично незамінну, роль при роботі з контингентами груп ризику, у формуванні у них прихильності до діагностики і лікування, зменшенні стигматизації. У громадських організацій діє ініціатива «Рівний – рівному», контингенти групи ризику мають високий ступінь довіри до її учасників [1, с. 31]. Основні завдання громадських організацій у державно-громадській співпраці щодо протидії ВІЛ/СНІДу полягають у тому, щоб вимагати відповідних заходів для протидії поширенню епідемії від державних органів влади, брати участь у розробці програм боротьби з ВІЛ/СНІД на міжнародному рівні, вимагати відповідальності від фармацевтичних компаній, а також брати участь у розробці та впровадженні інноваційних методів боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Окрему групу серед суб'єктів державно-громадського співробітництва у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні становлять профспілки, роботодавці, їх організації та об'єднання. Відповідно до Національної стратегії тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки [21] було визначено роль і місце вищезазначених суб'єктів у процесі протидії поширенню ВІЛ/СНІДу, відповідно до їх повноважень, компетенції та спроможності.

Так, дії профспілок щодо запобігання поширенню епідемії соціально небезпечних хвороб на робочих місцях, та основна їх роль у реалізації Стратегії полягає в розповсюдженні інформації щодо епідемічних хвороб, засобів та методів захисту від інфікування серед працівників та членів їх сімей, навчання працівників щодо їх прав та обов'язків для запобігання подальшому поширенню епідемій.

Діяльність роботодавців, їх організацій та об'єднань відповідно до Стратегії повинна бути спрямована на створення належних умов праці, недопущення дискримінації, сприяння запровадженню регулярних освітніх програм щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, розроблення і впровадження програм протидії ВІЛ/СНІДу в різних секторах економіки.

Щодо органів влади у тристоронньому співробітництві з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці, то їхніми завданнями є стимулювання роботодавців і профспілок до активної діяльності щодо протидії епідемії, сприяння, з професійної точки зору, у виборі ними форм і методів протидії ВІЛ/СНІДу як безпосередньо на виробництві, так і поза його межам [21].

Суб'єктами координації і організації роботи з протидії епідемії у виробничому середовищі в рамках реалізації Стратегії визначаються організації роботодавців та їх об'єднання різних рівнів.

Загалом кількість суб'єктів державно-громадського співробітництва у сфері протидії ВІЛ/СНІДу постійно зростає, що має свої позитивні наслідки, оскільки участь нових

організацій сприяє збільшенню ресурсів, посилює гнучкість та інноваційність підходів у діяльності. Проте, з іншого боку, виникає загроза фрагментації, дублювання функцій, перевантаження державних структур різноманітними адміністративними вимогами з боку неурядових організацій; неузгодженості програм інституцій громадянського суспільства із пріоритетами державної політики в даній сфері; конфліктів у стратегічних підходах; зменшення здатності державних органів влади формувати ефективну політику протидії поширенню ВІЛ/СНІДу.

Саме тому необхідність посилення координації дій партнерів державно-громадського співробітництва у сфері протидії ВІЛ/СНІДу на сьогодні стосується всіх суб'єктів співробітництва, включаючи державний сектор, неурядові й міжнародні організації, сферу бізнесу. Не достатньо ефективною є практика впровадження таких координаційних механізмів, як зустрічі стейкхолдерів, організовані Міжнародним Альянсом із ВІЛ/СНІД в Україні, зустрічі тематичної групи з питань ВІЛ/СНІДу структур ООН, створення при міністерствах України тематичних робочих груп або громадських рад, у яких беруть участь представники громадських організацій, але вони мають дуже низький вплив на ухвалення політичних рішень, розробку та реалізацію програм у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу.

Наразі брак координації як характерна риса політичного й інституціонального контексту політики стосовно ВІЛ/СНІДу в Україні є віддзеркаленням низької спроможності державного апарату до вироблення послідовної політики, сформованої в нашій державі політичної й управлінської культури, недостатньої взаємодії між різними гілками влади, зацікавленими міністерствами, владою національного та місцевого рівнів, між урядом, громадянським суспільством і бізнесом [29, с. 30].

Існує й ряд інших проблем у сфері державно-громадського співробітництва у протидії поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні. Серед них виділимо наступні.

1. Низький рівень участі громадськості у плануванні, координуванні, моніторингу профілактичних заходів, відсутність дієвої системи моніторингу й оцінки як державної політики, так і ефективності діяльності недержавних суб'єктів співробітництва в даній сфері.

2. Перешкоди під час реалізації політики протидії ВІЛ/СНІДу: нерозуміння її важливості місцевою владою, опір медичних та соціальних працівників, а також працівників державних служб, низька підготовленість працівників ВІЛ-сервісних організацій до надання якісних послуг, відсутність або затримки фінансування заходів тощо.

3. Відсутність взаємодії між суб'єктами державно-громадської співпраці у сфері протидії ВІЛ/СНІДу. Співпраця

має місце лише в рамках окремих проектів, а не в масштабі спільно сформованої політики.

4. Інституційна неспроможність державної системи охорони здоров'я України, брак персоналу, що має відповідну кваліфікацію, стигматизація вразливих до ВІЛ і ВІЛ-позитивних людей.

5. Становлення громадського сектору державно-громадської співпраці у сфері протидії ВІЛ/СНІДу відбувається спонтанно, некоординовано, через стимулювання міжнародними донорами.

6. Недосконалість системи розподілу коштів між громадськими організаціями та обмеженість їх можливостей розпоряджатися цими коштами, що заважає швидкому отриманню фінансування і розподіленню коштів.

7. Низький рівень поінформованості населення, що засвідчує гостру необхідність проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Вирішення цих та інших проблем державно-громадської співпраці у сфері протидії ВІЛ/СНІДу вимагає системної та послідовної діяльності щодо координації співпраці між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, лікувально-профілактичними закладами та міжнародними організаціями, а також активації діяльності всіх без винятку суб'єктів державно-громадської співпраці у формуванні відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, у зв'язку із зазначеним вище, можна зробити висновки, що державно-громадська співпраця у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні перебуває в стадії свого становлення. Проте необхідність співпраці всіх її суб'єктів для формування та реалізації ефективної політики щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу на сьогодні є очевидною.

На часі формування єдиного дієвого органу координації дій суб'єктів державно-громадського співробітництва та його законодавче закріплення, а також удосконалення існуючих та розробка нових нормативно-правових актів, що регулювали б державно-громадське співробітництво у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні.

Перспективи подальших наукових досліджень в цьому напрямі пов'язані з формуванням базових принципів державно-громадського співробітництва в Україні, розробленням методичного інструментарію для інституціональних перетворень у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні, запровадженням інновацій у діяльності суб'єктів державно-громадського співробітництва, а також розробленням і тестуванням механізмів налагодження партнерства у забезпеченні ефективної політики щодо протидії поширенню ВІЛ/СНІДу.

#### Список використаних джерел

1. Александріна Т. Стратегія подолання ВІЛ-інфекції в Україні: професійний погляд на проблему: інтерв'ю з Т. Александріною / Т. Александріна; записав: О. Устінов // Український медичний часопис. - 2013. - № 6. - С. 30-32.
2. Беленська Л. М. Удосконалення організації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД та обґрунтування профілактичних заходів [Текст]: дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / Беленська Л. М.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2006. - 322 арк.: рис., табл. - арк. 172-199.
3. Борецька Н. П. Основи управлінського консультування: [навч. посіб.] / Н. П. Борецька, Г. О. Крапівіна; Донець, ін-т ринку та соц. політики. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. - 151 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 149-151. - 300 экз
4. Бочкова Л. В. Епидемія ВІЧ/СПИДа в Україні: соціально-демографічний аспект [Текст] / В. Стешенко [та ін.]; М-во здравоохранения Украины, Упр. социально-опасных болезней и СПИДа, ПРООН. - К.: [б.и.], 2000. - 51 с.
5. Варбан, М. Ю.; Салабай, Н. В.; Кожушко, О. О. (ред.). Чинники формування державної політики з ВІЛ/СНІД в Україні: аналітичний звіт за результатами опитування посадовців різних рівнів / І. Л. Демченко [и др.]; ред. О. О. Кожушко; Про-

грама розвитку ООН проект "Врядування в питаннях ВІЛ/СНІД". - К. : [б.в.], 2005. - 84 с.

6. ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Офіційний веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.network.org.ua](http://www.network.org.ua).

7. ВІЛ-інфекції в Україні. Інформаційний бюлетень МОЗ України, ДУ «Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», 2015. – №44.

8. Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій». Офіційний веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.hiv.org.ua](http://www.hiv.org.ua).

9. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров'я : Навч. посіб. / З. С. Гладун. - Т. : Укрмедкнига, 1999. - 312 с. - Бібліогр.: 278 назв. - укр.

10. Гражданов Н.П. Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності державної політики у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу: регіональний вимір / О. В. Аніщенко [та ін.] ; Дніпропетровська держ. медична академія, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління при Президентіві України, Обласна координаційна рада Донецької обласної держ. адміністрації з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, Донецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. - 34 с. - Бібліогр.: с. 20-21.

11. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення [Текст] / В. Ф. Сіренко [та ін.] ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Логос, 1997. - 124 с.

12. Джужа О. Соціальні аспекти та принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції / О. Джужа, Г. Піщенко // Право України. - 2004. - № 6. - С. 75-77. - Бібліогр.: 7 назв. - укр.

13. Жилка Н. Я. Аналітичний огляд законодавчого забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в Україні / Н. Я. Жилка. - К. : Видавництво Раєвського, 2005. - 96 с. - Бібліогр.: с. 89-96.

14. Запорожан В. М. ВІЛ-інфекція і СНІД [Текст] / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 635 с.

15. Кисельова Ю. СНІД в Україні: між статистикою та діями. – – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&material\\_id=33635&theme\\_id=7234](http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=33635&theme_id=7234)

16. Крулгов Ю.В. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози / О. Балакірева [та ін.] ; ред. М. М. Ілляш, Т. М. Тележенко ; Український ін-т соціальних досліджень, Британська Рада в Україні. - К. : [б.в.], 2003. - 147 с.: іл. - Бібліогр.: с. 130-132.

17. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. - К. : Дакор, 2007. - 311 с. - укр.

18. Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. Офіційний веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.aidsalliance.org.ua](http://www.aidsalliance.org.ua).

19. Москаленко В.Ф. Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров'я (аналітичний огляд) / В. Ф. Москаленко, О. О. Бобильова, О. Ш. Коротко, А. П. Картиш, Ю. В. Поляченко, Ю. В. Вороненко, С. П. Бережнов, Т. Ф. Баранова, М. Г. Белотелов, Л. В. Бочкова; ред.: В. Ф. Москаленко. - Т. : Укрмедкнига, 2000. - 54 с. - укр.

20. Національна стратегія адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для підтримки розробки та реалізації програм та заходів з подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні на 2013-2017 роки, обговорена на загальних зборах ВВФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» 12-13.07.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.hiv.org.ua/.../Стратегія%20АКСМ\\_ВІЛ\\_23\\_07\\_2012\\_Кестер.doc](http://www.hiv.org.ua/.../Стратегія%20АКСМ_ВІЛ_23_07_2012_Кестер.doc).

21. Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки // Головна медична сестра . - 2013. - N 10. - С.29-42

22. Павловський М. П. СНІД та етичні соціально-правові аспекти діяльності хірурга / М. П. Павловський, В. В. Ващук, І. Д. Герич, В. В. Ващук, Б. М. Кордоба // Львів. мед. часоп. - 2005. - 11, № 4. - С. 147-152. - Бібліогр.: с. 152. - укр.

23. Піщенко Г. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні / Г. Піщенко, О. Тущенко // Право України. - 2005. - № 2. - С. 73-77. - Бібліогр.: 7 назв. - укр.

24. Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки / Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 48, ст. – 2055.

25. Протидія епідемії ВІЛ/СНІД у молодіжному середовищі [Текст] : аналітичний звіт за результатами опитування "Знання. Ставлення. Поведінка." підлітків та молоді Південних регіонів України у рамках спільного проекту з Дитячим фондом Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед підлітків та молоді Південного регіону України" / О. М. Балакірева [та ін.] ; Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Державний центр соціальних служб для молоді, Український ін-т соціальних досліджень. - К. : [б.в.], 2001. - 78 с.: табл.

26. Радиш, Я. Ф. Мистецтво результативного управління [Текст] : проблемні лекції / Я. Ф. Радиш, О. І. Щербак. - К. : [б.в.], 1999. - 132 с. - Бібліогр.: с. 118-123.

27. Рекомендація 2010 р. щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці // Міжнародне бюро праці. - 2010. - № 200. - 20 с.

28. Романенко Є. О. Державно-громадське партнерство як засіб формування державної політики // Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України : матеріали М65 щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенко, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2014. - Т. 2. - 288 с.

29. Семигіна Т.В. Особливості формування координаційних механізмів у політиці охорони громадського здоров'я // Віче. – 2009. – № 11. – С. 28-30.

30. Соціальна держава: український вибір [Текст] : [монографія] / В. А. Гошовська [та ін.] ; ред. В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук ; Центр перспект. соц. дослідж., М-во праці та соц. політики, НАН України. - [2-ге вид.]. - К. : [ЦПСД], 2007. - 335 с.:



табл. - Бібліогр.: с. 325-335.

31. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози [Текст] / О. Балакірева [та ін.] ; ред. М. М. Ілляш, Т. М. Тележенко ; Український ін-т соціальних досліджень, Британська Рада в Україні. - К. : [б.в.], 2003. - 147 с.: іл. - Бібліогр.: с. 130-132.

32. Удосконалення організаційно-правових засад збереження і розвитку трудового потенціалу України: інноваційна модель оцінки і збереження трудових людських ресурсів: метод. рек. / Л. І. Жаліло, д-р біол. наук, проф. [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Солоненка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. охороною суспіл. здоров'я. - К. : НАДУ, 2009. - 44 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ . Управління у сфері охорони здоров'я). - Бібліогр.: с. 40-43

33. Феценко Юрій Іванович. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД: навч. посібник / Ю. І. Феценко [и др.]. - К. : Здоров'я, 2004. - 200 с. - Бібліогр.: с. 195.

34. Щербинська А. М. Проблеми ВІЛ-інфекції, наркоманії та ППСШ в Україні: інформ. бюлетень / Держ. центр соц. служб для молоді М-ва України у справах сім'ї, дітей та молоді, Укр. Центр профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; голова редкол. - К. : [б.в.], 2004. - 40 с

35. Якобчук А. В. Періодизація національної нормативно-правової бази з питань протидії ВІЛ/СНІДу / А. В. Якобчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. -2013. - N 1. - С.35-37.

36. Ansell C., Gash A. Collaborative governance in theory and practice // Journal of Public Administration Research and Theory. - 2007. - № 18. - P. 543-571.

37. «Three Ones» key principles. Coordination of National Responses to HIV/AIDS. Guiding principles for national authorities and their partners / UNAIDS. - [http://data.unaids.org/UNA-docs/Three-Ones\\_KeyPrinciples\\_en.pdf](http://data.unaids.org/UNA-docs/Three-Ones_KeyPrinciples_en.pdf).

## ПРОБЛЕМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ЕКСПОРТУ НАСІННЯ РІПАКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

*Артем Педорченко,*

*Національний університет біоресурсів і природокористування України, аспірант  
Науковий керівник професор, академік НААН України, д.е.н. О.М. Шпичак*

*Досліджено формування доданої вартості в процесі виробництва та експорту насіння ріпаку і продуктів його переробки, охарактеризовано кількісний вираз витрат при експорті. Розглянуто переваги від експорту продуктів переробки порівняно з експортом безпосередньо насіння ріпаку. Проаналізовано схему руху насіння ріпаку від виробника на експорт і на переробку, і продуктів його переробки від підприємства-переробника на експорт.*

*Ключові слова: експорт, додана вартість, насіння ріпаку, ріпакова олія, макуха, шрот, собівартість, рентабельність.*

## ISSUES OF INCREASE OF ADD VALUE IN PROCESS OF RAPESEEDS AND BY-PRODUCTS EXPORT

*Artem Pedorchenko*

*National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, post-graduate*

*Analyzed formation of add value in the process of production and export of rapeseed and by-products, characterized quantify costs of exporting. Investigated advantages of exporting by-products than exporting directly rapeseed. Analysed scheme of rapeseed logistic on the way from producer to export and processing, and by-products on the way from the processor for export.*

*Key words: export, add value, rapeseeds, rapeseeds oil, rapeseeds meal, rapeseeds cake, cost price, profitability.*

Постановка проблеми. Олійні культури та продукти їх переробки займають значне місце в зовнішньоторгвельних стосунках нашої держави [4], а насіння ріпаку є однією з провідних олійних культур, що вирощуються в Україні. Валовий збір насіння ріпаку в Україні у 2014/2015 маркетинговому році склав 2,2 млн. тонн, а експорт дорівнював близько 2 млн. тонн. Таким чином, експортується майже весь об'єм насіння ріпаку, що вирощується.

Насіння ріпаку в Україні до останніх років майже не перероблялося, ріпак був виключно експортноорієнтованою культурою. В останні два-три роки намітилася тенденція до збільшення експорту продуктів переробки насіння ріпаку у зв'язку із попитом з боку іноземних споживачів. У сезоні 2014-2015 років було вироблено біля 100 тис. тонн ріпакової олії, що на 40% більше, ніж за попередній період і майже в 10 разів більше, ніж у 2012-2013 маркетинговому році. [1]

Переробні потужності підприємств оліяпрому могли б

бути завантажені переробкою насіння ріпаку щонайменше в період очікування нового врожаю насіння соняшнику – з початку періоду збору врожаю ріпаку, червень-липень, до початку масового збору врожаю насіння соняшнику, вересень-жовтень. А при нарощуванні переробних потужностей – і впродовж всього маркетингового року. Це надасть можливість завантажити вже існуючі переробні потужності та створити передумови для будівництва нових, створити нові робочі місця та одержувати продукцію із вищою доданою вартістю.

При організації експортних поставок компанії-експортери стикаються з необхідністю оцінити витрати і ризики, які виникають при виконанні контрактів, спланувати фінансові потоки, визначити рентабельність таких операцій. В даній статті ми розглянемо цінові ланцюги при експорті насіння ріпаку та продуктів його переробки та порівняємо формування витрат при експорті партії насіння ріпаку і при экс-



порті продуктів після переробки цієї партії товару.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню питань формування доданої вартості та витрат при експорті зернових та олійних культур українського виробництва присвячені праці вчених-економістів: С. Бакая, О. Боднар, С. Кваші, І. Кобути, В. Компанієць, О. Шпичака, О. Маслака, Т. Куць та ін. Проте зазначене питання потребує детального дослідження виходячи із специфіки формування доданої вартості при виробництві та здійсненні експортних операцій, особливо в умовах доступу українських товарів на ринки країн Європейського Союзу в межах дії зони вільної торгівлі, та з огляду на перспективи збільшення експорту продукції з більшою доданою вартістю.

Мета статті. Дослідити цінові ланцюги, формування витрат та доданої вартості в процесі виробництва та експорту насіння ріпаку, а також в процесі виробництва та експор-

ту продуктів переробки насіння ріпаку. Розглянути схему руху товару при переробці та експорті, дослідити переваги та проблеми при експорті насіння ріпаку та продуктів його переробки.

Виклад основних результатів дослідження.

Стабільний попит на світовому ринку протягом останніх років сприяв активному розвитку ринку насіння ріпаку в Україні і збільшенню посівних площ під цією культурою. Також рушійною силою зростання посівних площ та виробництва насіння ріпаку було зростання доходності виробництва. Крім того, спостерігається позитивна динаміка зростання урожайності цієї культури за рахунок використання передових технологій вирощування та високопродуктивного насіння іноземної селекції, а через це – збільшення валового збору (табл.1).

Табл. 1.

Динаміка виробництва насіння ріпаку в Україні

Рік	Посівні площі, тис. га	Урожайність, ц/га	Виробництво, тис. т	Доходність, грн./га
2005	207,4	14,6	284,8	60,1
2010	907,4	17,0	1469,7	101,7
2011	870,0	17,3	1437,4	143,4
2012	566,0	22,0	1204,4	167,2
2013	1017,4	23,6	2351,7	56,5
2014	881,6	25,4	2198,0	158,1
Співвідношення показників 2014 до 2005 рр	425%	174%	772%	263%

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України.

Розвитку ринку насіння ріпаку та продуктів його переробки приділяється увага з боку держави. Міністерство аграрної політики України розробило «Програму розвитку ріпаківництва в Україні», мета якої доведення посівної площі під ріпаком до 2 млн. га, збільшення виробництва товарного насіння ріпаку до 5,6 млн. т. Крім того, програмою передбачалося підвищення продуктивності тваринництва та птахівництва на основі ефективного використання ріпаківних кормів, зменшення залежності національної економіки

від імпорту нафтопродуктів завдяки виробництву біодизелю. [5]

Тим не менше, переобка насіння ріпаку та використання на внутрішньому ринку продуктів його переробки поки що не набуло масового характеру і майже весь врожай насіння ріпаку до останніх років експортувався. Позитивна динаміка нарощування переробки та експорту продуктів переробки ріпаку намітилася тільки в останні два роки. (Табл. 2)

Табл. 2.

Експорт насіння ріпаку та продуктів його переробки в Україні.

Показник	2011 р			2014 р.			2014 р. до 2010 р., %		
	Насіння ріпаку	Ріпакова олія	Ріпакова макуха	Насіння ріпаку	Ріпакова олія	Ріпакова макуха	Насіння ріпаку	Ріпакова олія	Ріпакова макуха
Обсяги експорту, тис. т.	1010	12	15	2037	100	115	201%	833%	767%
Середня вартість 1 т експорту, дол. США	623	1241	203	427	824	237	68%	66%	116%
Вартість експорту, млн дол. США	629	15	3	870	82	27	138%	546%	900%

Джерело: Складено автором за даними Державної митної служби України

Зазначимо, що за досліджуваний період обсяг експорту насіння ріпаку збільшився в 2 рази, а продуктів його переробки в 7,7 разів для макухи та 8,3 рази для олії. Таким чином ми бачимо тенденцію до збільшення експорту продуктів переробки ріпаку за рахунок збільшення попиту на них з боку іноземних споживачів.

За оцінками USDA в 2015-16 МР Україна вийде в шістьку найбільших світових виробників насіння ріпаку, її доля

складе 2,4% загальносвітового виробництва. При цьому експорт українського насіння ріпаку складе 12,6% від загальносвітового, це другий результат після Канади, доля якої складе більше 60%. Основним шляхом експорту насіння ріпаку вітчизняного виробництва є морський шлях через українські порти Чорного моря, виключення складає експорт в країни Східної Європи та Балтії, до яких експорт відбувається залізничним транспортом (табл. 3).

Табл. 3.

Основні країни-імпортери українського насіння ріпаку в 2014 році.

№	Країна	Обсяг експорту, тис. тонн	Вид транспорту
1	Пакистан	430	морський
2	Бельгія	369	морський
3	Нідерланди	298	морський
4	Франція	281	морський
5	Португалія	180	морський
6	Польща	123	залізничний
7	ОАЕ	110	морський
8	Німеччина	85	морський
9	В'єтнам	69	морський
10	Туреччина	37	морський

Джерело: Складено автором за даними Державної митної служби України

Після введення в 1999 році експортного мита на насіння соняшнику внутрішня переробка та експорт продуктів переробки насіння соняшнику стали рентабельними та привабливими для інвестицій. За останні 15 років переробна галузь динамічно розвивалася, були модернізовані існуючі та створені нові підприємства олієжирової галузі. За даними Асоціації Укроліяпром в Україні станом на 2015 рік існують промислові потужності з переробки олійних культур які можуть переробити 16 млн. мт сировини на рік. Ці потужності були побудовані в основному в розрахунок на переробку насіння соняшнику, виробництво якого в 2015 році очікується на рівні 11 млн. мт. Таким чином не задіяними лишаються промислові потужності з переробки 5 млн. мт сировини. Подібна ситуація спостерігалася і в 2014 році, коли виробництво соняшнику склало 10 млн. мт, а промислових потужностей з переробки було на 14,5 млн. мт сировини, тобто не задіяними були потужності з переробки 4,5 млн. мт сировини. Тому для завантаження виробничих потужностей в останні роки все більше підприємств оліяпрому переробляють насіння ріпаку вітчизняного виробництва. Серед них такі як "Віойл" (Вінниця), "Оліяр" (Львів), "Агротехніка" (Луцьк), "Ланагропром" (Тернопільська обл.), "Ніжинський жиркомбінат" (Чернігівська обл.) та інші. В процесі переробки насіння ріпаку отримують такі продукти його переробки, як олія та макуха (або шрот), які використовуються в кормових, харчових та технічних цілях.

З боку іноземних споживачів українських продуктів переробки ріпаку в останні роки спостерігається збільшення попиту на дану продукцію. Географія експорту є досить широкою, основними імпортерами української ріпакової олії в 2014 році були Китай (26 тис. т), Італія (25 тис. т), Португалія (10 тис. т), країни Балтії (10 тис. т), Франція (5 тис. т), Індія (4 тис. т). Для розширення географії експорту ріпакової олії гостро стоїть проблема відповідності якості продукції міжнародним стандартам. Зокрема європейські

споживачі відзначають високе кислотне число в українській ріпаковій олії, що призводить до швидкого окислення продукту та появи осаду. Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок модернізації виробничих потужностей, своєчасної та більш глибокої ступіні переробки сировини, зокрема рафінації олії та дезодорації.

Модернізації потужностей та нарощуванню об'ємів виробництва на вітчизняних підприємствах заважає брак обігових коштів в цьому сегменті переробної галузі у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні. Високі ризики галузі та відсутність ліквідної застави спричиняють високі відсоткові ставки за кредитними ресурсами [3]. В таких умовах, коли поповнення обігових коштів за рахунок банківського кредитування є доволі складним завданням [2], підприємства-переробники, які стикаються з проблемою нестачі обігових коштів, вимушені працювати з власниками сировини на давальницьких умовах. Власник сировини замовляє та оплачує комплекс послуг з переробки насіння ріпаку на підприємстві-переробнику. Цей комплекс включає в себе такі послуги:

- приймання сировини;
- перевірка якості сировини;
- зберігання сировини до моменту її переробки;
- переробка;
- перевірка якості готової продукції та видача посвідчення якості;
- зберігання продуктів переробки до відвантаження;
- відвантаження продуктів переробки на транспорт замовника.

В статті представлено порівняння ефективності існуючих напрямів експорту виробленого в Україні насіння ріпаку. Зокрема, порівняння здійснене співставленням розміру валової виручки, витрат та доданої вартості за умов безпосереднього експорту насіння ріпаку з альтернативним варіантом переробки насіння ріпаку та експорту вже про-

дуктів його переробки.

На першому етапі визначено сукупну додану вартість, що створюється при виробництві насіння ріпаку. Дослідженнями встановлено, що при його виробництві в сільськогосподарських підприємствах частка доданої вартості у ви-

пуску продукції становить 33,4% (табл. 4). Таким чином, при цій кон'юктурі станом на листопад 2013 року і реалізації насіння ріпаку за умовою EXW-склад виробника, розмір доданої вартості з розрахунку на 1 т становитиме 1692,8 грн.

Табл. 4.

Додана вартість та її частка при виробництві й реалізації насіння ріпаку у сільськогосподарських підприємствах за умов 2013 року.

№ П.п.	Показник	Із розрахунку на 1 т насіння ріпаку
1	Виробнича собівартість, грн	2847,6
	у тому числі:	
2	оплата праці з соцівдрахуваннями	175,0
3	амортизація	151,1
4	інші загальновиробничі витрати, у т.ч. плата за оренду майнових паїв, фіксований сільськогосподарський податок	420,5
5	Ціна реалізації насіння ріпаку сільськогосподарськими виробниками всіх форм власності, в т.ч. ПДВ, грн	5025,6
6	Рівень товарності, %	99,1
7	Повна собівартість, грн	3241,8
8	Прибуток від реалізації, грн	946,2
9	Сума доданої вартості, грн (2+3+4+8)	1692,8
10	Частка доданої вартості у випуску продукції сільськогосподарськими підприємствами, % (9/5)*100	33,4

Джерело: Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Далі було визначено розмір доданої вартості, що формується в процесі експорту партії насіння ріпаку від складу виробника (EXW-склад) до порту (DAP-порт) та в порту під

час завантаження на борт судна (FOB-порт) в розрахунку на 1 т (табл.5).

Табл. 5.

Додана вартість при експорті насіння ріпаку з розрахунку на 1 т за умов 2014 року.

	Показник	Насіння ріпаку (EXW-CPT-FOB)
	1	2
1	Ціна (EXW), грн./т	5500
2	Ціна (FOB/ DAF), в перерахунку на грн./т	6375
3	Одержання фітосанітарного сертифіката, грн./т	30
4	Транспортування автотранспортом від складу виробника до порту, грн./т	300
5	Митне оформлення в порту, грн./т	1
6	Одержання Сертифікату походження, грн./т	0,5
7	Сертифікат якості й кількості незалежного сюрвейера, грн./т	15
8	Транспортно-експедиторські послуги в порту, грн./т	15
9	Перевалка в порту на борт судна, грн./т	300
10	Фумігація на борту судна, грн./т	11
11	Всього витрат (3+4+5+6+7+8+9+10)	672,5
12	Частка доданої вартості у витратах, понесених експортерами, %	47
13	Прибуток при експорті (2-1-11), грн./т	202,5
14	Сума доданої вартості при експорті, грн./т	112

Джерело: Власні розрахунки автора. Ціни на олійні станом на жовтень 2014 р. за даними: <http://agrotender.com.ua>, <http://www.agrochart.com>. Транспортні витрати враховують відстань перевезення зерна з Київської області до Миколаївського морського торгового порту.

Згідно з чинним законодавством при експорті насіння ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД), до 01.01.2016 року не здійснювалося відшкодування сум ПДВ, сплаченого при закупівлі сировини й при понесенні витрат у процесі руху її до перетину митного кордону України.

Таким чином, при виборі напрямку експорту безпосередньо насіння ріпаку та при врахуванні всіх інфраструктурних витрат і прибутку експортера визначено, що при

ціновій ситуації станом на листопад 2014 року сума доданої вартості при експорті насіння ріпаку на умовах FOB-порт Чорного моря становила 112 грн із розрахунку на 1 т. Розмір сукупної доданої вартості при виробництві й експорті насіння ріпаку, становив 1804 грн./т.

На наступному етапі визначимо розмір сукупної доданої вартості при переробці насіння ріпаку та експорті продуктів переробки (Табл. 6).

Табл. 6.

Додана вартість та її частка при виробництві та реалізації ріпакової олії й макухи за умов 2014 року.

Показник	Із розрахунку на 1 т насіння ріпаку	
Виробнича собівартість, грн	6272	
вартість сировини з доставкою на завод	5800	
оплата праці з соцвідрахуваннями	200	
амортизація	222	
податки та збори	50	
	Олія	Макуха
Вихід продукції, %	40	56
Вартість реалізації з ПДВ, грн	$13400 \cdot 40\% = 5360$	$3060 \cdot 56\% = 1714$
Прибуток від реалізації на експорт, грн	656	146
ПДВ на новостворену продукцію, грн	679,36	231,36
Сума доданої вартості, грн	630,80	374,56
Частка доданої вартості у випуску продукції %	11,8	21,9

Джерело: Власні розрахунки автора за даними ПАТ «Ніжинський ЖК»

У розрахунках прийнято, що потужність переробки жирового комбінату дорівнює 5000 т сировини на місяць. Виходячи з витрат на переробку насіння ріпаку та цінової ситуації на ринках товарного насіння ріпаку, ріпакової олії та макухи станом на листопад 2014 року, сума доданої вартості, створеної при виробництві олії, становила 630 грн. із розрахунку на 1 т насіння ріпаку, а її частка у випуску цієї продукції заводом – 11,8%. Відповідно на макуху припадало 374,56 грн. доданої вартості, частка якої у загальному ви-

пуску продукції 21,9%. Крім того, при перевезенні насіння ріпаку від складу виробника до підприємства-переробника виникають транспортні витрати, які в середньому дорівнюють 200 грн./т в т.ч. ПДВ 33,33 грн./т.

Таким чином було визначено розмір доданої вартості на всіх етапах вирощування, переробки та експорту насіння ріпаку та порівняно розмір сукупної доданої вартості по ланцюгах руху експорту продукції (Табл. 7)

Табл. 7.

Розмір доданої вартості на всіх етапах виробництва, переробки та експорту насіння ріпаку в розрахунку на 1 т сировини.

	Розмір доданої вартості	грн./т
1	При вирощуванні насіння ріпаку	1693
2	При транспортуванні насіння ріпаку від складу виробника до борту судна	112
3	Сукупна додана вартість при експорті безпосередньо насіння ріпаку (1+2)	1805
4	При транспортуванні від складу виробника до переробного підприємства	33
5	При переробці та експорті олії та макухи (в перерахунку на 1 т сировини)	1005
6	Сукупна додана вартість при переробці насіння ріпаку і експорті продуктів переробки (1+4+5)	2731
7	Відношення доданої вартості при переробці насіння ріпаку і експорті продуктів переробки до доданої вартості при експорті безпосередньо насіння ріпаку ( $(4+5)/2 \cdot 100\%$ )	927%
8	Відношення сукупної доданої вартості при переробці насіння ріпаку і експорті продуктів переробки до сукупної доданої вартості при експорті безпосередньо насіння ріпаку ( $6/3 \cdot 100\%$ )	151%

При експорті продуктів переробки ріпаку розмір доданої вартості збільшується в 9 разів, що забезпечує збільшення сукупної ефективності використання насіння ріпаку

порівняно з його безпосереднім експортом на 151%.

Крім того, у 2015 році автором було проведено розрахунки цінових ланцюгів при експорті насіння ріпаку і продук-



тів переробки з точки зору торгівельної компанії, яка купує товарну партію 1000 мт насіння ріпаку у товаровиробника з метою експорту (табл. 8). Ці варіанти було запропоновано литовській компанії ЗАО “Імлітекс-холдінг”, яка, скориставшись порівняно дешевим європейським кредитуванням, профінансувала виконання зовнішньоекономічних контрактів на поставку насіння ріпаку та продуктів його переробки, здійснивши попередню оплату на свою структуру-резидента України. На кошти, які надійшли, було закуплено насіння ріпаку в господарстві Київської області.

Частина товарної партії була вивезена автотранспортом в Одеський морський торговий порт і реалізована на експорт компанії Glencore. Інша частина була перевезена автотранспортом на ПАТ “Ніжинський ЖК” та перероблена в олію та макуху на давальницьких умовах. Після цього продукти переробки було експортовано залізничним транспортом на умовах DAP-кордон України/Республіки Білорусь з подальшим транспортуванням транзитом через Республіку Білорусь до Литви.

Табл. 8.

Цінові ланцюги при експорті насіння ріпаку та продуктів його переробки.

		Експорт насіння ріпаку на умовах СРТ-порт	Переробка і подальший експорт продуктів переробки ріпаку	
1	Ціна EXW, грн./мт		8 000	
2	Автотранспорт, грн./мт	550	250	
3	Переробка, грн./мт	-	650	
4			макуха	олія
5	ТЕО при відправці залізничним транспортом, грн./мт	-	200	325
6	Сертифікація, грн./мт	34	Входить до рядка 5	Входить до рядка 5
7	Митне оформлення	5	Входить до рядка 5	Входить до рядка 5
8	Собівартість, грн./мт	8 589		
9	Витрати всього, грн.	8 589 000	9 142 000	
10				
11	Ціна реалізації, USD/мт	\$410	\$215	\$720
12	Ціна реалізації, грн./мт*	9 020	4 730	15 840
13	Кількість, мт	1 000	560	400
14	Виручка від реалізації, грн.	9 020 000	2 648 800	6 336 000
15	Відшкодування ПДВ, грн.	0	1 483 334	
16	Виручка всього, з урахуванням відшкодування ПДВ, грн.	9 020 000	10 468 134	
17	Валовий прибуток (рядок 16 – рядок 9)	431 000	1 326 134	
18	Рентабельність	5,0%	14,5%	

\*Міжбанківський курс продажу 22,00 грн./USD

Джерело: Власні розрахунки автора.

При врахуванні всіх інфраструктурних та логістичних витрат і прибутку експортера визначено, що при цій ситуації станом на вересень 2015 року рентабельність торгівельної операції при експорті насіння ріпаку становила на умовах DAP-порт 5%, а при виробництві й експорті продуктів його переробки на умовах DAP-кордон України – 14,5%. Таким чином очевидно є більша економічна доцільність ланцюгу експорту продуктів переробки, який забезпечує не тільки більший розмір доданої вартості, а і більшу доходність зовнішньоекономічної операції.

Однак, разом з очевидними перевагами є і певні проблеми при реалізації схеми експорту продуктів переробки насіння ріпаку. Одна з них це проблема зі своєчасним відшкодуванням ПДВ підприємству-експортеру. При несвоечасному поверненні експортного ПДВ підприємство-експортер стикається з проблемою вилучення з обігу певної частини обігових коштів, ризиком девальвації коштів, які акумульовані на податковому кредиті, ризиком неповернення і втрати сум податку на додану вартість. Також при реалізації продукції підприємства враховують період

обертання коштів, складність схеми експорту товару та організаційних заходів при її реалізації. Враховуючі ці фактори, більшість підприємств-експортерів на сьогоднішній день надають перевагу більш простому і швидкому в реалізації ланцюгу, тому експорт безпосередньо насіння ріпаку превалює над експортом продуктів його переробки.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Для зменшення сировинного характеру аграрного експорту України необхідно шукати способи виробляти й експортувати продукцію з високою доданою вартістю. Дослідженнями встановлено, що при переробці насіння ріпаку на українських підприємствах та експорті продуктів його переробки сукупна додана вартість збільшується і складає 141% порівняно з експортом безпосередньо сировини.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновки про більшу економічну доцільність переробки насіння ріпаку та експорту продуктів його переробки, ніж при експорті безпосередньо насіння ріпаку. Крім прямої вигоди, переробка дозволяє забезпечити більш високий рівень доданої вартості в продукції, що екпортується, підвищити завантаженість вітчизняних потужностей підприємств оліяпрому, створити додаткові робочі місця, стимулює розвиток переробної, складської та транспортної інфраструктури.

В подальших дослідженнях варто приділити увагу питанню можливих економічних наслідків від впровадження мита на експорт насіння ріпаку, за прикладом мита на експорт насіння снєшнику, або повної заборони експорту насіння ріпаку, як в Республіці Білорусь. На думку автора достатньо забезпечити вчасне відшкодування сум податку на додану вартість експортерам продуктів переробки. Більша економічна доцільність ланцюгу експорту продуктів

переробки в порівнянні з експортом насіння ріпаку буде приваблювати інвестиції комерційних підприємств-експортерів саме в цей ланцюг. Таким чином досягти збільшення об'ємів насіння ріпаку, що переробляється на вітчизняних підприємствах, можливо без введення додаткових експортних мит чи заборон.

Необхідно надалі досліджувати динаміку та географію експорту українського насіння ріпаку та продуктів його переробки для всебічного його вивчення з метою нарощення та розширення географії поставок, пошуку нових ринків збуту, доведення української продукції до світових стандартів, збільшення виручки українських експортерів та надходжень до бюджету. Для розширення географії експорту продуктів переробки насіння ріпаку гостро стоїть проблема співвідношення ціни й якості продукції, відповідність міжнародним стандартам. Зокрема, досить складним залишається питання вмісту та наявності ГМО у вітчизняному насінні ріпаку, відповідно і в ріпаковій макусі та шроті.

Крім того, варту більш глибокого дослідження тема використання ріпакової олії для виготовлення майонезів та маргаринів. Українські виробники, які намагаються розширити ринок збуту своєї продукції за рахунок експорту в країни ЄС, стикаються з труднощами при реалізації маргаринів на основі соняшникової олії у зв'язку з обмеженнями (державними та недержавними), які існують в країнах ЄС, за вмістом трансжирів. Труднощі в реалізації в країнах ЄС майонезів на основі соняшникової олії пов'язані зі смаковими вподобаннями споживачів. Тому виготовлення майонезів та маргаринів на основі ріпакової олії є перспективним для нарощування експорту української продукції в країни ЄС.

#### Використана література:

1. Д.М. Токарчук "Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та в Україні", Агросвіт №13, с. 19, 2015, Київ
2. О.С. Коваленко "Стан банківського кредитування суб'єктів аграрного сектору економіки України" Агросвіт №13, с. 53, 2015, Київ
3. Л.О. Вдовенко Стан банківського кредитування аграрних підприємств / Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. - №3 – с. 3-7.
4. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України / [Шпичак О.М., Плющ І.С., Рижук С.М. та інші] за ред. О.М. Шпичака. – Інститут аграрної економіки УААН, 2002. – 250 с.
5. Програма розвитку ріпаківництва в Україні на 2008-2015 рр. Кабінет Міністрів України, постанова від 21 лютого 2006 р. [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики України. – Режим доступу: [www.min-agro.gov.ua/page/?7207](http://www.min-agro.gov.ua/page/?7207)
6. Вигоди та проблеми експорту зерна з України / О.М. Шпичак, О.В. Боднар – Аграрна політика і реформування.
7. Аналіз і прогноз кон'юнктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.
8. Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні / О.В. Боднар, А.Л. Педорченко – Економіка АПК, №3, 2015.
9. Куць Т.В. "Конкурентоспроможність виробництва насіння ріпаку та продуктів його переробки в Україні" Дисертаційна робота.

## ЗАХИСТ ПРАВ ДЕРЖАТЕЛІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Приймак С.А.

Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантка

*Розглянуто сучасний стан ринку платіжних карток в Україні. Висвітлено переваги використання і проблеми розвитку банківських електронних платіжних засобів. Досліджено систему захисту прав держателів платіжних карток. Основна увага зосереджена на вивчені нормативно-правового забезпечення та недоліках використання електронних платіжних засобів. Охарактеризовано кількість емітованих банківських платіжних карток українськими банками та встановлено лідера з їх випуску. Надано рекомендації щодо поліпшення функціонування ринку платіжних карток в Україні.*

*Ключові слова: захист прав користувачів, банківська платіжна картка, держатель платіжної картки, безготівкові операції, банкомат.*

## RIGHTS PROTECTION HOLDERS OF PAYMENT CARDS

Pryimak S.A.

Ivan Franko National University of Lviv, PhD student

*The current state of the market of payment cards in Ukraine. The advantages and problems of using bank electronic payment means. The system of protection of the rights of cardholders. The main focus is on the studied legal support and disadvantages of the use of electronic means of payment. The characteristic number of issued bank cards Ukrainian banks and established leader in their production. Recommendations to improve the functioning of the market of payment cards in Ukraine.*

*Key words: protection of user rights, ATM, non-cash transactions, credit cards, bank system, payment terminal.*

Постановка проблеми. Ринок банківських послуг останнім часом розвивається під значним впливом сучасних провідних технологій. Швидкими темпами зростають обсяги безготівкових розрахунків між банком і його клієнтами. Безготівкові розрахунки дійсно є зручними та ефективними. Їх використання призводить до економії витрат на їх виконання, а також до прискорення здійснення розрахункових операцій та руху грошових коштів. Крім цього при безготівкових розрахунках готівкова грошова маса акумулюється в банках, і створюються умови для контролю за її цільовим використанням.

Розширення безготівкових банківських операцій породжує певні проблеми, які необхідно оперативнo вирішувати, що потребує їх детального вивчення. Актуальність вказаних наукових досліджень полягає ще й у тому, що прагнення України до вступу в Європейське співтовариство вимагає удосконалення її банківської системи і культури виконуваних платежів, захисту прав споживачів банківських послуг. Зокрема це стосується розширення розрахунків за допомогою банківських платіжних карток і захисту прав їхніх держателів. Адже на сьогодні банки завойовують ринок банківських послуг здебільшого за рахунок запровадження у практику їхньої роботи карткових зарплатних, пенсійних та інших проектів. На сьогоднішній день банківський сектор України досить швидко впроваджує картки міжнародних платіжних систем, що дає змогу використати могутню світову банківську інфраструктуру для здійснення розрахунків у глобальних масштабах, підняти імідж банку, завоювати ринок та залучити додаткових клієнтів. Однак, це ще більше ускладнює захист прав держателів банківських платіжних карток, що вказує на необхідність розширення наукових досліджень цих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аналізу та розвитку ринку платіжних карток присвячена низка праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: Б. С. Івасів, Д. І. Коваленко, Т. П. Куриленко, В. М. Котечков, О. В. Міняйло, В. І. Міщенко, М. В. Ніконова, О. П. Орлюк, О. М. Роїна, Н. В. Соловей та деяких інших. Водночас, дослідженню сучасного стану ринку платіжних карток в Україні, ос-

новних проблем та закономірностей його розвитку, захисту прав держателів цих карток у науковій літературі останніх років приділялось недостатньо уваги.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення стану ринку платіжних карток в Україні та дослідження рівня захисту прав їхніх держателів, розкриття поточних проблем, які виникають на цьому ринку та розгляд заходів щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день спостерігається велика конкуренція між банками щодо боротьби за нові сегменти ринку карткового бізнесу. Зацікавленість клієнтів у надійному і зручному способі розрахунку стимулює діяльність банків у наданні різноманітних якісних послуг і продуктів. За допомогою картки можна отримати заробітну плату, пенсію, оплатити через інтернет за товар чи послугу, розрахуватися у торгівельній мережі та виконати деякі інші грошові операції.

Банківська платіжна картка – це пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого його держателеві дається змога здійснювати операції сплати за товари, послуги та отримувати готівкові гроші. Вона є спеціальним платіжним інструментом, що здійснює функцію засобу ідентифікації, держатель якого ініціює переказ грошей із відповідного рахунка платника або банку, а також здійснює інші операції, передбачені договором [4].

Платіжні картки з'явилися в середині минулого століття. Вони набули поширення більше як 200 країнах світу та стали невід'ємним атрибутом кожної людини. Платіжні картки поділені на різні класи та орієнтовані на певні види соціальних груп клієнтів. Основними класами платіжних карток є: VISA – Classic та Gold; MasterCard – Mass та Gold, American Express – Green та Gold. Вибір картки того чи іншого класу для користувача передусім є питанням престижу, також від класу картки залежить комплекс додаткових послуг та розмір незнижувального залишку, що вносять при видачі картки.

На сьогоднішній день банківські картки є ключовим елементом електронних банківських систем, вони активно витісняють з ринку готівку і чекові книжки. Слід зауважити,

що за допомогою операцій з банківськими картками розширюється спектр банківських послуг, ці операції є потужним джерелом ресурсів іноземної та національної валюти. Власник банківської платіжної картки має цілу низку переваг перед готівкою: надійність збереження коштів при втраті платіжної картки, достатньо тільки повідомити банк про втрату картки; можливість оперативного контролю своїх витрат та зручність при розрахунку за певні товари чи послуги, як у нашій країні, так і за кордоном, оскільки автоматична конвертація здійснюється за більш вигідним курсом, ніж в обмінних пунктах. Також у власників платіжних карток є можливість оплачувати рахунки, не виходячи із дому.

Стрімкий розвиток карткового ринку в Україні відбувається за рахунок нових держателів карток, емітентів, а також точок обслуговування. Сьогодні багато дорослих людей мають по кілька пластикових карток, які значною мірою задовольняють клієнтів українських банків. Хоча розвиток цього виду банківських послуг має не тільки свої позитивні сторони, але й веде до певних проблем. Зокрема, існує проблема у визначенні пріоритетів карток різного

класу. породжує свої проблеми в економіці країни залежність грошово-кредитної системи країни від організації та розвитку банківських платіжних документів, зокрема пластикових карток, вплив негативних чинників на які відбивається на загальному стані народного господарства. До таких чинників можна віднести: низький рівень купівельної спроможності населення; незацікавленість населення у користуванні платіжними картками; недостатній розвиток інфраструктури обслуговування платіжних карток; значні капіталовкладення для впровадження карткових розрахунків; додаткові витрати торговців на придбання та обслуговування обладнання, навчання персоналу тощо.

Для виявлення основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в Україні нами було проаналізовано зміни величин тих показників, які характеризують активність роботи українських банків за останні роки. Протягом 2009 - I півріччя 2016 років спостерігалось стійке збільшення обсягів безготівкових платежів з використанням платіжних карток, зростання кількості платіжних карток та термінального обладнання. Дані наведено у табл. 1-3.

Таблиця 1

Загальні дані про кількість клієнтів, платіжних карток та платіжних пристроїв в Україні на початок 2009-2016 рр.

Рік	Банки-члени карткових платіжних систем (шт.)	Держателі платіжних карток (тис.осіб)	Платіжні картки (в обігу) (тис. шт.)	Банкомати (шт.)	Термінали (шт.)			Підприємства торгівлі та сфери послуг (од.)
					Загальна кількість	торгівельні	банківські	
2009	139	37 232	45 346	27 965	116 748	85 260	31 488	немає даних
2010	146	39 395	44 469	28 938	103 063	74 510	28 553	немає даних
2011	141	39 942	46 375	30 163	108 140	80 544	27 596	57 753
2012	142	35 179	57 893	32 997	123 540	94 741	28 799	79 340
2013	142	44 339	69 826	36 152	162 724	133 964	28 760	117 789
2014	143	49 719	69 726	40 350	221 222	192 331	28 891	122 303
2015	128	51 649	70 551	36 596	203 810	178 875	24 935	123 505
2016	98	43 058	59 307	33 334	194 478	174 293	20 185	131 264

Джерело: побудовано автором на основі [5].

За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що загалом спостерігалася позитивна динаміка щодо розвитку ринку платіжних карток. За період з початку 2009 до початку 2015 року загальна кількість платіжних карток, які були в обігу в Україні збільшилася від 45,346 до 70,551 мільйона штук. Однак, за останній рік цей процес загальмувався. Загальна кількість банківських платіжних карток в обігу в Україні протягом 2015 р. скоротилася на 11,244 мільйона штук – до 59,307 мільйона штук на 1 січня 2016 р. Кількість держателів платіжних карток за цей рік скоротилася на

8,591 мільйона – до 43,058 мільйона осіб, кількість банкоматів – на 3,262 тисячі, до 33,334 тисячі штук, загальна кількість терміналів – на 9,332 тисячі, до 194,478 тисячі штук. Суттєвий вплив на ці процеси мало зменшення кількості банків, яка протягом 2015 р. скоротилася на 30 штук. Однак, за цей рік кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що приймають платіжні картки, зросла на 7,759 тисячі, до 131,264 тисячі установ.



Таблиця 2

Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у 2009-2015 рр.

Рік	Сума операцій (млн. грн.)			Кількість операцій (млн. шт.)		
	Безготівкові платежі	Отримання готівки	Усього	Безготівкові платежі	Отримання готівки	Усього
2009	18 375	334 791	353 166	77	513	590
2010	29 463	421 189	450 652	121	571	692
2011	46 346	529 633	575 979	214	661	875
2012	91 583	649 897	741 480	348	725	1 073
2013	159 138	756 889	916 027	584	755	1 339
2014	255 194	763 841	1 019 035	879	693	1 573
2015	384 795	848 001	1 232 796	1 287	678	1 965
I квартал 2016 року	115 325	216 725	332 050	386	166	552

Джерело: побудовано автором на основі [5].

З таблиці 2 видно, що з року в рік у нашій країні спостерігається тенденція значного збільшення безготівкових платежів. У той же час майже не змінюється кількість операцій з отримання готівки. У порівнянні з 2009 р. кількість безготівкових операцій у 2015 р. збільшилася на 1210 млн. шт., а отримання готівки – на 165 млн. шт. Якщо ж говорити про грошові суми операцій, то вони збільшуються з року в рік як у безготівкових платежах так і в отриманні готівки. Однак, темп зростання готівкових платежів набагато менший за безготівкові. Так, якщо сума перших у 2015 р. зросла у порівнянні з 2009 р. трохи більше як у 2,5 рази, то сума других – у близько 21 раз, що вказує на ефективне використання банками нашої країни сучасних інноваційних, зо-

крема інформаційних технологій.

Дані таблиці 3 свідчать, що згідно розповсюджених банківських платіжних карток цей ринок практично монополізований декількома банками України. Найбільший з них ПАТ КБ «Приватбанк». Станом на початок 2016 р. даний банк також був першим за кількістю випущених та активованих карток. Серед всіх платіжних банківських карток, які знаходяться в обігу в нашій країні, частка цього банку становила 49,9 %, а серед активних – 47,1 %. Майже третина всіх працюючих банкоматів належали даній компанії. Цей банк використовував 112617 платіжних терміналів, мав розвинуту мережу філій по всій Україні, надавав своїм клієнтам повний спектр фінансових послуг.

Таблиця 3

Кількість платіжних карток та інфраструктура їх обслуговування у розрізі банків-членів платіжних систем станом на 01.01.2016р.

Назва банку	Кількість (штук, одиниць)					
	платіжних карток (в обігу)	платіжних карток (активні)	банкоматів	платіжних терміналів		
				загальна	Торгівельних	Банківських
Усього	59 306 608	30 837 750	33 334	194 478	174 293	20 185
ПАТ КБ "Приватбанк"	29 577 952	16 311 053	19 778	112 617	109 977	2 640
АТ "Ощадбанк"	8 922 833	4 404 560	2 080	24 172	17 563	6 609
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	4 342 121	2 105 468	2 851	18 769	16 023	2 746
АТ "УкрСиббанк"	2 071 497	1 083 895	1 165	3 879	2 796	1 083
ПАТ "ПУМБ"	1 979 949	684 526	651	4 515	4 214	301
ПАТ "УКРСОЦБАНК"	1 419 778	815 487	910	7 204	6 569	635
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	1 028 526	988 398	202	318	4	314
ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	948 976	237 799	338	1 647	1 440	207
АБ "УКРГАЗБАНК"	802 961	684 761	531	1 003	698	305
АТ "Укрексімбанк"	743 486	450 734	699	5 789	5 507	282

Джерело: побудовано автором на основі [5].

АТ "Ощадбанк" є Державним банком України, проте має значно меншу кількість банкоматів та терміналів порівняно з ПАТ КБ «Приватбанк». Хоча це не погіршує його прива-

бливість для користувачів. Серед всіх емітованих карток, що знаходилися на той час в обігу, частка тих, які належали цьому банку становила 15,1 %, а серед всіх активних кар-

ток – 14,27 %. Для АТ "Райффайзен Банк Аваль" величини останніх показників відповідно дорівнювали – 7,32 % і 6,8 %. Даний банк мав 2851 банкоматів та 18679 терміналів, є активним учасником платіжних систем України і світу та швидко розширює інфраструктуру наданих послуг. Ще двома активними учасниками ринку платіжних карток на той час були АТ "УкрСиббанк" та ПАТ "ПУМБ". Інші 89 банків розділяли між собою близько 20% емітованих карток, які знаходилися на початок 2016 р. в обігу.

Захист прав держателів платіжних карток у нашій країні визначає Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 р., № 2346-111 із змінами та доповненнями, які були внесені до цього Закону протягом останніх 15 років та інші нормативно-правові документи [6-8]. Згідно статті 14 вказаного Закону, під час видачі платіжної картки банк та її користувач укладають договір щодо порядку та умов використання електронного платіжного засобу. Перед укладенням договору банк в доступній формі зобов'язаний ознайомити користувача з умовами договору про використання платіжної картки, тарифами на обслуговування електронного платіжного засобу та правилами користування ним. За необхідності банк може вносити зміни до правил користування платіжними картками або тарифів на їх обслуговування повідомивши про це користувача не пізніше ніж за 30 днів до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни. Якщо користувача не влаштовують такі зміни, він може розірвати укладений договір до дати їх введення.

Згідно з указаним Законом, банк зобов'язаний інформувати користувача електронної платіжної картки про випадки підвищеного ризику збитків для нього та здійснення ним операцій з використанням електронного платіжного засобу, забезпечити користувачу можливість інформувати банк про втрату електронного платіжного засобу, зберігати протягом певного строку інформацію, що підтверджує факт інформування банком користувача та користувачем банку. У разі невиконання банком обов'язку з інформування користувача про здійснення операції з використанням електронного платіжного засобу ризик збитків від здійснення таких операцій несе банк. Також банк несе ризик збитків та відповідальність від здійснення операцій за втраченою електронною платіжною картою, якщо користувач вчасно повідомив банк про її втрату. До моменту повідомлення користувачем банку про втрату ним електронного платіжного засобу ризик збитків від здійснення таких операцій несе держатель платіжної картки [6].

Одним з недоліків на ринку безготівкових платежів в Україні є те, що використання банківських платіжних карток ще не розповсюджено по всій її території. Ринок цих послуг у нас ще знаходиться на такій стадії розвитку, що цими "благами цивілізації" можуть користуватися підприємства й фізичні особи не у всіх населених пунктах України. Ще одним недоліком є те, що певні типи карток можуть обслуговуватися лише в певних банкоматах. Також ще не всюди в торговельних мережах можна зустріти банкомати та платіжні термінали, що так необхідні.

До недоліків банківських платіжних карток можна віднести вплив на них природних чинників: перепад температури, волога, прямі сонячні промені, механічні навантаження. Для деяких людей похилого віку не дуже зручним є механізм користування платіжними картами. Якщо власник платіжної картки забув або втратив PIN-код, то деякі банки беруть додаткову плату, можливі взломи комп'ютерних

мереж банку хакерами, перехоплення даних про банківські платіжні картки і його власників при розрахунках через мережу Internet.

На сьогоднішній день є досить поширене інтернет-шахрайство. Найбільш популярним способом є фішинг, він полягає в тому що шахраї всіма можливими методами намагаються одержати дані картки. До прикладу це може бути підроблений лист, наприклад, від банку або платіжної системи, клієнтом якої є власник, із проханням так чи інакше повідомити інформацію, за допомогою якої шахрай може одержати доступ до коштів – запит PIN-коду, логіна, пароля. Ще одним видом шахрайства є вішинг, при даному типі використовується технологія передачі мовного сигналу через мережі Internet. Тобто на ваш телефон надходить дзвінок ніби то від представника банку, який інформує вас про те, що ваш рахунок заблоковано і вам необхідно повідомити ваш PIN-код для розблокування рахунку. Для того щоб захистити себе від інтернет-шахрайства потрібно перш за все ніколи і нікому не повідомляти PIN-код вашої картки, не залишати банківські картки без нагляду та не передавати їх третім особам, не повідомляти CVV/CVC-код нікому, за винятку якщо це потрібно для оплати через Internet.

Банки також розробляють більш складні методи для захисту держателів платіжних карток. Двома такими методами є DCV код та 3D Secure. DCV це є динамічний код, який через однакові проміжки часу змінює код за певним алгоритмом, який відомий лише банку-емітенту. Для відображення DCV в платіжну картку вбудований мініатюрний дисплей. Навіть якщо шахраям вдалося отримати повний набір даних, максимум через 20 хвилин код зміниться, і спроба інтернет-платежу з використанням застарілого тризначного коду буде відхилена банком-емітентом. Але дану технологію лише запроваджують в Україні. 3D Secure – це сучасна технологія, розроблена для забезпечення безпеки платежів по картках в мережі Internet, що дозволяє ідентифікувати держателя картки, який здійснює операцію, і максимально знизити ризик шахрайства по ній. Підвищення безпеки при здійсненні інтернет-платежів на сайтах, що підтримують технологію 3D Secure, відбувається за рахунок проведення додаткової ідентифікації держателя платіжної картки шляхом обов'язкового введення держателем картки одноразового пароля, який в ході операції автоматично відсилається банком в SMS-повідомленні на номер мобільного телефону держателя. Останнім часом технологія 3D Secure набуває все більшого поширення в Україні.

Згідно наявних даних, можна зробити висновок, що українці віддають перевагу готівковим коштам. Найбільш популярною картовою операцією є зняття готівки в банкоматі (86,6 % усіх користувачів банкоматів). На другому місці зі значним відривом – зняття готівки через касу банку (36 % усіх картокових операцій в касі). При цьому частка користувачів цих операцій з часом має тенденцію до незначного зменшення, на відміну від третьої за популярністю операції – оплата товарів і послуг у магазинах [9].

Слід наголосити, що не всі банки зацікавлені щодо повного переходу населення на платіжні картки. Це можна пояснити тим, що з одного боку, комісія за зняття готівки у власній мережі банкоматів дорівнює нулю, а з іншого – жодна з фінансових компаній не може своєю інфраструктурою цілком задовольнити потреби власників своїх карток. Це призвело до кооперації деяких банків при вирішенні цього питання. Значна кількість банків, що не мають власних ме-

реж, об'єдналися у мережу під назвою «Атмосфера». Крім того, об'єднану мережу мають Укрсоцбанк та Ощадбанк. Хоча такий вихід з вказаної ситуації призводить до матеріальних втрат власників платіжних карток. У спільних банкоматах за користування знімається комісія, що може коливатися від 0,5 до 1,5% від отриманої суми готівки при її знятті.

Ще однією проблемою власників платіжних карток є те що в банках встановлено ліміт на зняття грошей у банкоматах залежно від банку в межах від 1,5 – 6 тисяч. Також існує обмеження на проведення трансакцій – не більше ніж 3 у день. Дані обмеження є порушенням прав споживачів. Адже згідно з ЗУ «Про захист прав споживачів» за обмеження або відмову в реалізації прав споживачів на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця форм розрахунків – передбачено штраф у розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вказані недоліки підривають довіру до банківської системи, негативно впливають на прогресивний розвиток ринку платіжних карток і певною мірою стримують цей розвиток. Тому керівництву банків треба постійно моніторити ситуацію, аналізувати причини проблем, які виникають, та вчасно їх вирішувати.

#### Висновки

З проведеного дослідження можна зробити висновок, що український картковий ринок дуже динамічний: змінюються лідери, з'являються нові продукти і технології, незмінним залишається лише одне – він швидко розширюється за рахунок нових держателів карток, емітентів і точок обслугову-

вання, але все ще не в достатній кількості. Для багатьох комерційних банків пластикові картки стали новим напрямом бізнесу та ефективним фінансовим інструментом.

Для розвитку ринку платіжних карток перш за все необхідно викликати довіру спільноти до банківської системи, підвищити ефективність карткових технологій за допомогою маркетингу фінансових послуг із забезпечення торговельно-сервісних підприємств консультаціями і супроводженням у процесі обслуговування за платіжними картками, безоплатним наданням витратних матеріалів та обладнання протягом усього періоду співпраці, проведенням навчання з персоналом тощо.

Потрібно максимально захистити банківську платіжну систему від несанкціонованого доступу до інформаційних систем банку. Боротьба з шахрайством ефективна тоді, коли є колективна безпека. Будь-який окремо взятий банк повністю вирішити цю проблему не зможе. Тому постає питання взаємодії з правоохоронними органами, Українською міжбанківською асоціацією членів EuroPay International, банківськими установами з питань ризиків, які виникають у картковому бізнесі, а також участь у семінарах, форумах, міжнародних платіжних систем, інших організацій щодо безпеки карткових проектів.

Також необхідно дещо спростити чи вдосконалити механізм користування платіжними картами, так як для людей похилого віку цей механізм є не дуже зручним, розробити захист пластикових карток від природних чинників. Треба шукати можливості для розширення мережі безготівкових банківських пристроїв, а особливо у торговельних центрах, бо ще не всюди можна розраховуватись платіжною картою.

#### Література

1. Міщенко, В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В.І. Міщенко, Г.В. Юрчук. – К.: Знання, 2003. – 304 с.
2. Кочетков, В.М. Основи аналізу банківської діяльності / В.М. Кочетков. – К.: Тов. "Кондор", 2007. – 281 с.
3. Роїна, О.М. Банківська діяльність в Україні: нормативні документи / О.М. Роїна. – К.: Знання, 2007. – 234 с.
4. Орлюк О.П. Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.
5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat\\_id=79219](http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219)
6. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 р., № 2346-111
7. Правила Національної системи масових електронних платежів, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 р., № 620 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2005 р. за № 25/10305).
8. Положення про здійснення Національним банком України взаєморозрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 11 листопада 2005 р., № 424.
9. Офіційний сайт новин gfk.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gfk.ua>

## МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

**Щепакин Михаил Борисович**

*доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и управления предприятием, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»*

**Солкина Анна Александровна**

*старший менеджер, ООО «ЛЛК Интернешнл»*

*Обосновано влияние рынка нефтепродуктов как системообразующего звена на развитие российской экономики. Рассмотрены различные модели регулирования региональных рынков и обозначены их недостатки. Предложена модель регулирования отраслевого рынка нефтепродуктов. Дополнен набор показателей для оценки эффективности состояния регионального рынка нефтепродуктов. Обозначены этапы выбора рационального сценария развития регионального отраслевого рынка нефтепродуктов.*

*Ключевые слова: отраслевой рынок нефтепродуктов, модели регулирования региональных рынков, набор показателей, оценка эффективности состояния рынка нефтепродуктов, выбор сценария развития*

## MODEL OF REGULATION OF REGIONAL INDUSTRIAL MARKET OF OIL PRODUCTS

**Shchepakin M.B.**

*doctor of economics, professor, head of the department marketing and business management, Kuban state technological university*

**Solkina Anna**

*senior Manager, ООО "LLK International"*

*It is proved the impact of the oil products market as a system-level on the development of the Russian economy. Various models of regional markets regulation and marked their shortcomings. A model of regulation of industry petroleum product market. Complemented by a set of indicators to assess the effectiveness of the state of the regional market of petroleum products. Marked steps of selecting a rational scenario of the regional branch of the market of petroleum products.*

*Key words: petroleum industry market model of regional markets regulation, a set of indicators, evaluation of the effectiveness of oil market conditions, the choice of scenario.*

Региональный рынок представляет собой совокупность отраслевых и локальных рынков, отличающихся их уровнем развития, характером выстраиваемых отношений между различными рыночными субъектами (государством, бизнесом, обществом, населением, индивидами), состоянием эффективности их регулирования, ресурсными и иными возможностями для обеспечения устойчивого развития отраслей и сфер деятельности российской экономики в условиях кризисных явлений и обострения конкурентной среды [6,7,27,28,30, 29 ].

Значимость приобретают разработка концептуального подхода к регулированию региональных рынков, учитывающих отраслевые особенности, а также построение методического и инструментального обеспечения такого регулирования для адаптации маркетингового поведения бизнеса к удовлетворению экономических и социальных потребностей развивающейся экономики [11,17]. Через регулирование отраслевых рынков можно изменить поведение хозяйствующих субъектов [9,20, 12], создать условия для совершенствования технологических, технических и инновационных составляющих их деятельности [8,14] прийти к росту конкурентоспособности бизнеса посредством актуализации мотивационных, коммуникационных и организационно-функциональных инструментов [8, с. 26; 15, 18, 21,22]. Рынок нефтепродуктов – такой рынок, где должны решаться вопросы рационального и социально-справедливого управления ресурсами в условиях ограниченности и необходимости обеспечения устойчивого роста национальной экономики [24].

Рынок нефтепродуктов можно рассматривать как один из системообразующих элементов рыночной среды регио-

на, обеспечивающий развитие других подсистем региональной экономики. Различными авторами предлагались как отдельные оценки эффективности регионального рынка, так и разнообразные модели его регулирования. Одни авторы предлагают усовершенствовать систему индикаторов оценки состояния регионального рынка нефтепродуктов следующим образом: 1) включить количественно-качественные показатели оценки его конъюнктуры; 2) сгруппировать локализованные зоны в сфере нефтепотребления и выявить динамику их развития. Комплексная методика мониторинга конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов, по мнению этих авторов, включает: а) дескриптивный анализ состояния конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов; б) структурный анализ региональной системы нефтепродуктообеспечения; в) многофакторную оценку конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов; г) позиционирование субъектов хозяйствования на рынке нефтепродуктов в регионах [1, с.11].

Другие авторы разработали адаптированную модель использования опционов в качестве инструмента формирования равновесия на региональном рынке нефтепродуктов и проанализировали основные модели участия государства в регулировании исследуемого рынка. Используя функцию Гроссмана-Хелпмана, они показали, что при использовании модели субсидирования возникают наименьшие чистые потери для общества среди вариантов, обеспечивающих устойчивое равновесие на региональных рынках нефтепродуктов [4, с.18]. Элементами опционной модели участия государства на рынках нефтепродуктов являются: законодательная фиксация владения государства опционом, то есть наделение правом требования на поставку нефтепродуктов



с нефтеперерабатывающего завода; существенное условие вступления в силу опциона – повышение средних за неделю цен на сырую нефть на мировых биржах к такой же средней цене за предыдущую неделю; площадка для последующей реализации полученного в рамках опциона нефтепродукта – биржа нефтепродуктов с местом отгрузки на нефтеперерабатывающем заводе-поставщике. В этом случае будут эффективно использоваться сверхплановые доходы бюджета при повышении цены на нефть, а в рамках администрирования налога на до-бычу полезных ископаемых будет реализовываться механизм контроля за ценой сырой нефти.

В работе А.А. Рябикиной в свою очередь исследуется только одна характеристика рынка – цена нефтепродукта. Автор является сторонником жестко регулируемых цен. При этом система ценообразования на нефтепродукты должна взаимодействовать со смежными экономическими системами и инструментами (антимонопольное регулирование, регулирование внешнеэкономической деятельности, налогообложение, кредитование и др.).

Главная цель предложения – снижение себестоимости нефтепродуктов на первом этапе товаропроводящей цепи, что выступает в качестве основы снижения цены во всех последующих звеньях [3, с.13]. При этом перечень критериев эффективности регионального рынка нефтепродуктов дополняется таким показателем, как соотношение оптовых цен производителей, или оптовых продавцов к фактическим розничным ценам:

$$\left[ \frac{P_{н от} - P_{н баз}}{P_{н баз}} \right] * \left[ \frac{P_{б от} - P_{б баз}}{P_{б баз}} \right] > 0 \quad (1)$$

где  $P_{н от}$  – средняя цена нефти в отчетном периоде;

$P_{н б}$  – средняя цена нефти в базисном периоде;

$P_{б от}$  – средняя розничная цена нефтепродукта в отчетном периоде;

$P_{б б}$  – средняя розничная цена нефтепродукта в базисном периоде.

Региональный рынок нефтепродуктов в сложившейся системе налогообложения и производственной цепочке будет эффективным в случае однонаправленного изменения розничных цен на нефтепродукты вслед за изменениями цен на нефть при соблюдении условия применения данного расчета. Инструментом обеспечения эффективности розничного регионального рынка нефтепродуктов может быть законодательное регулирование розничной наценки. Этот подход уточняет сложившуюся систему оценки эффективности регионального рынка, базирующуюся на изучении и контроле цены продукта.

Собственную модель развития регионального рынка нефтепродуктов предлагает А.О. Проскурин. Особенностью его подхода является прогнозирование таких параметров, как цена и объем реализации на основе мультипликативной тренд-сезонной модели. В качестве базового ориентира автор рассматривает максимизацию прибыли производителя, которая достигается с учетом ряда ограничений (налоговая политика государства, технологические издержки переработки и др.) [2, с. 15]. Все рассмотренные модели обладают определенными достоинствами, позволяя анализировать те или иные аспекты состояния регионального рынка. Вместе с тем, их общим недостатком является «ограниченность» критериев состояния рынка, на основе которых предлагается тот или иной механизм его регулирования. Анализ существующих подходов к регулированию отраслевого рынка нефтепродуктов региона и оценка состояния рынка и фак-

торов, на него влияющих, позволил предложить организационно-экономическую модель регулирования отраслевого рынка нефтепродуктов, представленную на рисунке 1. Предлагаемая модель регулирования регионального рынка нефтепродуктов включает четыре основных блока: ресурсный блок, индикативный блок, рыночный блок и предпринимательский блок. Руководствуясь данной моделью можно четко устанавливать приоритетные векторы развития отраслевого регионального рынка при различных вариантах кризисных угроз.

Рассмотрим данную модель более подробно. Социальные и экономические аспекты функционирования и развития рынка нефтепродуктов состоят в том, что он адекватно отражает влияние различных факторов, и в первую очередь тех, которые связаны с преобразованием рыночных отношений в производственной сфере предпринимательства. На рынке нефтепродуктов сталкиваются интересы предпринимателей, наемных работников, государства и общества. Предпринимательство является системообразующим элементом рынка, а рынок нефтепродуктов – его сопряженным звеном, приобретающим свойства системообразующего, когда предпринимательство начинает активно реализовывать весь спектр своих свойств и качеств. Между ними возникает взаимодействие, направленное на удовлетворение потребностей общества. Для этого в систему обменных процессов вовлекаются различные ресурсы: их соотношения определяет рациональность их использования, а также эффективность функционирования и развития экономической системы в целом. Совокупность различных ресурсов формирует ресурсонаполняющие факторы, вовлекаемые в оборот предпринимательской сферы в том объеме, в каком это необходимо для удовлетворения имеющихся потенциальных потребностей. Проведенный анализ влияния производственной сферы предпринимательства на рынок нефтепродуктов позволил авторам установить, что их взаимодействие сказывается на характере и потенциале развития системы и может способствовать созданию условий для обеспечения устойчивости этого развития. В модели учитывается набор тех факторов, которые связаны в первую очередь с состоянием предпринимательства и которые определяют состояние рынка нефтепродуктов. Из модели видно, что нехватка нефтепродуктов или их избыток свидетельствует о тех или иных возможностях предпринимательства решать собственные проблемы и вместе с тем формировать условия для устойчивого развития системы. Предпринимательство, сопоставляя свои собственные мотивации в отношении энергетических ресурсов, а также в отношении характера использования иных ресурсов формирует запрос на ресурсонаполняющие факторы (по их количеству, качеству, характеру пополнения). В частности, ресурсонаполняющие факторы характеризуются: наличием ресурсов (человеческих, материальных, финансово-экономических, информационных и т.д.); качеством ресурсов; характером распределения первичных ресурсов. Рациональность использования ресурсов определяет в конечном итоге эффективность функционирования предпринимательства и перспективы развития экономической системы в целом. Рынок нефтепродуктов предполагает предложение энергетических ресурсов в нужном объеме, нужного качества, с нужным характером его пополнения, и тем самым по существу определяет потенци-

ал развития регионального субъекта хозяйствования. Он обратной связью воздействует на микросреду и воспроизводит требования к ресурсонаполняющим факторам. В модели рынок нефтепродуктов представлен как система многообразных экономических, правовых, социальных отношений самостоятельных экономических субъектов предпринимательской и иных сфер в процессе производства, распределения и потреблении товаров, ресурсов, услуг, а также как совокупность физических, духовных, инновационных и иных способностей индивидуумов. Региональным субъектам хозяйствования в данной модели отводится особое место в решении проблем устойчивого развития экономической системы. Характер преобразований и развития региональных субъектов хозяйствования зависит также и от рынков нефтепродуктов. Так в обозначенном механизме региональные субъекты хозяйствования и рынок нефтепродуктов взаимосвязаны через возникающую и удовлетворяемую потребность в энергетических ресурсах. Потребность в других ресурсах (через механизм спроса и предложения) выступает интегрирующим фактором, поскольку увязывает требования различных рынков в единый блок «мотивации» субъектов рыночных отношений в части ресурсов. Государство определяет приоритеты развития экономической системы, которые принимаются предпринимательской и иными сферами как первооснова в построении стратегий и поведения своих субъектов. Государство обозначает набор факторов регулирования рынка нефтепродуктов, который через механизм саморегулирования формирует факторы, определяющие возможности и перспективы позитивных преобразований производственного сектора экономики в направлении обретения им предпосылок для устойчивого экономического роста в рамках тех или иных региональных субъектов хозяйствования. Модель представлена на рисунке 1. В рамках разработанной модели регулирования отраслевого рынка нефтепродуктов возможно выбирать рациональные варианты развития регионального рынка. Выбор таких решений предполагает определенную этапность.

Основные этапы выбора рационального решения в отношении сценария развития регионального отраслевого рынка нефтепродуктов:

1. Понятийный этап. На данном этапе была выявлена экономическая природа отраслевого регионального рынка нефтепродуктов, включающая экономические отношения между компаниями производителями, посредническими структурами и покупателями. Данные взаимосвязи складываются в процессе производства, продвижения на рынок и продажи определенных групп товаров. Участники рынка мотивированы на рациональное распределение первичных ресурсов, укрепление конкурентных позиций, обретение потенциальных преимуществ в межрегиональном, коммуникационном и экологическом пространствах. Раскрытие экономической природы данного понятия создаёт благоприятные условия для формирования и реализации рациональных управленческих решений по управлению таким значимым звеном экономики региона как

отраслевые рынки.

2. Субъектный. На данном этапе необходимо установить состав участников взаимодействия и выявить прямые и обратные связи между ними. Участники – это производители, оптовые и розничные торговые организации, специалисты по маркетингу, различные группы потребителей, обособленные собственники, которым принадлежат права владения, использования и распоряжения нефтепродуктами, домохозяйства и отдельные личности, а также различные государственные органы.

3. Ресурсный. На данном этапе происходит сбор статистической информации, характеризующей региональный отраслевой рынок за определенный период; определение набора первичных ресурсов. Систематизируются данные об емкости рынка нефтепродуктов, о динамике продаж в регионе, структуре продаж, динамике цен в крае и в целом по Российской Федерации, изменениях мировых цен на нефть, структуре участников рынка, об инфляции, курсе валют, о финансовом состоянии компаний нефтегазового сектора, о новых инвестиционных проектах в регионе.

4. Исследовательский. На данном этапе для выявления предпочтений потребителей необходимо провести различные опросы и маркетинговые исследования, результаты которых будут использованы на следующем этапе.

5. Аналитический. На данном этапе необходимо проанализировать абсолютные и относительные показатели, характеризующие динамику изменения рассмотренных показателей: а) вклад отрасли в ВРП; б) размер поступлений в бюджет; в) степень исполнения налоговых обязательств; г) уровень рыночной концентрации; д) долю предприятий, имеющих сертификат ISO 14000; е) коэффициент Лернера; ж) коэффициент энтропии; и) индекс Герфиндала-Гиршмана; к) долю нефтепродуктов на региональном рынке; л) соответствующее экологическим стандартам; м) индекс потребительского оптимизма; н) уровень цен.

6. Индикативный. На данном этапе необходимо провести поэлементный расчет следующих индикаторов состояния рынка нефтепродуктов: индекс потребительского оптимизма; уровень рыночной концентрации; индикатор отклонения цены нефтепродуктов; индикатор доли предприятий отрасли имеющих сертификат ISO; индикатор Лернера; индикатор исполнения налоговых обязательств.

7. Интегральный. На данном этапе необходимо рассчитать интегральный показатель оценки состояния регионального отраслевого рынка нефтепродуктов.

8. Корректирующий. На данном этапе необходимо определить и обосновать значимость элементов регулирования регионального отраслевого рынка в модели и при необходимости провести корректировку параметров.

9. Результирующий. На данном этапе происходит выбор решения в отношении сценария развития регионального отраслевого рынка.

Основные этапы выбора рационального варианта по регулированию регионального отраслевого рынка нефтепродуктов представлены на рисунке 2.

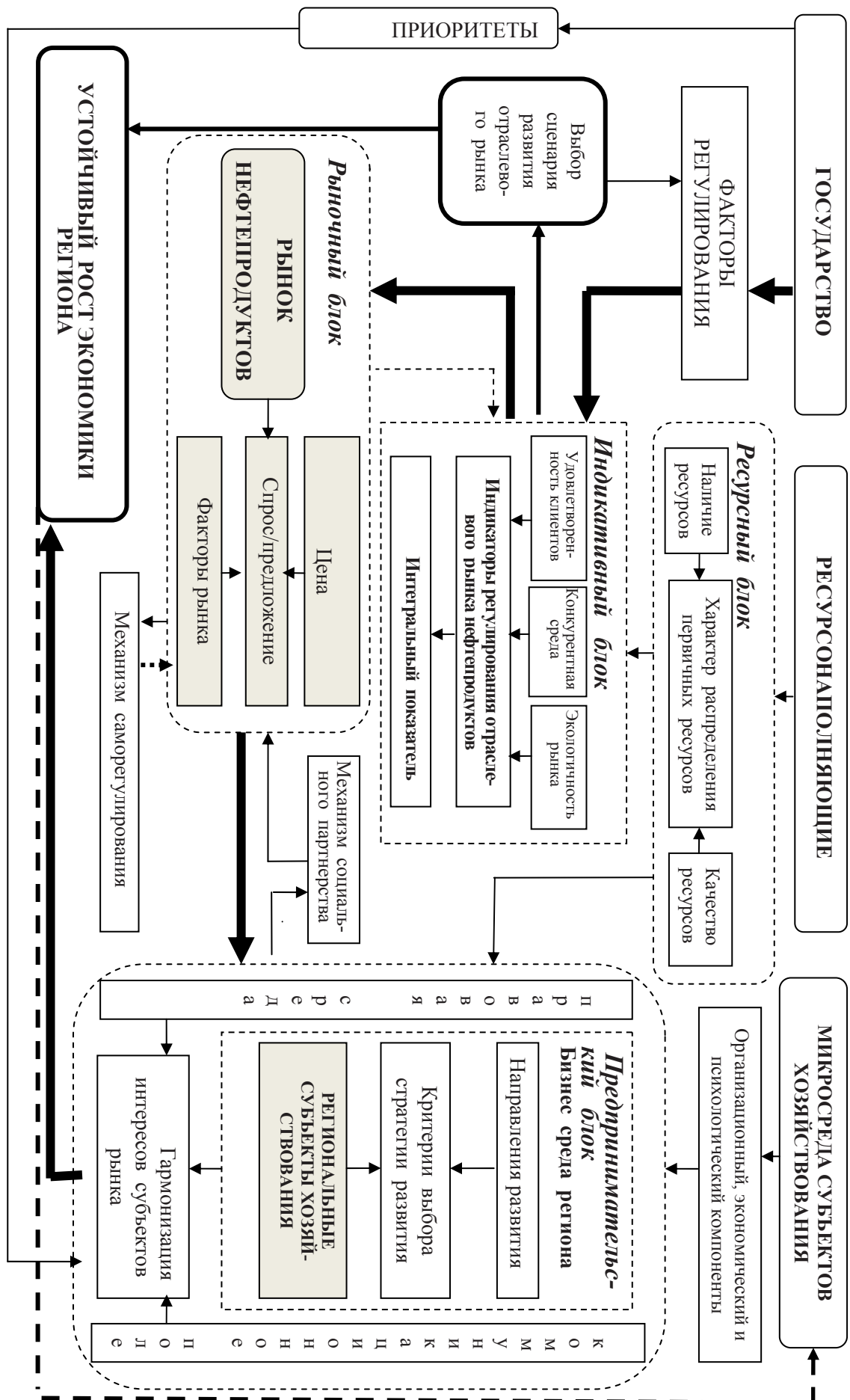


Рисунок 1 – Модель регулирования отраслевого рынка нефтепродуктов

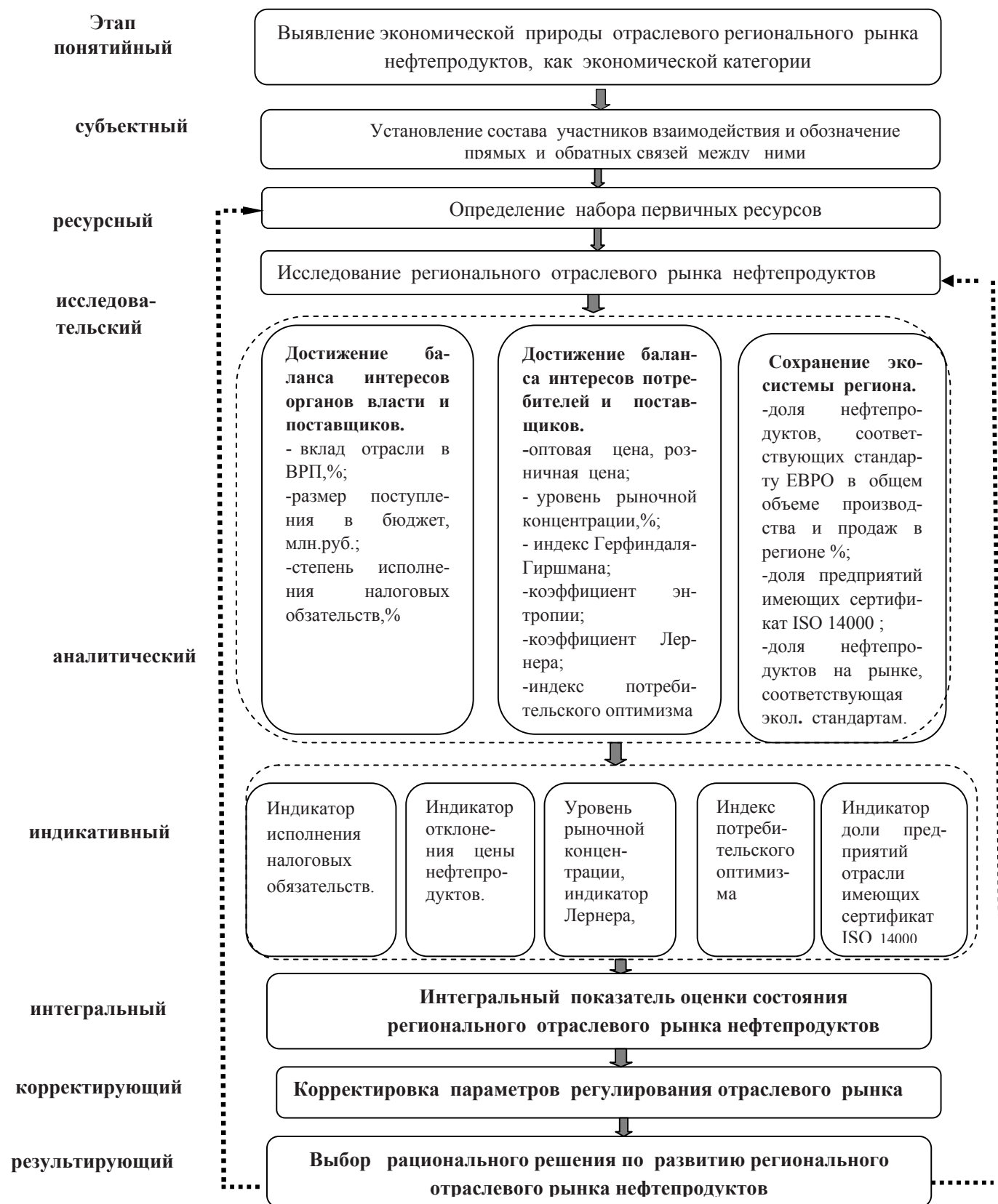


Рисунок 2 – Этапы выбора рационального решения по сценарию развития регионального отраслевого рынка нефтепродуктов

Оптимизационные расчеты по выбору рационального сценария развития отраслевого рынка должны производиться в предположении, что бизнес осуществляет адаптацию своего маркетингового поведения к интересам потребителя, государства и общества, функционирующих в рамках конкретных маркетинговых коммуникационных

полей [10,16,17,18,19, 20, 21, 23]. Последние создаются его инициаторами в границах отдельных территорий, в которых осуществляется построение бизнес-процессов и управление ресурсами посредством интеграции усилий многих участников в интересах получения совокупного интегративного эффекта [19,20,21,22,25,26]. Рынок нефтепродук-



тов даже в большей мере, чем другие рынки, подвержен влиянию маркетинговых интересов рыночных субъектов, реализующих свои возможности в переговорном процессе между всеми участниками рыночных отношений, втягиваемых бизнесом в этот процесс в ходе построения рыночных обменов и поиска рациональных решений по его развитию. Без эффективного регулирования рынка нефте-продуктов не представляется возможным добиться устойчивого развития национальной экономики.

Таким образом, нами предлагается определенная этапность выбора рационального решения по сценарию развития регионального отраслевого рынка нефтепродуктов. Она предусматривает выделение следующих этапов: понятийного, субъектного, ресурсного, исследовательского, аналитического, индикативного, интегрального, корректиру-

ющего и результирующего. Целесообразность выделения этапов связана с необходимостью выявления тех звеньев цепи взаимоотношений между различными рыночными агентами, которые имеют резервы для достижения требуемого уровня интегрального показателя оценки состояния регионального отраслевого рынка нефтепродуктов. Изменяя состав участников взаимодействия этого рынка, корректируя параметры их отношений, активизируя отдельные стороны рыночных обменов и собствен-но обозначая точки роста и точки противоречий между рыночными субъектами (в том числе государством, обществом и населением), можно обеспечить достижения сбалансированности интересов всех сторон и создать предпосылки для устойчивого развития регионального отраслевого рынка нефтепродуктов при минимуме затрат на его регулирование.

#### Библиографический список:

1. Щепакин М.Б., Солкина А.А. К разработке индикаторов состояния регионального рынка нефтепродуктов и интегрального показателя эффективности его регулирования // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 2(55). – С. 347-352.
2. Щепакин М.Б., Солкина А.А. Рынок нефтепродуктов как системообразующий элемент рыночной среды региона // Современная экономика России: опора на внутренние резервы и поворот на Восток // Материалы международной научно-практ. конф. / Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Б. Щепакина. – Краснодар: Изд. КЦНТИ, 2015. – Том 1. – С. 190-195.
3. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Формирование интегративного мультипликативного эффекта в маркетинговом коммуникационном пространстве // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3(56). – С. 894-899.
4. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Формирование интегративного мультипликативного эффекта в маркетинговом коммуникационном поле под воздействием коммуникационного резонатора // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. – Т.16. – № 2.3. – С. 400-408.
5. Солкина А.А., Щепакин М.Б. Методические аспекты оценки эффективности регулирования регионального рынка нефтепродуктов // Научные труды КубГТУ. – 2015. – № 2. (Режим доступа: <http://ntk.kubstu.ru/file/335>)
6. Щепакин М.Б., Кузнецова О.А. Формирование концепции рационального и социально-справедливого управления ресурсами в развивающихся социально-экономических системах // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12 (ч.3). – С. 238-245.
7. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Фицурина М.С. Управление производственным предприятием в условиях его адаптации к требованиям рынка: монография. – Ростов н/Д: Изд. ЮФИ, 2008. – 355 с.
8. Щепакин М.Б., Виноградова Н.А., Фойгель М.А. Адаптация предприятий к рыночным воздействиям в условиях отраслевой неоднородности // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 1997. – № 2-3. – С. 11-14.
9. Щепакин М.Б. Управление поведением хозяйствующего субъекта в условиях изменений различного характера // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. – № 3.2(17). – С. 308-318.
10. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Маркетинговая мимикрия как инструмент воздействия хозяйствующего субъекта на поведение потребителя // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 1 (ч.1)(66-1). – С. 1090-1097.
11. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Модуляция маркетинговых воздействий субъекта хозяйствования на участников маркетингового коммуникационного пространства // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4(ч.2) (57-2). – С. 912-915.
12. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Управление создаваемой ценностью посредством маркетинговых инъекций в составляющие деятельности хозяйствующего субъекта // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. – № 3.1(17). – С. 196-204.
13. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Инновационный потенциал – системообразующий фактор обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. – № 2(16). – С. 87-92.
14. Щепакин М.Б., Кривошеева Е.В. К формированию системы управления конкурентоспособностью производственных предприятий в меняющейся рыночной среде // Альтернативные пути преодоления глобального экономического кризиса: материалы междунар. научно-практ. конф. / Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Б. Щепакина. – Краснодар: Изд. КЦНТИ, 2013. – С. 184-193.
15. Хандамова Э.Ф., Щепакин М.Б. Развитие мотивационно-коммуникационной концепции маркетинга // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 8(2) (61-2). – С. 968-973.
16. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Хараджян Л.В. К разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности корпораций в условиях развивающихся маркетинговых коммуникаций (часть 1) // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 8(37). – С. 398-495.
17. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Хараджян Л.В. К разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности корпораций в условиях развивающихся маркетинговых коммуникаций (часть 2) // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 9(38). – С. 344-352.

18. Щепакин М.Б., Солкина А.А. К разработке индикаторов состояния регионального рынка нефтепродуктов и интегрального показателя эффективности его регулирования // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 2(55). – С. 347-352.
19. Михайлова Н.А. Технология маркетинговых исследований конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов: автореф. дис. .... канд. экон. наук. – Волгоград, 2008. – 27 с.
20. Чижевский С.А. Стратегирование устойчивого равновесия на регио-нальных рынках нефтепродуктов: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Ижевск, 2007. – 26 с.
21. Рябикина А. А. Ценообразование на рынке нефтепродуктов: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – СПб., 2000. – 26 с.
22. Проскурин А.О. Моделирование и анализ регионального рынка нефтепродуктов (на примере Ивановской области): автореф. дис. .... канд. экон. наук. – Иваново, 2008. – 28 с.
23. Хандамова Э.Ф. Формирование и развитие маркетингового коммуникационного поля предприятия: дисс. .... докт. экон. наук. – Краснодар, 2013.
24. Щепакин М.Б. Хандамова Э.Ф. Управление ресурсами хозяйствующих субъектов в условиях обострения внешних и внутренних противоречий в рыночном пространстве // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 6(ч.3)(59-3). – С. 1163-1168.
25. Хандамова Э.Ф. Формирование и развитие маркетингового коммуникационного поля предприятия. Дисс. докт. экон. наук. Краснодар, 2013.
26. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Субъектно-диагностическая парадигма построения сбалансированного экономического пространства // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. – № 2.2(16). – С. 305-314.
27. Щепакин М.Б. Мотивационные аспекты организационно-поведенческого менеджмента // Первая международная научно-практ. конф. «Проблемы и перспективы российского менеджмента на пороге XXI века» (апрель 1997, Сочи) / Материалы конф. – Краснодар: Изд-во КубГТУ, 1998. – С. 131-144.
28. Щепакин М.Б., Солкина А.А. Индикаторы оценки состояния регио-нального отраслевого рынка нефтепродуктов // Поиск модели эффективного развития: экономико-правовые аспекты социохозяйственной модернизации на постсоветском пространстве. Сборник статей междунар. научно-практ. конференции / Под ред. Г.Б. Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. Сорокожердьева. – Краснодар, 2015. – С. 373-384.
29. Экономический словарь терминов. URL: <http://abc.informbureau.com/>
30. Губин В.А., Щепакин М.Б. Теоретико-методологические аспекты управления экономической системой в условиях кризисной угрозы // Регио-нальный научный журнал «Экономика устойчивого развития». – 2012. – № 9. – С. 64-67.
31. Щепакин М.Б., Солкина А.А. К разработке системы регулирования регионального рынка нефтепродуктов Краснодарского края // Альтернативные пути преодоления глобального экономического кризиса: Материалы междунар. научно-практ. конф. / Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Б. Щепакина. – Краснодар: Изд. КЦНТИ, 2013. – С. 140-150.

## РОЛЬ И МЕСТО МОНОПОЛИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ

**Старкова Надежда Олеговна**

*кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»*

**Кохановская Екатерина Андреевна**

*Кубанский государственный университет, магистрант кафедры мировой экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»*

*Охарактеризованы основные достоинства и недостатки монополий с точки зрения их воздействия реализацию экономических и политических функций государства. Оценена роль и определено место монополий в социально-экономической и политической сфере РФ. Определены аспекты взаимодействия государства и монополий в РФ, обоснованы направления государственного регулирования деятельности монополистов.*

*Ключевые слова: монополия, естественная монополия, конкуренция, рынок, государство, внешняя политика, регулирование.*

## ROLE AND PLACE OF MONOPOLIES IN RUSSIAN ECONOMY

**Starkova Nadezhda Olegovna**

*candidate of science in Economics, associate professor of International economics and management department Kuban State University*

**Kohanovskaya Ekaterina Andreevna**

*undergraduate of International economics and management department, Kuban State University*

*Main advantages and disadvantages of monopolies in terms of their exposure to implementation of economic and political functions of state have been described. Role and place of monopolies in socio-economic and political spheres of Russian Federation have been presented. Aspects of interaction between state and monopolies in Russian Federation have been identified, directions of state regulation of monopoly activities have been substantiated.*

*Key words: monopoly, a natural monopoly, competition, market state, foreign policy, regulation.*

В настоящий период развития российской экономики у представителей научной общественности и экономистов-практиков все больше вопросов возникает по поводу формирования эффективной структуры экономики РФ, адаптивной к изменениям современного мирового рынка и международной политической ситуации. В контексте исследования данных аспектов формулируется проблема обоснования места и оценки роли и значимости монополий в экономической системе России. Известно, что доля естественных монополий в объеме ВВП РФ составляет порядка 20%. Наибольший процент монополизации наблюдается в сырьевых и производящих отраслях, формирующих до 35% национального бюджета [2].

В современной науке основы монополизма исследованы досконально, обоснованы все достоинства и недостатки данного экономического явления. На этом основании у большинства специалистов уже не осталось сомнения, что в настоящее время монополизм постепенно изживает себя, как устаревшая форма экономического устройства, являющаяся синонимом свободной конкуренции и прогрессивного развития предпринимательства, в том числе основных генераторов инновационных идей и технологий – малого и среднего бизнеса [5,10,12]. Рыночная власть таких фирм обусловлена достижением наименьших издержек на единицу выпускаемой продукции при удовлетворении всего отраслевого рыночного спроса. Помимо этого, теоретически обосновано и доказано что кроме сдерживания процесса инновационного развития экономики монополии также влияют на поддержание высоких темпов инфляции за счет контроля над ценами, что противоречит условиям конкурентного рынка. Однако, принимая во внимание и справедлива оценивая данные особенности монополии, стоит отметить, что они по-прежнему играют существенную роль в экономической и социальной жизни общества как в России, так и за рубежом, и в некотором смысле именно монополии гарантируют стабильность национальной экономической системы в условиях влияния различных негативных факторов, в том числе политических. В связи с этим возникает необходимость более подробного исследования и обоснования причин сохранения монополизма в крупных отраслях России.

Ориентируясь на данные исследований можно заключить, что, не смотря на положительный опыт и высокий уровень развития многих зарубежных экономических систем, вступивших в борьбу с монополиями методами государственного регулирования и реструктуризации [6, 9], наша страна, хоть и имеет данный механизм регулирования рынка, однако, не спешит прибегать к его повсеместному применению. Многие причины такого «бездействия» государства, которое регулирует, но в то же время и значительно поддерживает монополии, кроются в особенностях исторического пути становления структуры российской экономики [13].

Основная причина отличий особенностей функционирования российских монополий от зарубежных стран кроется в самой сущности их появления. В развитых зарубежных странах многие отрасли промышленности начинали свою деятельность в условиях свободной конкуренции, далее путем объединения и поглощения независимых фирм шло формирование зарубежных монополистов. Российские монополисты, напротив, сразу строились как единый завод или технологический комплекс, концентрировавший боль-

шое количество капитала и контролировавший производство продуктов данной отрасли [1]. Перед Россией начала XX века, по словам министра финансов С.Ю. Витте, стояла задача быстрого превращения в индустриальную страну для преодоления экономического отставания от стран Запада. Страна стремилась к данной цели преимущественно за счет крупных монополий и их производства. В то же время уже в 1890 году конгрессом США был принят первый акт антимонопольного законодательства – Закон Шермана – против монополии в торговле и коммерческой деятельности. Так как в то время в этой стране 2/3 американской промышленности были под контролем 600 крупнейших фирм и принцип веры американского индивидуализма – равенство возможностей перестал существовать [1].

Особенности экономического устройства России во многом обосновываются большим размером занимаемой площади, богатыми запасами природных ресурсов, а также большими затратами на их добычу в суровых природно-климатических условиях и логистику. Совершенно очевидно, что принцип экономического управления при данных обстоятельствах было легче осуществлять централизованно с привлечением достаточно крупного капитала, поэтому в стране изначально сформировалось небольшое количество крупных предприятий, контролируемых узким кругом крупных капиталистов и государством. Еще с момента своего возникновения монополии стали обеспечивать связь между бизнесом и государством, обеспечивая целостность и устойчивость национальной экономической системы.

Примечательно, что даже изменение политического строя и экономической политики в России не повлияло на изменение роли монополий в государстве, так как они полностью удовлетворяли целям и принципам социалистической системы государства и его правительства. Более того в советский период монополизация отечественной экономики достигла наибольших масштабов. Так, в конце 1980-х годов более 1100 предприятий были полными монополистами в производстве своей продукции [13].

Переход российской экономики к рынку сопровождался коренными изменениями в ее экономической системе. В результате приватизации большинство крупных государственных предприятий были реструктурированы и переданы частному бизнесу, что значительно сократило долю монополий в экономике РФ, при этом стоит отметить, что последствия этих кардинальных мер для создания свободной конкурентной экономики, были весьма неоднозначны [7]. Однако в крупных бюджетобразующих отраслях, таких как газовая, нефтяная металлургия, машиностроение, жилищно-коммунальный сектор и т.д. сохранились монополии. При этом правительство совершенно взвешенно подошло к принятию решения о том, что в современной рыночной экономике России целостность и устойчивость экономической системы должна по-прежнему основываться на естественных монополиях.

Известно, что монополия власть крупных фирм в условиях рыночной экономики чревата злоупотреблениями [4, 11]. Свобода установления цен и выбора объемов производства дают возможность менеджерам крупных фирм превышать свои полномочия и вести игру в сторону личного обогащения. Поэтому иногда можно обнаружить несоответствие законодательно закрепленного определения сферы деятельности естественной монополии и того, на что



ее деятельность распространяется в действительности. В федеральном законе Российской Федерации №147 «О естественных монополиях» акцентируется внимание на стратегической значимости, сетевом характере производства и доставки благ российских естественных монополий. Они представляют собой огромные холдинги, вертикально интегрированные структуры, объединяющие производство, обработку, доставку и реализацию товаров и услуг. Цены естественных монополий в значительной степени влияют на внутренние цены во всех отраслях и оказывают большое влияние на формирование отечественного внутреннего рынка, так как данные предприятия, контролируют такие отрасли, как нефтяная и газовая, электроэнергетика и газоснабжение, железнодорожных перевозок, и так далее. Иными словами, стоимость продуктов их деятельности ложится в основу издержек любого предприятия.

В нашей стране, в экономике которой значительную долю занимают естественные монополии, достаточно много внимания уделяется регулированию данной сферы. Государство занимается непосредственным установлением цен на продукцию естественных монополистов, регулирует тарифы, занимается мониторингом деятельности фирм, доля которых на рынке превышает 35%. В общем, стремясь к построению развитой рыночной экономики и не желая отставать от прогрессивных зарубежных стран, правительство России создает законодательную и институциональную основу защиты потребителей.

Наиболее представительными естественными монополиями в России являются ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», энергетическая структура бывшего РАО «ЕЭС России». В настоящее время только одна из названных компаний – РАО «ЕЭС России» – была подвергнута глубокой реструктуризации, за счет выделения из ее состава межрегиональных распределительных сетевых компаний, оптовых генерирующих компаний и территориальных генерирующих компаний. То есть теперь энергия поступает не напрямую через ее производителя, а через посредника, а технологическое единство ЕЭС, делавшее ее системой, перестало существовать, что нельзя назвать благоприятным фактором развития отрасли. Целесообразность такой реформы вызывает много вопросов, так как конечные цены на электроэнергию в нашей стране резко выросли из-за злоупотреблений именно этих посредников, контроль над которыми осуществлять сложнее чем над монополией. Однако справедливости ради нужно отметить, что цены на газ как для предприятий, так и для населения тоже выросли и продолжают расти, при том, что у ПАО «Газпром», с его вертикально-интегрированной структурой [15, 18], посредников нет. Естественно такая ситуация вызывает обоснованное возмущение потребителей, систематически обращающихся с жалобами в Федеральную службу по тарифам [2].

Такая же ситуация наблюдается на рынке автомобильного топлива, цены на которое растут даже в условиях длительного падения цен на нефть на мировом рынке. В этой сфере завышенные цены могут объясняться налоговой нагрузкой, связанной с перекладыванием затрат на модернизацию отечественных НПЗ, на потребителей. Однако зачастую, причиной роста цен является также поведение общероссийских нефтяных компаний: «Лукойл», «Роснефть», «Газпром» [17], и др. По мнению экспертов, российский топливный рынок является сговором монополистических нефтяных компаний, т.е. олигополией [2].

Таким образом, не смотря на государственное регулирование цен монополий, они все же растут, и далеко не низкими темпами, что вызывает вопрос, связанный с поиском причин такого привилегированного положения монополистов в нашей стране. Причины здесь скорее кроются в участии российских естественных монополий в реализации внешнеэкономической и внешнеполитической политики государства. Место и роль естественных монополий в российской экономике определяется, прежде всего, их функциями. Одной из важнейших функций является создание престижа страны на международной арене. Например, среди факторов, определяющих устойчивость позиций ПАО «Газпром» на мировом рынке, признана уникальность ресурсной базы и наличие развитой системы газопроводов [3]. В создании единой системы газоснабжения Россия опередила страны Западной Европы, где подобная система еще недостаточно развита. В 2015 г. «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% до 159,4 млрд куб. м. В абсолютном выражении экспорт вырос на 11,8 млрд куб. м, что сопоставимо с годовыми объемами поставок «Газпрома» в такие страны, как Франция (9,7 млрд куб. м в 2015 г.) и Великобритания (11,1 млрд куб. м). Объем поставок в Германию за 2015 г. вырос на 17,1%, в Италию – на 12,6%, во Францию – на 36,8%, в Великобританию – на 10,2%, в Австрию – на 11,5% [19]. Заметим, что это страны, которые объявили санкции в отношении нашей страны. «Благодаря географическому положению России, у компании есть возможность стать своеобразным энергетическим «мостом» между рынками Европы и Азии, поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим производителям. Это предопределяет содержание стратегий компании в ее ключевых областях деятельности» [18].

Так же известно, что Российская Федерация – страна, занимающая достаточно большую территорию, жителей которой необходимо обеспечивать продуктами питания, электричеством, топливом и т.д. Преимущества крупных фирм состоит еще в том, что они способны осуществлять массовое производство, в масштабах всей страны. Даже в США 34% мелких фирм производят всего 3,2% сельскохозяйственной продукции, тогда как 1,4% крупных хозяйств – 32% [13].

Естественные монополии, обладающие большим ресурсным потенциалом и достаточными финансовыми возможностями, должны двигать экономику нашей страны вперед, всячески помогать ее интенсивному развитию и способствовать поднятию качества жизни граждан [16]. Масштабы деятельности российских естественных монополий таковы, что имеют стратегическое значение для развития всей экономики страны, затрагивают интересы огромного количества людей. Так, важнейшими принципами в деятельности ПАО «Газпром» являются: внимательное отношение к интересам общества, содействие социально-экономическому развитию российских регионов, создание в них благоприятного делового климата, поддержание достойных условий труда, социального и духовного благополучия людей. Эти принципы реализуются в многочисленных программах социального-экономического развития регионов, в которых осуществляет свою деятельность организация.

Так же можно выделить бюджетобразующую функцию, так как естественные монополии несомненно являются крупнейшими налогоплательщиками. По данным института независимой оценки почти 20% бюджета России фор-



мируются за счет налоговых платежей «Газпрома», до 30% другими естественными монополиями [2].

Таким образом, не смотря на дискуссионность оценки роли и вклада монополий в функционировании современной рыночной экономики, стоит признать, что в современных условиях монополии играют пусть неоднозначную, но важную роль в развитии российской социально-экономической системе. Благодаря своему масштабу, экономии на издержках и возможностям, они способны занимать лидирующие позиции на мировых рынках. Обладая большим потенциалом они способны развивать наукоемкие отрасли промышленности [10]. Вклад естественных монополий в реализацию внешней политики государства действительно не оценим, что крайне актуально для РФ в настоящее время, когда именно монополии позволяют соблюдать баланс политических интересов России путем экономических рычагов. Однако высокая роль и статус монополий в российской экономике позволяет им диктовать свои условия не только потребителям на внешнем и внутреннем рынке, но также правительству. Это выражается не только в формировании завышенных цен на их продукцию для конечных потребителей, но и в несправедливом перераспределении средств на поддержку отечественной экономики из национального бюджета, проведении инвестиционной политики и даже расходования средств Фонда национального благосостояния в пользу поддержки монополий [14]. Такое перераспре-

деление еще больше усугубляет ситуацию в других отраслях национальной экономики, субъекты которых лишены государственных субсидий на модернизацию и развитие [12], налоговых льгот и не имеют возможности развиваться при высоких переменных издержках на услуги все тех же естественных монополий. Такая ситуация ведет к неравномерности отраслевого развития РФ, что в том числе ухудшает экономическую безопасность государства [9,11].

Таким образом стоит заключить, что в настоящий период времени естественные монополии в РФ действительно играют очень важную социально-экономическую и политическую роль, однако их деятельность сопряжена с рядом весомых недостатков, ущемляющих права и интересы населения и других субъектов экономики. Учитывая данные обстоятельства государственное регулирование монополий должно быть направлено, прежде всего, на сдерживание роста цен на продукцию (услуги) на внутреннем рынке при одновременном сохранении этих цен (тарифов) на уровне, достаточном для расширенного воспроизводства. Также при правильно выбранной политике государства по стимулированию конкуренции и справедливому распределению государственных расходов может добиться максимально благоприятного эффекта от деятельности монополистов, не ущемляющей интересов других предприятий, функционирующих на высоко конкурентном рынке.

#### Список литературы:

1. Абросимова О.Ю., Малкина М.Ю. Институциональный анализ естественных монополий в современной России // *Journal of Institutional Studies* 2012. Т. 4. № 4. С. 117-132.
2. Артемьев И. За монополии платят все // Институт независимой оценки – URL: <http://www.ipnou.ru/print/000587/>
3. Газпром сегодня [Электронный ресурс] – URL: <http://www.gazprom.ru/about/today/>
4. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика теория и российская практика – Москва: КНОРУС, 2011. 401 с.
5. Джуха В.М., Боев В.Ю. Формирование инновационной системы развития малого предпринимательства в рамках стратегического развития территории // *Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)*. 2012. № 37. С. 142-149.
6. Козырь Н.С., Полиди А.А. Теоретические основы управления капитализацией на основе реструктуризации // *Terra Economicus*. 2008. Т. 6. № 3-2. С. 128-130.
7. Коренькова Л.В., Козырь Н.С. Основные проблемы российской металлургической промышленности // *Актуальные вопросы экономических наук*. 2014. № 39. С. 107-112.
8. Кузьминов А.Н., Джуха В.М., Филиппов С.В. Инструменты обеспечения технико-экономической устойчивости производственных систем // *Вестник Донского государственного технического университета*. 2012. Т. 12. № 1-2 (62). С. 173-181.
9. Невская Н.А. Особенности промышленной политики в России // *Научное обозрение*. 2015. № 13. С. 257-260.
10. Никулина О.В. Стратегические ориентиры инновационного развития экономики: монография – Краснодар: Просвещение – Юг. 2010 – 190 с.
11. Листопад М.Е. Конкурентоспособность как определяющий критерий национальной экономической безопасности // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2011. № 22. С. 56-60.
12. Плешакова М.В., Плешаков Г.Г. Основные направления развития среднего и малого бизнеса в России и за рубежом // *Экономика: теория и практика*. 2013. № 1 (29). С. 012-016.
13. Малыгина А.А., Шнякин К.В. Естественные монополии в российской экономике [Электронный ресурс] – URL: <http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/14716.pdf>
14. «Роснефть» национального благосостояния // *Коммерсант* [Электронный ресурс] – URL: <http://www.kommersant.ru/doc/2568814>
15. Стратегия // *Официальный портал ОАО «Газпром»* [Электронный ресурс] – URL: <http://www.gazprom.ru/about/strategy/>
16. Строительева Т.Г., Вукович Г.Г. Особенности организации социально-экономической деятельности в корпоративном секторе промышленности // *Экономика устойчивого развития*. 2015. № 1 (21). С. 160-164.
17. Шевченко И.В., Логинов А.Е. Энергетические стратегии в условиях глобализации // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2006. № 6. С. 27-32.
18. Шевченко И.В., Коробейникова М.С. Новые интегрированные структуры как инновационные формы развития российской экономики: теория и практика // *Экономика: теория и практика*. 2014. № 3 (35). С. 13-21.

19. Газпром в 2015 году увеличил экспорт газа на 8% // Вести. Экономика. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/66147>

## ROLE AND VALUE OF A MINERAL AND RAW COMPLEX FOR PROVIDING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

**D. A. Aytzhanova**

*leading researcher, Candidate of Economic Sciences, associate professor, Institute of economy of Committee of science, Ministries of Education and Science of the Republic of Kazakhstan*

**A. T. Tazhbenova**

*Undergraduate of 1 course, Institute of economy of Committee of science, Ministries of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Almaty*

*Theoretical and practical aspects of value of a mineral and raw complex for providing a sustainable development of national economy of the Republic of Kazakhstan are researched.*

*Key words: mining and metallurgical complex, industry, production, export, index of physical amount, foreign trade turnover.*

## РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Исследованы теоретические и практические аспекты значения минерально-сырьевого комплекса для обеспечения устойчивого развития национальной экономики Республики Казахстан.*

*Ключевые слова: горно-металлургический комплекс, промышленность, производство, экспорт, индекс физического объема, внешнеторговый оборот.*

The mining and metallurgical industry belongs to one of the most competitive and dynamically developing sectors of the industry of Kazakhstan. Over 200 thousand people are engaged in this sector of economy and export opportunities are effectively used. The Mining and Metallurgical Complex (MMC) of Kazakhstan is generally oriented to export of the made products. Russia, China and EU countries treat the main importing countries of the mining industry [1].

The industrial output of MMC has exceeded 3,6 trillion

tenges, i.e. approximately part of production of all industry of RK. In Kazakhstan 30% of world reserves of chrome ore, 25% - manganese ores, 10% - iron ores are concentrated. Inventories of copper, lead and zinc constitute respectively 10% and 13% of world. General geological inventories and forecast resources of coals of Kazakhstan are estimated at 150 billion t. From 105 elements of the table of Mendeleev in a subsoil of the country it is revealed 99, inventories on 70 are reconnoitered, more than 60 elements are involved in production [2].

Table 1

RK main minerals

Mineral	Balance stocks, t	The place in the world (on stocks)	The place in the world (on the content in ore)
iron ore	18 600 000 000	6	7
manganese ore	635 200 000	4	10
chrome ore	382 700 000	2	1
bauxites	365 400 000	12	н/д
lead	17 200 000	5	41
zinc	39 800 000	5	40
copper	39 300 000	12	63
titan	24 100 000	10	15
tungsten	2 100 000	1	25
gold	2 232,6	15	2
silver	53 204	4	31
tin	69 300	10	23
uranium	1 600 000	2	н/д
coal	150 000 000 000	8	н/д

\* There are no data

On the total amount of extraction of the RK firm minerals takes the 13th place in the world among 70 mining powers.

Despite a tendency of folding of investing programs in general in the world, RK MMC has breakthrough innovative projects. On amount of investments within the Card of industrialization the last take the 3rd place after such sectors of economy as transport infrastructure and telecommunications, oil processing and infrastructure of an oil and gas complex. Within realization of GP FIIR RK during 2010 - 2014 in sector of ferrous metallurgy are put into operation of 27 investment projects for the sum of 322,8 billion tenges and more than 6,8 thousand new workplaces are created. In sector of nonferrous metallurgy 23 investment projects for the sum of 366,7 billion tenges are realized, 8,2 thousand workplaces are created. In general the economy of RK has received 50 innovative enterprises for production of advanced processing.

In general the economy of RK has received 50 innovative entities on production of advanced processing. So, the project of

production of the burned anodes on JSC Kazakhstan Electrolysis Plant entering into ERG holding is one of the most technological. The new plant JSC Kazchrome MNC which has become synthesis of new technologies of production of ferroalloys is put into operation. The project of production of cathodic copper "New Metallurgy" of the Kaztsink company also belongs to a number of innovative transformations. In Stepnogorsk together with the Japanese company Sumitomo JSC NAC Kazatomprom new production of rare-earth metals is based [3].

Volumes of production of MMC in recent years in general show stable results. The volume of extraction of ores of color metals since 2008 steadily grows (except 2011 when production remained at the level of 2010). Volumes of production of the processing industry show positive results since 2010. But in 2015 decrease in coefficients is noted that it is connected with falling of the prices and delay of rates of economic growth because of what the companies reduce consumption of production of MMC, the markets face surplus.

Table 2

An index of physical volume of production of MMC (in % by 2014)

Type of economic activity	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mining industry and development of pits	105,9	107,2	107,2	101,3	100,2	103,1	99,7	97,5
Extraction of coal and lignite	120,0	90,8	104,4	106,0	101,7	100,0	98,1	94,7
Extraction of iron ore	87,6	100,1	113,4	101,7	100,9	98,6	99,4	98,1
Extraction of ores of non-ferrous metals	108,4	107,3	105,7	99,9	106,1	108,8	110,1	106,8
Manufacturing industry	97,5	97,1	113,9	106,2	100,7	101,6	101,0	100,2
Ferrous metallurgy	86,6	101,6	109,4	105,6	88,0	89,6	108,9	97,8
Production of the main precious and non-ferrous metals	104,5	92,0	115,7	107,2	106,9	98,8	96,2	122,9
Production of finished metal products, except cars and the equipment	93,3	102,4	98,2	112,2	97,8	108,5	99,3	85,7

The foreign trade turnover of RK in 10 months 2014 was reduced by 8,3% in comparison with the similar period of 2013 because of falling of the world prices for oil and the main exported metals. According to AGMP, the volume of export of the Kazakhstan steel production to the Russian Federation has

decreased in the 1st half of 2014 by 16%, aluminum - for 26%. Export of copper to the Russian Federation was reduced by 93%, supply of iron ore to China in the 1st half of 2014 has decreased by 41%. The share of MMC in GDP has made 11,5%, to similarly previous years[4].

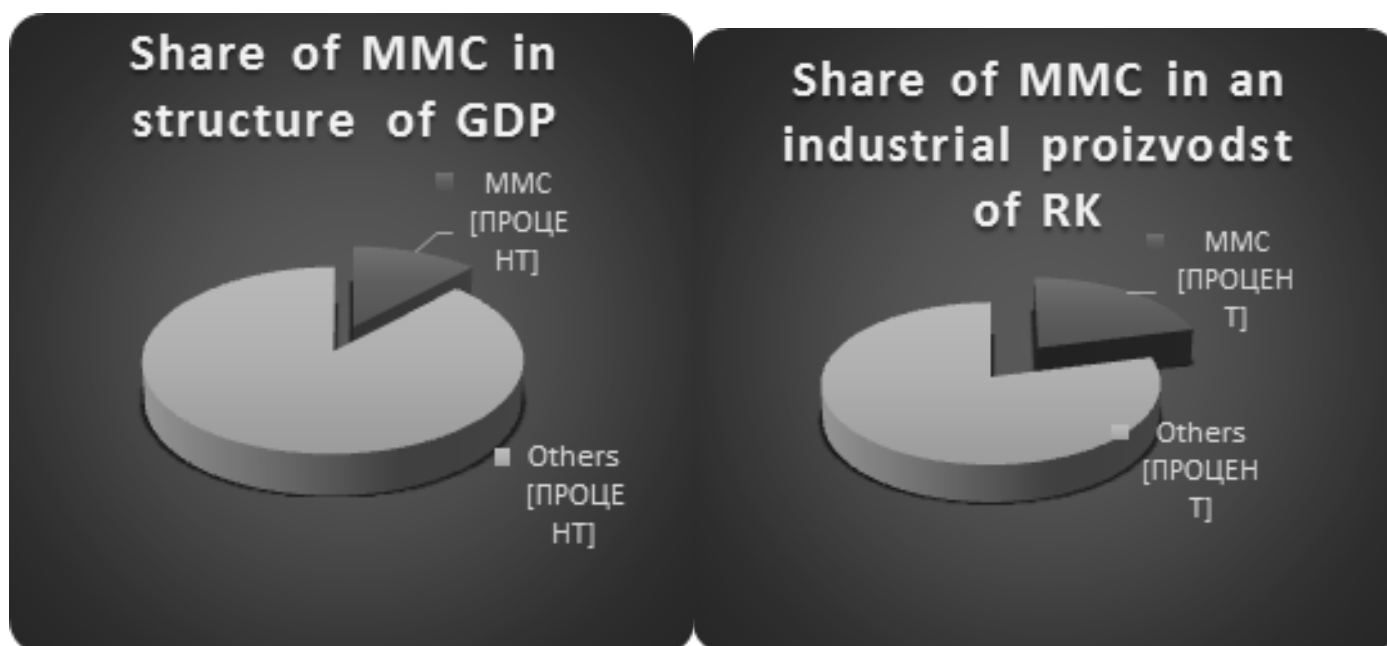


Fig. 1 – Share of MMC in structure of GDP and industrial production of RK

In fig. 2 change of amounts of a promyshlennoyproduktion on regions of RK according to data of Committee of statistics of RK, is provided 2015. Apparently from fig., resource-extraction regions of the country concern to leaders of production of an

industrial output (tab.3)

VIO and the characteristic of the operating productions on regions are given in tab. 3.

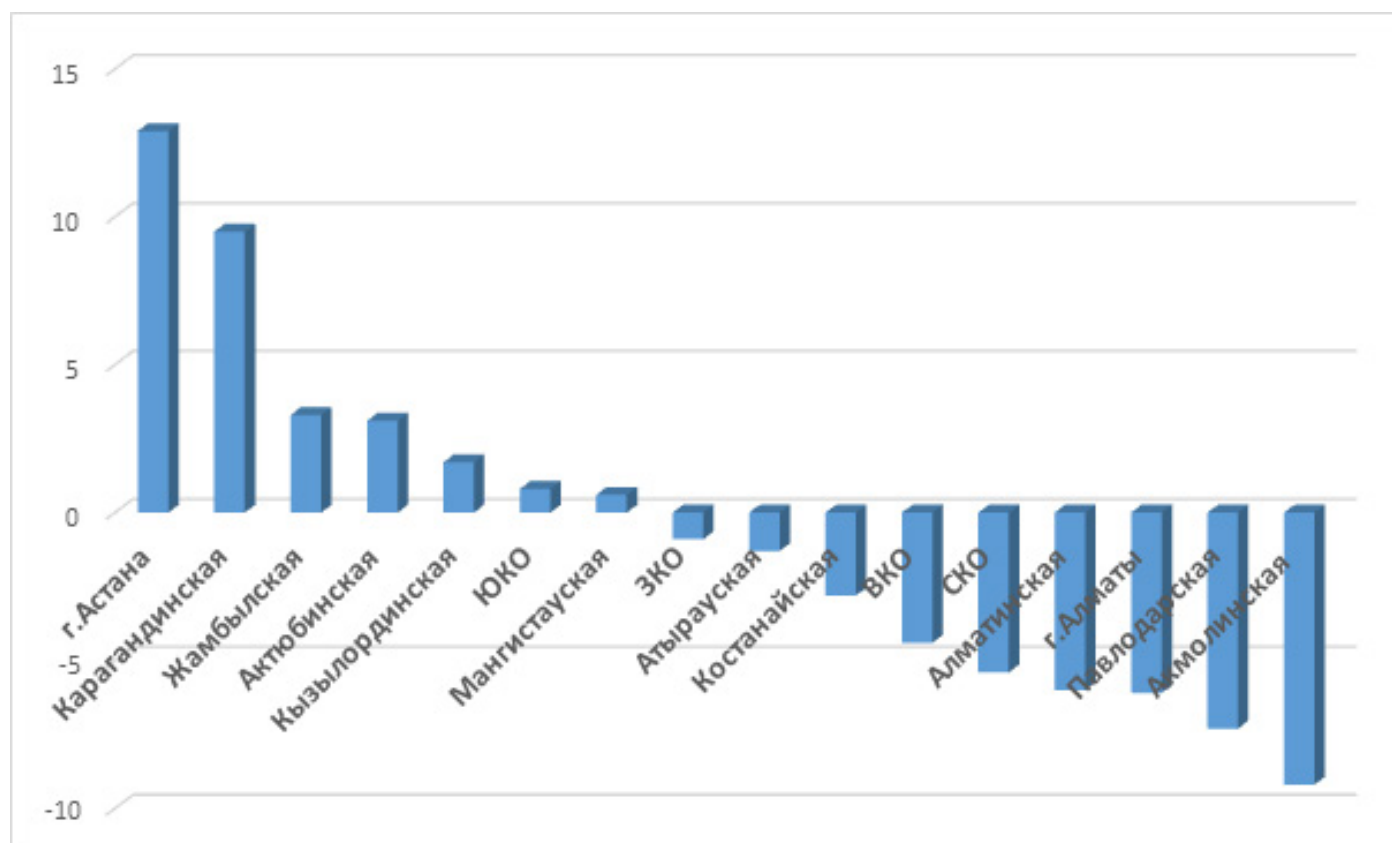


Fig. 2 - Change of volumes of an industrial output on regions in % by the corresponding month 2014.

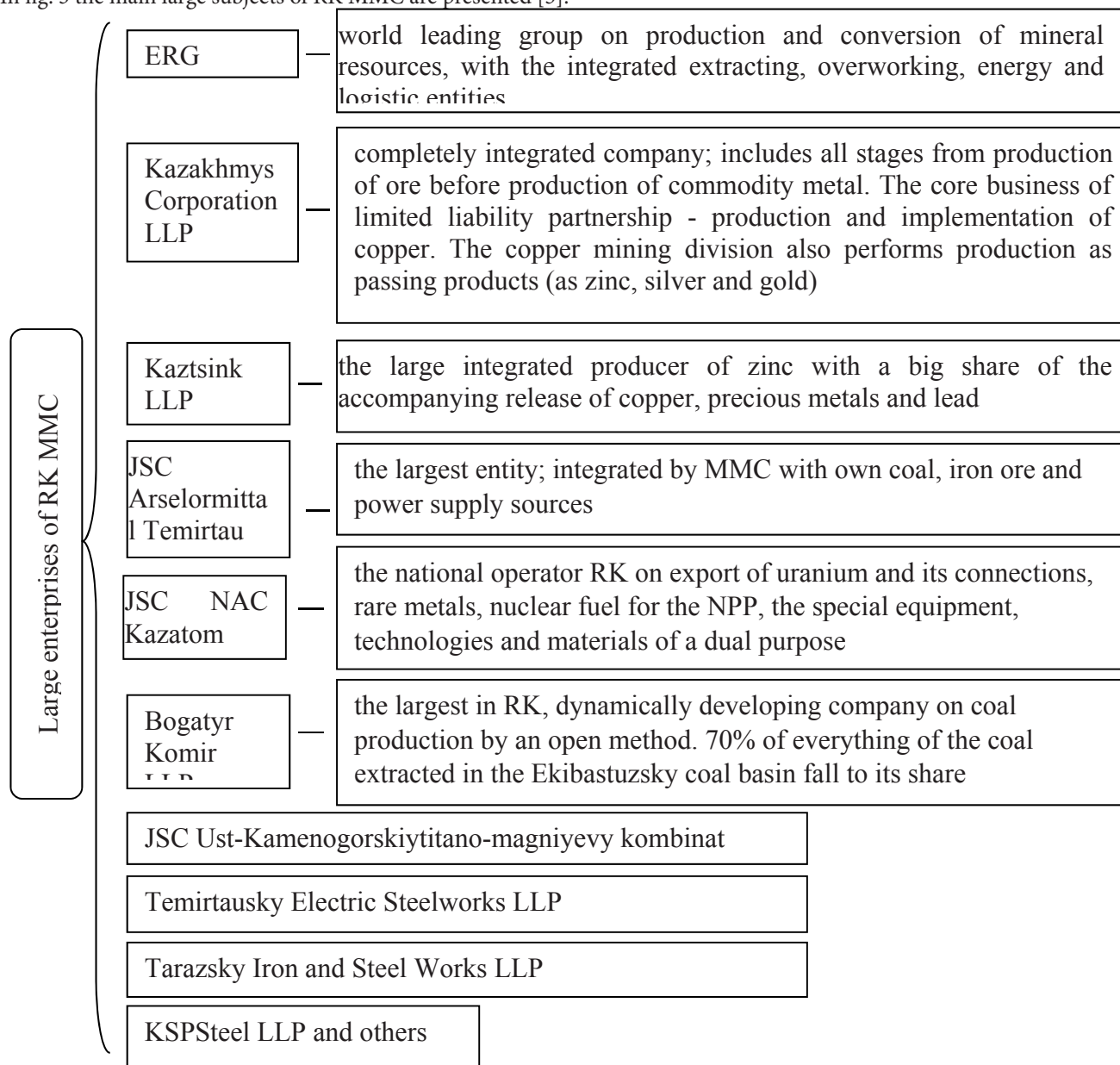


Table 3

## Indexes of physical volume of an industrial output

Region	VIO (%)	Characteristic of production
Astana city	112,9	production of commodity concrete, preforms, ready-made feeds, doors and windows from plastic and confectionery has increased
Karaganda	109,5	extraction of copper has increased in a copper concentrate, production of the refined copper, the affined silver, draft copper and a portlandcement has increased
Jambyl	103,3	production of phosphatic raw materials has increased, production of diesel fuel, gold has increased in Dore's alloy, phosphoric fertilizers and the electric power
Aktyubinsk	103,1	production of copper and chromic concentrates, chrome ores has increased, production of ferrochrome and an oxide of chrome has increased
Kyzylorda	101,7	extraction of uranium and thorium ores has increased, production of natural uranium, iodinated salt, rice and electric power has increased
Southern Kazakhstan	100,8	extraction of uranium and thorium ores has increased, production of natural uranium, diesel fuel, drugs and a cotton yarn has increased
Mangystau	100,6	oil production has increased
West Kazakhstan	99,1	oil production and the natural liquefied gas has decreased, production of diesel fuel was reduced
Atyrau	98,7	decrease in oil production
Kostanay	97,2	production of iron ore pellets, the agglomerated iron ores, asbestos was reduced, production of milk and cars has decreased
East Kazakhstan	95,6	production of zinc concentrates, zinc-lead and copper ores has decreased, production of cars and the raw lead was reduced
North Kazakhstan	94,6	production of skin from skins, sunflower oil, pasta, the oil-field equipment and the electric power was reduced
Almaty	94	roduction of soft drinks, cigarettes, milk, gypsum cardboard and the electric power has decreased
Almaty city	93,9	production of electric transformers, preparations from copper, soft drinks, construction solutions and heat power was reduced
Pavlodar	92,7	extraction of coal has decreased, production of diesel fuel, fuel oil, kerosene and electric power was reduced
Akmola	90,8	extraction of gold-bearing ores and concentrates was reduced, production of natural uranium, bearings and pipes from plastic has decreased

In fig. 3 the main large subjects of RK MMC are presented [5]:



It is developed by authors  
 Fig. 3 – Structure of RK MMC

In the forthcoming years the main objective of development of MMC is step-by-step creation of the new processing productions in metallurgy, release of finishing products with the high value added providing increase in production of high-technology products and expansion of its export on the foreign markets, and also requirements satisfaction of the domestic market.

For the Kazakhstan entities on a market situation of metals negative trends are noted. For the last 4 years of copper price are at a minimum level - 6641 dollars/t and on gold - 1199 dollars/ounce. The price forecast for 2016 for metals neutral as non-ferrous metals sensitively react to state of the economy of China which tends delay. For ferrous metals and iron ore the situation is also not really positive because demand from industrial centers: China and Brazil falls, and the market can react with price decrease.

The RK companies lose the line items in the Chinese and Russian markets. Moreover, now China cardinaly changes the relation to ecology in connection with carrying out policy of decrease in pollution. As a result many entities which worked

under an open roof are closed. In Russia demand for the Kazakhstan raw materials generally because of sanctions which oblige many companies to review the programs has decreased. Moreover, the Russian companies are guided by the domestic market more today. Therefore domestic enterprises become noncompetitive owing to lower prices of products of the Russian companies [6].

Forming of EEU and Customs union, and also the entry of Kazakhstan into the World Trade Organization will open new opportunities for MMC and will promote expansion of the markets. But upgrade of an industry and optimization of system of state regulation of a complex regarding ensuring macroeconomic stability and enhancement of a regulatory framework are necessary for strengthening of line items of MMC of Kazakhstan in the world markets in the conditions of toughening of the competition and instability of world economy. The solution of these tasks is based on creation of effective mining and mining policy in case of observance of the principles of the state and homeland security [7].

## The list of the used sources

1. Mishin Yu. Tendencies of globalization of a mining and metallurgical complex / National metallurgy No. 1 2010
2. <http://comprom.gov.kz/index.php/ru/otrasli-promyshlennosti/gorno-metallurgicheskij-kompleks/762-itogi-deyatelnosti-gorno-metallurgicheskij-otrasli-za-2014-god> Results of activity of mining and metallurgical branch for 2014
3. Subsurface use: stocks, production, investments 2000-2014//Kazakh-stan, 2015, No. 3. - Page 39.
4. Elektr. <http://www.comprom.kz/index.php/ru/deyatelnost-komiteta/gorno-metallurgicheskij-kompleks/55-kratkij-obzor-sostoyaniya-perspektiv-razvitiya-gorno-metallurgicheskij-promyshlennosti-kazahstana> resource.
5. [http://agmp.kz/page/view/o\\_gmk\\_kazahstana](http://agmp.kz/page/view/o_gmk_kazahstana) About MMC of Kazakhstan; <http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=58563> Geological faults.
6. <http://vnedra.ru/гmk-казахстана-результаты-приоритет-1080/> of MMC of Kazakhstan: results, priorities, forecasts.
7. Karenov R. S. Ekologo-ekonomicheskyy and social responsibility of geotechnological methods of mining - Karaganda: Publishing house HAG, 2011. - 366 pages; Mogi G., Che F., Adachi T. Evaluation of a resources development project using real option analysis// Proceedings of MPES 2005 International Symposium on Mine planning and Equipment Se-lection, Banff, Canada. – 2005. - Pp. 829-853.

## РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

**Черкасова Светлана Васильевна,**

*кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, кредита и страхования, Львовский торгово-экономический университет*

*В статье рассмотрены тенденции развития институтов коллективного инвестирования. Определена их роль в отечественной системе институциональных инвесторов. Сделан вывод о необходимости усовершенствования государственного стимулирования развития коллективного инвестирования в Украине.*

*Ключевые слова: институты коллективного инвестирования, институциональные инвесторы, инвестиционные фонды, венчурные фонды, фонды операций с недвижимостью, фонды финансирования строительства.*

## DEVELOPMENT OF THE COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTES' ACTIVITY IN UKRAINE

**Cherkasova S. V.**

*PhD in Economics, Associate Professor, Professor of Finance, Credit and Insurance Department, Lviv Trade and Economic University*

*The article scans the tendencies of the collective investment institutions' development. The role of these institutions in the domestic system of institutional investors is determined. The conclusion is that it is necessary to improve the state stimulation of the collective investment in Ukraine.*

*Key words: collective investment institutions, institutional investors, investment funds, venture funds,*

Постановка проблемы. В системе институциональных инвесторов в Украине особая роль принадлежит институтам коллективного инвестирования. В настоящее время этими финансовыми институтами накоплен значительный инвестиционный потенциал. По сравнению с другими видами институциональных инвесторов небанковского типа рассматриваемые институты демонстрируют высокую активность в привлечении средств индивидуальных инвесторов для дальнейшего их использования в инвестиционных операциях. Учитывая возросшую потребность экономики Украины в инвестиционных ресурсах и ограниченность внешнего финансирования, сохранение высоких темпов развития институтов коллективного инвестирования является чрезвычайно важным заданием, реализация которого способна обеспечить ускорение темпов экономического развития страны.

Анализ последних исследований и публикаций. В научных кругах наблюдается значительный интерес к изучению проблематики деятельности институтов коллективного инвестирования. Особенно активно исследователями изучается практика деятельности инвестиционных фондов. В частности этим проблемам посвящены работы А. Каминского, Т. Косовой, О. Колесник, К. Кутрань, Г. Терещенко и других

украинских ученых, в которых рассматриваются вопросы выбора инвестиционных стратегий, особенности инвестиционных решений, инвестиционный потенциал рассматриваемых институтов. В меньшей мере уделяется внимание изучению практики деятельности других видов институтов коллективных инвестиций, функционирующих в Украине, таких как фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью. Отсутствует и комплексный подход к изучению особенностей функционирования институтов коллективного инвестирования как элементов системы небанковских институциональных инвесторов в Украине. Деятельность институтов коллективного инвестирования в значительной мере определяет ключевые характеристики системы институциональных инвесторов, которая сформировалась в отечественной практике, и требует глубокого исследования с целью выявления существующих диспропорций и проблем. Вышеуказанные аспекты определили выбор направления научного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью данной статьи является изучение современных тенденций развития институтов коллективного инвестирования в Украине, определение существующих проблем в их деятельности и разработка путей их решения.

Основными задачами исследования определены:

- изучение видового аспекта развития институтов коллективного инвестирования в Украине;
- оценка инвестиционного потенциала исследуемых институтов;
- выявление диспропорций в развитии и проблем в их деятельности;
- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности институтов коллективного инвестирования в Украине.

Изложение основного материала. В составе институтов коллективных инвестиций в украинской практике представлены институты совместного инвестирования (ИСИ), фонды операций с недвижимостью (ФОН), фонды финансирования строительства (ФФС). Институты совместного инвестирования функционируют в форме корпоративных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, создаваемых управляющими компаниями.

Среди рассматриваемых финансовых институтов корпоративные инвестиционные фонды создаются и действуют в форме юридического лица, все остальные – функционируют как фонды активов.

В системе институциональных инвесторов только институты коллективных инвестиций функционируют исключительно с целью объединения средств индивидуальных инвесторов для дальнейшего их вложения в финансовые и/или материальные активы. Все другие виды небанковских институциональных инвесторов, такие как страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы, осуществляют инвестирование как сопутствующий вид деятельности к реализации финансовых услуг.

В соответствии с украинским законодательством ИСИ могут функционировать как открытые, интервальные и закрытые фонды. В зависимости от принципов инвестирования эти институты могут быть диверсифицированными и недиверсифицированными. Особое место в составе недиверсифицированных институтов закрытого типа принадлежит венчурным фондам. Фонды операций с недвижимостью и фонды финансирования строительства представляют собой специализированные институты коллективных инвестиций, созданные с целью осуществления совместных инвестиционных операций с недвижимостью (ФОН) либо для строительства жилья (ФФС).

Институты коллективного инвестирования отличаются от других видов институциональных инвесторов небанковского типа за сущностными признаками своей деятельности. Среди них: 1) объединение средств индивидуальных инвесторов в единый пул с целью совместного инвестирования; 2) формирование портфеля активов на основе выбранной инвестиционной стратегии и профессиональное управление этим портфелем; 3) осуществление инвестирования, как основного направления деятельности финансового института; 4) обязательное распределение полученного инвестиционного дохода между участниками института пропорционально к суммам вложений в форме дивидендов или приобретенного имущества.

Зарождение институтов коллективного инвестирования началось в Украине в период массовой приватизации государственного имущества в середине 90-х годов XX столетия. В отличие от практики развитых стран мира появление таких институтов было вызвано не увеличением доходов на-

селения, и не появлением объективной необходимости во внедрении схем коллективного инвестирования, а переходом экономики страны на принципы рыночного хозяйствования и разгосударствлением имущества государственных предприятий. В процессе массовой приватизации созданные инвестиционные фонды и взаимные фонды инвестиционных компаний осуществляли посреднические функции в процессе обмена гражданами приватизационных ценных бумаг на акции акционерных обществ, образованных в результате корпоратизации государственных предприятий.

Завершение процессов массовой приватизации вызвало необходимость перестройки деятельности инвестиционных фондов в соответствии с принципами коллективного инвестирования, наработанными мировым опытом, и появления новых типов таких институтов, способных предложить инвесторам эффективные схемы совместного инвестирования средств.

С принятием закона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондах)» № 2299-III от 15.03.2001 г. начался качественно новый этап в деятельности инвестиционных фондов [1]. Индустрия совместного инвестирования в Украине с начала 2000-х годов демонстрировала активное развитие по количественным и качественным показателям. Рост количества инвестиционных фондов, компаний по управлению их активами, усовершенствование практики деятельности таких институтов, а также изменения в инвестиционной сфере обусловили необходимость усовершенствования законодательства, регламентирующего коллективные инвестиции.

Законом Украины «Об институтах совместного инвестирования» № 5080-VI от 5.07.2012 г. существенно расширена линейка инвестиционных фондов за счет выделения в их составе специализированных и квалифицированных институтов [2]. К числу специализированных фондов отнесены фонды денежного рынка, государственных ценных бумаг, облигаций, акций, индексные фонды и фонды банковских металлов. Квалифицированным ИСИ разрешено инвестировать накопленные средства в один из квалифицированных классов активов, к примеру, в объединенный класс ценных бумаг, класс недвижимости, класс рентных активов, класс кредитных активов, класс биржевых товарных активов и др. Этим законом предложена и новая категория инвестиционного фонда – биржевой ИСИ. Биржевыми институтами совместного инвестирования могут быть исключительно индексные фонды и фонды банковских металлов. Ожидается, что деятельность биржевых ИСИ будет способствовать развитию организованного рынка ценных бумаг в Украине.

На конец 2015 г. стоимость общих активов институтов совместного инвестирования в Украине составила 236,2 млрд. гривен или 11,9 % от ВВП страны, чистых активов – 199,9 млрд. гривен. [3]. Следует отметить, что по этому показателю ИСИ опережают все другие виды небанковских институциональных инвесторов вместе взятых. Удельный вес активов институтов совместного инвестирования в общих активах институциональных инвесторов небанковского типа в Украине, начиная с 2007 г. является преобладающим, составляя на конец 2015 г. более 80 % [3; 4].

Динамика увеличения количества инвестиционных фондов в Украине и наращивания этими институтами своих активов в 2005-2015 гг. приведена на рис. 1.





Рис. 1. Динамика общих активов и количества ИСИ в Украине в 2005-2015 гг. (Построен автором по данным [3])

На протяжении периода исследования имели место процессы увеличения количества институтов совместного инвестирования и компаний, которые управляют их активами, наращивания активов этими институтами, увеличения числа участников коллективного инвестирования, укрупнения инвестиционных фондов, регионального расширения их деятельности по территории страны. Указанные процессы имели позитивное влияние на развитие фондового рынка вследствие увеличения эмиссионной активности ИСИ, способствовали развитию институциональной структуры финансовой системы страны.

За период 2005-2015 гг. количество институтов совместного инвестирования увеличилось в Украине в 4 раза, стоимость их общих активов возросла в 34,2 раза, что характеризует высокий динамизм развития их деятельности, который сохранился и в годы мирового финансового кризиса. Наивысшие темпы развития деятельности ИСИ имели место на протяжении 2006-2007 гг. и отображали процессы активного создания инвестиционных фондов. В последние годы наметились процессы оптимизации количества инвестиционных фондов, их укрупнения, а также выхода с рынка неактивных участников. С конца 2013 г. количество действующих инвестиционных фондов в стране стало сокращаться, но позитивная динамика наращивания этими институтами инвестиционных активов сохранилась.

С самого начала формирования отечественного рынка совместного инвестирования процессы создания паевых инвестиционных фондов происходили более активно, чем корпоративных ИСИ. В периоде исследования явно просле-

живается преобладание паевых ИСИ над корпоративными. По состоянию на конец 2015 г. 893 инвестиционных фондов, или 77,9 % от общей численности таких институтов были паевыми ИСИ и 254 фонда имели статус корпоративных. В целом удельный вес корпоративных фондов на рынке совместного инвестирования увеличился с 13,7 % в 2005 г. до 22,1 % в 2015 г.

Причиной преобладания паевых инвестиционных фондов над корпоративными является более сложный механизм создания и функционирования последних, поскольку до недавнего времени их деятельность регламентировалась не только законом Украины «Об институтах совместного инвестирования», а и законом «Об акционерных обществах», что значительно усложняло механизм их функционирования.

Важной особенностью функционирования украинского рынка совместного инвестирования является преобладание венчурных фондов над невенчурными ИСИ. В индустрии совместного инвестирования венчурными фондами накоплен наибольший объем инвестиционных активов. Данные, приведенные на рис. 2, свидетельствуют о том, что в последние годы развитие индустрии коллективного инвестирования в Украине происходило преимущественно за счет создания и развития венчурных инвестиционных фондов. Удельный вес количества венчурных фондов в составе паевых ИСИ был в границах 81,2-89,9 % на протяжении всего периода исследования. В составе корпоративных ИСИ рост количества венчурных фондов, начиная с 2010 г., происходил более активно, чем невенчурных институтов.

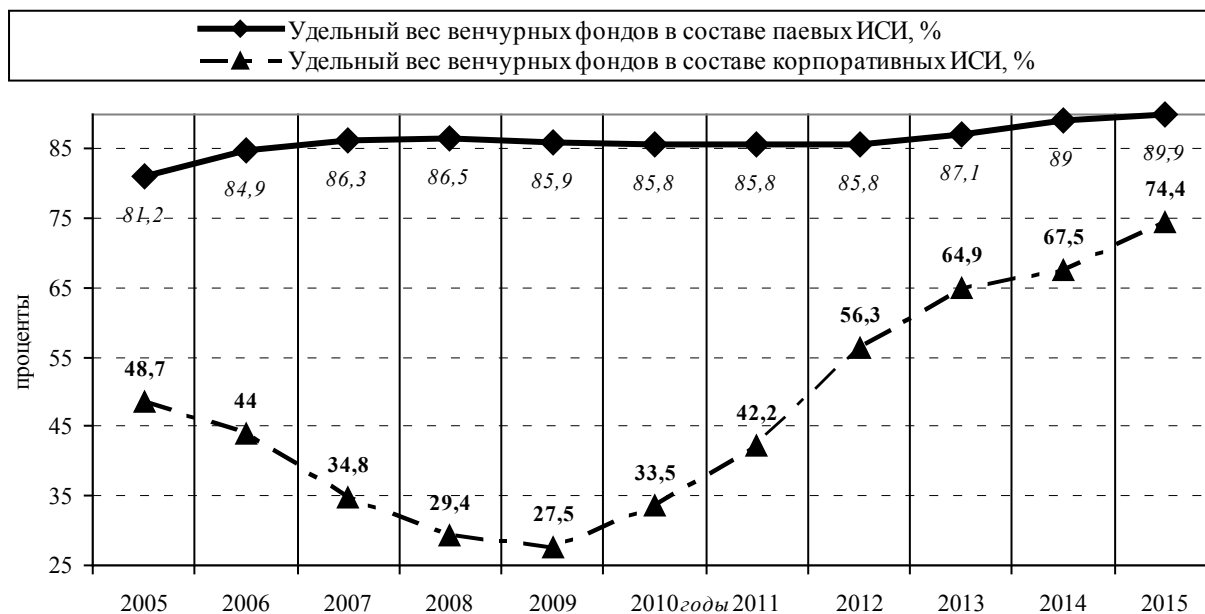


Рис. 2. Удельный вес количества венчурных фондов в составе паевых и корпоративных ИСИ в Украине в 2005-2015 гг. (Построен автором по данным [3])

Повышенный интерес у субъектов рынка к созданию венчурных фондов объясняется несколькими причинами, среди которых: отсутствие законодательных ограничений на направления инвестирования, «закрытость» инвестирования, обусловленная высоким стоимостным порогом вхождения в фонд, возможность применения рискованных инвестиционных стратегий, проведения кредитных операций, реализации «теневых» схем ведения бизнеса, оптимизации налогообложения и т.п.

По утверждению исследователей, в современных условиях преобладающая часть функционирующих в стране венчурных инвестиционных фондов не выполняет своего основного задания относительно финансирования наукоемких производств, развития инноваций, внедрения достижений науки и техники в производство [5, с. 24]. В этом контексте меры государственной политики относительно развития институтов коллективного инвестирования в Украине должны быть направлены на стимулирование инновационной составляющей деятельности венчурных фондов и выведения с рынка тех участников, которые занимают процессами совместного вложения средств только формально.

Серьезной проблемой, которая существенно тормозит развитие индустрии совместного инвестирования в Украине, остается фрагментарная, недостаточно развитая деятельность публичных инвестиционных фондов. На конец 2015 г. количество инвестиционных фондов, которые осуществили публичную эмиссию своих ценных бумаг, составило всего 110 ед., или 9,6 % от общего количества инвестиционных институтов. В последние годы наметилась тенденция сокращения количества открытых и интервальных инвестиционных фондов. Следует отметить, что основными участниками публичных инвестиционных фондов выступают граждане, рассматривающие свое участие в ИСИ, как форму вложения личных сбережений с целью получения дохода и защиты накоплений от инфляции. В сфере коллективного инвестирования именно публичные ИСИ несут основную нагрузку относительно обеспечения социальной защищенности граждан – участников инвестиционных фондов. Не-

достаточное развитие публичных ИСИ в Украине является ярким примером низкой эффективности государственной политики стимулирования институционального инвестирования в стране. В этом контексте государство должно разработать действенные меры, касающиеся активизации деятельности публичных институтов коллективных инвестиций, повышения финансовой грамотности граждан, популяризации среди населения новых форм сбережения и вложения средств, которые предлагаются инвестиционными фондами и компаниями, управляющими их активами.

В отличие от ИСИ фонды операций с недвижимостью и фонды финансирования строительства как институты коллективного инвестирования начали создаваться в Украине немногим более 10 лет назад и до сих пор не получили достаточного развития. На конец 2015 г. общий объем средств, привлеченных в фонды финансирования строительства в небанковском финансовом секторе, составил 19,6 млрд. гривен, что более чем в 12 раз меньше чем в ИСИ, а в фонды операций с недвижимостью – лишь 43,1 млн. гривен (рис. 3). Фонды финансирования строительства объединяют 19,5 тыс. участников, среди которых 99,3 % – граждане [4]. Юридические лица не проявляют должного интереса к деятельности ФФС.

Наиболее активное развитие фондов финансирования строительства в Украине наблюдалось в 2006-2008 гг. и в 2013-2015 гг. В годы мирового финансового кризиса деятельность таких институтов характеризовалась значительным застоём. В развитии ФФС в Украине можно усмотреть несколько положительных аспектов. В первую очередь, развитие таких институтов обеспечивает реализацию дополнительного и довольно надежного механизма приобретения собственного жилья гражданами. Второй важный аспект связан с привлечением средств для развития реального сектора экономики страны, в частности строительной отрасли. В третью очередь, расширение видов институтов коллективных инвестиций в Украине за счет ФФС ведет к усовершенствованию финансового посредничества в стране и к развитию ее финансовой системы.

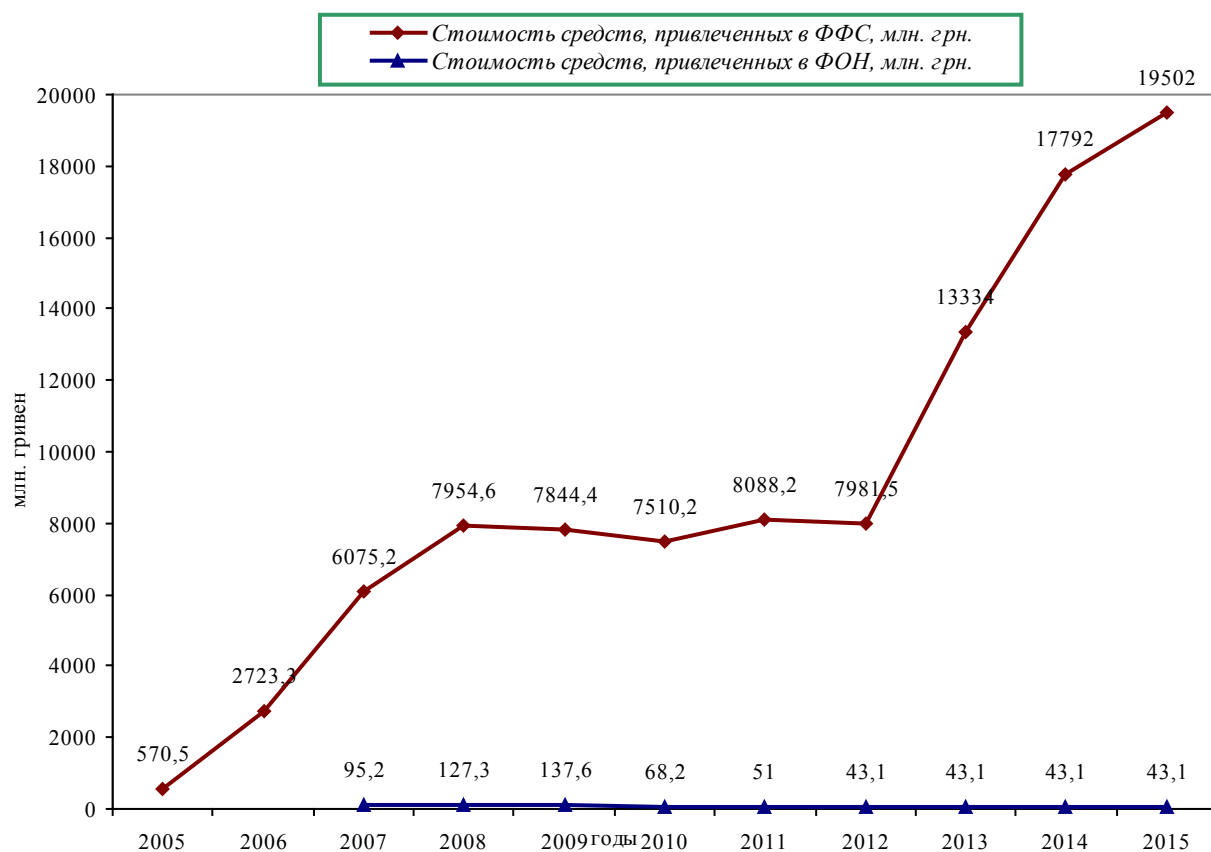


Рис. 3. Динамика привлечения средств в фонды финансирования строительства и в фонды операций с недвижимостью в небанковском финансовом секторе Украины в 2005-2015 гг. (построен автором по данным [4])

Наиболее проблемной среди институтов коллективных инвестиций остается деятельность фондов операций с недвижимостью. Созданные для вложения коллективных инвестиций в объекты недвижимости, эти фонды привлекли лишь 43,1 млн. гривен средств инвесторов. В небанковском финансовом секторе Украины в настоящее время функционируют 4 таких фонда, участниками которых являются 15 физических лиц. По нашему мнению, отсутствие положительной динамики развития этих институтов обусловлено как объективными, так и субъективными факторами. Среди объективных – необходимо выделить стабилизацию ситуации на рынке недвижимости в сравнении с докризисным периодом и существенное падение доходности операций с ипотечными активами. В составе субъективных факторов, сдерживающих развитие ФОН в Украине, следует отметить выбор неправильной концепции деятельности таких институтов, согласно которой эти фонды ориентированы на привлечение богатых инвесторов и на участие в операциях с продолжительным инвестиционным циклом, что в свою очередь значительно увеличивает период окупаемости инвестиционных затрат. Со стороны государства не разработаны эффективные меры, стимулирующие развитие этих новых видов институтов коллективных инвестиций.

Выводы и предложения. Проведенное исследование по-

зволяет сделать вывод о неравномерности и диспропорциональности развития институтов коллективного инвестирования в Украине. С одной стороны наблюдается высокая динамика развития венчурных фондов, с другой – медленные темпы развития и даже сокращение количества публичных инвестиционных институтов, наиболее доступных для массового инвестора с невысокими доходами. Следует отметить преобладание активов венчурных фондов в общих активах институтов коллективного инвестирования в Украине, и в целом в системе небанковских институциональных инвесторов. Недостаточная инновационная направленность деятельности большинства действующих венчурных фондов при значительных объемах привлеченных средств вызывает перекосы в целях и в механизмах реализации коллективного инвестирования в стране. Для преодоления имеющихся диспропорций необходимы действенные меры со стороны государства в контексте реализации политики развития небанковского институционального инвестирования, которые обеспечат стимулирование инвестиционной направленности венчурных фондов, создание и ускорение развития публичных институтов коллективных инвестиций, ориентированных на массового инвестора, таких как открытые и интервальные ИСИ, фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью и др.

#### Список литературы:

1. Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондах) : Закон Украины № 2299-III от 15.03.2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.
2. Об институтах совместного инвестирования: Закон Украины № 5080-IV от 5.07.2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Аналитические обзоры рынка управления активами за 2005-2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.uaib.com.ua>.

4. Годовые отчеты Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, за 2005-2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.nfp.gov.ua>.
5. Кутрань К.В. Особенности венчурного инвестирования в Украине / К.В. Кутрань // Фондовый рынок. – 2009. – № 38 (615). – С. 22-28.



# PEDAGOGIKA / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

## A DIFFERENT VIEW TO SOME LAWS OF THE ELECTRICAL CIRCUIT

**Mukhiti Idayatolla Mukhituly**  
Kazakh National Technical University, Almaty, Kazakhstan

*There evidence which is based on the fundamental principles of the law of Kirchhoff taken as experimental. Definitions and mathematical formulas of named laws correspond to theory and practice of their application. It's offered to name Kirchhoff laws as the first and second equations.*

*Key words: circuit, voltage, potential, equality, laws*

The study of any subject or discipline is based on fundamental principles: the axioms, laws and theorems that not require proof or has been reliable proved in theoretically and practically. Fundamental principles must not allow other thoughts or ambiguity except of categorically put into them. In particular, laws should be primary in consistent mental activity. Is there really question of primacy with laws of Kirchhoff in studying electrical engineering?

More than a hundred years have passed since these principles were taken as the fundamental laws of electrical circuits. May it be considered not on time to discuss? But, for any truth, especially for scientific judgment the anachronism should not be.

The first Kirchhoff's law can be proved on the basis of the Gauss theorem. This theorem is more fundamental, and has the character of universality.

By Gauss' theorem, if in node of electric-circuit there is no source of circuit charges, that means that the quantity of charges incoming in the node is equal to the number of charges out coming from the node ( Fig. 1):

$$\int_{S_{i,i}} (\vec{j} d\vec{s})_{i,i} = \int_{S_{l,k}} (\vec{j} d\vec{s})_{l,k} \tag{1}$$

$j$  – means density of incoming chardes into the node and out out coming charges from the node;

$s$  – surface areas, limiting the volume of the node through which the flow of charges were made.

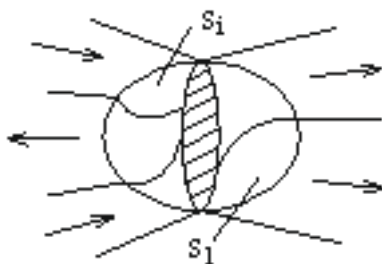


Fig.1 Conceptual illustration of a node circuit

The current (charge) density

$$\vec{j} = nq\vec{v} \tag{2}$$

$n$  – the concentration of the charge;

$q$  – the charge;

$v$  – charge movement rate in an electric field.

If the values of the current densities substitute into equation (1), then

$$\int_{S_{i,i}} (nq\vec{v}d\vec{s})_{i,i} = \int_{S_{l,k}} (nq\vec{v}d\vec{s})_{l,k} \tag{3}$$

Equation (3), indicating the equal number of charges incoming in the node to the quantity charge out coming from the node, is substantially the charge conservation equation.

If in equation (3) to replace the integrals by sums

$$\sum_1^n I_{i,i} = \sum_1^m I_{l,k} \tag{4}$$

or

$$\sum_1^n I_{i,i} - \sum_1^m I_{l,k} = 0 \tag{5}$$

Hence as in many textbooks and manuals for electrical engineering (Example: [1], page 48, Formula 2.9) the formula of the first law of Kirchhoff is given

$$\sum I = 0 \tag{6}$$

The first law of Kirchhoff is decided to formulate as "algebraic sum of currents converging in the node of electric circuit is equal to zero", and written as formula (6). Practice shows that students often find it difficult to write the formula for a particular current, and sometimes even say that there is no current electricity in the node. This makes sense, because in formula (6) is written that the current is equal to zero and also there are no limits for sum. As a rule the sum in low limit must be specified as 0 or 1, which would mean the sum of universality. But the record of zero does not make sense and record of unit will lead to the absurd, i.e. "there is one current, but it is equal to zero." Therefore, the formula (6) of the first Kirchhoff's law in such recording is not quite mathematically and implicitly rigorous.

Taking into consideration all this, we believe that from a methodological point of view, the first Kirchhoff's law must be recorded in the form (5) and formulated as "algebraic sum of currents directed to the node and from the node is equal to zero."

The second law of Kirchhoff as exsperimentally was made, in most cases can be recorded as

$$\sum R = \sum E \tag{7}$$

(Ex. [1], page 50, the formula 2.10) and formulating as "the algebraic sum of the voltage drops in closed loop of electrical circuit is equal to the algebraic sum of the EMF loop."

Formula (6) and (7) are logical, rather than mathematical.

Formula (7) of the second Kirchhoff's law is valid only for a closed loop with a current different from zero, i.e.,  $I \neq 0$ , which does not allow to set a lower limit sum. According to the formula (7) we can be assumed that the voltage drop across the

circuit elements create only EMF of this loop, which is a wrong conclusion. Besides there are can be the following voltage sources in the loop: for example, the joint trolley line and battery energization; or parallel network and generator operation, etc.

It is possible to eliminate these logical and mathematical errors and make the formula of the second Kirchhoff's law more universal, if rely on the potential of the field circuit.

Axiom. The circuit potentials points in the steady-state are constant and have values resulting by this state of the circuit only.

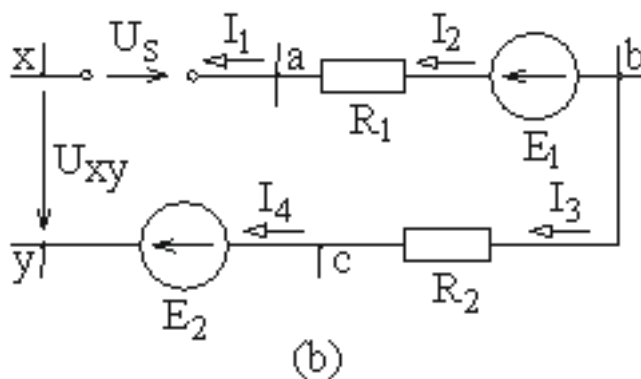
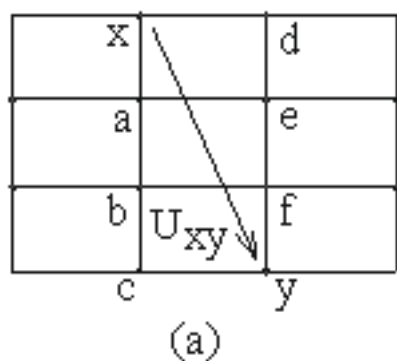


Fig.2 Topographic scheme (a) and electrical circuit section xabcy (b)

If instead of potential differences in the first equality substitute their values in accordance with Fig. 2 (b) in section circuit xabcy, then

$$U_{xy} = U_s - R_1 I_2 + E_1 + R_2 I_3 - E_2 \tag{9}$$

dividing and grouping of such equalities (9), bearing in mind that for the remaining sections of the connecting point x and point y, you could write the same equation, different only in the number of addends that can be written in general form as

$$U_{xy} + \sum_0^l (U_s)_i + \sum_0^m (RI)_j = \sum_0^n E_k \tag{10}$$

If we consider the closed loop the  $U_{xy}$  concept loses its meaning, i.e.,  $U_{xy} = 0$ , as point x and point y are merged, and the formula (10) is written as

$$\sum_0^l (U_s)_i + \sum_0^m (R)_j = \sum_0^n E_k \tag{11}$$

If in the loop or area there is no source voltage  $U_s$ , then formula (10) will be like this

$$U_{xy} + \sum_0^m (RI)_j = \sum_0^n E_k \tag{12}$$

If in this area there is no current, then in the left side of formula (10) will remained  $U_{xy}$ , both float current voltage generated by EMF sources:

If the potentials of the points are constant, "the potential at the point y of circuit (Fig. 2) does not depend on which way the current was moving charge from point x to point y":

$$\begin{aligned} U_{xy} &= (\varphi_x - \varphi_a) + (\varphi_a - \varphi_b) + (\varphi_b - \varphi_c) + (\varphi_c - \varphi_y) = \\ &= (\varphi_x - \varphi_a) + (\varphi_a - \varphi_e) + (\varphi_e - \varphi_f) + (\varphi_f - \varphi_y) = \\ &= (\varphi_x - \varphi_d) + (\varphi_d - \varphi_e) + (\varphi_e - \varphi_a) + (\varphi_a - \varphi_b) + \\ &+ (\varphi_b - \varphi_f) + (\varphi_f - \varphi_y) = \dots \end{aligned} \tag{8}$$

$$U_{xy} = \sum_0^n E_k \tag{13}$$

If we consider a closed loop with no source of voltage, the equation (10) becomes equation (7).

All this shows that the equation (10) is more universal and rigorous than the equation (7) expressed mathematically by the second law of Kirchhoff.

On this basis we suppose that to record "the formula for the second Kirchhoff's law as form (10)" and formulate as a formula for the second Kirchhoff's law as form (10)" and formulate as "algebraic sum of the voltage between two points of the circuit and branch element voltage connecting these points is will be equal to the algebraic sum of EMF under review area."

As Kirchhoff laws are derived from the more fundamental laws [2, 21-24], there is no reason to name them laws. In fact the first Kirchhoff's law establishes the quantitative ratio between the currents in the node and the second Kirchhoff's law - the quantitative ratio between the voltages and EMF voltage in the loop or on the area circuit. Therefore, we consider that is correctly to name these principles as "the first and second equations of Kirchhoff and mathematically express them in the form of formulas, respectively (5) and (10)."

The identification of the concepts of laws, axioms, theorems and mathematical expressions (formulas), as well as primary and secondary logic, cause and effect are not acceptable, they have a hierarchy and must be applied to the scientific conclusions without confusion.

#### References

1. C.R.Robertson. Fundamental Electrical and Electronic Principles. – Elsevier, 2008.
2. I.M.Mukhiti. Elektrotehnika. – Astana, «Foliant», 2012. (The Kazakh language).

## ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

**Шхапацева Мина Хаджебиевна**

доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания,  
Адыгейский государственный университет

**Айвазян Оксана Оганесовна**

кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры административного и финансового права,  
Российский университет кооперации

*Статья посвящена рассмотрению особенностей коммуникативно-речевых навыков, речевой культуры и речевого этикета будущих юристов. Исследуются основные положения культуры и речевой культуры. Рассматривается сущность терминов «язык», «речь», и «коммуникация». Описываются виды речи и требования к речи. А также выявляются основные проблемы и пути решения.*

*Ключевые слова: Язык, речь, требования к речи, культура речи юристов, риторика, речевой этикет, коммуникативно-речевые навыки.*

## FEATURES OF FORMATION AND FUNCTIONING COMMUNICATIVELY-SPEECH SKILLS OF FUTURE LAWYERS IN MODERN MULTICULTURAL SPACE

**Shkhapatseva M.Kh.**

doctor of pedagogy, professor, Adyge State University

**Ayvazyan O.O.**

candidate of pedagogic sciences, lecturer, department of administrative and financial law, Russian University of Cooperation

*The paper discusses the features communicative-speech skills, speech culture and speech etiquette future lawyers. We study the basic provisions of the culture and speech culture. The essence of the term "language", "speech" and "communication". It describes the types of speech and speech requirements. And to identify the main problems and solutions.*

*Key words: Language, speech, speech to the requirements, culture speech of lawyers, rhetoric, speech etiquette, communicative-speech skills.*

Постановка проблемы. С древнейшего периода изучения особенностей формирования и функционирования коммуникативно-речевых навыков занимались многие ученые. Поскольку без высокого уровня владения данными способностями невозможно эффективное взаимодействие представителей различных наций, культур и сфер деятельности. Помимо этого, низкая степень сформированности коммуникативно-речевых навыков не способствует мирному сосуществованию в обществе.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализируя данную проблематику, сформулированную в различных источниках необходимо отметить то, что в научных трактатах в предшествующие периоды развития общественного устройства вопрос особенностей функционирования коммуникативно-речевых навыков не был предметом исследования, как самостоятельной отрасли научных знаний. Данные способности рассматривались в рамках ораторского искусства, а одной из основополагающих работ была «Риторика», созданная древнегреческим философом Аристотелем ок. 355 г. до н.э. В содержании данного научного труда было раскрыто понятие «Риторика», которое заключается в возможности находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета [2].

Также в данной работе рассматривались вопросы ораторского искусства судей и присяжных заседателей. При этом, в данном научном труде указывается на то, что законы, составленные с использованием верных языковых средств и правильной речи способствуют принятию судьями решения по каждому конкретному судебному разбирательству,

поскольку правильно составленный закон в своем содержании отражает верное истолкование того или иного деяния, за которое полагается юридическая ответственность. В связи с этим, законодатель должен обладать искусством изложения своих мыслей, как на письме, так и в устной форме, что включает способность издавать законы, и изречь приговоры. При составлении законов длительное время анализируется его содержание, что позволяет верно изложить материал, а вынесение приговора характеризуется быстрым процессом его реализации, что не всегда является положительным моментом в данном процессе. Однако, необходимо отметить то, что каждый специалист должен обладать коммуникативно-речевыми навыками с целью нахождения взаимопонимания с иными лицами, а это обуславливает актуальность данной проблематики в социуме. Таким образом, верно утверждение Аристотеля «Слово - самое сильное оружие человека» [2].

При этом, основными качествами, которыми должен обладать искусный оратор являются речевая культура и речевой этикет.

На современном этапе исследованием вопросом формирования коммуникативно-речевых навыков и речевой культуры юристов занимались многие ученые, среди которых можно особо отметить: Т.М. Бальхину, В.О. Баскова, И.И. Батова, Г.С. Бояренцеву, Т.В. Губаеву, Я.С. Киселева, В.М. Савицкого, А.А. Ушакова, Г.И. Шаткова и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Посредством изучения, анализа и обобщения литературных источников по данной проблематике было выявлено то, что

недостаточно освещены вопросы формирования и функционирования коммуникативно-речевых навыков и речевой культуры, что вызывает особую обеспокоенность. Также выявляется недостаточное количество исследовательских работ, освещающих данный вопрос.

Цель статьи. В соответствии с выявленным основной целью статьи является изучение особенностей формирования и функционирования коммуникативно-речевых навыков будущих юристов.

Изложение основного материала. Основопологающим компонентом коммуникативно-речевых навыков является культура речи.

Термин «культура речи» был введен в 20-е годы 20 века, а уже в 50-60-е годы и отделился от риторики, превратившись в самостоятельную науку.

В современном русском языке имеется множество разнообразных трактовок термина «культура речи» или «речевая культура». Но наиболее традиционной является определение, которое дал известный лингвист Е.Н. Ширяев, по его словам речевая культура - это выбор и организация средств языка с соблюдением основных норм общения в определенной ситуации, что обеспечивает наибольшую эффективность в процессе речевой деятельности [4, с. 16].

А термин «речевой этикет», по мнению многих исследователей, представляет собой соционормативные требования, предъявляемые к форме, содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний [10, с. 46].

Термины «речевая культура» и «речевой этикет» представляются дефинициями, которые необходимы успешного коммуникативно-речевого взаимодействия, как будущих юристов, так и иных специалистов.

Взаимообусловленность данных терминов заключается в том, что основным элементом речевой культуры является способность излагать свои мысли, представления и идеи посредством умелого соблюдения норм речевого этикета, а это основополагающий показатель, указывающий на степень сформированности коммуникативно-речевых навыков, а именно верное применение средств языка и речи.

Язык - явление общественное, социально-историческое, а речь - явление социальное, индивидуально-психологическое. Создателем и носителем языка является народ, а носителем и творцом речи - отдельный человек. Но речь - явление не только индивидуальное, но и социальное, так как индивид использует языковые средства для общения с другими людьми, в целях коммуникации. Язык существует и развивается по своим законам независимо от деятельности отдельного человека, а речь индивида находится в непосредственной зависимости от его языкового окружения [15, с. 5]. Следовательно, «язык одновременно и орудие и продукт речи» [12, с. 42].

В течение длительного периода исторического развития в обществе не присутствовало необходимости разграничивать эти два понятия «язык» и «речь», при этом, во многих языках они использовались под одним словом: «мова» (Украина), «ка́лва» (Литва)... Также не имелось четкого разграничения данных терминов в научных работах по языкознанию [1, с. 27].

Одним из первых, кто решил разграничить данные понятия, был швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр, который является основателем теории речи в мировой практике.

В российском государстве этой проблематикой занимались такие ученые, как: А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба, психологи Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, психолингвисты А.А. Леонтьев, В.Г. Степанов, за рубежом Дж. Миллер, Н. Хомски, Д. Слобин и др. [1, с. 27].

С течением времени ученые стали выделять общее и различное в данных феноменах – язык и речь. А основным сходством является то, что эти два понятия представляются компонентами целостного коммуникативно-речевого взаимодействия. При этом, посредством речи возможна реализация всех богатств и красок различных языков. Основной единицей речи является слово, изучающееся в различных разделах языкознания [14, с. 55].

В то же время именно через речь обогащается язык, в него входят новые слова, обороты речи, новые оттенки уже известных слов, их значений... В речевой стихии возникает все новое и новое в языке, переосмысливается старое, формируется «языковой вкус эпохи» [6, с. 159].

Различия же заключаются в том, что язык представляется потенциальной системой знаков, он хранится в памяти каждой личности, и является нейтральным по отношению к происходящей вокруг жизни. Речь же представляет собой действие, деятельность людей, она всегда мотивирована - вызвана обстоятельствами, ситуацией, всегда имеет определенную цель, всегда направлена на решение каких-либо задач, социальных и личных [7, с. 232].

В речевом потоке отображаются индивидуальные качества каждой личности, данное высказывание подкрепляется точкой зрения крупнейшего в мировом научном сообществе лингвиста-теоретика Вильгельма фон Гумбольдта, который писал: «Только в речи индивида язык достигает своей окончательной определенности» [9, с. 84].

Речь представляется основополагающим средством коммуникации (общения), поскольку посредством речевой деятельности основной целью, которой является передача информации наименьший урон оказывается содержанию и сущности высказывания [8, с. 127].

Коммуникация представляет собой передачу информации посредством языковых средств, а эффективная коммуникация способствует достижению взаимопонимания между собеседниками, что является неотъемлемым элементом взаимодействия субъектов, осуществляющих правотворческую и правоохранительную деятельность [3, с. 201].

При этом, можно утверждать, что коммуникативно-речевая деятельность является основой жизнедеятельности каждого члена общества. И без владения навыками свободной коммуникации невозможно эффективное социально-правовое, психологическое и интеллектуальное формирование личности будущего юриста. Будущий специалист в правовой сфере должен владеть навыками правильного и ясного изложения своих мыслей, чувств и идей с учетом, предъявляемых норм и правил к речи, то есть владеть коммуникативной компетентностью.

Под коммуникативной компетентностью следует понимать навыки постановки и решения определенных типов коммуникативных задач, а именно:

- 1) определение целей и задач коммуникативной деятельности;
- 2) оценивание ситуаций, в рамках которых происходит коммуникативно-речевой процесс;



- 3) учет намерений и способов коммуникации оппонента;
- 4) выбор адекватных стратегий при коммуникативно-речевом взаимодействии;
- 5) способность быстро реагировать на изменяющиеся условия и ситуации коммуникативно-речевого взаимодействия.

Помимо этого, коммуникативная компетентность юриста предполагает наличие навыков установления и поддержания необходимых контактов с оппонентами, способность применять в речевой деятельности нормы и правила общения и поведения, а это основывается на знаниях этно- и социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение «техникой» общения.

В коммуникативно-речевой деятельности проявляются все функции языка и речи. Вопрос, относящийся к разграничению функций понятий «язык» и «речь» является трудным в освоении, поскольку все языковые высказывания представляют собой речевой поток, как в устной форме, так и в письменной.

В связи с этим, имеется возможность выделить основополагающие функции языка, к которым относятся: коммуникативная и когнитивная, имеющие разновидности, т.е. функции более частного характера [1, с. 34].

Целью коммуникативной функции является передача информации от одной личности другой, что, безусловно, указывает на важность языка как основного средства человеческого коммуникативно-речевого взаимодействия, для достижения взаимопонимания.

Хотя и коммуникативная функция является основной, она дополняется когнитивной функцией, предполагающей то, что язык – важнейшее средство получения новых знаний об окружающей нас реальности. Без чего невозможно, как целостное формирование личности, так и коммуникативно-речевых навыков будущих специалистов в различных областях наук, а применительно к нашей работе – будущих юристов.

Помимо, всего указанного необходимым компонентом, указывающим на уровень сформированности коммуникативно-речевых навыков, является степень владения способностью к речемыслительной деятельности, как в устной, так и в письменной форме.

Устная речь представляет собой важнейшую форму реализации языка, осуществляемую посредством «говорения», то есть устные высказывания, например, в правовой сфере подобный вид речи реализуется адвокатами, прокурорами, судьями, присяжными заседателями и другими лицами в процессе судебного разбирательства. Также данная форма реализации речи может быть отражена в докладах политиков, лекторов и иных лиц, выступающих перед аудиторией.

Иным видом речи является письменная, которой свойственны более строгие требования к построению предложений, к выбору слов, к логике, к полноте раскрытия, последовательности изложения, к правильности языка и т.д.

Письменная форма речевой деятельности представляет собой подготовленное, поддающееся исправлению и корректировке высказывание. Это обуславливает важность овладения данной формой реализации речи, что также является неотъемлемым элементом формирования высокого уровня речевой культуры будущих юристов, поскольку посредством письменности возможно правильное составление законов, которые в дальнейшем, верно, интерпретиру-

ются, верное написание различных актов, а также решений и т.п.

К тому же письменная форма речи оказывает значительное воздействие на устную речь. При этом, существуют отличия письменной речи от устной, заключающиеся в том, что в самой форме речевой деятельности находят определенное отражение условия и цель общения, и это прослеживается в отборе речевых средств, посредством которых создается тот или иной текст как воплощение типических особенностей, свойственных тому или иному функциональному типу литературной речи [5, с. 103].

В связи со всем вышеизложенным можно утверждать, что речь является важнейшим показателем уровня речевой культуры и речевого этикета каждой личности, ее мышления и интеллекта.

Также необходимо подчеркнуть то, что в аспекте, изучаемой проблематики важным является соблюдение основополагающих требований, предъявляемых к речи, как будущих юристов, так и иных лиц, которые находят свое отражение в речевом потоке. И к основным требованиям относятся:

- 1) правильность речи, заключающаяся в верном выборе средств языка, их правильном расположении в речевом потоке, а также правильная взаимосвязь основных элементов языка. Одним из основных механизмов достижения правильности является повторение, что взаимосвязано с другим требованием к речи – точность;

- 2) точность речи связана с экстралингвистическими и лингвистическими факторами. Основными компонентами точности являются содержательность и ясность, без которых невозможно достижение взаимопонимания;

- 3) чистота речи предполагает отсутствие таких элементов, которые чужды литературному языку, а именно: диалектизм, просторечия и канцеляризм.

- 4) доступность речи предполагает правильность и точность высказываний, что приводит к ее действительности. При этом, если уровень точности и доступности речи высок, то ее можно назвать уместной и действенной.

Соблюдение указанных требований, представляющих собой основу речевой культуры, оказывает положительное воздействие на процесс коммуникативно-речевого взаимодействия, и способствует достижению взаимопонимания, как в правовой сфере, так и в иных областях жизнедеятельности.

Итак, на основании изложенного материала, безусловно, следует вывод о том, что будущий специалист юридического профиля должен обладать основополагающими нормами и правилами речевого этикета и речевой культуры, предполагающих наличие высокого уровня владения коммуникативно-речевыми навыками. Ибо в своей профессиональной деятельности правоведа встречаются с лицами, принадлежащими к иной культуре и сфере деятельности, что обуславливает необходимость формирования высокой степени коммуникативно-речевых навыков, без которых невозможно эффективное взаимодействие. На основе этого имеется возможность утверждать то, что будущий специалист правовой сферы должен владеть, способностью избирать верный тон, интонацию общения, а также аргументировано и грамотно высказываться, в целях расположения к себе собеседника.

Помимо этого, важно отметить то, что будущий юрист, овладевая навыками речевой культуры, проявляет уважительное отношение к языку и речи, что представляется важ-

ным элементом, указывающим на уважение к законодательству, как своей страны, так и к законам иных государств.

И для того, чтобы выявить отношение к проблемам формирования коммуникативно-речевых навыков нами был проведен опрос среди молодого поколения, которые предполагают в дальнейшем специализироваться в юридической сфере. По результатам опроса было выявлено то, что подавляющее большинство респондентов при ответе на вопрос: «Каково ваше мнение, по поводу важности владения речевыми навыками?», считают необходимым владение речевыми навыками и культурой, как компонентов будущей профессиональной деятельности юриста, однако же, указывают на несформированность данных знаний и умений и нуждаются в выработке четкого и верного произношения языковых единиц. Что позволяет сделать вывод о том, что уровень речевой культуры определяется как недопустимо низкий и не соответствующий основным требованиям к речи, а это указывает на недостаточность занятий по развитию речи. На следующий вопрос: «Что такое язык и речь?», большинство опрошенных затруднялись ответить. На основе этого, имеется возможность констатировать тот факт, что выявляется низкая степень развития коммуникативно-речевых навыков. В дальнейшем был задан вопрос: «Какие требования, предъявляются к речи?», ответы распределились в равной степени, а это указывает на невысокий уровень знаний. Следующий вопрос: «Что представляет собой речевая культура и речевой этикет?», результаты распределились таким образом, что большинство не имеют представления о сущности данных феноменов, хотя были и такие, которые все же имеют понятие об этих явлениях. Также был задан один из основных вопросов: «Имеется ли место в профессиональной речи юристов, заимствованным словам?», большинство опрошенных ответили положительно.

На основании проведенного опроса можно сделать вывод о том, что современное молодое поколение, которое предполагает в дальнейшем заниматься профессиональной юридической деятельностью, осознает важность владения коммуникативно-речевыми навыками, что включает речевую культуру и этикет, но все же выявляется низкая степень сформированности данных знаний и навыков.

Выводы и предложения. Поскольку в современный период становления общественного устройства присутствует такая проблематика, как низкая сформированность коммуникативно-речевых навыков и речевой культуры появляется необходимость совершенствовать данной системы.

При этом, имеется возможность выделить основные практические рекомендации, позволяющие усовершенствовать данную систему. Среди них можно выделить то, что необходимо:

1) при построении системы развития коммуникативно-речевых навыков опираться на основные принципы обучения: научность, сознательность, системность и последовательность, сочетание теории и практики;

2) проводить словарную работу, включающую обогащение, уточнение, активизация словаря, устранение нелитературных слов;

3) формировать навыки построения речи с учетом основных требований к речи, а именно: правильность, точность, ясность, доступность, уместность, действенность и выразительность;

4) развивать способности применять при речевой деятельности основополагающие нормы речевой культуры и этикета.

Все вышесказанное подчеркивает актуальность и социальную значимость обращения к данной теме. Поскольку речь представляет собой средство познания чего-то нового, а также механизм психологического влияния на личность. Помимо этого, посредством речи возможно поднятие духа и повышение работоспособности. Также речь способна предотвратить различные действия и поступки. Речь представляется основным рычагом человеческой мыслительной деятельности. Без способности организовать мысль посредством слова человек не мог бы рассуждать и развиваться в организованное социальное существо [11, с. 20].

При этом, речь важный элемент, определяющий характер личности. Без владения речевых навыков невозможно мирное сотрудничество разных культур и народов. При помощи слова в современном мировом пространстве возможно достижение победы, в том случае, если оно восторжествует. Подобное высказывание подтверждается словами известного поэта В.С. Шефнера: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести...» [13]. Единственное условие, при этом, хорошее владение словом. Учеными повсеместно придавалось важное значение данному навыку, так как это предполагает соблюдение требований к речи, языковой вежливости и речевой культуры.

Не вызывает сомнения, значимость развитой речи в современном социуме, так как способность высказываться правильно и точно оказывает значительное воздействие на нравственное здоровье общества, на духовный климат, в котором живут и работают люди. И в этой связи, появляется необходимость совершенствования коммуникативно-речевых навыков, речевой культуры и этикета, как будущих специалистов юридической сферы, так и иных лиц.

Итак, на основе всего вышеизложенного можно констатировать тот факт, что основным элементом коммуникативно-речевого взаимодействия специалистов в юридической сфере является способность верного применения средств языка и речи с учетом всех требований, предъявляемых речи.

Таким образом, на основании изученного и приведенного в работе материала можно прийти к выводу, что проблематика в данной области является наиболее приоритетной для каждой страны, и каждый должен стремиться изучить и разрешить вопросы, относящиеся к этой сфере. Ведь если оставить данную проблему без рассмотрения, то не может быть и речи о развитии страны и всего общества в целом.

#### Список литературы:

1. Айвазян О.О. Развитие письменной русской речи учащихся начальной школы в процессе работы над изложением: дис. ... канд. пед. наук / О.О. Айвазян. - Майкоп, 2013. - 203 с.
2. Аристотель. Риторика. 2-е изд. / пер. О. П. Цыбенко. - М.: Лабиринт, 2007. - 256 с.
3. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. - 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1969. - 607 с.

4. Ашинова З.Ш., Айвазян О.О. Культура речи и ее влияние на этику общения в современных социально-экономических условиях развития общества / З.Ш. Ашинова, О.О. Айвазян // Материалы всероссийской научно-практической конференции «социально-экономические аспекты развития современного общества в постолимпийский период», 28 февраля – 1 марта 2015 г., Краснодар. – С. 15-19.
5. Васильева, А.Н. Основы культуры речи / А.Н. Васильева. - М.: Рус. яз., 1990. - 247 с.
6. Верещагин, Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - М., 1983. - 269 с.
7. Вырыпаева, Л.С. Формирование навыка продуцирования собственного текста: дис. ... канд. пед. наук / Л.С. Варапаева. - Рязань, 2007. - 232 с.
8. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация: учеб. для вузов / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - М.: Инфра-М., 2001. - 272 с.
9. Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыгин, В.А. Звегинцева. - М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. - 400 с.
10. Гусейнов, А.А. Этика: учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.А. Гусейнова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 570 с.
11. Сопер, П.Л. Основы искусства речи. – М.: Яхтсмен, 1995. - 448 с.
12. Соссюр, Ф. де Курс общей лингвистики: монография / Ф. де Соссюр. - М.: УРСС Эдиториал, 2007. - 257 с.
13. Шефнер, В.С. Слово. Советская поэзия. В 2-х томах. Библиотека всемирной литературы. Серия третья / В.С. Шефнер // А. Краковская, Ю. Розенблум. – М.: Художественная литература, 1977.
14. Шхапацева, М.Х. Современный русский язык: учебник для педагогических факультетов высших учебных заведений (уровень подготовки - бакалавр) / М.Х. Шхапацева. - Майкоп, редакционно-издательский огтдел ФГБОУ ВПО «АГУ», 2013. - 475 с.
15. Шхапацева, М.Х. Развитие связной русской речи учащихся: пособие для учителей общеобразовательных школ РА / М.Х. Шхапацева. - Майкоп, 1995.- 134 с.

## ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ

**Редькина Л. И.**

*Доктор педагогических наук, профессор, Заведующий кафедрой педагогики и управления учебными заведениями «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»*

**Вишневецкий В. А.**

*Кандидат педагогических наук, доцент, Доцент кафедры педагогики и управления учебными заведениями «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»*

*В статье представлен ретроспективный анализ развития основных педагогических принципов. Особое внимание обращается на влияние исторических эпох на развитие педагогической мысли. Совершенствование педагогических принципов рассматривается с опорой на труды отечественных и зарубежных педагогов. Доказано, что реализация педагогических принципов в образовании – ключевой компонент его развития. Обновление социально-культурных реалий способствует обновлению содержания педагогических принципов.*

*Ключевые слова: педагогические принципы, развитие, исторические особенности, социально-культурные реалии.*

## THE HISTORICAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL PRINCIPLES

**Redkina L. I.**

*Doctor of Pedagogic Sciences, professor, Head of the Department of Pedagogy and educational management «V.I. Vernadsky Crimean Federal University»*

**Vishnevskij V. A.**

*Candidate of Pedagogic Sciences, docent, Associate Professor at the Department of Pedagogy and educational management «V.I. Vernadsky Crimean Federal University»*

*The article presents the retrospective analysis of the development of the basic pedagogical principles. Special attention is paid to the influence of historical periods on the development of pedagogical thought. The improvement of pedagogical principles is considered to base on the works of Russian and foreign teachers. It is proved that the implementation of pedagogical principles in education is a key component of its development. Updating the socio-cultural realities contributes to the renewal of the content of pedagogical principles.*

*Key words: pedagogical principles, development, historic features, socio-cultural realities.*

Постановка проблемы. Принципы обучения – это общие руководящие идеи, исходные нормативные требования к организации учебного процесса, которые учитываются во всех его компонентах. Они возникают на основе исторического опыта и формулируются в результате научного исследования учебного процесса в его многообразных прояв-

лениях.

Конечно, эти доминанты учебного процесса не являются догмами. Они обусловлены целями обучения, которые, в свою очередь, зависят от потребностей людей, общества и государства. Поэтому принципы обучения имеют конкретно-исторический характер, т.е. могут изменяться под влия-

нием исторических условий, смены педагогических систем.

Эта проблема всегда занимала многих выдающихся педагогов всего мира. Тем не менее, и на сегодняшний день она своего окончательного решения не получила. Выражается это в том, что до сих пор не определены исходные основания к разработке номенклатуры принципов обучения; не созданы научные основы системы принципов обучения, их соподчиненности, иерархии. Именно это является причиной того, что в соответствующих фундаментальных трудах по дидактике и в учебных пособиях по курсу «Педагогика» количество принципов, их формулировки значительно разнятся. Это объясняется тем, что одни педагоги выводили принципы из опыта обучения, другие – из философии, теории познания, третьи считали, что основой принципов должны служить закономерности психики обучающихся. И хотя законы и закономерности не содержат прямых указаний, как действовать педагогу в той или иной ситуации, они являются теоретической основой для обоснования принципов обучения.

В связи с этим возникает необходимость в раскрытии генезиса принципов педагогики, что позволяет открывать и развивать ее новые аспекты.

Анализ последних исследований и публикаций. Каждая наука и соответствующая ей область практической деятельности в своем развитии руководствуются определенными принципами – основными, исходными положениями, которые вытекают из установленных наукой закономерностей.

Для любой науки существуют свои принципы, реализация которых происходит через определенные правила. Принципы и правила существуют объективно, независимо от нас, и отступать от них нельзя, ибо в противном случае такая деятельность может быть не только бесполезна, но и вредна.

Принципы педагогики, отражая уровень развития общества и его потребности с определенной мерой опережения практики воспитания, в общем виде выражают выработанные в обществе требования к воспроизводству определенного типа личности: определяют стратегию, цели, содержание и методы воспитания, стиль взаимодействия его субъектов. Принципы в педагогике дают общее направление воспитания и образования личности и служат основанием для решения конкретных педагогических задач.

Однако вопрос о принципах педагогики для каждого периода развития этой науки является дискуссионным. Не является исключением и современный период. Разные ученые выдвигают те или иные принципы или по-новому толкуют уже известные.

Проблема принципов обучения всегда являлась одной из актуальных в дидактике. Тем не менее она и сегодня не получила своего окончательного решения, поскольку раскрытие сущности принципов обучения и их номенклатуры, как оказалось, является одной из сложных методологических и специально-научных проблем.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Рассмотрение особенностей развития принципов педагогики в ретроспективном контексте с опорой на труды известных ученых.

Цель статьи – рассмотреть в хронологической последовательности разработку педагогических принципов с учетом специфики времени их возникновения.

Изложение основного материала. Родоначальником педагогики считается Сократ. Главное и методике Сократа,

которая называется «Маевтика», – это вопросно-ответная система обучения и воспитания, сутью которой является обучение логическому мышлению. Беседа его касалась вопросов о сущности общих понятий: добра, красоты, любви, бессмертия души, достоверности знания и прочего. Сократовский метод вести диалог строился на дедуктивном приеме, состоявшем в определении понятий путем исключений. Однако обучение и воспитание должно происходить в полном и безусловном приятии Учителем Ученика. Сократ поставил вопрос о диалектическом методе мышления. Он же убедил, что истина – это нравственность. А истинная нравственность – это знание того, что хорошо. И элитарность знания ведет к добродетели. Сократ учил учиться в пространстве безусловной любви, что позже в педагогике было названо «обучением в поле любви». Педагогические принципы Сократа – отказ от принуждения и насилия, признание убеждения наиболее действенным воспитательным средством и другие нашли отклик уже в античности. В XVII веке некоторые положения сократовской педагогики были включены Я. А. Коменским в «Великую дидактику».

По сути, своей методой Сократ провозгласил принцип неманипулятивности.

Ученик Сократа, философ Платон выразил свои идеи в педагогической теории, которая заключалась в следующем: восторг и познание – единое целое, поэтому познание должно приносить радость. Радость в обучении возможна при личностном ориентировании Учителя на каждого ученика. В педагогических воззрениях, идеях Платона практически сформулирован принцип личностного ориентирования.

Педагогические идеи Платона реализовал и развил его ученик, известный философ Аристотель. Он внес в педагогику следующее: ввел возрастную периодизацию, рассматривал воспитание как средство укрепления государства, утверждал, что все люди должны получать одинаковое воспитание. Он сформулировал принцип образования – принцип природосообразности, природолюбия. В целом Аристотель рассматривал воспитание как единство физического, нравственного и умственного, причем, по его мнению, «физическое воспитание должно предшествовать интеллектуальному» [1].

В средние века проблемы воспитания разрабатывались философами-богословами, педагогические идеи которых имели религиозную окраску и были пронизаны церковной догматикой. В этот период античная идея о всестороннем развитии личности была предана забвению. Идея о всестороннем развитии личности как цели воспитания вновь начинает разрабатываться в эпоху Возрождения. Но она трактовалась только как освобождение человека от идеологических и политических оков феодализма.

Т. Мор и Т. Кампанелла, рассуждая о создании нового общества, ставили вопрос о необходимости всестороннего развития и воспитания личности, причем связывали это с воссоединением образования и воспитания с производительным трудом. Социалисты-утописты сделали большой вклад в развитие педагогики не столько своими суждениями, сколько глубоким эстетическим смыслом своих утопий. «Я считаю, – писал Т. Мор в «Утопии», – что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира». На место религиозного идеала пассивности и смирения вместе с утопическим социализмом приходит новый идеал человека, который совершенствует себя и исправляет окружающий мир. Это возможно только посредством «сво-



бодного творчества» [4]. Идеи этих педагогов-мыслителей заложили основу для формирования принципа креативности (свободного творчества).

Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах выдающихся мыслителей эпохи Возрождения (XV-XVII вв.): итальянского гуманиста Витторино да Фельтре (1378-1446 гг.), испанского философа и педагога Хуана Виессы (1442-1553 гг.), нидерландского богослова, философа, филолога, педагога, виднейшего представителя «христианского гуманизма» Эразма Роттердамского (1469-1536 гг.), французского писателя Франсуа Рабле (1494-1553 гг.), французского писателя и философа Мишеля Монтеня (1533-1592 гг.) и др. Они критиковали средневековую схоластику и механическую зубрежку, выступали за освобождение личности от оков феодального угнетения и религиозного аскетизма, призывали к гуманному подходу при обучении, провозглашая тем самым принцип гуманизации в педагогике.

Как уже отмечалось, наука педагогика впервые была вычленена из системы философских знаний в начале XVII в. Этому способствовал труд английского философа, естествоиспытателя, государственного деятеля, лорда, барона Веруламского, виконта Сент-Олбанского Фрэнсиса Бэкона (1561-1626 гг.) «О достоинстве и увеличении наук», который вышел в 1623 г. Ф. Бэкон видел важнейшую задачу науки в покорении природы и целесообразном преобразовании культуры на основе познания природы. Некоторые исследователи рассматривают его как предшественника современной интеллектуальной жизни и пророка прагматической концепции истины в педагогике. (Имеется в виду его высказывание: «Что в действии наиболее полезно, то и в знании наиболее истинно»).

В XVI столетии статус педагогики как самостоятельной науки был закреплен трудами и авторитетом выдающегося чешского мыслителя-гуманиста, философа, педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670). В своем знаменитом труде «Великая дидактика» [2] Коменский разработал основные вопросы теории и организации учебной и воспитательной работы с детьми. Большое внимание он уделял нравственному воспитанию детей, а в книге «Материнская школа» детально изложил свои взгляды на семейное воспитание. Ян Амос Коменский создал стройную педагогическую систему, прогрессивную по своему содержанию и актуальную до сих пор. Однако к этому великому педагогу всегда было неоднозначное отношение в виду его принадлежности к религиозному ордену «Золотой Розенкрейц».

Многое из того, что возникло и существует в современной жизни, пришло из его дидактики: современная школа, всеобщее образование (без различий наций, классов, пола), метод наглядного обучения, звуковой метод, преимущество родного языка перед иностранным, режим и порядок школьного образования, значение физических упражнений, обязательность музыки в числе школьных предметов, чередование активности и отдыха во время занятий, сад или площадка при школе и целый ряд других практических вещей – все это выросло из дидактики Коменского, всем этим человечество обязано ему.

Метод обучения, который предлагал Коменский, в отличие от схоластической школы, не отвращал детей от занятий, а должен был возбуждать в них радость, превращая овладение званиями в приятное занятие, позволяя пройти путь к вершинам науки без скуки, окриков и побоев, как бы шутя и играя (он предлагал учебные игры, учебные пьесы,

написал книги «Школа-театр», «Школа-игра»). Школа, по Коменскому – дом радости. Его дидактика построена на принципе целесообразности и природосообразности.

Коменский выдвинул идею непрерывности образования, (учить через всю жизнь), разработал систему дошкольного и школьного обучения и воспитания, говорил о том, что в каждом государстве должны быть академии – высшие школы для молодежи с 18 до 24 лет, а также «школы зрелого возраста». В плане совершенствования обучения Коменский первый ввел принцип наглядного обучения, издав иллюстрированный учебник «Мир чувственных вещей в картинках». Он создал пансофическую школу (кабинеты физики, механики, естественно исторических наук, кабинет биологии и пришкольный сад). Важна и актуальна до сих пор его идея: «Сообщить ученикам не отдельные, разрозненные знания, а систему знаний, энциклопедию, которая могла бы свяно удержаться в памяти, снабдить сведениям о самом основном в каждой науке и сделать учащегося универсально образованным человеком». Он писал: «Если из наших знаний исключить то, что менее необходимо, то у нас было бы в распоряжении, но меньшей мере, вдвое больше времени и мы затрачивали бы вдвое меньше труда». Этим Коменский сформулировал принцип экономичности. «Надо уметь отбирать только нужное». Коменский считал, «что все имеющее между собой связь должно быть преподаваемо одновременно, параллельно друг с другом» (это можно сравнить с современной идеей межпредметных связей).

Удивительно, что идеи Коменского, высказанные много лет назад, так актуальны и полезны в наше время. По праву его должно считать гениальным педагогом-провидцем, который явил миру состоятельность и необходимость воплощения в педагогике принципа универсальности.

Вслед за Коменским в историю западноевропейской педагогики вошли имена таких ее виднейших деятелей, как философ, иногда называемый «интеллектуальным вождем XVIII в.» и первым философом эпохи Просвещения Джон Локк (1632-1704 гг.) в Англии, Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.) во Франции, Генрих Песталоцци (1746-1827 гг.) в Швейцарии, Иоганн Герbart (1776-1841 гг.) и Адольф Дистерверг (1790-1866 гг.) в Германии.

В своем труде «Мысли о воспитании» Д. Локк уделял большое внимание психологическим основам воспитания, а также нравственному формированию личности. Отрицая наличие врожденных качеств детей, он уподоблял ребенка «чистой доске» (tabula rasa), на которой можно писать что угодно, указывая тем самым на большую силу воспитания. В своей теории воспитания Джон Локк утверждал, что основа всему добро. Добро – это то, что доставляет длительное удовольствие и уменьшает страдания. А моральное добро – это добровольное подчинение человеческой воли законам общества и природы, которые находятся в божественной воле – истинной основе морали. Гармония между личными и общественными интересами достигается в благоразумном и благочестивом поведении. Его теория познания и Социальная философия оказали глубокое воздействие на историю педагогики, культуры и общества. Этот педагог развивал и наполнял новыми идеями принцип нравственности и принцип гармонизации.

Философ-просветитель, писатель, композитор Жан-Жак Руссо исходил из идеи природного совершенства детей. По его мнению, воспитание не должно мешать развитию этого совершенства, а потому следует предоставлять

детям полную свободу, приспособляясь к их склонностям и интересам. Эти идеи Руссо положили начало разработке теории «свободного воспитания» и педоцентризма в педагогической науке, согласно которым воспитание должно следовать исключительно за интересами и желаниями детей и способствовать их развитию. Ж.-Ж. Руссо изложил педагогические воззрения в книге «Эмиль, или О воспитании» [5]. Автор критикует книжный характер обучения, оторванный от жизни, предлагает учить тому, что ребенку интересно, чтобы ребенок был сам активен в процессе его обучения и воспитания, надо доверять ребенку его самовоспитание. Руссо был поборником развития у детей самостоятельного мышления, настаивая на активизации обучения, его связи с жизнью, с личностным опытом ребенка, особое значение придавал трудовому воспитанию. Ученика в процессе обучения всегда надо ставить в положение исследователя, который сам как бы открывает научные истины. «Пусть он – писал Руссо – достигает знания не через Вас, а через самого себя, пусть он не заучивает науку, а выдумывает ее сам». Этим высказыванием Руссо провозглашает принцип проектности, актуальный и на современном этапе развития образования.

Идеи Ж.-Ж. Руссо получили дальнейшее развитие и практическое воплощение в трудах швейцарского педагога-демократа, одного из основоположников дидактики начального обучения Иоганна Генриха Песталоцци, который утверждал, что цель обучения – в формировании человечности, в гармоническом развитии всех сил и способностей человека. Он считал, что воспитание должно быть природосообразным: оно призвано развивать присущие человеческой природе духовные и физические силы в соответствии со свойственным ребенку стремлением к всесторонней деятельности. В этом и заключается принцип природосообразной гармонизации по И. Песталоцци.

Главная заслуга И. Песталоцци в том, что он – один из основоположников дидактики начального обучения. Его теория элементарного образования включает умственное, нравственное, физическое и трудовое образование, которое осуществляется в тесной связи и взаимодействии, чтобы в итоге получить гармоническое развитие человека. Теория элементарного образования построена на принципе простоты образования. Его идею развивающего обучения К. Ушинский называл великим открытием. Песталоцци разработал методику обучения детей счету, измерению и речи, расширил элементарные сведения обучения, включив в него сведения из геометрии, географии, а также рисование, пение и гимнастику. Генрих Песталоцци в своем сочинении «Лингард и Гертруда» развивал идеи о гуманном характере воспитания, доброжелательном отношении к детям, привитии им сочувствия и сострадания к людям как основы их нравственного развития, обосновывая тем самым необходимость в педагогике принципа эмпатии (сочувствия).

В практической педагогической деятельности Песталоцци пытался соединить обучение и воспитание детей с организацией их посильного труда, использовал воспитательную роль детского сообщества, получившего впоследствии название воспитательного коллектива, для нравственного формирования своих питомцев.

Большой вклад в развитие педагогики внес немецкий философ, психолог, педагог И. Гербарт. Он развивал идеи Песталоцци. Основные работы Гербарта отличаются рациональностью. В педагогике автор видел, прежде всего, мето-

дологический инструментарий, он стремился к выявлению условий эффективности учебно-воспитательного процесса. Педагогика по И. Гербарту опирается на практическую философию: этику и психологию. С помощью этики намечаются педагогические цели, а посредством психологии – способы их осуществления. Главная цель воспитания – воспитать добродетельного человека, у которого гармония воли сочетается с этическими идеалами (через волеизъявление личности) и выработкой многосторонних интересов. Именно этот ученый сформулировал так называемый принцип добродетельности – принцип этичности и психологичности.

Немецкий педагог А. Дистервег был последователем Песталоцци и основными принципами воспитания считал природосообразность, культуросообразность и самостоятельность. Под природосообразностью он понимал возбуждение врожденных задатков ребенка в соответствии с заложенным в нем стремлением к развитию. Выдвинутый им принцип культуросообразности означал, что воспитание должно считаться не только с природой ребенка, но и с уровнем культуры данного времени и страны. Самостоятельность, по мнению педагога – это решающий фактор, который и определяет личность человека, все его поведение. Он дополнил идею Песталоцци о развивающем обучении, сформулировал 33 закона и правила, утвердив и реализовав тем самым принцип инструментальности.

Весьма плодотворной была теоретическая и практическая деятельность в области педагогики выходца из Белоруссии С. Полоцкого (до пострижения в монахи – Петровский-Ситнианович, Самуил Емельянович) (1629-1680 гг.). В 1664 году им была открыта при Спасском монастыре в Москве школа славяно-греко-латинских языков. В 1667 г., он был назначен воспитателем царских детей и обучал царевичей Алексея, Федора и царевну Софью. Под его наблюдением воспитывался Петр I. С. Полоцкий составил проект Славяно-греко-латинской академии, которая была открыта в 1687 году уже после его смерти и значительно расширила высшее образование в Российском государстве. С. Полоцкий считал главными факторами воспитания пример родителей и учителей, а также окружающую среду. Он выступал против теории «врожденных идей», которыми якобы определяется развитие детей, и придавал большое значение воспитанию, которое, по его мнению, должно направляться на формирование чувств и разума человека. По его сути это есть формулирование принципа экологичности.

Педагогические взгляды украинского философа, поэта, педагога Г. Сковороды (1722-1794 гг.) основаны на учении о «сродности», «сродном труде». «Сродность» каждого человека к определенному виду деятельности, физической или духовной, выявляется через самопознание. Человек, распознавший свою «сродность», становится воистину счастлив. Согласно Сковороде, только через духовное устройство отдельной личности можно прийти к идеалу совершенного человеческого общества. В виду того, что не каждый человек способен к творческому усилию самопознания, возникает проблема социальной педагогики. Идеальный педагог у Сковороды напоминает сократовскую «родовспомогательницу»: задача наставника, воспитателя – не внушение, не интеллектуальный диктат, а неназойливая, деликатная помощь человеку, занятому поиском истинного призвания, развития «сродности». Принцип сродности явился основой для формулирования принципа опережающего развития.

Большой вклад в развитие российской педагогической мысли внес М. Ломоносов (1711-1765 гг.). Он создал ряд учебных книг: «Риторику» (1748 г.), «Российскую грамматику» (1755 г.) и др. Благодаря педагогическому творчеству Ломоносова были сформулированы принципы риторики и системности.

Заметный след в российской педагогике оставил Н. Новиков (1744-1818 гг.). Он издавал первый в России журнал «Детское чтение для сердца и разума» и с просветительских позиций вел борьбу с крепостничеством. Он считал, что у детей надо воспитывать уважение к труду, доброжелательность и сострадание к людям. В статье «О воспитании и наставлении детей. Для распространения общепользных знаний и всеобщего благополучия» Н. Новиков впервые в русской педагогической литературе объявил педагогику наукой, выдвинул принцип научности.

Оригинальные педагогические идеи выдвигал Л. Толстой (1828-1910 гг.), который в своем имени Ясная Поляна организовал начальную школу для детей крестьян и воплощал там свои мысли об обучении и воспитании. Согласно Толстовской концепции требования к учителю были следующими: насильно не принуждать детей к учебе, чтобы не создавать у них отвращение к школе, приучающее их к лицемерию и обману; учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, «которые поставила для него природа»; замечать психологическое состояние, которое Лев Николаевич называл «школьным состоянием души», дающим возможность развивать «высшие способности – воображение, творчество, соображение...»; иметь «педагогический дар»; уметь общаться с родителями, чтобы совместно с ними отказываться от физических наказаний детей; понимать учителям, что «образование – это совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, новые сведения. Детские игры, страдания, наказания родителей, книги, работа, учение, ненасильственное и свободное, искусства, науки, жизнь – все образует»; знать хорошо свой предмет, ибо «хочешь наукой воспитать ученика – люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их»; устанавливать «между учителями и учениками ... дружеские, естественные отношения, при которых только и возможно учителю узнать вполне своих учеников, их склонности»; воспитывая, образуя, развивая, действуя на ребенка, учитывать, что он «представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра». Большое внимание Л. Толстой обращал на развитие творческой созидательной самостоятельности детей, стремился к воплощению теории «свободного воспитания», утверждая тем самым принцип творческой созидательной самостоятельности (свободного воспитания). Толстой создал учебник для начальной школы «Азбука», который интересен и по сей день.

В России цельную дидактическую систему разработал педагог К. Ушинский (1824-1870 гг.). Стержнем его педагогической системы были принципы творческой созидательной самостоятельности и свободного воспитания. К. Ушинский выдвигал требования демократизации образования и обучения, идея народности воспитания, признания творческой силы трудового народа и его прав на образование. Ушинский отмечал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех отношениях». Он показал, что знать человека во всех отношениях – это значит изучить его физические и психи-

ческие особенности. Ушинский мечтал о таком времени, когда педагог будет не только учителем, но и психологом. В своей фундаментальной труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (1868-1869 гг.) он дал анализ психологических механизмов внимания, интереса, памяти, воображения, эмоций, воли, мышления, обосновал необходимость их учета в процессе обучения.

Особое внимание обратил на влияние непреднамеренного воспитания, влияния общественной среды, «духа времени», специфики культуры и передовых общественных идеалов пирс деленного социума в конкретно-исторический период. Цель воспитания, по Ушинскому, – формирование активной и творческой личности, Подготовка человека к физическому и умственному труду как высшей фирме человеческой деятельности. Считая роль религии в формировании общественной морали положительной, он выступал в то же время за независимость науки и школы от религии, выступал против руководящей роли духовенства в школе.

Проблемы нравственного воспитания представлены у К. Ушинского как общественно-исторические. В нравственном воспитании он отводил одно из главных мест патриотизму, который исключает шовинизм, требует воспитания гражданского долга «высказать смелое слово истины» против гнета и насилия. Его система нравственного воспитания ребенка исключала авторитарность, она строилась на силе положительного примера, на разумной деятельности ребенка. Он требовал от учителя развития активной любви к человеку, создания атмосферы товарищества. Вот где корни педагогики сотрудничества.

Новой педагогической идеей автора была постановка перед учителем задачи научить учеников учиться: «...следует передать ученику не только те или иные познания, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания». Ушинский утвердил принцип воспитывающего обучения, который представляет собой единство обучения и воспитания: «Воспитание должно действовать не на одно увеличение запаса знаний, но и на убеждения человека». Таким образом, К. Ушинский по праву считается основоположником отечественной научной педагогики.

В послереволюционной России строительство системы школьного образования и воспитания шло в течение многих десятилетий. Педагогика была ориентирована на образование информационного типа, продуцирующее знания, умения, навыки. Школе был четко сформулирован социальный заказ: воспитание человека определенного типа, что определило жесткую нормативно-охранительную систему воспитания: введение единой детской организации, идеологизация учебной и воспитательной работы. Важную роль в развитии педагогики сыграли А. Луначарский, Н. Крупская, П. Блонский, С. Шацкий, А. Макаренко, В. Сухомлинский.

П. Блонского (1884-1941 гг.) часто называют «советским Песталоцци». Он сформулировал основополагающие педагогические идеи: обучение и воспитание должно осуществляться на основе знаний закономерностей развития ребенка; уважение личности ребенка, его потребностей и интересов, разностороннее развитие личности ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). Именно П. Блонскому принадлежит формулирование принципа эстетичности.

Исследования П. Блонского основывались на двух главных принципах: идее развития и целостном подходе к из-



учению ребенка. Он попытался дать полную картину жизни ребенка, рассматривая его как «естественное целое». В учебнике «Педология» (1936 г.) Блонский дал представление о своеобразии разных возрастных периодов и связанных с ним особенностей воспитания и обучения. Он выдвинул оригинальную теорию памяти, рассматривая различные ее виды как ступени развития мнемической функции, высказал гипотезу о происхождении внутренней речи у ребенка; изучая эмоциональную сферу, считал ее фундаментом поведения человека. П. Блонский сформулировал принцип индустриализации – тесной связи школы с производством, трудовым профессиональным обучением. П. Блонский – автор первого учебного пособия по педагогике в советской России.

Мировую педагогику, безусловно, обогатила философско-этическая концепция формирования личности в коллективе А. Макаренко (1888-1939 гг.). Макаренко исследовал мотивационную сферу личности, механизмы формирования ее общественно ценных качеств, основную роль отводя формированию потребностей коллективиста: «Нравственно оправданная потребность – это есть потребность коллективиста, то есть человека, связанного со своим коллективом единой целью движения, единством борьбы, живым и несомненным ощущением своего долга перед обществом». Педагогические воззрения Макаренко отражены следующими принципами: принцип соединения обучения с производительным трудом, принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; успешность детского труда (регулятором труда должен быть успех, победа, достижение, радость); творческий характер труда; равенство прав и обязанностей воспитателей и воспитанников; четкая организация труда; основы перевоспитания. В современное время это можно определить как принцип коллективизма и принцип перспективы потребного будущего.

В. Сухомлинский (1918-1970 гг.) является крупнейшим педагогом XX столетия, его педагогические работы переведены на 40 языков народов мира, он рассматривал практически все аспекты теории и практики воспитания, дидактики и школоведения. Талантливый практик и теоретик, он всю жизнь проработал в сельской школе. Важное место в его деятельности занимает проблема творческого отношения педагога к своей профессиональной деятельности, имеющей огромное социальное значение. В книге «Разго-

вор с молодым директором школы» В. Сухомлинский писал «Если вы хотите, чтобы педагогический труд давал учителю радость, а не превращался в скучную однообразную повседневность, введите каждого учителя на тропку исследователя», провозглашая тем самым принцип инновационности. Успех работы воспитателя возможен только при организации сочетания мастерства и творчества, при глубоком знании духовной жизни детей, особенностей каждого ребенка. Основное внимание В. Сухомлинский уделял воспитанию у подрастающего поколения гражданственности. Он продолжил развитие учения о воспитательном процессе в коллективе, разработал методику работы с отдельным учеником в коллективе. Глубоко и оригинально разработаны Сухомлинским вопросы воспитательного воздействия традиций, фольклора, природы [6].

В конце 70-х – начале 80-х гг. XX столетия на арену общественно-педагогической жизни вышел большой отряд педагогов-новаторов, педагогов-практиков. «Творчество учителя – творчество ученика» – таков их девиз. Увлеченность свои предметом, умение построить урок так, чтобы все ученики участвовали в учебном труде, любовь к детям, уважение к личности ребенка с того дня, когда он переступил порог школы – это то, что отличает настоящего учителя.

Издательство «Педагогика» с 1979 г. стало выпускать серию «Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки». В числе первых вышли книги, рассказывающие о педагогическом опыте В. Шаталова, Е. Ильина, С. Лысенковой, Ш. Амонашвили, И. Волкова, М. Щетинина.

Педагогика сотрудничества, которую развивают педагоги-новаторы, основывается на воспитательном подходе к обучению: судить о ребенке следует не по знаниям, а по его отношению к труду, к людям, нравственным ценностям и качествам. Педагогика сотрудничества сформулировала и реализует принцип сотворчества, сотрудничества.

Выводы и предложения. Принципы педагогики – важная составляющая развития современного образовательного процесса. Их глубокое ретроспективное изучение способствует расширению понимания важности образования в обществе. Каждый из принципов прошел значительный путь своего развития и апробации, поэтому современный педагог должен обладать не только их знанием, но и умением прикладного использования.

#### Список литературы:

1. Блаватская Т. В. Из истории греческой интеллигенции эллинистического времени. М., 1983.
2. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 1982.
3. Ломоносов М. В. О воспитании и образовании. М., 1991.
4. Мор Томас. Утопия / Пер. Ю. М. Каган. М., 1978.
5. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2 т. М., 1981.
6. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: В 3 т. / Сост. О. С. Богданова, В. З. Смаль. М., 1979.



## METHODS OF FORMATION OF MORAL EDUCATION IN PRESCHOOL (WITH EXAMPLES OF TURKISH FOLKLORE)

**Gaye Emin qizi Arslan**

*Baku Slavic University, Doctor of Philosophy in Education*

*The article is devoted to the study of the psycho-pedagogical bases of moral education of preschool age children. It is noted that in Azerbaijan and other countries there is a system of correct psychological approach to the study of pre-school age children from an educational point of view. Also emphasizes that in the study of folklore materials can form moral education of preschool age children by following certain principles. At the end the author comes to the conclusion that in order to identify opportunities for the use of examples of azerbaijani and turkish folklore, which are playing a role in the moral education of preschool age children is necessary to identify and explore the psycho-pedagogical bases of the issue and refer to them.*

*Key words: preschool age children, psycho-pedagogical bases, folkloric examples, moral education, age-related psychology*

As in Azerbaijan and Turkey, as well as all over the world related to the quality of human behavior are accepted as morality. Before the advent of the concept of "morality" in the works "Al-Tahar," Abu Ali Miskaveikha and "Ahlage-Nasiri" Nasreddin Tusi says about morality cleanliness. In fact, all the Turkic-speaking peoples, instead of expressing moral education use the word moral cleansing. In folk pedagogy materials morality is explained as the regulation of moral qualities associated with the behavior and human activities. In ethnopedagogics the term morality refers to a set of requirements, principles, methods above mentioned norms of behavior and activity.

In people, the word ethics is used synonymously with expressions chaste, modest, polite, well-mannered.

On the noble man say: "He is a real person, with a good, sweet-tempered, well-spoken, well-educated, etc. Although all these concepts, words and expressions are different but close to each other in meaning... Since they all include a set of adjectives related to morality, man's inner world. And these adjectives grew and developed in the course of human history and regulate the attitude and behavior of the person to the family, to themselves, to others, labor, society, and so on. The essence of morality is defined similarly, and in ethics, it is treated as a set of behavioral principles and rules person (2, pp. 160-161).

"Regarding the content of moral education, this is due to its nature. For example, adjectives like politeness, modesty, simplicity, good manners, courtesy, intelligence primarily relate to the person; performance, hard - working; patriotism, uncompromising attitude to the enemies of the Fatherland - the Motherland; friendship, comradeship, kindness, humanism - qualities associated with the relation to the other. In the same manner, such moral qualities as truthfulness, honesty, collectivism, internationalism, the preference of private and public interests mean attitude to this or that object. Such qualities, form and content of the image of moral education of many "(1, p. 103-104).

As the reference, the content of moral qualities depends largely on factors shaping it.

Morality is widely commented upon as one of the basic forms of consciousness in philosophy, sociology, psychology and pedagogical literature. Although popularly identified with the moral education of chastity, honor education in ethnopedagogical and scientific - pedagogical literature is characterized as a set of moral qualities inherent in man, and norms of behavior. Morality combines the necessary moral qualities of a person, the norms and rules of conduct with regard to society and others (2, p. 160).

In pedagogical literature, moral education is explained as the basis, the root, a necessary condition, and in most cases, as an integral part of education (1, p. 355).

Grafting preschool children moral qualities such as diligence is embodied in lullabies, proverbs, where a lot of talk about honest work righteous deeds, exemplary professions, creative work, and so on. These examples of moral education teachers help them to limit ourselves from evil deeds.

Everyone should do what will lead to quick results. The child must learn those subjects, which has a tendency. If the child does not have the capacity for absorption of a particular profession or occupation or not the relevant conditions, it should not be forced to learn the profession. As in all professions, there is a procedure for the study and takes a lot of care, patience, and work with any business endeavor, commitment and consistency. This is not the appropriate transitions leaps, a new initiative, without proper study of the old. In teaching a particular subject is necessary to use grinds natural talent, develop memory, not harmful to health, taste-enhancing methods and professional habits (3, p. 359).

One of the moral qualities of preschool children are such qualities as honesty and truthfulness. In folklore materials often found expression - "a true man", "a sure thing", "honest conversation", "the right word", "false floor", "false", "unjust cause," "courageous man", "crafty people" "thief", "honest work" and so on. d. carriers positive attributes called moral, ethical people, and carriers of negative qualities, immoral people.

"Unborn child in the first place, it is necessary to name a good name. If the child is inappropriate to give a name, he will be ashamed of his life. Next, you need to find a smart and healthy nurse, because bad habits and diseases are transferred to the baby milk "(4, p. 168).

Nasreddin Tusi rightly advises start instilling positive moral qualities of the child from pre-school age. According to Tusi, in the regulation of moral qualities imparted child needs to pay special attention to this. Great thinker believed that all the positive moral qualities, in particular, acquired comes from modesty and humility.

Nasreddin Tusi appreciates the positive manifestation of morality, as the special abilities and the best as a kind of talent. It is scientifically substantiates grafting acquisition permitted by fair means, since childhood. Goodies folklore like all people, do good, honest work to protect. Such people are distinguished by their philanthropy. In fact, humanity, humanism is one of the best moral qualities in man.

The first condition of education is not the child permission to talk, to play with people who can ill-affect him, for baby shower is simple and can absorb the habits and properties of the people around them.

The child must be educated on the examples of tenderness and love, and thus it is necessary to act not encouraging - money, awards or patrimonial privileges, and be able to act on

the mind, consciousness, the child's knowledge, by appropriate explanations and comments.

After that you need to train the child to customs and traditions, religious duties, to encourage and incite their implementation, with disobedience to reproach, to teach him to avoid evil, to encourage good deeds. When observation in a child good behavior to encourage it, and when it detects even a small defect, blame and to prevent its further repetition (91, p. 168).

Among the Turkic peoples Anatolian Turks especially distinguished tradition of hospitality. One such tradition is the custom of "sacrificial son," who from the patriotic point of view is considered a unique example. The content of the following traditions: After reaching the age of 18 guys from the Anatolian Turks call "mehmetchik". At a gathering with the participation of close relatives mehmetchik mother proudly announces the achievement of a son 18 years old and announces his victim homeland. Repeatedly instructs him to protect the homeland as the apple of the eye, in the presence of all the smears his head henna and says: "My son, I declare you a victim of the Homeland, you have to serve it right and protect the homeland and if necessary to die for her life."

In the context of the occupation of our lands by Armenian invaders, you must consistently use these examples of heroic instruction in pre-school educational institutions. It is also appropriate to introduce into the educational and training process poetic examples, printed materials, writers, poets, not by their authority, position or popularity, but only by patriotism, love for the country, for his people. Examples include lines from poems of the poet Nadia Shamshiri:

Азярбаусан гюзлягитин қарағы,  
 Қарабадыр цзяуитин парағы,  
 Сияятмдә қювг едиг шяхид уағасы,  
 Янды цзяуитиз, уанды Хосалы,  
 Дцштянип яллаги қанды, Хосалы!

These strings can be translated roughly as follows - Azerbaijan - light of my eyes, Karabakh - part of my soul, in my chest bleeding gash shahid, burn our hearts burning Khojaly enemy hands in the blood of Khojaly.

It is also necessary to remember periodically Karabakh, Khojaly and other occupied by enemy land vaccinate preschool children the belief that the time will come and we will get back our holy land, and that day is not far off. Such examples, instilling patriotic feelings of children, to foster their readiness to sacrifice their lives for the freedom of the motherland, independence and inviolability of its borders and territorial integrity are considered good examples of parenting patriotic spirit (5, 368 - 368).

In addition to the moral qualities listed above, you need to identify and promote those moral and ethical qualities such as courage, bravery, heroism, savvy, militancy, intransigence, resistance, etc. It is necessary also for the following reasons:.. First, pre-school age children can lay the foundation of exemplary moral character; Secondly, from an early age in children can prevent addiction to bad habits, to avoid contradicting the moral actions and deeds.

The child must be educated to hate evil and harmful, bad deeds. From the very beginning of its development, the child is capable of numerous mistakes, committing bad deeds, lies, envy, snitch, is stubborn and obstinate, attracted to their intrigues and antics of other children, and then you can miss during his upbringing. Therefore, children should be brought up from infancy. Next, begin to teach subjects, science, wise sayings, are forced to learn by heart the noble verses, clarifying their

meaning. In the beginning they are taught to read "radzhaz", then "KASIDA". You should avoid ghazals and poems praising love, wine, lust, for example, the works of poets such as Amr al-Geis, Abu Nuwas and others. People who think that it's just relaxing human subtle poems are profoundly mistaken. It is harmful, capable to spoil Children poems (4, p. 169).

Getting used to the regime of children considered to be the most important condition for education. Practice and experiments show that both Azerbaijan and Turkey, children from poor families do not attend kindergartens, they are left in the care of neighbors or older children, even closed the door and left alone with toys. We left for 8-10 hours of treatment is violated without parental supervision of the child. Children with impaired mode games, entertainment, food, sleep, disturbed mental state as well. As a result, violations occur in moral education. To get rid of the children, some parents force their often sleep. Instead of telling them stories, asking riddles deal with the account, adding the figures moving away from them. In such cases, children are more prone to addiction to bad habits.

It is necessary to prohibit the child to sleep a lot. Frequent sleep blunted mind, weaken the memory, loosen the body, making a person inert and apathetic. A child should not wear in soft, comfortable clothes, you have to get used to his hardship, do not keep the rooms cool in summer and in winter in heated rooms, wrap in warm furs, orders to teach etiquette and proper behavior (4, p. 170).

"We should constantly encourage and praise the moral qualities such as small talk, preferring silence to answer when asked to obey adults, not to swear, not to say rude and inappropriate words in his conversation using pleasant words and statements, get used to speak beautifully. The child is obliged to respect, first of all, himself, teachers (educators), adult, in case of need should provide them with tokens and provide services. Children of famous and more people even more in need of such rules of conduct. Teachers and caregivers of these children have to be smart, honest and have high ethical and moral character of the soul, speak clearly and consequently children's age, to be gentle in manner and at the same time, proud and menacing, observe cleanliness, avoid binges, orgies, obscene gatherings, vile and despicable people, be able to speak with all sections of people" (4, p. 171).

Targeted development of moral qualities of children occurs at providing them with a degree of independence. This does not mean that the child should be left without supervision and control, not interested in his occupation. Only suitable and plan dispensation of free time can benefit. Providing a variety of games children in preschool educational institutions is carried out both on the appropriate schedule, and on specific programs. The organization of games on this system can bring many benefits. We should not forget that game for children not attending pre-school educational institutions should organize their own parents. N. Tusi wrote on this subject:

"If a child wants to play, then he should allow it. However, the game should be interesting, not tedious, nedokuchayuschimi not spoil the mood of his, not stultify the mind, not to complicate the training and education. A child needs to instill love and respect, unquestioning obedience to his father, mother, teacher; This practice is acceptable for all children and adolescents. Bringing up on the basis of this law can be brought up in children a love of virtue and hatred of meanness and baseness. Such education will keep the child from lust, desire and lust, not allow to think about obscene things, will promote the rise is not the top step of

progress "(4, p. 171).

The holy book of Avesta zaraostriytsev moral education is given much attention. In the book, pronounced difference in the education of boys and girls, as well as in relation to men and women, the difference in customs, traditions, peculiarities, initiations, laws and so on. D. It is easy to see and samples of Turkish folklore. In belonging to the Azerbaijani and Anatolian Turks epic Dede - Gorgud boys are taught to hunt animals and birds, archery, throwing darts, fight with swords, to keep the shield, ride a horse, fight, facing off, etc. Girls are taught to deal with household chores.. , bringing order and cleanliness, instilled such moral concepts. how to protect the honor of the family and tribe, blameless, chastity and modesty. For thousands of years these listed ethical and moral qualities have acquired hereditary, but, nevertheless, instilling these qualities in boys and girls need to follow certain steps. Non-observance of this measure or the boundaries of the organization of didactic games in preschool institutions may create obstacles in identifying children important moral qualities. And the reason for this, is mainly working in the kindergarten teachers, music teachers and other professionals.

"It is possible to observe the classical poetry in the distribution of roles in the musical-didactic games, the selection and distribution of excerpts of stories and poems, the work on the dances, songs, mugham instilling games of skill and improvisation on musical instruments, teaching specimens and

so on. D. Because education boys sense of dignity, pride (the first element of male pride), honesty, courage, relentless, inflexibility of courage, heroism, wrestling qualities of perseverance, while the sensitivity of girls, emotion, feelings of shame, decency, courtesy, tenderness, weakness, tenderness requires educator ... high pedagogical skills "(6, p. 92-93).

Considering all the above, the purpose of the formation and development of moral education of children in pre-school institutions considered appropriate implementation of a number of justified with scientific and pedagogical point of view-specific measures. To do this:

- You need to select and group children's folklore samples of Azerbaijani and Turkic folklore, to further classification of acceptable ones for the development of moral education of children of preschool age;

- To find a way to design a didactic material necessary for the formation of moral education of children from a comparative analysis of samples of Azerbaijani and Turkish folklore that embodies the traditions Turanism;

- In the classroom with children 3-6 years old, in hours of entertainment by means of their training to manage an ax, a hammer, a saw, plastering trowel, a meter (to measure), crane, tractor, harvester and other tools, it is possible to instill such qualities as speed ,, brave, honest work, courage, patience, and so on. etc. ;

#### Literature

1. Hashimov, A., Sh. Sadigov, F.B. Folk pedagogy Azerbaijan (textbook). Baku. Publishing house "Unsiyat", 2000, 272 pp. / In Azeri. lang. /
2. Hashimov. A., Sh. Sadigov F.B. Anthology of Azerbaijani folk pedagogy. Baku, ed. ASPU, 1993, 127 pp. / In Azeri. lang. /
3. Rustamov, F. A History of Education. Baku, "Nurlan", 2006, 748 pp. / In Azeri. lang. /
4. Osman, Nuri Topbas. Thinking. Baku, Publishing House of the "Silk Road", 2010 / on Turets. lang /
5. Rzayev, A.H., Rustamov, F. A Pedagogy. "Nurlan", 2007, 462 pp. / In Azeri. lang. /

## СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МАГИСТРАНТОВ. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

**Н.П. Бельтюкова,**

*Томский Национальный исследовательский государственный университет, канд.филол.наук, доцент, Факультет иностранных языков*

**Е.В. Житкова,**

*Томский Национальный исследовательский государственный университет, канд.пед.наук, доцент, Факультет иностранных языков*

*Рассматривается вопрос построения содержания обучения иностранному языку магистрантов неязыкового ВУЗа. Представлен акмеологический подход к понятию « содержания обучения» иностранному языку. В качестве одного из компонентов содержания обучения анализируется потенциал акмеологического проектирования профессиональной деятельности будущих экономистов.*

*Ключевые слова: содержание обучения, магистранты, профессионально ориентированный проект, акмеологическое развитие.*

## THE HISTORICAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL PRINCIPLES

**Beltyukova Nataliia P.,**

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of German language at the National Research Tomsk State University.*

**Zhitkova Elena V.,**

*Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor, Department of German language at the National Research Tomsk State University.*

*The article deals with the problem of creating a content of foreign language teaching for postgraduates of a non-language University. It presents an acmeological approach to the concept of "teaching content" of foreign language. The capacity of acmeological designing of professional activities of future economists is analyzed as one of the teaching content components.*

*Key words: teaching content, postgraduates, professionally oriented project, acmeological development.*

Проблему содержания обучения иностранному языку магистрантов, ставшую одной из наиболее актуальных в профессиональной подготовке специалистов, невозможно рассматривать вне контекста содержания образования в целом. В связи с тем, что вузовский курс иностранного языка призван удовлетворить социальный заказ общества, его задачи определяются достижением определенных компетенций специалистами соответствующего профиля. Следовательно, содержание иноязычного обучения магистрантов должно формировать весь спектр искомых компетенций с учетом нужд их будущей профессии.

Проблемы содержания иноязычной подготовки в высшем учебном заведении описаны многими отечественными учеными: Ачкасовой Е.Н. [1], Гальсковой Н.Д., Соловцовой Э.Д. [2], Солововой Е.Н. [10], Шатурной Е.А. [4], Озеровой М.В. [3], Роговой Г.В. [5] и другими. Последователи методической школы Г.В.Роговой выделяют 3 основных компонента содержания обучения: лингвистический, психологический и методологический. Лингвистический предполагает отбор необходимого материала: языкового, речевого и социокультурного. Критериями отбора являются 1) предполагаемый контекст деятельности обучающихся, их реальные запросы, интересы, потребности, 2) возраст, 3) общий уровень образованности, 4) уровень владения языком. Психологический компонент содержания обучения призван определить те навыки и умения, которые должны быть сформированы в процессе обучения на данном конкретном этапе и применительно к данным конкретным условиям. Сущность методологического компонента содержания обучения сводится к тому, что в процессе обучения преподаватель не только

объясняет новый материал и организует его отработку, но и предлагает обучающимся определенные алгоритмы выполнения заданий, обучает их приемам самостоятельной работы.

Под содержанием обучения иностранному языку магистрантов неязыковых специальностей одни исследователи понимают «подготовку научного работника, владеющего иностранным языком как средством межкультурной коммуникации и средством осуществления научно-исследовательской и педагогической деятельности» [6,27-28], другие определяют его как «завершающий этап систематизации языковых знаний и совершенствования умений и навыков иноязычной профессиональной компетенции» [7,80-85].

Профессиональная направленность обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе требует наличия у студентов систематизированных знаний по специальности с самого начала обучения, что трудновыполнимо в условиях бакалавриата, когда студенты изучают иностранный язык в соответствии с действующим учебным планом на 1-2 курсах.

Видится, что для профессионального самоопределения магистрантов профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, предполагающее формирование новых компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в области экономики, представляет в рамках учебной дисциплины «иностранному языку» наибольшую важность, что обусловлено как формальными (временными) условиями, так и дидактическим потенциалом предмета.

Профильно-ориентированное обучение ИЯ предоставляет магистранту возможность удовлетворения образова-



тельных запросов и «проверки представлений о самом себе, о своей профессиональной пригодности и выборе дальнейшего направления профессиональной деятельности» [6,27-28].

Целью статьи является рассмотрение вопроса о необходимых компонентах содержания обучения немецкому языку магистрантов Томского государственного университета по направлению «экономика» с точки зрения акмеологии.

Применительно к профильно-ориентированному изучению иностранного языка, на наш взгляд, определение О.Г. Полякова наиболее полно отражает суть рассматриваемого явления: «Мы понимаем под содержанием обучения в ВУЗе повышение уровней коммуникативной и межкультурной компетенции, но уже в контексте планируемой специальности» [8,2-8].

В последние годы владение иностранным языком магистрантами направления «экономика» становится неотъемлемой и важной частью их профессиональной культуры. Они работают в консалтинговой сфере, осуществляют консультирование производителей, продавцов, покупателей по вопросам экономики, финансов, внешнеэкономических связей, проводят исследование и прогнозирование ситуаций на рынке, оказывают бухгалтерские услуги, трудятся в органах государственного управления, коммерческих структурах, в банках и на биржах. Их основными профессиональными компетенциями являются: умение обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, умение анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, умение оценивать эффективность и обосновывать актуальность информации, умение готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономики и политики.

Современные экономисты имеют дело с иноязычными материалами сети Интернет, журналами, рекламой, патентами. Расширяются образовательные и самообразовательные функции иностранных языков. Стремление России войти в Европейское образовательное пространство означает, что будущему специалисту в области экономики необходимо быть в курсе всего нового, что происходит в его профессиональной среде с целью участия в межкультурных профессиональных контактах.

В логике требований к подготовке магистрантов по направлению «экономика», определяемых позицией социума, была разработана Программа «Немецкий язык в профессиональной деятельности» для магистрантов направления «экономика», задачей которой является повышение уровня профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции. Немецкий язык в магистратуре направления «экономика» изучается как прикладная дисциплина в тесной связи с изучаемыми профилирующими предметами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности магистранта.

Из вышеизложенного следует, что цели языковой подготовки магистрантов соотносятся с целями выпускающей кафедры на основе требований к профессиональной деятельности будущих специалистов. Очевидно, что данная связь находит свое отражение и в содержании иноязычного обучения.

Содержание обучения не является постоянным. Оно определяется Госстандартом и Программой обучения и зависит от целей и этапа обучения. [14,122-146]. А отбор со-

держания производится с учетом цели и этапа обучения на основе двух принципов:

1) необходимость и достаточность содержания для достижения поставленной цели обучения и 2) доступность содержания обучения для его усвоения.

К содержанию обучения немецкому языку магистрантов по направлению «экономика» мы относим языковой и речевой материал в рамках тематики, соответствующей наименованию магистерской программы и с учетом потребностей и интересов обучающихся, а также требований нормативных документов. К примеру, в рабочей программе «Немецкий язык в сфере профессиональной деятельности» (магистерская программа «Экономика производственных ресурсов») представлены разделы: Экономика недвижимости, Финансы и экономика, Международный бизнес, тема магистерского научного исследования. Все темы нацелены на приобретение фактических знаний о становлении и развитии рынка. Актуальные аутентичные тексты, предлагаемые обучающимся, заимствуются из печатных изданий, сети Интернет. В них магистранты знакомятся с различными видами устного и письменного дискурса, представляющего интерес для экономистов. Так в публикациях журналов Spiegel, Internationale Politik, газет Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Markt превалирует повествование и описание; в эссе и письмах – аргументация, в докладах, презентациях, резюме-анализ, сравнение и т.д. Как отмечает Streusslott, «актуальные тексты по специальности мотивируют употребление различных форм иностранного языка намного сильнее, чем тексты, являющиеся с точки зрения обучающихся тривиальными...» [12,18-31].

Однако, следует отметить, что эта аутентичная информация из иноязычных текстов должна быть грамотно отобрана (критерии отбора упомянуты выше) и дидактизирована. В частности, языковой и речевой критерии отбора предполагают включение в процесс изучения иностранного языка так называемого иноязычного минимума специальности, содержащего конкретные единицы лексического, грамматического и синтаксического уровней, профессиональную терминологию.

Успешное общение на иностранном языке по специальности может состояться лишь при наличии у обучающихся определенного словарного запаса и глубоких знаний по конкретной дисциплине. В этом смысле большое значение имеет рациональный отбор профессионального специализированного словаря языка экономики, а также методически правильно организованное введение и закрепление этого материала в процессе обучения. Тематическое наполнение такого словаря будет соответствовать содержанию конкретной магистерской программы. Формирование и развитие иноязычного специализированного тезауруса (совокупность ключевых экономических понятий и терминов) тесно связано с такими видами речевой деятельности, как чтение текстов по специальности, аудирование, говорение.

Целенаправленная и осознанная деятельность обучающихся в магистратуре по формированию иноязычного профессионального тезауруса позволяет им вести успешную коммуникацию с зарубежными коллегами. Будущий экономист должен быть подготовлен к решению профессиональных задач на государственном и международном уровнях. Поэтому содержание иноязычного обучения магистрантов по направлению «экономика» нацелено на совершенствование коммуникативных умений и решение коммуникатив-

ных проблем. Коммуникативные потребности выявляются путем анализа ситуаций в сфере профессионального общения и исследовательской деятельности. Учет типичных ситуаций устного и письменного общения при определении содержания обучения иностранному языку в рамках конкретной магистерской программы повышает мотивацию обучающихся. Решение определенных коммуникативных задач и проблемных ситуаций в процессе изучения иностранного языка предполагает интегрирование системы языковых знаний в практическую деятельность, иными словами, ведет к формированию и развитию компетенций. Как пишет Скалкин В.Л., «типичная коммуникативная ситуация - это модель реального контакта, в котором реализуется речевое поведение собеседников в их типичных социально- коммуникативных ролях» [9, 173-180].

В контексте направления «экономика» примерами таких типичных ситуаций могут послужить обсуждение бизнес-менами условий делового партнерства, общение с зарубежными коллегами на совещаниях, встречах при заключении сделок, обсуждение сроков встреч, конференций, получение информации из рекламных каталогов, ведение деловой корреспонденции и т.д. При этом коммуниканты могут испытывать потребность в знании дискурсивных особенностей, характерных для таких ситуаций (устный или письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная, официальная и неофициальная речь).

Владение различными типами дискурсов и видами коммуникативных высказываний, умение строить целостные, связанные и логичные высказывания в рамках различных функциональных стилей, выбирать и употреблять лингвистические средства в зависимости от типа высказывания обеспечивает коммуникантам реализацию их коммуникативных целей и намерений в конкретных ситуациях общения. Так, например, заключение договора может быть примером обсуждения представителями двух фирм условий договора и его подготовки, общей стоимости, сроков поставки, неустойки, качества и веса товара. При обсуждении употребляются стандартные нормы обращения, принятые в деловом общении речевые клише и устойчивые выражения.

В качестве одного из методов формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции в содержание обучения иностранным языкам магистрантов включается технология иноязычного профессионального проектирования. Мы определяем его как совместную деятельность преподавателя и обучающихся по созданию проекта на иностранном языке, в ходе которого обучающиеся самостоятельно решают профессионально -значимые проблемы [11,398-402].

Наряду с формированием различных профессиональных компетенций проектно- ориентированная деятельность позволяет формировать у обучающихся выстраивание собственных систем знаний и собственных способов формирования и совершенствования умений. В связи с тем, что иностранный язык используется в максимально приближенных к реальности ситуациях, магистранты на практике видят применение иностранного языка, что повышает их мотивацию в дальнейшем изучении иностранного языка.

Проектная деятельность с магистрантами Томского государственного университета по направлению «экономика» реализуется в ряде профессионально-направленных

проектов «Моя будущая специальность», « Совместное Российско-Германское предприятие» и др. В ходе проектной деятельности магистранты «проигрывают» возможные проблемные ситуации в контексте своей профессиональной деятельности, проявляя свои творческие способности, профессиональные знания и развивают иноязычные коммуникативные умения.

Особое значение в процессе профессионального и личностного развития магистрантов приобретает в настоящее время так называемое акмеологическое проектирование. Акмеология занимается изучением закономерностей развития взрослого человека в характеристиках индивида, личности и субъекта деятельности и достижение им в этом развитии наиболее высокого оптимального уровня- «акме». Акмеологичность характеризуется как признак вершинности в реализации творческого потенциала личности. Центральной задачей акмеологии является определение закономерностей, условий и факторов, обеспечивающих возможность достижения высшей степени развития человека, его акме, а также выявление возможных препятствий на этом пути.

Акмеологический подход в современном образовании взрослых существенно смещает акценты интерпретации проблем профессионализма, профессионального мастерства, где во взаимосвязи находятся профессиональное и личностное развитие профессионала. Акмеологическая направленность заключается в использовании системы принципов, приемов и методов, позволяющих раскрыть потенциал личности в процессе развития. Данное условие позволяет развиваться в процессе обучения, самообучения и профессиональной деятельности, а также в большей степени обеспечивает субъекту возможности достигнуть индивидуальной, личностной и профессиональной степени зрелости, сформировать направленность каждого обучающегося на наиболее продуктивное проявление своих качеств.

Акмеологическое проектирование направлено на формирование профессиональной, коммуникативной, социокультурной компетенций. Именно формирование компетенций посредством акмеологического проектирования способствует развитию личности на пути к достижению профессионального акме. Участие в акмеологическом проектировании непосредственно связано с развитием творческого начала специалиста, что естественно, так как проектирование жизненных ситуаций может выражаться в созданном проекте.

В.Е.Родионов дает определение процесса проектирования профессионального совершенствования с акмеологической точки зрения: «Акмеологическое проектирование – особого рода интеллектуальная деятельность, связанная с ценностным переосмыслением и переживанием потребностей в преобразовании действительности» [13,149-156]. Другими словами, это адекватный деятельный ответ на человеческую потребность в самовыражении путем трансформации настоящей ситуации своего развития в более желанную. С.В. Пятибратова отмечает, что « акмеологическое проектирование тесно связано с теми принципами, которые относятся к проектированию вообще. Однако этот процесс имеет свои особенности, делающие его наиболее приемлемой формой для совершенствования как для профессионального, так и для личностного»[13,149-156]. Основной опорой акмеологического проектирования являются по-

тенциальные возможности человека и их реализация, ведущие к достижению жизненных вершин, становлению индивидуальности, профессиональному совершенствованию. Творческое профессиональное общение в процессе проектной деятельности по специальности на иностранном языке дает мощный положительный заряд, порождает мотивацию к изучению иностранного языка, дарит радость преодоления собственных страхов и комплексов, т.е. способствует личностному росту. Очень важно отметить, что каждый участник проекта разрабатывает, а затем представляет на иностранном языке свою так называемую «акмеологическую составляющую» будущей профессиональной деятельности с использованием иностранного языка, обозначая таким образом траекторию своего дальнейшего личностного и профессионального акмеологического развития.

Анализ содержания обучения иностранному языку магистрантов неязыковых специальностей позволяет сделать вывод о том, что совокупность таких компонентов в содержании обучения немецкому языку как: тематика, тексты, языковой и речевой материал, определенные типы дискурсов, сферы общения, ситуации общения, узкоспециализированный тезаурус, межкультурная осведомленность, акмеологическое проектирование позволяет решить задачу формирования и развития профессиональной компетенции магистрантов направления «экономика». Использование потенциала акмеологического проектирования нацеливает обучающихся на профессионально-направленную продуктивную деятельность и личностное развитие, поддерживает устойчивый интерес к иностранному языку.

#### Ссылки:

1. Ачкасова, Е.Н. 2006. «Оптимизация системы обучения иностранному языку на экономическом факультете университета»: дисс... канд.пед.наук.
2. Гальскова, Н.Д., Соловцова, Э.Д. 1991. «К проблеме содержания обучения иностранным языкам на современном этапе развития школы». Иностранные языки в школе, №2.
3. Озерова, М.В. 2000. «Содержание профессионально направленного обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе». Профессиональная коммуникация как цель обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе: Сборник научных трудов МГЛУ.
4. Шатурная, Е.А. 2009. «Методика обучения устному профессиональному дискурсу средствами учебно- ролевых ситуаций и ролевых игр». (Специальность «государственное и муниципальное управление»): автореф. дисс...канд.пед.наук.
5. Рогова, Г.В., Рабинович, Ф.М., Сахарова, Г.Е. 1991. «Методика обучения иностранным языкам в средней школе».
6. Хведченя, Л.В. 2002. «Теоретические основы формирования содержания иноязычного образования». (На примере классического университета): автореф. дисс...д-ра пед. наук: 27-28.
7. Коннова, З.И. 2003. «Развитие профессиональной иноязычной компетенции будущих специалистов при многоуровневом обучении в современном ВУЗе»: диссертация д-ра пед. наук: 80-85.
8. Поляков, О.Г. 2008. «Цели профильно- ориентированного обучения иностранному языку в ВУЗе.: Опыт формулирования». Иностранные языки в школе, №1: 2-8.
9. Скалкин, В.Л. 1991. «Структура устной языковой коммуникации и вопросы обучения устной речи на иностранном языке». Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия: 173-180.
10. Соловова, Е.Н. 2008. «Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс».
11. Belyukova, Natalia P., Grischaeva, Anna V., Karataeva, Nina V. 2015. «Foreign language Project-based Method as a Means of Forming Professional Competence in Bachelors of Management.-Procedia- Social and Behavioral Sciences». The XXVI Annual International Academic Conference, Language and Culture, 27-30 October, Research Article: 398-402.
12. Streusslott, Renate. 1993. « Zur Motivation auslaendischer Studierenden ingenieurwissenschaftlicher Faecher im DaF-Unterricht». Fachsprache Mathematik.
13. Пятибратова, С.И. 2002. «Совершенствование профессионализма учителя в процессе постдипломного образования : акмеологический подход: дис...канд.пед.наук: 149-156.
14. Щукин, А.Н. 2010. «Обучение иностранным языкам. Теория и практика».

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Ачкасова Е.Н. Оптимизация системы обучения иностранному языку на экономическом факультете университета : дисс... канд.пед.наук. Елец, 2006. 182с.
2. Гальскова Н.Д., Соловцова Э.Д. К проблеме содержания обучения иностранным языкам на современном этапе развития школы./ Иностранные языки в школе.1991, №2- С.31-35.
3. Озерова М.В. Содержание профессионально направленного обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе./ Профессиональная коммуникация как цель обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе.: Сборник научных трудов МГЛУ.- М.,2000-С.23-32.
4. Шатурная Е.А. Методика обучения устному профессиональному дискурсу средствами учебно- ролевых ситуаций и ролевых игр.( Специальность «государственное и муниципальное управление»): автореф. дисс..канд.пед.наук. Тамбов, 2009, 25с.
5. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Г.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.Просвещение, 1991.287 с.
6. Хведченя Л.В. Теоретические основы формирования содержания иноязычного образования. (На примере классического университета). автореф..дисс...д-ра пед.наук. Минск.2002, с.27-28.
7. Коннова З.И. Развитие профессиональной иноязычной компетенции будущих специалистов при многоуровневом обучении в современном ВУЗе.: Диссертация д-ра пед.наук. Тула,2003.С.80-85.

8. Поляков О.Г. Цели профильно- ориентированного обучения иностранному языку в ВУЗе.: Опыт формулирования./ Иностранные языки в школе.- 2008.-№1.С.2-8.
9. Скалкин В.Л. Структура устнойязычной коммуникации и вопросы обучения устной речи на иностранном языке./ Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия. М.,1991.С.173-180.
10. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс.-М.:Астрель, 2008.-238 с.
11. Natalia P.Belyukova, Anna V. Grischaeva, Nina V.Karataeva. Foreign language Project-based Method as a Means of Forming Professional Competence in Bachelors of Management.-Procedia- Social and Behavioral Sciences. The XXVI Annual International Academic Conference, Language and Culture, 27-30 October 2015,Research Article, Pages 398-402.
12. Streusslott Renate. Zur Motivation auslaendischer Studierenden ingenieurwissenschaftlicher Faecher im DaF-Unterricht "Fachsprache Mathematik"|Renate Streusslott. Deutsch international und interkulturell. Frankfurt, 1993.
13. Пятибратова С.И. Совершенствование профессионализма учителя в процессе постдипломного образования :акмеологический подход: дис...канд.пед.наук.- СПб., 2002.С.149-156.
14. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика.-М.Филоматис: изд-во « Омега-Л», 2010.-480с.

## СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ

**Крутова И.А.,**

*доктор педагогических наук, профессор, Астраханский государственный университет;*

**Альмашева С.С.,**

*магистрант, Астраханский государственный университет,*

**Соловьева А.Р.,**

*магистрант, Астраханский государственный университет*

*В статье описаны некоторые способы создания у учащихся основной школы познавательного интереса к изучению физических явлений. Основным среди них является самостоятельное проведение школьниками физических экспериментов с целью получения новых знаний. Чтобы активизировать процесс познания, предлагается организовать деятельность школьников через взаимодействие с персонажами любимых книг, когда ребята сами проводят опыты с привычными, повседневыми объектами и объясняют полученные результаты.*

*Ключевые слова: познавательный интерес, физический эксперимент, внеурочная деятельность.*

## THE WAYS OF DEVELOPMENT COGNITIVE INTEREST TO THE STUDY OF PHYSICS OF PUPILS

**Krutova I.A.,**

*PhD in Pedagogy, Associate professor, Astrakhan state University;*

**Almasheva S.S.,**

*student, Astrakhan state University;*

**Solovyva A.R.,**

*student, Astrakhan state University*

*The article describes the ways of development cognitive interest to the study of physical phenomena of pupils. The main way is physical experiment which carries out research function in knowledge. The boys conduct experiments with ordinary objects and explain the obtained results in a fascinating way through the interaction with the characters of their favorite books.*

*Key words: cognitive interest, physical experiment, and extracurricular activity.*

В основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования лежит системно-деятельностный подход, который призван обеспечить формирование готовности обучающихся к саморазвитию. Он отражает стратегию современной образовательной политики, направленной на формирование активной личности, способной к «открытию» новых знаний и к овладению умениями в процессе выполнения активной учебно-познавательной деятельности. Организация такой деятельности целесообразна не только на уроках, но и во внеурочное время.

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках классно-урочной формы, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Если предметные

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека – удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

Физика формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение и убеждения. Так как только по своему научному содержанию физика располагает богатыми возможностями для развития учащихся. Физика формирует представление о научной картине мира, являясь основой научно – технического прогресса, показывает обучающимся гуманистическую сущность научных знаний, подчёркивая их особую нравственную ценность. Эта основная цель обучения может быть достигнута только когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям через урок



и внеурочную деятельность.

Современные дети получают большой поток информации в виде телепередач, компьютерных программ, книг, Интернета, энциклопедий. Взрослым необходимо помочь ребенку сориентироваться в потоке этой информации, систематизировать и упорядочить ее. При этом важно не заглушить природную тягу к познанию, а расширить познавательную сферу ребенка.

Ребенок начинает познание мира, ориентируясь только на интерес. Точно так же любая серьезная наука у взрослых людей, начинается с простого любопытства, исследовательского интереса. Следует отметить, что уровень знаний у учащихся, которые приступают к изучению школьного курса физики, недостаточно высок. Изучение физических явлений и понятий возможно начинать и в более раннем возрасте.

В методике обучения физике рассматриваются разные способы возбуждения интереса у учащихся к исследованию физических явлений [1]. Предлагается, например, подводя итог этапу актуализации, сконцентрировать внимание учащихся на известных им условиях существования изученного ранее явления, а затем предложить новую ситуацию, которая находится в кажущемся противоречии с предыдущей [2]. Способами возбуждения познавательного интереса могут служить следующие приемы: учащимся предлагается пронаблюдать какой-нибудь интересный опыт и объяснить его, (они не могут этого сделать, так как объяснение связано с новым материалом) [3]; урок начинается с сообщения информации о каком-то негативном явлении, ликвидация которого имеет большое практическое значение, а учащимся предлагается принять участие в поиске способов устранения такого явления [4]; перед изучением новой темы учитель рассказывает о значимости ее в решении каких-либо научных или технических проблем и демонстрирует соответствующий видеофрагмент, учащиеся решают практически значимые задачи-проблемы [5].

Физика формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение и убеждения. Эта основная цель обучения может быть достигнута только когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям через урок и внеурочную деятельность.

Мероприятие, которое описывается в данной статье, подойдет для проведения внеурочного занятия с учащимися 5-6 классов. Ученики сами проведут несложные эксперименты, которые являются основным средством развития при обучении физики. Расширение опыта взаимодействия обучающихся с окружающим миром – основная идея проведения данного мероприятия. Получение личного опыта в совокупности с доступным рассказом, показом и объяснением помогает ученикам расширить познавательную сферу, находить взаимосвязи между объектами и явлениями окружающего мира. Сделать этот опыт запоминающимся и ярким помогает форма проведения этого мероприятия – театральная постановка, в которой главными действующими лицами являются сами ученики, а студенты, одетые в костюмы хорошо известных персонажей, – их единомышленники, которые на равных сомневаются, аргументируют свои сомнения, побуждают учащихся, искать новые решения.

Сценарий проведения мероприятия.

Дети заходят в кабинет, где их встречает старик Хоттабыч, Волька, Робот и Лаборанты.

Хоттабыч. О дорогие гости, алмазы души моей, сердечно приветствую вас в нашем волшебном городе! Позвольте, о драгоценные, развлечь вас демонстрацией нескольких фокусов. И поверьте, о мудрейшие из отроков, что здесь нет никакой ловкости рук, а лишь одни законы удивительной науки-физики. Внимание, друзья мои. На ваших глазах, я наливаю воду в стакан, кладу на него лист бумаги и переворачиваю стакан, придерживая бумагу ладонью. Теперь я убираю ладонь. И что же?

Дети удивляются, высказывают свое мнение.

Робот. Даю справку. Вода не выливается из стакана, так как воздух, давящий снизу на бумагу, удерживает воду.

Хоттабыч. Преклоняюсь перед вашей мудростью, о великая модель интеллекта. А с вами, о разумнейшие из отроков, перейдем к следующему физическому опыту. На ваших глазах я наливаю воду в тарелку, кладу в неё монету. Ваша задача придумать способ, позволяющий вытащить монету из воды, не намочив при этом руки. В вашем распоряжении имеются следующие предметы: стакан, кусочек пластилина, спички, свеча.

Дети предлагают поставить свечу в тарелку, зажечь её и накрыть стаканом.

Робот. Даю справку. Огонь нагрел воздух внутри стакана, и он расширился. Часть воздуха вышла из стакана. Когда огонь погас, воздух остыл и уменьшился в объеме, а значит, его давление тоже уменьшилось и стало меньше атмосферного. Именно это атмосферное давление и вдавило воду внутрь стакана, «осушив» нашу монету.

Хоттабыч. О, мудрейший из роботов, как велики твои познания. А сейчас, о достойнейшие наследники моего спасителя Вольки ибн Алеши, вы увидите следующий опыт. Мы возьмем вареное яйцо и положим его на горлышко этого удивительного сосуда. Кстати, ребята, а вы знаете, откуда появился Я?

Дети говорят свои версии о том, что он джин, и тоже появился из сосуда.

Хоттабыч. Правильно, я несколько веков жил в сосуде, но пока рано мне возвращаться в него, поэтому мы отправим в сосуд яйцо. Но, оно больше по размеру, чем горлышко у бутылки! Что же мы будем делать?

Поджигает бумагу и быстро опускает ее в бутылку. После этого сразу же кладет яйцо на горлышко бутылки. Через несколько секунд яйцо невероятным образом «вползает» в бутылку.

Дети удивляются, высказывают свои объяснения результатам опыта.

Робот. Даю справку. Горячая бумага нагревает воздух в бутылке, от чего часть воздуха выходит наружу через щели между яйцом и горлышком бутылки. Воздух снаружи бутылки устремляется внутрь нее, однако путь ему преграждает яйцо. Давление воздуха снаружи бутылки настолько велико, что он вталкивает яйцо внутрь сосуда.

Хоттабыч. О, великий мудрец, ты, как всегда, прав! А наши юные друзья, знают какие-нибудь явления, происходящие в атмосфере?

Дети называют молнию, гром, северное сияние, радугу.

Хоттабыч. О, величайшие мудрецы этого удивительного времени! А знаете ли вы, как образуется радуга?

Наблюдаем явление дисперсии с помощью призмы. Дети отвечают на следующие вопросы: Что мы видим? Какие цвета в радуге? Сколько цветов в радуге? Какая последовательность чередования цветов?

Робот. Даю справку. Радуга – это оптическое явление, которое происходит благодаря капелькам воды, которые остаются в воздухе, после дождя. Каждая капелька воды разлагает солнечный свет, подобно призме.

Хоттабыч. О, мудрейший из мудрецов, ты снова прав! Ребята, а наши лаборанты тоже приготовили для вас несколько интересных опытов.

Лаборант 1. Возьмем цветные фломастеры и нарисуем на салфетке яркие точки. Закрепим ее на пластиковом контейнере так, чтобы край с точками был внутри контейнера, но не касался самого дна. Теперь постепенно наливаем в контейнер воду, так чтобы она покрывала только самый край салфетки. Пришло время магии. Вода будет подниматься вверх по салфетке, достигнет цветных точек и продолжит свой путь вверх, преобразуя цветные точки в дорожки. В чем секрет этого явления?

Робот. Даю справку. Происходит это потому, что бумага впитывает воду, а вода поднимается вверх в пористом материале, каковым является бумага, благодаря капиллярам, также как поднимается вверх от корня до листьев в растении.

Лаборант 2. А я вам покажу следующий опыт. Налейте молоко в тарелку. Капните по несколько капель краски в молоко. Обмакните две ватные палочки в жидкое мыло и погружите их в тарелку с молоком. Смотрите, какие красивые рисунки можно получить!

Робот. Даю справку. Моющее средство изменяет силу поверхностного натяжения молока, и частички молока начинают двигаться.

Лаборант 3. А теперь, ребята, давайте немного поиграем! Вы любите надувать пузыри? Сейчас мы с вами устроим праздник мыльных пузырей! (раздаёт каждому участнику тарелочку с мыльным раствором и каркасы в форме звезд-

дочки, круга, квадрата, елочки). Выдуваем пузыри, обращаем внимание как они переливаются и на то, что, несмотря на разные формы каркасов, все пузыри получаются круглые.

Хоттабыч. Ребята, а знаете, почему пузыри все круглые? Мыльная пленка растягивается наподобие эластичной оболочки. Если подуть сильнее, мыльная пленка сомкнется вокруг воздуха, и пузырь отправится в самостоятельное путешествие, переливаясь всеми цветами радуги. Воздух внутри пузыря оказывает одинаковое давление на его оболочку, стремясь придать мыльному пузырю форму шара.

Прибегает лаборант и сообщает о том, что наш Робот сломался. Чтобы его починить, ребята создают необычное вещество из воды и крахмала (неньютоновскую жидкость), которое ведет себя как жидкость, или как твердое тело в зависимости от воздействия, оказываемое на вещество.

Став участником такого необычного физического спектакля, в котором можно самому проводить интересные исследования, каждый ученик приобщается к миру физической науки и с удовольствием проводит аналогичные исследования дома с родителями и друзьями. Как видно из сценария, для проведения физического эксперимента понадобились самые обычные, окружающие нас в повседневной жизни объекты: молоко, яйца, крахмал, вода, фломастеры, мыльный раствор, одноразовая посуда, краски, стеклянные бутылки и др. Магистрантами Астраханского государственного университета, обучающимся по направлению «Педагогическое образование (физика)», проведен цикл мероприятий с учениками школ города, направленных на создание положительной мотивации к изучению физики. Особенно интересно проходят такие физические спектакли, если артисты одеты в костюмы, а ученики являются главными действующими лицами, которые могут выполнить сами провести эксперименты и объяснить полученные результаты.

#### Список литературы:

1. Иванова Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики: пособие для учителей. – М. Просвещение, 1983. – 160 с.
2. Крутова И.А., Фисенко М.А. Развитие познавательных способностей учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований при изучении физических явлений // Геология, география и глобальная энергия. 2006. №8. С.181-183.
3. Крутова И.А. Обучение учащихся методам исследования физических явлений при изучении школьного курса физики // Наука и школа. 2007. №2. С. 55-58.
4. Крутова И.А. Обучение учащихся средних общеобразовательных учреждений эмпирическим методам познания физических явлений. Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Астраханский государственный университет. Астрахань, 2007.
5. Стефанова Г.П., Крутова И.А. Применение компьютерных технологий для формирования познавательной активности школьников при обучении физике // Вестник Вятского государственного университета. 2011. №4-1. С.160-164.

## DEVELOPING SPEAKING SKILLS FOR THE INTERNATIONAL EXAM IN FINANCIAL ENGLISH

**Ivanov D.S.**

*doctor of economics, professor, Cracow University of Technology*

**Dimchev A.P.**

*assistant of the department of finance, Cracow University of Technology*

**Staroverova N.P.**

*Assistant Professor, Department of Foreign Languages-2, Financial University under the Government of the Russian Federation*

*The purpose of the article is to analyse the ways of preparing ICFE candidates to perform successfully in Speaking Part of the exam. Teaching speaking within the format of ICFE exam to future specialists in finance-related areas is based on careful choice of materials, interactive communicative and competence approaches, interdisciplinary education. High level of professional linguistic competence acquired during the preparation course proved by an internationally renowned ICFE certificate opens career opportunities, broadens promotion horizons and gives priority to young professionals on the labour market.*

*Key words: International Certificate in Financial English, speaking skills, preparation course, interactive and communicative approach, assessment criteria,*

## РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ФИНАНСОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

**Иванов Дмитрий Сергеевич**

*доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, Краковский Политехнический Институт*

**Димчев Аркадий Петрович**

*научный сотрудник кафедры менеджмента, Краковский Политехнический Институт*

**Староверова Нина Петровна**

*доцент кафедры «Иностранные языки-2», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации*

*Цель статьи – проанализировать методику подготовки студентов к сдаче экзамена на международный сертификат по финансовому английскому языку, в частности, формирование навыков говорения. Методические принципы, которые способствуют развитию высокого уровня иноязычной профессиональной компетенции, – это правильный подбор материалов, коммуникативный, компетентностный, междисциплинарный подходы к обучению и интерактивные виды деятельности. Высокий уровень владения профессиональным иностранным языком, подтвержденный международным сертификатом, дает приоритет для реализации профессиональных амбиций специалиста на рынке труда в области финансового сектора.*

*Ключевые слова: международный сертификат по финансовому английскому языку, навыки говорения, подготовительный курс, интерактивный и коммуникативный подход, критерии оценки.*

The use of English as the language of finance, economics, accounting is increasingly widespread nowadays. English is absolutely necessary for any young ambitious professional willing to be put in the fast lane of promotion in any of these highly prestigious areas of employment. Achieving high excellence in teaching financial English is the first and foremost task for teachers of English at the Finance University under the Government of the Russian Federation. To give a priority for our students on the labour market it is necessary to equip them with extensive, in-depth knowledge of English for specific purposes.

English is taught throughout the whole course of studies at the University: during the first two years it is content-based, closely connected with the subjects studied, in the third year it is professionally-oriented. Our future professionals who will be employed in finance-related areas get familiar with finance and accounting concepts and terminology. But for those who wish to succeed in the global business arena to possess first-rate English language skills and the ability to converse with accounting and finance professionals within the international business community it is necessary to be exposed to financial English more extensively. They need to know much more about the topic areas and specialist terminology in addition to the compulsory studies of English in the third year at the University as they set the aim to pass an international exam in financial English successfully. Although International Certificate in Financial English (ICFE)

exam tests language skills and is not aimed at eliciting knowledge of majors in finance and accounting, in order to succeed a candidate should be well-read and well aware of this subject area. As in all international exams an ICFE examinee should demonstrate well-developed receptive (reading, listening) and productive skills (writing and speaking) in the context of finance and accounting.

To give support to learners of English willing to take the exam and help them be well-prepared, the teachers of the Department of Foreign Languages-2 introduced a preparatory course specifically designed for teaching advanced financial English. The first groups set up in our University in 2009 were among the first groups of students in Europe, not financial professionals as elsewhere, who passed this demanding exam in 2010 successfully.

The purpose of this article is to present the results of preparing ICFE candidates to perform successfully in Speaking Part of the exam. Undoubtedly, it is impossible to prepare students for each part of the exam separately as all parts of the exam are very closely interconnected. While being preparing students, for example, for writing, they indirectly extend their knowledge in terms of financial context and get skills of producing a well-structured piece of the text which is absolutely necessary for speaking, the same refers to reading and listening. However, every part of the exam requires very specific skills, therefore, methods of their acquiring should be relevant, effective and efficient.

As the exam assesses skills at the level of B2 and C1 it is very important for the teacher to have the so-called “audit” of learners’ knowledge and skills before starting classes. First of all, it refers to the area of financial context. The students should know basics of finance and accounting to be able to understand finance-related materials. First-year students might possess brilliant linguistic skills, they might even speak English like native speakers but they can hardly cope with the ICFE syllabus. The best option to prepare for the international financial exam is being a third year-student because it is only by the end of the third year that the knowledge of specific subjects becomes quite sufficient for learners to understand the variety of highly specialised materials. Secondly, it is very important for candidates to possess necessary language skills, not lower than at level B2. In fact, highly motivated learners with B1 level might cope with the course and achieve B2, but it is rather difficult for them to progress because, as a rule, they need to improve basic grammar and extend their vocabulary not only in the financial area but in general English. Suffice it to say, topic areas to be covered during the course are very diverse and might be quite complicated, for example, Forensic Accounting, Accounting Software Packages, Budgetary Processes, Bankruptcy, Strategic Financial Management, etc. in addition to those encompassed in the university basic curriculum, such as Financial Reporting, Banking, Insurance, Acquisition and Mergers, etc. Some of them are not studied in our higher schools, as for others, the approaches to them largely depend on the diversity of cultural issues. Therefore, those with poor linguistic skills will have to place strong emphasis on language issues to cope with the group, which might cause them to lag behind the group in terms of finance-related issues.

Preparing students for ICFE exam is interesting and rewarding but also challenging. It is interesting because the students who attend the course are highly motivated, they easily absorb the materials willing to perform at their best. A lot of learners are thirsty for knowledge, they are very intelligent and up to date with modern finance and accounting, others are very good at English. But the main challenge lies in the lack of materials specifically designed for teaching students within the format of ICFE exam. Therefore, teachers have to combine materials from different sources. It is absolutely clear, all books for teaching financial English by J. MacKenzie are a part of the syllabus. The online course “Cambridge Financial English”, “Absolute Financial English” by J. Pratten should not be overlooked either

while preparing for the exam.

However, using only these materials is not enough for our students to perform very well at the exam, because they do not give a clear picture of the format of the exam and do not provide detailed practice for all parts of the exam.

To our great regret, we have only three past papers to analyse. One of them is in “Cambridge English Financial Handbook for Teachers” published by Cambridge University Press and University of Cambridge ESOL Examinations (2013). As for “Cambridge ICFE: International Certificate in Financial English. Workbook.” (BP Learning Media, 2009) it reproduces a lot of tasks from the Handbook. Thus, having in mind the above challenges we have to encourage our students to study in addition the appropriate materials from “Business Benchmark. Advanced” by G. Brook-Hart and “Past Papers” for BEC Higher with the purpose to acquire detailed knowledge of the format of the exam and have enough practical skills to cope with the tasks.

Being aware of the assessment criteria is the second demand for success. It is noteworthy, the format of the speaking part of the exam is “two” to “two” – two candidates and two examiners.

At the start of the course, it is necessary to introduce two sets of assessment criteria (“Overall Speaking Scales” and “Global Achievement Scale”) to candidates, and what is far more important, to regularly relate these criteria to students’ answers during the preparation stage. They have to remember: “The interlocutor only assesses globally, while the assessor uses two scales to determine the grade awarded” [1].

As the exam in Speaking consists of 4 parts, each checking a different pattern of discourse, the teacher should develop learner’s skills in responding to examiner’s questions, making short presentations, discussing with a partner a finance-related topic, being able to develop certain issues asked by an interlocutor.

Preparing students for Part 1 is not the most complicated task, but their skills need improving in terms of responding to examiner’s questions in the right way. The main problem which might arise here is the desire of some students to produce long answers since the majority of them are advanced learners. It is necessary to teach them to respond naturally, giving a straightforward, clear answer with the use of appropriate vocabulary and grammar. Our students can practice answering 66 questions listed in the “Guidelines for ICFE Exam Preparation. Speaking” specially elaborated for the exam by the teachers of our department [6]. For example:

1. What do you consider to be the key skills necessary for your future profession?
2. What are your strengths / weaknesses?
3. What is your biggest achievement?
4. What did you most/least enjoy about your time at university?
5. What was the most challenging aspect of your degree course?

In Part 2 examiners test candidates’ skills of producing a short presentation on a finance-related topic, called “a long turn”. It might be rather difficult to develop this skill sometimes even in bright students as this short speech should be in compliance with the demands for talking strictly for one minute, being able to speak logically and coherently on different topics, using correct discourse markers, preferably covering the prompts listed in the card. For advanced students the most difficult thing is to follow the time, as they tend to cover a lot of information on the issue, forget about the limit of time and do not manage either to consider all points or to make a conclusion. In this case a student must develop “the feeling of time’ watching the time when

speaking. For some students another difficulty might appear – lack of skill of presenting arguments to support the ideas put forward. To upgrade this skill it is advisable to start talking for about 30 seconds and build up to a minute gradually.

To hone necessary skills for this part of the exam it is reasonable to start with illustrating a model answer. As there are no model answers for ICFE exam, we use the appropriate materials from the book “Business Benchmark. Advanced” by G. Brook-Hart for this purpose. They are presented in the section “Exam skills and Exam practice”, Speaking Part.

Past papers for ICFE contain few tasks for training, therefore to practice skills in a long turn our own tasks have been created.



Our students can find them in the “Guidelines for ICFE Exam Preparation. Speaking” [6]. For example:

Reasons for taking over another company

- To diversify the business
- To control the supply chain
- To reduce competition

Internal auditing

- The role of internal auditing in risk management
- Qualities needed for an internal auditor
- The link between internal and external auditing

Organisation of ideas with the use of linking devices might present a challenge for some learners as well. To be able to use them naturally the students can be suggested a number of topics to deal with. As there is a great variety of discourse markers, the students are encouraged to train different sets in different classes.

In Part 3 candidates are given a collaborative task to discuss the situation and preferably come to a certain conclusion. To succeed in this part learners should possess a wide range of basic communicative skills: negotiating, turn-taking, exchanging information, making suggestions, expressing opinions, agreeing/disagreeing, involving a partner in the conversation, evaluating, etc. “Guidelines for ICFE Exam Preparation. Speaking” contain a lot of tasks for upgrading the skill of discussing financial issues as well as speech patterns.

In fact, the skills needed for this part of the exam are being developed throughout any course of learning English. If these skills have been built while learning General English it is easy to transfer them to financial English. If not, the learners must focus on their enhancing in preparatory classes because all of them are run using interactive approach, involving students working with each other, teaching to communicate in realistic situations. Group discussions, role-plays, business games, case studies are impossible to overestimate in building students' confidence required for this part of the exam. “Teacher's Notes” as well as the online course “Cambridge Financial English” itself are an invaluable source of tasks for developing speaking skills. Although the tasks do not comply with the format of the exam, they are definitely excellent for practicing (See “Appendix”).

Part 4 – Follow-up questions – is the extension of Part 3. In this part the discussion of the topic is led by the interlocutor involving both examinees, who are asked to give details on the issue, extend on their opinions, express why their points of view differ, etc. It is necessary to teach students to be able to use the appropriate language for them to be diplomatic and polite

but firm, to justify their position but not to dominate in the conversation, etc.

Last but not least, to perform well at the exam it is not enough to study all the text-books required. Reading newspaper articles, special journals, magazines, authentic books in financial English, listening to news and watching films, talking to native speakers of English is the right way to success. Webquests as an inseparable part of home assignments, videoconferencing with the students of Belorussian State University as a part of class activities are my students' favourite activities. Recently the method of developing individual trajectory of learning English, specifically, speaking and communication skills, has become very popular with my students, which means my help to a learner to make the right choice of digital materials with the purpose to excel in English anywhere, anytime, being tied neither to a teacher nor to paper-based books. In other words, dealing with the English language at large undoubtedly brings about excellent results.

Thus, teaching speaking within the format of ICFE exam to future specialists in finance-related areas is based on careful choice of materials, interactive communicative and competence approaches, interdisciplinary education. The knowledge and skills acquired during the preparation course, especially in the area of speaking, help students approach the exam with confidence, get a high level qualification certificate, which broadens career horizons, opens career opportunities because the role of professional English in getting the priority on the labour market is crucial.

Finally, I would like to point out ICFE exam is going to be discontinued soon, but in our University we will continue teaching financial English within the format of this exam into the future as this way of developing ESP skills has proved to be efficient and successful, with the only difference – we are turning “the preparatory course” into a compulsory course for advanced bachelor and master students.

#### References

1. Burgess S., Head K. Teaching for Exams. - Pearson Education Limited, 2005, p. 106
2. Cambridge Financial. Handbook for Teachers. - CUP, University of Cambridge ESOL Examinations, 2013
3. Cambridge ICFE: International Certificate in Financial English. Workbook. - BP Learning Media, 2009
4. Cambridge Financial English / Classroom Activities and Teacher's Notes. - University of Cambridge ESOL Examinations, Cambridge University Press, ACCA, 2009
5. Cambridge Financial English. Blended Learning Course. <http://www.financialenglish.org/>
6. Guidelines for ICFE Exam Preparation. Speaking / Учебные задания для развития навыков говорения при подготовке к международному экзамену на сертификат ICFE. Е.В. Калинычева, О. Н.Петрова, Н.П. Староверова. - Москва, Финуниверситет, 2012.

#### APPENDIX

##### Module 20. Task 6.

- Read the briefing document for the meeting before you

carry out the role play.

- As part of a special taskforce that the CEO, Nolan Robertson, has set up, you are going to take part in a meeting to come up with ideas for a new corporate strategy for the

Robertson Group.

## Briefing document

**The situation**

House building is where the Robertson Group started and what the company is best known for. However, 45% of the Group's turnover now comes from its property management division. In addition, the property side is more profitable.

Last year the Group made a profit of \$9.5 million on its property management division and \$8.2 million on the construction division. And the profit gap is widening year by year.

Eighteen months ago the Robertson Group was the subject of a hostile takeover bid from Jackson Phillips. They offered \$18 a share at a time when Robertson's shares were trading at \$15, and the bid was defeated. Since then, along with many other companies in this industry sector, the value of Robertson shares has fallen and they currently stand at \$8.

The property management division employs 165 people and the construction division 320 permanent staff.

There are four people at the meeting:

Managing Director for both divisions

Head Accountant for both divisions

Director of the Home Construction Division

Director of the Property Management Division

Nolan Robertson has said he wants to see 'some blue sky thinking', so be imaginative in your discussions. But remember: ideas must be **suitable, feasible and acceptable**.

- Carry out the role play meeting. This meeting needs to last at least 20 minutes and to be chaired efficiently in three stages by the Managing Director.
- At the end of your meeting, present your ideas for a new corporate strategy to the full board.

**Managing Director for both divisions – chair of the taskforce**

**Nolan Robertson** has decided to put together a small taskforce whose objective is to come up with proposals for a new corporate strategy for the Robertson Group to present to a full Board meeting. He has asked you to chair this taskforce.

During the first part of the meeting you want your taskforce to 'think outside the box', that is be radical and innovative in their thinking. You want lots of ideas and different directions to consider, so use brainstorming techniques.

Ask the members of the taskforce what they think the core business of the company is.

Use SWOT to analyse the company's position in both divisions.

In the second part of the meeting you want to refine and consolidate the ideas.

Lastly, you want to review what has been agreed for presentation at a later board meeting.

You are aware that with two very different divisions within the company there may be some tension about the direction the company should go in.

**Head Accountant for both divisions (Gillian McIntosh)**

You think the time has come to get out of building new homes for families altogether, even if it is where the business started and what some in the organisation see as the core business.

You have already discussed with Nolan Robertson your ideas for acquiring the RAE Group, a company which builds retirement homes – a booming business – or going into a joint venture partnership with Hartdale, an environmental engineering company.

Basically you feel that those working in the construction division could be successfully merged with the RAE Group workforce without there being too many redundancies on either side. The problem is Robertson would need to raise a lot of money to buy RAE and that would mean, in your view, having to sell off the more profitable property management division, which you are not sure is a good idea.

The joint venture with Hartdale is more complex although it requires less capital. As the result of government green initiatives, there are opportunities in the building industry for companies that can offer integrated solutions to town planning that meet the new environmental standards. Getting together with Hartdale would create a new partnership that could take advantage of future central and local government contracts.

The return on such a joint venture could be enormous but it is likely to take several years before the company sees a profit on it. Buying RAE offers a quicker return.

### **Director of the Home Construction Division**

You think it is time for the two divisions to go their separate ways and for Robertson to concentrate on what it has always done – construction.

You appreciate that the property management division is more profitable at the moment, but against that you feel the opportunities in home construction in the longer term are very good – with careful management.

You believe that specialising in eco-homes with high-quality materials and state-of-the-art fabrication methods is the way forward.

You have heard rumours that there has been talk of acquiring RAE, the retirement home construction business, which you do not think is a good idea. RAE are very successful at the moment but to your mind they're a bit of 'cowboy' operation, throwing up poorly built accommodation as fast as they can.

There is nothing that you can learn from them in how to make houses. You are much keener that the Robertson Group find partners or companies to acquire that have skills that are complementary and which will broaden Robertson's expertise in construction.

Lastly, you think the property management division should be sold off and the proceeds from the sale used to invest in specialised eco-friendly construction.

### **Director of the Property Management Division**

While your division is more profitable than the home construction division, you are feeling threatened by this strategic review because you believe it can mean only one thing: that the property division is going to be sold off. Nolan Robertson's background is in construction and his family is the majority shareholder.

You have been doing a bit of background work on a management buy-out of the property division and think this may be the way out of the situation. You have been talking to a couple of banks about doing this, and think this is feasible.

At the same time, you want to state the case at the meeting for investing in the property management division and expanding it.

Point out that the Robertson Group is in a vulnerable position at the moment overall with a low share price. This is largely because of the weakness in the construction business.

There are good opportunities out there both domestically and internationally. One advantage you have is that you already operate internationally, whereas the construction division is purely a domestic operation. You manage all sorts of commercial and private properties, from hotels to rented apartments.

Point out that property management is lower risk than construction, with more dependable profit streams and cash flows.

The materials are taken from "Cambridge Financial English"  
© University of Cambridge ESOL Examinations, Cambridge  
University Press, ACCA 2009. PHOTOCOPIABLE. Module

20 "Strategic Financial Management", "Classroom Activities and  
Teacher's Notes".

## ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

**Строгонова Евдокия Ивановна,**

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Южного института менеджмента, г. Краснодар.

**Саакян Армине Геворковна,**

преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Южного института менеджмента, г. Краснодар.

Технология компьютерного адаптивного тестирования основывается, прежде всего, на системности подхода к процессу обучения и органично в себе сочетает ориентацию на междисциплинарную подготовку, отражение специфики профессионально-педагогической деятельности и мониторинга качества обучения, возможность самоконтроля обучаемых.

В тексте статьи обоснованно показана актуализация адаптивной системы контроля и оценки знаний обучающихся в условиях компетентностного подхода в профессиональной готовности специалиста, которая оценивает не только знания и умения в компетентностной области, но и развивает творческий и нравственный потенциал его личности.

Ключевые слова: критерии оценки, компетентность, валидность, адаптивное тестирование, мониторинг качества.

## COMPUTER TECHNOLOGY ADAPTIVE TESTING SYSTEM MONITORING AND EVALUATION KNOWLEDGE STUDYING THE CONDITIONS COMPETENCE APPROACH

**Evdokia Ivanovna Strogonova**

kand.ekon. Sciences, Associate Professor of the Department of «Finance and credit»

**Armine Sahakyan Gevorgovna**

Lecturer Department of « Finance and credit»

The technology of computer adaptive testing is based primarily on a systematic approach to teaching and organically combines a focus on interdisciplinary training, reflected the specificity of professional-pedagogical activity and monitoring the quality of teaching, the ability to self-learners.

The text of the article is a reasonably updated integrative models of professional readiness of the expert, which evaluates not only the knowledge and skills in the area of competence, but also develops a creative and moral potential of his personality

Key words: integrative criteria, competence, validity, adaptive testing, quality monitoring

Социально - экономические преобразования в российском обществе в условиях перехода к рыночным отношениям предопределяют существенные изменения в системе профессионального образования. Национальная доктрина образования в Российской Федерации содержит в качестве основных целей и задач: систематическое обновление всех аспектов образования; организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки; подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и обладающих профессиональной мобильностью.

В этой связи система современного Российского образования направлена и ориентирована на подготовку качественно нового поколения специалистов, востребованных на рынке труда.

Для успешной деятельности в условиях глобализации и развития рыночных отношений, обеспечения конкурентоспособности на рынке труда, постоянного саморазвития и совершенствования в рамках современной парадигмы «образование через всю жизнь» будущий финансист должен обладать глубокими познаниями в области информатики, иметь практические навыки по использованию современной компьютерной техники и компьютерных технологий. Знать основы использования и перспективы развития новых информационных технологий в области

финансово-кредитных отношений, уметь эффективно использовать информационные ресурсы для принятия решения. Поэтому одним из важнейших видов подготовки в системе высшего образования является информационная подготовка, направленная, прежде всего, на формирование у обучаемых компетенций для применения их в дальнейшей профессиональной деятельности.

В последнее время термин «квалификация» все чаще заменяется понятием «компетентность», которое отражает способность будущего специалиста быстро адаптироваться к часто изменяющимся требованиям реальной профессиональной деятельности. Именно с этих позиций формирование профессиональной компетентности обучающегося является не только важнейшей составляющей профессионального образования в современных условиях, но и стратегической целью профессиональной подготовки в учебном заведении и, следовательно, может рассматриваться как комплекс системы контроля и оценки знаний в условиях критериального компетентностного подхода к качеству обучения.

Однако сегодня ученые склонны выделять ключевые компетенции, т.к. в отличие от квалификации (в обыденном смысле – профессии, специальности), подразумевающей способность качественно выполнять конкретный специализированный вид деятельности, категория компетенции



более широкая, или можно назвать интегративная.

В современной парадигме ключевая компетенция является определяющей компетенцией, потому что "она соответствует условиям реализации, которые не ограничены, не слишком специфичны, но являются до определенной степени универсальными". Применение в учебно-воспитательном процессе адекватных адаптивных критериев способствует формированию у выпускников учебных заведений профессионального теоретического мышления, развивает процессы целеполагания, творческой рефлексии. Актуализация адаптивных систем контроля и оценки знаний в профессиональной готовности будущего специалиста оценивает не только знания и умения в компетентностной области, но и развивает творческий и нравственный потенциал его личности. Современный этап развития общества требует от будущих специалистов умений анализировать и синтезировать, принимать нетрадиционные решения.

Среди тенденций развития образования в России на современном этапе перехода к ФГОС 3+ выделяется поиск инновационных методов контроля знаний и самоо-

ценки обучаемых своих компетенций, отвечающих требованиям объективности, надежности, технологичности при небольших затратах. В этом плане важная роль отводится тестированию, которое сегодня успешно используется в учебных заведениях различного уровня. Контроль обучения и самооценка знаний осуществляется путем определения соответствия между критерием знаний и личностной моделью знаний обучаемого. Решение тестовых заданий является одним из средств для определения этого соответствия, с помощью тестов можно измерить уровень знаний и умений обучаемых.

Развитие новых компьютерных технологий дает предпосылки к разработке электронных контрольно-измерительных материалов самим преподавателем. Конечная желаемая цель процедур компьютерного адаптивного тестирования состоит в разработке тестов, показывающего один уровень валидности и надежности по отношению ко всему диапазону тестируемого содержания либо измеряемых конструктов.

На рисунке 1 представлена модель управления адаптивным контролем знаний обучающихся.

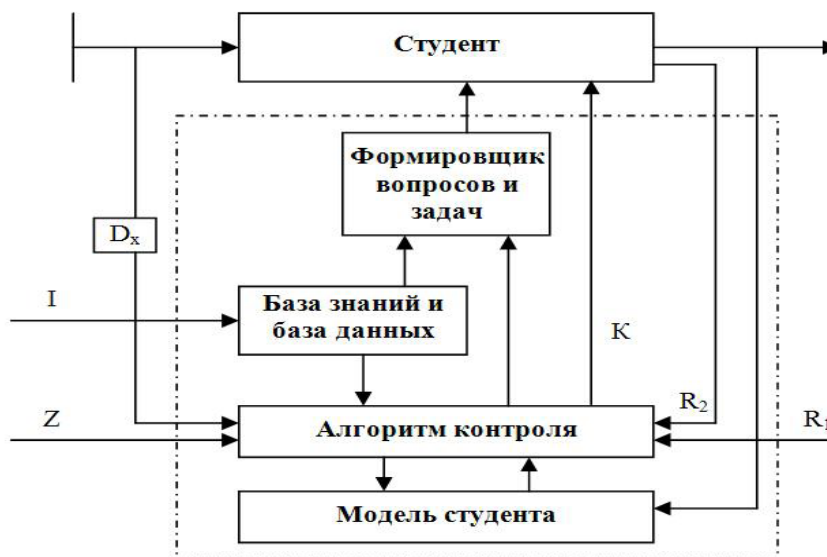


Рисунок 1 – Модель адаптивного контроля знаний

Причем выбор уровня тестирования определяет самостоятельно обучаемый в процессе работы с преподавателем, где формируются компетенции и дидактические единицы для обучаемого.

Блок "Алгоритм контроля" выполняет следующие функции:

- анализ деятельности студента (проверка правильности его ответов и выполняемых им действий);
- управление процессом контроля знаний на основе выбранного метода;
- определение результатов контроля, которые сводятся к выставлению оценки студенту.

База знаний (БЗ) содержит методы и/или модели процесса контроля, а также совокупность знаний предметной области. База данных (БД) включает наборы вопросов и задач, предназначенных для проверки знаний студента и/или данные для формирования заданий. Модель студента включает разнообразную информацию о студенте: предыстория обучения; результаты текущей работы, личностные психологические характеристики (способность к обучению,

особенности памяти и др.); общий уровень подготовленности и другие. Формировщик вопросов и задач используется для формирования и выдачи студенту очередного задания (вопроса или задачи).

Контроль знаний осуществляется следующим образом: обучающийся выполняет предложенное задание, и результат его работы помещается в модель студента. Таким образом, для управления адаптивным контролем знаний необходимо наличие:

- методов и моделей организации (проведения) контроля;
- моделей определения и оценки знаний, умений и навыков студента по результатам выполнения контрольных заданий.

Определение и оценка знаний представляет собой контроль или распознавание текущих знаний основанный на усвоении лекционного материала обучающимися.

На рисунке 2 представлена модель оценивания знаний обучающегося.



Рисунок 2 - Модель оценивания знаний

Оценивание состоит из трех этапов: определение параметров контроля обучающегося:

- сбор, анализ и/или преобразование данных, получаемых в процессе контроля (распознавание);
- выставление оценки за контрольную работу по завершении контроля (распознавание).

Следует также отметить, что модель компьютерного адаптивного тестирования основывается, прежде всего, на системности подхода к процессу обучения и ограничено в себе сочетает ориентацию на междисциплинарную подготовку, возможность самоконтроля обучаемых. Одним из преимуществ электронной оценки по сравнению с традиционной, является то, что в данной системе компьютерного адаптивного тестирования большой массив вариантов вопросов и ответов, случайная выборка их комбинаций затрудняет списывание. Учебные результаты наглядно моделируются по уровням овладения студентами компетенциями и освоением дидактических единиц.

Кроме того применение модели адаптивного компьютерного тестирования дает возможность оперативно решать комплекс актуальных педагогических задач:

- образование предметных тестовых баз и средств автоматизированной обработки результатов тестирования обучаемых по группам.
- создание индивидуализированной диагностики с последующей коррекцией траектории обучения;
- формирование наглядного представления результатов тестирования при использовании способов статистической обработки.

Таким образом модель адаптивного тестирования представляет собой компьютеризованную систему научно обоснованной проверки и оценки результатов обучения, обладающую высокой эффективностью за счет оптимизации процедур систематизированного контроля знаний. При этом данный вид тестирования позволяет обеспечить максимум возможной информации в вопросе индивидуальной идентификации качества знаний обучающихся определенного уровня.

Компьютерная выдача педагогических тестов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при их разработке. Особенная роль здесь принадлежит компьютерно - адаптивному тестированию, когда каждому испытуемому предъявляется уникальный набор заданий с учетом многоуровневого характера представления методических материалов (согласно требованиям ФГОС 3+). Причем выбор уровня тестирования определяет самостоятельно обучаемый в процессе работы с преподавателем, где формируются интегративные критерии компетенции и дидактических единиц.

К электронным средствам повышения качества контроля учебных достижений обучающихся можно отнести:

- электронные инструменты диагностики результатов продвижения в учебном процессе (E-Assessments);
- электронные средства фиксирования результатов продвижения в учебном процессе (веб-портфолио обучающихся).

Электронная оценка (E-Assessments, e-Оценка) – процесс использования компьютеров для диагностики результатов продвижения в учебном процессе, исключающий необходимость рутинной работы с авторучкой и бумагой. Процесс работы программы E-Assessments позволяет обучающемуся проводить диагностику своих знаний самостоятельно, без помощи преподавателя. Функции модуля данной тестирующей программы позволяют пользователю (администратору):

- создавать и корректировать проект электронного ассесмента: совокупность процедур для оценки участников;
- гибко настраивать удельный вес каждой оценочной процедуры относительно интегрального рейтинг-бала;
- работать с группами, управляя их доступом к системе, контролируя переходы от раздела к разделу и поддерживать связь с помощью внутренних коммуникационных сервисов;
- в реальном времени отслеживать ход оценки и динамику рейтингов освоения дидактических единиц и компетенций;
- получать рекомендации по принятию решений на основании полученной детализации отчета (протокола тестирования) по каждому из тестирующемуся или всей группе в целом.

В соответствии с целями электронную оценку при прохождении тестов в программе E-Assessments можно разделить на: диагностическую, текущую и итоговую. Диагностическая позволяет планировать дальнейшие шаги в обучении и проводится перед началом обучения. Текущая оценка позволяет определить степень продвижения в изучаемом учебном курсе (дисциплине) и реализуется в виде тестов и электронных тренингов. Итоговая оценка выявляет конечные результаты обучения и реализуется в форме тестов и электронных экзаменов или зачетов.

Для электронной оценки обучающихся можно использовать, также уже готовые онлайн-инструменты тестирования НИИ мониторинга качества образования, которые разработаны по дисциплинам согласно государственного стандарта в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» тестирующую программу Businesslearning.ru. Это сайт бесплатного бизнес-образования где собраны и разработаны тесты по 104 модулям и 15-и курсам. Недостатком данной

тестирующей программы можно назвать: Первое, что модуль курса Финансы представлен по таким направлениям как: Финансирование малого бизнеса, Привлечение инвестиций в малый бизнес, Валютное и денежное обращение, Бизнес-планирование, Государственные и муниципальные закупки и т.д. В данном модуле мы невидим ни одной дидактической единицы согласно рабочей программы утвержденной государственным стандартом. Также для работы в этой программе необходимо, ответственному лицу вуза пройти регистрацию и получить логин и пароль для доступа к личному кабинету лаборатории «HT-Line» которая разрабатывает данную программу Businesslearning. И терьим недостатком можно выделить, что данная программа больш подходит для семинаров и тенингов преподавателей образовательных учреждений.

В работе по проведению семинарских и практических занятий было опробировано множество различных тестовых программ, но они не устраивали по некоторым параметрам.

Тестирующая программа VeralTest – самая удобная программа работающая по локальной сети, с которой нам приходилось работать. Пакет данной программы обладает всей необходимой функциональностью для разработки тестов, а также управлением процесса тестирования. Очевидное удобство состоит в том, что визуальный редактор данной программы прост в освоении и удобен в работе. Он позволяет создать тесты любой сложности и тематики.

Программа администрирования позволяет регистрировать пользователей, объединять их в группы, просматривать и распечатывать результаты тестирования. Но самое важное преимущество – это эргономика пакета. Студенты без всяких затруднений в течении пары осваивают методику прохождения тестов. Это крайне важно, так как в процессе тестирования обучающийся находится в стрессовой ситуации, и не должен отвлекаться на то, как управлять программой. VeralTest случайным образом формирует не только порядок вопросов, но и порядок ответов в каждом вопросе. В этом случае общение студентов между собой и совместный поиск лучших ответов лишены основания. Выставляемая оценка по результатам тестирования, не зависит от субъективности преподавателя, а также частично или полностью автоматизированное выставление отметки экономит время на проверку работы студента.

Одним из преимуществ электронной оценки по сравнению с традиционной, является то, что в данной системе большой массив вариантов вопросов и ответов, случайная выборка их комбинаций затрудняет списывание. Учебные результаты наглядно моделируются по уровням овладения обучающимися компетенциями и освоением дидактических единиц.

В работе с пакетом программы VeralTest привлекает возможность моделировать процесс ответов «множественный» или «единичный», использование верхних и нижних индексов, что позволяет использовать в текстах вопросов и ответов на финансовые формулы.

К недостаткам при работе в системе VeralTest можно отнести только то, что, необходима трудоёмкая подготовительная работа по составлению заданий, выверки критериев оценивания работы обучающихся, возможные технические сбои (отключение Интернета, нарушение работы компьютерной техники, нарушения работы программного обеспечения). Новые формы манипуляции со стороны обучающихся требуют так же дополнительных программ защитных.

Количество заданий теста заранее не фиксируется, а процесс тестирования заканчивается по достижении заданной точности оценки уровня подготовленности испытуемого». То есть задания адаптивных тестов не выходят за пределы способности экзаменуемого или за пределы самого измеряемого конструкта, что достигается путем разработки банка заданий, релевантных измеряемой области. При этом каждое задание ранжируется от низкого к высокому уровню сложности на основе сведений о соотношении тестируемых, дающих на него правильный ответ, либо соотношении ответов на какое-либо задание определенным способом (единичный или множественный выбор ответа). Конечная желаемая цель процедур компьютерного адаптивного тестирования состоит в разработке теста, показывающего один уровень валидности и надежности по отношению ко всему диапазону тестируемого содержания либо измеряемых конструктов. Следует также отметить, что технология компьютерного адаптивного тестирования основывается, прежде всего, на системности подхода к процессу обучения и органично в себе сочетает ориентацию на междисциплинарную подготовку, отражение специфики профессионально-педагогической деятельности и мониторинга качества обучения, возможность самоконтроля обучаемых. Кроме того, применение адаптивного компьютерного тестирования дает возможность оперативно решать комплекс актуальных педагогических задач:

- образование предметных тестовых баз и средств автоматизированной обработки результатов тестирования обучаемых по группам;
- создание индивидуализированной диагностики с последующей коррекцией траектории обучения;
- формирование наглядного представления и интеграции результатов тестирования при использовании способов статистической обработки.

Таким образом, адаптивное тестирование представляет собой компьютеризованную систему научно обоснованной проверки и оценки результатов обучения, обладающую высокой эффективностью за счет оптимизации процедур генерации. При этом данный вид тестирования позволяет обеспечить максимум возможной информации в вопросе индивидуальной идентификации качества знаний обучающихся определенного уровня.

Развитие и использование адаптивных тестов приведет к значительному усовершенствованию их качественных характеристик, позволит получать более достоверные (валидные) результаты оценивания знаний обучаемых, повысить эффективность контроля их учебных достижений, а также в целом совершенствовать механизм контроля и оценки эффективности образовательного процесса в условиях компетентного подхода.

В заключение могу отметить, что такая система адаптивных критериев контроля и оценки знаний студентов очень удобна для проведения не только на разных этапах аудиторных занятий, но и на выполнении самостоятельной работы.

К тому же, развивая необходимые специалисту вышеперечисленные способности, формируя профессиональные умения и навыки, плюс полученные знания и накопленный за годы учебы пусть еще небольшой профессиональный опыт, приобретенный на производственной практике, вуз тем самым поможет будущему специалисту быстрее адаптироваться в соответствующей профессиональной среде.

## Список литературы

1. Н.В. Белоус, И.В. Куцевич, Н.Н. Куцевич. Моделирование процесса проведения и оценивания практикумов по компьютерной дискретной математике с использованием адаптивного тестирования //Вестник ХНТУ. – 2009. – № 3 – С. 178-187
2. Ключко В.И., Покалицына О.В. Применение аппарата искусственных нейронных сетей для разработки систем контроля качества подготовки специалистов. - [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://ito.edu.ru/2006/Moscow/VI/VI-0-6109.html>
3. Бурняшов Б.А. Компетенции преподавателей, применяющих в образовательном процессе элементы электронного обучения студентов. В сборнике: Образование и наука современное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-Практической конференции. 2015. С 40-41
- 5 Строгонова Е.И. Мокропуло А.А. Адаптивная модель контроля и оценки знаний, обучающихся в условиях компетентностного подхода (Научная статья). Научны Журнал "Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии" №3 2016 г.

## АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (2000-2010ГГ.)

**С.А. Тяглова**

*старший преподаватель кафедры искусств, Тюменский государственный университет*

*В статье рассмотрены особенности реализации арт-педагогического подхода в педагогическом образовании России в первом десятилетии XXI века. Обоснована необходимость включения арт-педагогического подхода в обучение учителей. Описан опыт авторских курсов педагогической режиссуры, развития речи, педагогического общения, функционирующих в данный временной отрезок в педагогической подготовке. Обозначены дальнейшие перспективы инновационной работы в воспитании студентов и развития их профессиональных качеств средствами искусства.*

*Ключевые слова: педагогическое образование, арт-педагогика, театральная педагогика, инновационная деятельность в вузе, педагогика как искусство.*

## ART-PEDAGOGICAL APPROACH IN THE CONDITIONS OF MODERN PEDAGOGICAL EDUCATIONS IN RUSSIA (2000-2010)

**S.A. Tyaglova**

*Senior lecturer of the Art Department, The Tyumen State University*

*The article describes the features of realization of art pedagogic approach in teacher education Russia in the first decade of the twenty-first century. The necessity of incorporating art pedagogical approach in teacher training. The experience of copyright courses teaching directing, language development, pedagogical communication, operating in a given time interval in teacher training. Indicated further prospects of innovative work in the education of students and develop their professional skills through art.*

*Key words: teacher education, art pedagogy, theater pedagogy, innovation in university, pedagogy as art.*

### Постановка проблемы.

Современное мировое пространство отличается от предыдущих этапов развития общества большой информатизацией, компьютеризацией, ускоренным чувством времени. Наблюдающееся стремление современной молодежи соответствовать скорости развития технического прогресса оказывает негативное влияние на психические и биологические процессы, заложенные природой. Возникает проблема сохранения здоровья эмоционального, физического, психического как в юношеском, так и в детском возрасте.

Обращение к искусству как эстетической категории, его философии, средствам достижения гармонии, функциям положительного воздействия на человека во многом определяет не только успешность обучения студентов, но и качество их дальнейшей профессиональной деятельности.

Преодоление тенденции понимания искусства исключительно как развлечения, без учета его образовательных функций – одна из задач будущего учителя. Поиски гармоничного сочетания своего поведения, воображения, эмоций со своими теоретическими знаниями, их умелая, достойная, свободная реализация в практической деятельности, составляют немалую трудность для студентов педа-

гогических вузов. Поэтому одной из основных проблем студентов, заставляющей уходить из профессии, обозначается проблема гармоничной самореализации в профессиональной деятельности.

Арт-педагогический подход в современном педагогическом образовании выступает своего рода трансформатором теорий и знаний студента в его будущий опыт, являясь залогом его успешной практической профессиональной деятельности. Таким образом, включение арт-педагогического подхода в содержание дисциплин по курсу педагогики в педвузах стало необходимостью – занятия арт-педагогикой, помимо своего прямого предназначения, раскрывая в студентах природные задатки и обучая возможностям творческого самовыражения, подспудно оказывают своего рода психотерапевтическую функцию, снимая напряжение, создаваемое перегруженностью эмоционального и информационного поля в современном мире. Поэтому, здесь можно говорить и о реализации внутри арт-педагогического подхода функции здоровьесбережения.

Анализ последних исследований.

Так, включение элементов театрального искусства в педагогическое образование становится одной из основных



тем в проблематике диссертационных исследований первого десятилетия XXI века (Л.А. Бабицкая, В.Л. Борзенков, О.А. Михалева, Г.А. Чомаева, М.А. Эркенова, Л.Б. Соколова, А.А. Сондатова и др.). Авторские курсы педагогической режиссуры, развития речи, педагогического общения появляются как в педагогических вузах, так и в институтах культуры и искусств (О.С. Задорина, А.П. Панфилова, Ж.В. Ваганова, М.В. Зайчикова, Н.А. Барышева, Л.Д. Лебедева, Н.Ю. Сергеева). Вопросы о связи педагогики и искусства вновь поднимаются в трудах ученых российского образования (Е.В. Бондаревская, А.В. Мудрик, В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин, В.М. Букатов и др.).

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

В соответствии с Государственным образовательным стандартом учителя-бакалавра, Законом Российской Федерации «Об образовании», «Федеральной программой развития образования», «Национальной доктриной образования в РФ», «Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года», профессиональным стандартом «Педагог» (2015) современный учитель должен:

- владеть разнообразными формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий;
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии;
- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую;
- разрабатывать и реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.

Высокие требования к универсальности учителя, декларируемые в законах, не могут в полной мере реализовываться в условиях стремления подготовки педагогических кадров к излишней наукообразности, обилию теоретических общеобразовательных предметов, недостаточному вниманию к воспитанию студентов средствами искусства, эстетических категорий. Но положительные тенденции развития арт-педагогического подхода в педагогическом образовании в начале XXI века дают надежду на решение обозначенной проблемы в будущем. На данном этапе остается нераскрытым вопрос всестороннего анализа, оценке, и включению элементов театрального искусства, а шире – арт-педагогического подхода (далее – АПП) в подготовку учителя в отечественных педагогических вузах.

Цель статьи – рассмотреть и обобщить опыт современных российских ученых в рамках обучения учителей средствами театральной педагогики в учебной и внеучебной деятельности в вузе в первое десятилетие XXI века.

Изложение основного материала

Обучение студентов основам актерских умений в разные годы реализовывалось в Курганском (М.В. Зайчикова) и Елецком (П.И. Козодаев) педагогических вузах.

М.В. Зайчикова основной целью работы называет формирование высокого уровня педагогической техники, состоящей из органичного поведения в условиях публичности, овладения внутренней и внешней техникой, высоким уровнем импровизации. Содержание спецкурса «Основы педагогического мастерства» для студентов Курганского пединститута основано на адаптированных материалах

«игротеатра», «техники актера» М.А. Чехова, тренинговой программы С.В. Гиппиус «гимнастика чувств», биомеханической системы В.Э. Мейерхольда, системы К.С. Станиславского.

Автор считает необходимым переосмыслить традиционно сложившуюся практику обучения педагогическому мастерству будущих учителей путем введения в процесс профессиональной подготовки студентов элементов театральной педагогики и прежде всего ее методов. Это дает возможность «изменить подходы к проблеме формирования педагогического мастерства у студентов педвуза, уйти от сложившейся в вузовской практике теоретического подхода к изучению психолого-педагогических дисциплин. ... Актуальной остается научно-методическое решение проблемы создания универсальной системы обучения педагогическому мастерству на междисциплинарном уровне посредством комплекса предметов психолого-педагогического и культурологического циклов» [4, с.14].

П.И. Козодаев определяет место любительского театрального искусства в системе вузовского образования, находит пересечение целей искусства с педагогическими средствами любительского театрального искусства, обосновывает положительное влияние занятий театральной деятельностью на весь процесс обучения студента, становления его личности в условиях театрально-педагогической среды.

В Челябинском институте культуры и искусств в практической части лекционного курса «Педагогическое мастерство» используется метод Н.А. Барышевой. Формирование режиссерской компетентности студентов, выявление и снятие барьеров в учебной деятельности названы автором условиями формирования умений педагогической режиссуры будущих учителей. Модель основана на принципах личностно-культурологического подхода и интеграции положений психологии творчества, театральной режиссуры, актерского мастерства, театральной педагогики. Проведенное автором исследование подтвердило, что предлагаемая модель способствует более эффективному формированию умений педагогической режиссуры, чем традиционное обучение [2].

Игровые технологии для осуществления потребности в самоопределении, самореализации, самоутверждении, самовыражении, реализуются на спецкурсе «Личностно-ориентированные педагогические технологии» для направления «Лингвистика» С.В. Барлевой. Автором разработана система поэтапного профессионально-личностного развития будущего учителя-бакалавра по направлению «Лингвистика», включающая в себя введение специальных курсов в содержание вузовского образования (элективный курс «Теория и методика самоорганизации студента в профессиональном становлении», спецсеминар "Личностно-ориентированные педагогические технологии", спецкурс «Профессионально-личностное саморазвитие будущего учителя-бакалавра»). Последний внедрен в педагогический процесс Альметьевского муниципального института.

Мотивация овладения профессией у студентов повышается под влиянием дифференцированного и личностно-ориентированного подходов, улучшая выявленную автором общую тенденцию в результате опроса студентов об отношении к своей деятельности: процесс формирования профессионально-значимых качеств и профессионального саморазвития преломляется через удовлетворенность сту-

дента организацией институтской жизни и зависит от возможностей реализовать свой потенциал.

Автором сделан вывод: поиск ряда новых средств, путей и условий специальной подготовки студентов показал, что отдельные, даже очень хорошо организованные формы и методы подготовки студентов к будущей работе не могут решить проблемы, если не входят в целостную систему, органически сливающуюся со всей общеузовской учебно-воспитательной работой [1].

Следовательно, любая инновационная работа относительно воспитания студентов и развития их профессиональных качеств средствами искусства должна быть включена в содержание образования по всем нормативным дисциплинам, особенно в специальных и общепрофессиональных циклах (1-4 курс), а также путем комплексной организации различных видов учебной, научно-исследовательской и внеучебой деятельности (1-4 курс).

Спецкурс «Техника речи» разработан Л.А. Бабицкой в рамках диссертационного исследования «Педагогические условия становления техники речи будущего учителя в образовательном процессе вуза» (2005г). Отмечена актуальность исследования в том, что падение общего уровня речевой культуры отрицательно сказывается и на уровне речевой культуры будущего учителя, половину учебного времени которого составляет слово.

Среди педагогических условий, рекомендуемых автором и направленных на оптимизацию становления техники речи у будущих учителей, следует отметить: использование в процессе становления техники речи знаний и умений дисциплин вузовской подготовки, организацию интенсивной и долговременной (не менее 3-5 лет) самостоятельной работы студентов, наличие положительной мотивации к осваиваемой деятельности. Экспериментальная работа проводилась на факультетах Иркутского государственного педагогического университета.

По мнению автора, сущность становления техники речи будущего учителя в образовательном процессе высшей школы заключается в том, что это целенаправленный, планомерно организованный учебный процесс, основу которого составляет организуемая педагогом систематическая и активная самостоятельная деятельность обучающихся по совершенствованию своей техники речи. Студенты с первых дней обучения в вузе включались в разные виды педагогической деятельности. Обучение технике речи реализовывалось посредством игровых методов через коллективные, групповые и индивидуальные (мини-группы) формы обучения. Продолжительность курса увеличивалась за счет самостоятельной работы студентов – самоанализ, тренинги, ведение дневника, публичные выступления. В результате, техника речи студентов, а шире – профессиональная речь – качественно возросла.

Программа спецкурса «Техника речи» (более 30 часов) представляет собой практическое пособие для самостоятельной работы преподавателя вуза, учителя школы, студента и учащегося по совершенствованию собственной техники речи.

Ю.А. Веряева вводит новое понятие «коммуникативная архитектура урока», соприкасаемое некоторыми гранями с понятиями педагогической режиссуры урока и коммуникативной сферы театральной педагогики. Согласно авторской концепции, традиционную архитектуру урока меняет факт потери «монополии» учителя в качестве источ-

ника учебной информации. Автором выявлены ключевые характеристики педагогического дискурса, которые определяют эффективность современного урока, и предложена авторская методика для студентов (Барнаульский государственный педагогический университет) и молодых учителей-участников спецсеминаров [3].

Привлекают внимание актуальностью и необходимостью включения в современную педагогическую практику следующие моменты:

- авторское определение коммуникативной архитектуры урока (коммуникативная архитектура урока является характеристикой урока, интегрирующей в себе три момента: характер коммуникативных стратегий, реализованных на уроке, согласованность стратегий с поставленными и достигнутыми педагогом целями, адекватность целей и коммуникативных стратегий дидактической структуре урока);

- модель, отражающая порождение педагогических диалогов и полилогов, основанная на анализе целостных «высказываний» и причин их смены, а не на анализе «сообщений», акцент делается на выявлении функций высказываний на уроке и порождающих их причин, что позволяет привлекать к анализу диалогов и полилогов структурные модели личности.

Обучение студентов по предлагаемой методике помогло им осознать зависимость и возможность построения урока средствами коммуникации.

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая на факультете педагогики и психологии дисциплина «Педмастерство», проводимая Л.Е. Агеевой, включает несколько тем, посвященных проблеме взаимосвязи науки и искусства в педагогике, художественному замыслу и его реализации как содержательной основе арт-педагогического подхода в образовании, невербальному общению и речевому искусству педагога.

С 2000 года педагоги Московского института открытого образования в сотрудничестве с педагогами Московского государственного университета культуры и искусств разрабатывали варианты программ, позволяющих решить проблему переподготовки педагогических кадров для театральной работы с детьми на серьезном уровне. Реализацией исследовательского проекта «Развитие интерактивных технологий обучения в городских и сельских образовательных учреждениях», осуществляемого в Московском психолого-социальном университете занимается основатель и научный руководитель проекта – В.М. Букатов, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Московского психолого-социального университета, действительный член Академии педагогических и социальных наук.

Учителя экспериментальных площадок получают текст заданий, и осуществляют обратную связь, рассказывая о проведенном уроке на сайте автора «Открытый урок». Также участники (учителя, воспитатели, студенты) могут получать и оставлять комментарии, участвовать в Круглых столах, форуме, дискуссиях, приобретать необходимую теоретическую и практическую информацию по инновационным разработкам уроков в социогровом стиле, другими словами – получать незаменимый опыт общения и приобретения новых знаний, предлагаемый автором в различных формах на сайте.

В рамках лектория Московского дома учителя и Московского психолого-социального университета проходят мастер-классы для руководителей и учителей общеобразова-

тельных школ г. Москвы. В.М. Букатов регулярно проводит очно-заочные и Онлайн-курсы повышения педагогической квалификации «Интерактивные технологии обучения: режиссура урока в современной школе» продолжительностью 32 и 72 часа для педагогов общеобразовательных учреждений различного профиля.

Курсы состоят из модулей, а также заочного (ознакомление с теоретическими материалами в соответствии с учебной программой курса; выполнение практических занятий, подготовка выпускной квалификационной работы) и онлайн-компонента (индивидуальные и групповые консультации с использованием Интернет по усвоению теоретического материала и конструированию «Режиссуры урока»; разбор и анализ проведения пробных учебных уроков; обсуждение промежуточных писем-отчётов).

Безусловно, разработки автора и формы их реализации оказывают незаменимую помощь учителям как городских, так и сельских школ, а также студентам – будущим учителям. Сотрудничество в рамках одной интернет-площадки учителей, родителей, студентов, руководителей образования оказывает самое благотворное влияние на качество деятельности всех названных участников образовательного процесса, и вносит вклад в историю современной педагогической науки.

В период с 2001 по 2005 год были организованы несколько курсов в рамках дополнительного профессионального образования, где отрабатывались различные версии и блоки программы. Этими курсами руководили педагоги: С. В. Клубков, А. Л. Фёдоров, Е. Е. Миронова, Е. И. Косинец. В процессе работы каждого потока происходило постепенное осознание специфики данного вида образования и отбор необходимых методик. В 2005 году вышеназванными авторами было принято решение об открытии на базе Факультета переподготовки педагогических кадров Московского института открытого образования курса для театральных педагогов системы общего образования со специализацией «Социальный педагог. Руководитель детского театрального коллектива».

Разработка программ для обучения по специальности «Социальный педагог – руководитель детского театрального коллектива» осуществлялась на принципах:

- сочетания программы по режиссуре и актёрскому мастерству с другими программами театрально-творческого цикла – сценической речью, пластикой, танцем, гримом, костюмом, сценографией, искусством драматургии;
- выделения отдельного блока антропологических дисциплин – психологии, арттерапии, педагогики искусства;
- выделения отдельного блока общекультурологических дисциплин – истории культуры и искусства, истории театра, социологии культуры;
- необходимости сочетания практикоориентированных курсов с теоретическими, при безусловном приоритете пер-

вых;

- необходимости разработки гибкой формы очно-заочного обучения, сочетающего еженедельные занятия на стационаре, интенсивные курсы творческих тренингов, мастерских в режиме полного погружения и самостоятельную «домашнюю» работу слушателей по месту работы со своими детскими коллективами.

Основу названного курса составила программа «Режиссура и педагогика театра, где играют дети» С. В. Клубкова. Ее отличало от других разработок того времени развитие творческого мышления ученика от ощущения и чувства к осознанию. Преимущество такого подхода – вызов на первый план непривычных форм сознания, что позволяет снять привычные стереотипы в отношении педагогов к себе и к миру, в значительной степени избавиться от масок, защит путем тренинга с телом и чувствами.

Выводы и перспективы.

Таким образом, о необходимости и важной роли театра в школе и педагогическом вузе говорят не только директора школ, педагоги высшей школы, но и ученые, обосновывая необходимость в серьезных научных исследованиях арт-педагогического подхода и включении театральной деятельности в основную базовую часть учебного процесса. Единогласно мнение вышеназванных ученых в том, что занятия по совершенствованию элементов театрального искусства будущего учителя требуют от преподавателя особых знаний и умений, поэтому нужна его специальная подготовка в данной области. Также требование «более полного использования нравственного потенциала искусства как средства формирования этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности» обозначено в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.

Исследуемый исторический период выявил закономерности и особенности образовательной политики, приведшие к необходимости включения АПП в подготовку учителей, и доказал положительный эффект такого подхода не только на обучении учителей, а также непосредственное влияние на качество воспитания, духовности и здоровьесбережения студентов. Поэтому в настоящее время возможно говорить о качественных предпосылках формирования арт-педагогике как нового практикоориентированного научного направления в будущем.

Следует отметить всестороннюю разработанность арт-педагогического подхода с точки зрения науки и практики на современном этапе. А также единство авторов в установке на равноправие научного и художественно-образного подхода, большое внимание к педагогическому творчеству в рамках единства науки и искусства, качественному самовыражению будущего учителя, отрицательное отношение к фрагментарному и спонтанному включению АПП в учебный процесс.

#### Список литературы

1. Барлева С.В. Профессионально-личностное развитие будущего учителя-бакалавра: Дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2003.
2. Барышева Н.А. Педагогические условия формирования умений педагогической режиссуры у будущих учителей: Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2000.
3. Веряева Ю.А. Коммуникативная архитектура урока: Дис. ... канд. пед. наук. Барнаул, 2008.
4. Зайчикова М.В. Обучение студентов педвуза основам актерских умений как составной части педагогической техники: Дис. ... канд. пед. наук. / Кург. гос. ун-т. - Курган, 1998.



5. Козодаев П.И. Творческое саморазвитие студентов вуза средствами любительского театрального искусства: Дис. ... канд. пед. наук. / Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина. - Елец, 2005.

## ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТИЛУ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

*Хрупало Микола Миколайович,*

*доцент кафедри тилового забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення,  
Військова академія (м. Одеса)*

*Висвітлено доцільність застосування педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності, складовими якої є планування, проектування, моделювання, конструювання. Плануванням передбачається заплановане використання у навчальному процесі військового ВНЗ технології проблемного навчання, методів інтерактивної технології (дискусія із «мозковим штурмом», дискусія без «мозкового штурму») та неімітаційні способи технології активного навчання. Проектування представлено проектами різних видів. До моделювання включено технології імітаційного/імітаційно-ігрового моделювання та моделювання у неігрових методах і формах навчання (метод аналізу ситуацій, денотатний граф, складання денотатних карт). Конструювання представлено технологією інноваційного навчання (вітагенне навчання) та інтерактивними технологіями навчання з застосуванням ІКТ (квест-технології, скрайбінг).*

*Ключові слова: планування, проектування, моделювання, конструювання, педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності.*

## PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE RESERVE OFFICERS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY

*Hrupalo N.N.,*

*assistant professor, Military Academy (Odessa)*

*The article deals with the feasibility of application of educational technology of professional competence of future reserve officers by means of project activities, which are components of planning, designing, modeling, construction. Planning provides planned use in the educational process of military technology universities problem-based learning, interactive technology methods (discussion with «brainstorming», without «brainstorming») and active unimitational learning. Designing is presented by projects of various kinds. Modeling includes simulation/modeling simulation-gaming and non-gaming modeling methods and forms of teaching (method of analyzing situations denotant graph, drawing denotant cards). Construction is presented with innovative technology training (vitagenic learning) and interactive learning techniques using ICT (Quest Technologies, scribing).*

*Key words: planning, design, modeling, construction, educational technology of formation of professional competence of future reserve officers by means of project activities.*

Постановка проблеми. Період сучасних радикальних змін у зовнішній та внутрішній політиці, економіці й соціальній сфері України супроводжується перетвореннями в усіх формах суспільного життя, які накладають відбиток і на армію. Однією з нагальних державних проблем є питання відповідності української армії сучасним світовим стандартам. Формування професійної компетентності українських офіцерів постає найважливішим імперативом модернізації офіцерського корпусу як пріоритетної основи армії, сприяє пошуку нових підходів до організації навчального процесу у військовому ВНЗі, спроможному створити умови для підготовки кваліфікованих офіцерських кадрів. Одним із конструктивних шляхів рішення означеної проблеми, з нашої точки зору, є висвітлення навчального потенціалу проектування з перспективою формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами професійного становлення майбутніх офіцерів опікувалися О. Андрощук, А. Барабаншиков, М. Нещадим, С. Решетник, О. Сапходоева та ін. Дидактичні та методичні положення щодо проектної діяльності висвітлено у працях М. Бухаркіна, Р. Гуревича, І. Єрмакова, С. Кримського, Є. Полат та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Хоча професійна підготовка військових у ВНЗ спрямовується не тільки на надання вузькопрофесійних, але й широкого спектру загальнопрофесійних знань і умінь, проте позитивний досвід з їх формування не завжди задовольняє потреби сучасних умов. Значною складовою професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу є проєктивні уміння, дієві як у предметно-дисциплінарній сфері фахової підготовки курантів, так і в армії.

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення перспективності застосування проектної діяльності у процесі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу.

Виклад основного матеріалу. Процес підготовки нової генерації кваліфікованих, високоосвічених, знайомих із сучасними технологіями, здатних навчати інших, займатися самоосвітою для можливості конструктивного вирішення виникаючих у нових соціально-економічних умовах завдань, військових фахівців потребує як підвищення рівня якості знань, так і суттєвого вдосконалення методики використання засобів навчання.

Змістом запропонованих складників педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності (плануван-



ня, проектування, моделювання й конструювання) передбачається врахування основних вимог військового ВНЗ до знань, умінь і навичок майбутніх спеціалістів із тилового забезпечення. Особливістю означеної педагогічної конструкції є її відкритий, динамічний характер та орієнтація на творчу співпрацю курсантів і викладачів, що допускає зміни/варіювання кожного складника в процесі продуктивної взаємодії суб'єктів навчальної/професійної діяльності, зумовлених їх індивідуальною мотивацією та мірою залученості у співпрацю. Вибір конкретного виду засобів проектної діяльності майбутніх офіцерів тилу у контексті формування їх професійної компетентності в умовах військового ВНЗ процесі обумовлюється деякими факторами, а саме: змістовним наповненням навчальної дисципліни, характером цілей вивчення теми, рівнем підготовки курсантів, наявністю методичного й ілюстративного матеріалу та технічних засобів навчання, рівнем особистої професійної майстерності викладача та ін.

З точки зору О. Сапходоєвої, «в основу однієї з класифікацій технологій активного навчання покладено дві ознаки: наявність моделі (предмета або процесу діяльності) і наявність ролей (характер спілкування учнів). За ознакою відтворення (імітації) контексту професійної діяльності, її модельного уявлення в навчанні всі технології активного навчання діляться на неімітаційні та імітаційні» [26, с. 98].

Одним із засобів проектної діяльності, що застосовувався нами й процесі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу, було планування.

У «Військовому енциклопедичному словнику» термін «планування програмно-цільове» розглядається як «метод планування, при якому реалізація планів (програм) забезпечує досягнення заздалегідь визначених цілей за допомогою виділених для цього матеріальних і фінансових ресурсів. Здійснюється на основі методів системного аналізу і широко застосовується в ЗС» [4, с. 560].

На думку Л. Гур'є, план – це документ, в якому дається перелік справ, заходів, порядок і місце їх проведення. Плани у процесі проектування використовуються дуже широко: навчальний план, план навчально-виховної роботи, план заняття тощо. Кожен з планів має своє призначення і свою структуру. Якщо тематичний план є проектом педагогічного процесу, то план заняття – його конструктом [5, с. 93].

Результатом процесу планування Соснін Е. називає «визначення мети, перелік операцій, необхідні ресурси, терміни проекту, бюджет, призначення ролей і план реагування на ризики» [29, с. 59].

При реалізації планування як засобу проектної діяльності в процесі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності нами застосовувалися технологія проблемного навчання (контекстно-мотиваційна розробка навчальної дисципліни; дидактичний прийом відбору з кожної навчальної дисципліни програми військового ВНЗ мінімуму (обов'язкових мінімальних вимог, що включає як професійно орієнтовані, так і загальнонаукові поняття) та оптимізація його засвоєння й використання у змісті загальної підготовки.

Стимулювати творчу діяльність у процесі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу, з нашої точки зору, значно допомагають такі інтерактивні проектні технології як метод мозкового штурму, генерація аналогій різного типу тощо.

Методика мозкового штурму, сенс якої, на думку Смирнова С., складає поділ «між різними людьми генеративної частини розумового акту і частини контрольно-виконавчої: одні учасники генерують гіпотези із заборорою будь-якої критики, а інші пізніше оцінюють їх реальну значимість. Це так званий метод синектики – з'єднання різнорідного в одному» [27, с. 153]. На основі синектики також діє генерація аналогій різного типу, що дозволяє побачити знайоме в незнайомому і незнайоме у знайомому.

Нами застосовувалися дискусія із «мозковим штурмом»; дискусія без «мозкового штурму», курсова робота та неімітаційні способи технології активного навчання, які не передбачали побудови моделей досліджуваного явища, процесу або діяльності, проте оптимізували навчальну діяльність інтенсифікацією проблеми формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності як використання набутого досвіду для вирішення поставленого завдання, обумовленого вихідної обстановкою.

До неімітаційних форм і методів нами віднесено наступні організаційні процедури: ведення заняття із застосуванням технічних засобів та забезпеченням діалогічної взаємодії викладача і курсантів; виїзні практичні заняття для відпрацювання практичних навичок та вмінь з питань забезпечення особового складу побутовими потребами, організації харчування та вміння використовувати технічні засоби служб тилу; несення служби в добових чергуваннях.

Іншим засобом проектної діяльності, застосованим нами у педагогічній технології формування професійної компетентності засобами майбутніх офіцерів тилу проектної діяльності було проектування.

Термін «проектування» в електронному джерелі «Вікіпедія – вільна енциклопедія» розглянуто як «діяльність людини або організації зі створення проекту, тобто прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкту, стану; комплект документації, призначеної для створення певного об'єкту, його експлуатації, ремонту та ліквідації, а також для перевірки або відтворення проміжних і кінцевих рішень, на основі яких було розроблено даний об'єкт» [22].

На думку І. Єрмакова, «проектуючи творчо своє життя, розробляючи і здійснюючи індивідуальний життєвий сценарій, особистість опанує не лише необхідні знання, але й компетентність, зрештою, може, найвище мистецтво – мистецтво жити» [9].

З точки зору С. Кримського, «проектування набуває інтегрального статусу і починає конкурувати з традиційними засобами пізнання та дії, посуваючи навіть теорію як головну форму організації наукового знання» [12, с.6].

Вважаючи, що «проектування передбачає в ідеальній формі результати як матеріально-практичної, так і духовної діяльності, тобто як зовнішнього, так і внутрішнього світу людини. Це судження правомірно для будь-якої діяльності у соціальній сфері, в тому числі педагогічної», В. Лісовий «педагогічне проектування» розглядає як «комплексне завдання, вирішення якого здійснюється з урахуванням соціокультурного контексту аналізованої проблеми, і в якому взаємодіють і взаємодоповнюють один одного соціально-культурні, психолого-педагогічні, техніко-технологічні та організаційно-управлінські аспекти» [13].

Ми розуміємо проектування як вид проектної діяльності, спрямованої на виконання проекту, тобто сукупність цілеспрямованих дій та послідовність процедур: вибір мо-

делі як «основоположного принципу, виду блок-схеми і розрахункової схеми, вибір методу рішення, в тому числі методу оптимізації, рішення, аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення» [22], що ведуть до досягнення ефективних рішень.

Враховуючи, що складання проектів має важливе значення при формуванні професійної компетентності майбутнього офіцера тилу засобами проектної діяльності, у контексті реалізації нашої педагогічної технології значна увага приділялася проблемам надання знань курсантам щодо природи проектів, їх класифікації та різноманітності видів та їх реалізації в умовах військового ВНЗ в процесі їх фахової підготовки.

Процес створення проекту під керівництвом викладача передбачає інтегративну діяльність курсантів, що взаємопов'язує цикл із чотирьох операцій, а саме: ініціацію, планування, виконання та аналіз. Початковий етап створення проекту – процес ініціації – характеризується прийняттям рішень і «передбачає розробку цілей проекту, опис змісту проекту, тривалість, необхідні ресурси. Результатом даного процесу є складене ... обґрунтування проекту» [1, с. 13].

К. Ружников зазначає, що «команда проекту складається з людей, кожному з яких призначена певна роль і відповідальність за виконання проекту» [Ружников К. С. Види ризиків при реалізації інноваційних проектів / К. С. Ружников, А. А. Полякова // Бизнес-образование как инструмент инновационного развития экономики : материалы научно-практической конференции, Иркутск, 3 декабря 2012 г. 29 марта 2013 г. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Байкал. междунар. бизнесшкола ; [отв. ред. Н. Г. Бобкова]. – Иркутск : Иркутский государственный университет, 2013. – С.177-183, с. 179].

Отже, хоча кожен із видів проектів мав переваги й обмеження в застосуванні, проте комплексна класифікація, що враховувала одночасно кілька критеріїв та власний вибір викладача більш доцільних навчально-професійних задач для складання проектів надавала можливість науково-педагогічному працівнику не тільки систематизувати портфель проектів й запропонувати принципи відбору проектів, а й допомогти курсантам глибше зрозуміти їх специфіку, удосконалити їх уміння розробляти власні інноваційні стратегії вирішення професійних і навчальних завдань та в цілому оптимізувати вищезазначений педагогічний процес.

Педагогічне осмислення ситуації, що склалася в системі військових ВНЗ, обумовило необхідність теоретичного обґрунтування моделювання, що з нашої точки зору, можна визначити також одним із ефективних засобів педагогічної технології формування професійної компетентності засобами майбутніх офіцерів тилу проектної діяльності, було моделювання.

Поняття «моделювання» в «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» розглядається як «один з методів пізнання і перетворення світу, який дістав особливо широке поширення з розвитком науки... Моделювання в навчанні як психолого-педагогічна проблема має два аспекти: 1) як зміст, який повинен бути засвоєний учнями у процесі навчання, як спосіб пізнання, якими вони повинні оволодіти; 2) як одна з основних навчальних дій, яка є складовим елементом навчальної діяльності» [33, с. 290].

З точки зору О. Сухомлинської, «модель – це метод практичного або теоретичного оперування об'єктом, дослідження якого в кінцевому підсумку надає інформацію про сам

об'єкт, що моделюється [31, с.47]. «Модель є проміжною ланкою, за допомогою якої опосередковується практичне або теоретичне освоєння об'єкта. На етапі теоретичного моделювання ми прагнемо до створення ідеалу майбутнього, наукового моделювання – до норми майбутнього, експериментальної апробації – до ідеалу сьогодення, практичного впровадження – до нормального функціонування» [8, с.84].

В. Маслов стверджує, що «головна мета моделювання – створення робочого аналога, максимально наближеного до наявного оригіналу або його мисленнєвого уявного відображення у певній формі: словесній, графічній, ілюстративно-площинній, об'ємній, статичній, динамічній тощо» [14, с. 15]

Отже, використання моделювання в навчальній діяльності майбутніх офіцерів тилу з нашої точки зору, надає можливість інтенсифікувати розв'язання таких завдань як: вибір способу моделювання етапу об'єкта, що розвивається із відображенням у схемах, таблицях, графах, малюнках та ін.; визначення напрямку розгорнення діяльності та ін.

Етапами побудови навчальної моделі можуть бути: а) якісна характеристика певного предмету чи явища; б) постановка завдань моделювання; в) побудова моделі; г) вивчення можливостей та доцільності використання моделі.

До моделювання як одного із засобів проектної діяльності, спрямованої на формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу, що передбачає відтворення у навчанні реальних процесів і фахових дій для формування професійного досвіду курсантів в умовах квазіпрофесійної діяльності, нами віднесено технології імітаційного/імітаційно-ігрового моделювання та моделювання у неігрових методах і формах навчання, що склали: а) різні варіанти методу аналізу ситуацій; б) денотатний граф; в) складання денотатних карт.

Одним із ефективних педагогічних прийомів, що сприяє удосконаленню навичок моделювання, надавав можливість виокремити істотні ознаки з ключового поняття, виділити у граф найбільш складні для курсантів зв'язки й відношення, котрі вимагають особливої уваги з боку викладача, є денотатний граф (від лат. denoto – позначаю) [6]. Правилами його побудови передбачалося: а) визначення суб'єкту і предикату на основі простого аналізу; б) аналіз їх істотних ознак; в) розміщення ключового поняття в верхній прямокутнику; г) максимально точний підбір дієслів, котрі пов'язують ключове поняття з його істотними ознаками; д) розміщення дієслів у блоки другого рівня; е) конкретизація в просторі третього рівня смислових навантажень дієслів для розкриття ключового поняття; є) перевірка кожного блок інформації з метою виключення можливих помилок, невідповідностей і протиріч.

Урізноманітнити або доповнити використання означеного прийому викладачу допомагали застосування прийомів планування, віртуального моделювання ситуацій, які недоступні у звичайних умовах, завдання курсантам щодо самопостановки запитань, складання денотатних карт та ін. «Як сукупність прийомів ця система інваріантна (складається з достатньої кількості елементів, взаємопов'язаних і взаємозумовлених). У практичному застосуванні її учителем – вона варіативна (вибір прийомів здійснюється залежно від виду тексту та рівня підготовленості учнів)» [34, с. 20]

Отже, використання викладачем графів у навчальній або практичній діяльності значно допомагало майбутнім офіцерам тилу уявити всю складність зв'язків і відношень між де-

нотатами ключового поняття.

З нашої точки зору, на заняттях, спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами такого виду проектної діяльності, як конструювання, доцільно оптимізувати як використання педагогічних надбань традиційних способів так і технологічний інструментарій навчання, що надає можливість конструювати різні процеси, явища та їхні складові компоненти із напруженою розумовою роботою курсантів і колективним пошуком оптимального рішення. З метою стимулювання інтересу майбутніх офіцерів тилу до вивчення спеціальних дисциплін у контексті формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобом проектної діяльності конструювання нами застосовувалися наступні пособи, що враховували інтереси курсантів і ґрунтувалися на самостійній навчальній і дослідницькій діяльності: технологія інноваційного навчання (вітагенне навчання); інтерактивні технології навчання з застосуванням ІКТ (квест-технології, скрайбінг); самостійна робота курсантів із використанням ІКТ.

Т. Осокіна вважає, що «всі прогресивні освітні технології в тій чи іншій мірі спрямовані на реалізацію ідеї переходу від традиційної логіки трансляції знань в готовому вигляді до активного придбання і творчого сприйняття знань. Учні легше засвоюють ті знання, в яких бачать особистісний сенс, котрі представляють для них практичну цінність і виступають як засіб досягнення життєвих цілей, як умова успішного і свідомого оволодіння науковими знаннями й подолання формалізму. Такі знання складають вітагенний життєвий досвід» [18].

Однією з інтерактивних технологій системи навчання, що допомагає створенню сприятливого освітнього середовища, котре враховує соціальні й індивідуальні особливості, інтереси і наявний життєвий досвід курсанта, оптимізує рішення актуального завдання щодо «зміни ролі суб'єктів навчального процесу», в якій майбутній офіцер тилу повинен вчитися сам, а викладач «здійснювати управління його вченням, тобто мотивувати, організовувати, консультувати, контролювати» [7], сприяє забезпеченню його освітніх потреб згідно до його схильностей та можливостей, розвитку самостійності, умінь здійснювати самоврядування навчально-пізнавальною діяльністю у навчальному процесі військового ВНЗ, з нашої точки зору, є технологія вітагенного навчання з голографічним методом проєкцій.

Уважаючи, що у реалізації освітніх завдань, за основу береться не весь досвід життя, а вітагенний – найбільш значима для індивіда частина досвіду, котра частіше актуалізується в життєвих ситуаціях, Белкін А. надає конкретне визначення означеному поняттю, а саме: «вітагенний (життєвий) досвід – вітагенна інформація, що стала надбанням особистості, відкладена в резервах довгострокової пам'яті й знаходиться в стані постійної готовності до актуалізації (затребуваності) в адекватних ситуаціях. Це сплав думок, почуттів, вчинків, прожитих людиною, що представляють для неї самодостатню цінність» [2, с. 56].

«Вітагенне навчання – це напрям у дидактиці, побудований на актуалізації інформації, що відбиває вітагенний життєвий досвід особистості з подальшим використанням його в освітніх цілях, багатовимірне об'ємне розкриття змісту знання, станів, що поєднують в собі як мінімум три проєкції з центроспрямованими векторами. Вітагенна проєкція – це вітагенна інформація учнів, затребувана вчите-

лем в процесі навчання для підготовки до викладу нового знання» [18].

З нашої точки зору, цінність вітагенного навчання, заснованого на актуалізації життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях, полягає в його поліморфності («поліморфний (грец. від polys – багато, и morphe – вид) – багатовидний, багатотформовий, різноманітний» [21], тобто в можливості його застосування як у традиційній освіті, так і в інноваційних моделях навчання.

Основою вітагенного навчання як процесу рівної взаємодії між викладачами й курсантами є «не стільки передача, скільки обмін, причому традиційна педагогіка має на увазі когнітивний обмін (обмін знаннями), але не вітагенний (обмін життєвим досвідом). До останнього звертаються лише у випадках, коли вітагенна інформація необхідна для усвідомлення проблемної ситуації або для ілюстрації положень, що висуюються» [7].

У «Піраміді навчання» наведено певне процентне співвідношення засвоєння знань, а саме «лекція – 5%, читання – 10%, відео-, аудіоматеріали – 20% засвоєння, демонстрація – 30%, дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, використовуючи особистий досвід – 90%, навчаючи інших та застосування отриманих знань відразу ж – 95%» [32, с. 111].

А. Осницьким визначено п'ять взаємопов'язаних і взаємодіючих компонентів вітагенного досвіду, що збагачується у процесі вітагенного навчання, а саме: 1. Ціннісний досвід (пов'язаний з формуванням інтересів, моральних норм і переваг, ідеалів, переконань) – орієнтує зусилля людини; 2. Досвід рефлексії (накопичується шляхом співвіднесення людиною знань про свої можливості та можливі перетворення в предметному світі й самій собі із вимогами діяльності та вирішуваними при цьому завданнями) – допомагає пов'язувати орієнтування з іншими компонентами суб'єктного досвіду; 3. Досвід звичної активізації (передбачає попередню підготовленість, оперативну адаптацію до умов, що змінюються роботи, розрахунок на певні зусилля і певний рівень досягнень успіху) – орієнтує у власних можливостях і допомагає краще пристосувати свої зусилля до вирішення значущих завдань; 4. Операціональний досвід (включає загальнонагрудові, професійні знання і вміння, а також уміння саморегуляції) – об'єднує конкретні засоби перетворення ситуації і своїх можливостей; 5. Досвід співпраці (складається при взаємодії з іншими учасниками спільної діяльності) – сприяє об'єднанню зусиль, спільним рішенням завдань і передбачає попередній розрахунок на співпрацю [17, с. 21-22].

Отже, метою застосування технологічних прийомів вітагенного навчання з голографічним методом проєкцій у навчальному процесі військового ВНЗ, з нашої точки зору, можна визначити: показ освітньої цінності життєвого досвіду, «зведення вітагенних знань курсантів з освітніми з максимальним усуненням розбіжностей, неминучих між науковими й життєвими уявленнями» [15], стимуляцію оціночної діяльності майбутніх офіцерів тилу, що «забезпечує прийняття ціннісної інформації на рівні особистісної значущості, ... їх мотивацію до самостійного ініціювання ідей» [10]

Ефективними педагогічними прийомами вітагенного навчання з голографічним методом проєкцій в процесі нашої роботи зарекомендували себе: ретроспективний аналіз



професійного досвіду; стартова актуалізація професійного досвіду курсантів; випереджувальна проєкція викладання; вітагенні аналогії в процесі викладання фахових дисциплін; додаткове конструювання незакінченої професійної дії; тимчасова, просторова, змістовна синхронізація освітніх проєкцій; творче моделювання ідеальних фахових об'єктів; творчий синтез тилкових проєкцій.

Отже, використання означених прийомів, з нашої точки зору, сприяє: оптимізації активізації вітагенного досвіду майбутніх офіцерів тилу; ефективній персональній реалізації особистісного підходу; інтенсифікації співробітництва курсантів із викладачем; розвитку суб'єктності майбутнього офіцера тилу, що забезпечує йому продуктивну самостійність.

За В. Волкановою, «інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Інтерактивне навчання – це спів навчання (колективне, групове, навчання в співпраці) де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами [32, с. 110].

Інтерактивні технології навчання І. Пешня визначає процесом, «заснованим на системі правил організації взаємодії курсантів між собою і викладачем, що гарантують педагогічно продуктивне пізнавальне спілкування, в результаті якого у вихованців створюються ситуації переживання успіху в навчальній діяльності, що розвивають їх професійно значущих компетенцій [20, с. 10].

Ефективним видом сучасних інтерактивних технологій можна визначити інтерактивні ігри, що сприяють створенню умов для розвитку й самореалізації курсантів, надають можливість змінити/покращити «форми поведінки і діяльності суб'єктів педагогічної взаємодії та сприяють усвідомленому засвоєнню цих форм» [30, с. 7], з нашої точки зору, можна визначити квест технологію.

Розглядаючи освітній квест як проблему, котра «реалізує освітні завдання, що відрізняється від навчальної проблеми елементами сюжету, рольової гри, пов'язана з пошуком і виявленням місць, об'єктів, людей, інформації, для вирішення якої використовуються ресурси будь-якої території або інформаційні ресурси», С. Осяк та ін. пропонують наступну структуру освітнього квесту: введення (в якому прописується сюжет, ролі); завдання (етапи, питання, рольові завдання); порядок виконання (бонуси, штрафи); оцінка (підсумки, призи) [19].

Вважаючи, що «при застосуванні квест-технології учні проходять повний цикл мотивації: від уваги до задоволення, знайомляться з автентичним матеріалом, який дозволяє учням досліджувати, обговорювати і усвідомлено будувати нові концепції і відносини в контексті проблем реального світу, створюючи проєкти, що мають практичну значимість» [28, с. 138], І. Сокол наводить наступну класифікацію квест-технології – за рівнем застосування предметна; за науковою концепцією засвоєння досвіду – розвиваюча (ґрунтується на теорії розвитку здібностей); по відношенню до особистості – особистісно-орієнтована; за орієнтацією на особистісні структури в залежності від типу, цілей та завдань квесту – інформаційна, операційна, емоційно-художня й емоційно-моральна, технологія само-

розвитку, евристична, прикладна; за типом організації та управління пізнавальною діяльністю – ігрова технологія [28, с. 139].

З точки зору Н. Николаєвої, «інтерактивна методика використання ... квестів учить знаходити необхідну інформацію, здійснювати її аналіз, систематизувати і вирішувати поставлені завдання; її використання є нескладним, не потребує завантаження додаткових програм або одержання особливих технічних знань та навичок – необхідним є лише комп'ютер з доступом до Інтернету» [16, с. 9].

Отже, застосування інтерактивних технологій навчання як «продуманої в деталях моделі спільної педагогічної діяльності з проєктування, організації та проведення навчального процесу з обов'язковим застосуванням комфортних умов» [24, с. 343] для взаємодії курсантів і викладача, з нашої точки зору, сприяє оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проєктної діяльності.

«Скрайбінг – достатньо нова технологія, визначення дидактичних можливостей якої відбувається в процесі практики її застосування» [3, с. 40]. «Створюється так би мовити «паралельний ефект», коли ми і чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіорядом» [23]. Винахід британського художника Е. Парка (для британської організації наукових знань) передбачає супровід доповіді спікера ілюстраціями малюнками «на льоту» (фломастером на білій дошці), що розраховано «на «ефект паралельного слідування», коли ми й чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду» [11].

Найбільш ефективним часом застосування скрайбінгу як старту для набуття майбутніми офіцерами тилу нових знань, умінь та навичок є вивчення нової теми й зацікавлення курсантів графічними образами, безпосередньо пов'язаними з новим навчальним матеріалом для запам'ятання усвідомлення основних понять і запам'ятання термінів в умовах військового ВНЗ в процесі вивчення фахових дисциплін, з нашої точки зору, можна визначити як час вивчення нової теми, так і термін самостійних занять (за умови забезпечення доступу курсантів до мережі Інтернет-ресурсів, наявності попередньо складеного списку запитань, що надає можливість кожному вихованцю переглянути скрайб самостійно у разі усунення незрозумілостей, обговорити отриману фактичну інформацію, з'ясувати зрозумілі/незрозумілі образи), наприклад, створити власні скрайб-презентації з історії вивчених тем та ін.

Висновки з даного дослідження і перспективи. Таким чином, з нашої точки зору, реалізацію запропонованої педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проєктної діяльності в умовах військового ВНЗ за умови виваженого педагогічного підходу можна вважати не тільки формою демократизації стосунків у навчально-виховній площині, а й підвищенням мотивації курсантів до самоосвіти й самовиховання, гармонійним поєднанням академічних і прагматичних знань з дотриманням відповідного балансу, мобілізацією їх пізнавальної активності та стимуляцією інтересу до самостійного розв'язання фахових проблем. Перспективними подальшими дослідженнями ми вважаємо визначення складових та побудову схеми педагогічного процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проєктної діяльності.



## Література

1. Агарков С. А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика : учеб. пособие / С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. Грязнова. – М. : Академия Естествознания, 2011. – 143 с.
2. Белкин А.С. Витагенное образование: голографический поход / А.С. Белкин. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1999. – 136 с.
3. Білоусова Л.І., Житеньова Н.В. Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 1(7). – С. 39-47.
4. Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии Н.В. Огарков. – М. : Воениздат, 1984. – 863 с.
5. Гурье Л. И. Проектирование педагогических систем: Учеб. пособие / Л. И. Гурье Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 2004. – 212 с.
6. Денотатный граф : студопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://studopedia.org/2-53237.html>. – Название с экрана.
7. Дружкіна З. А., Кособрюхов Д. А., Валынкін П. В. Технологія витагенного навчання в школі / З. А. Дружкіна, Д. А. Кособрюхов, П. В. Валынкін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://sociosphera.com/publication/conference/2014/243/tehnologiya\\_vitagennogo\\_obucheniya\\_v\\_shkole/](http://sociosphera.com/publication/conference/2014/243/tehnologiya_vitagennogo_obucheniya_v_shkole/). – Назва з екрана.
8. Єльнікова Г. Теоретико-методологічні основи моделювання освітніх систем загальноосвітнього навчального закладу в умовах інноваційного розвитку / Г. Єльнікова // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – №2. – С.82-87.
9. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття / І. Єрмаков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [www.ipro.if.ua/Технологія/Педагогіка\\_життєтворчості.doc](http://www.ipro.if.ua/Технологія/Педагогіка_життєтворчості.doc). – Назва з екрана.
10. Жалмагамбетова К.К. Актуалізація витагенного досвіду студентів як педагогічне умово розв'язання проблеми розвитку суб'єктності учителів початкових класів / К.К. Жалмагамбетова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.rusnauka.com/19\\_TSN\\_2014/Pedagogica/2\\_173832.doc.htm](http://www.rusnauka.com/19_TSN_2014/Pedagogica/2_173832.doc.htm). – Назва з екрана.
11. Каптенко Л.В. Скрайбінг-технологія (виступ на районному семінарі вчителів Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів / Л.В. Каптенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.nosachiv-school.edukit.ck.ua/storinka\\_vchitelya\\_matematiki\\_informatiki\\_ekonomiki\\_pedagoga-organizatora\\_kaptenko\\_lyubovi\\_viktorivni/informacijni\\_tehnologii/skrajbing-tehnologiya\\_vistup\\_narajonnomu\\_seminari\\_vchiteliv\\_informatiki/](http://www.nosachiv-school.edukit.ck.ua/storinka_vchitelya_matematiki_informatiki_ekonomiki_pedagoga-organizatora_kaptenko_lyubovi_viktorivni/informacijni_tehnologii/skrajbing-tehnologiya_vistup_narajonnomu_seminari_vchiteliv_informatiki/). – Назва з екрана.
12. Кримський С. Б. Проект і проектування в сучасній цивілізації // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-орієнтований зб. / Наук. керів. і ред. І. Г. Єрмаков. – К. : Департамент, 2003. – С. 6-15.
13. Лісовий В. Педагогічне проектування та його роль у підготовці майбутнього фахівця-педагога / В. Лісовий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2600>. – Назва з екрана.
14. Маслов В. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія / В. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – №1. – С.15-18.
15. Мухамбетов Н. Г. Использование технологии витагенного обучения на уроках биологии и экологии / Мухамбетов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/biologija/34679-ispolzovanie-tehnologii-vitagennogo-obucheniya.html>. – Назва з екрана.
16. Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся / Н.В. Николаева // Вопросы интернет-образования. – 2002. – №7. – С. 9-12.
17. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъективной активности // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 3-28.
18. Осокина Т.В. Витагенное обучение / Т.В. Осокина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://osokinatv.narod.ru/p14aa1.html>. – Назва з екрана.
19. Осяк С.А. Образовательный квест – современная интерактивная технология / С.А. Осяк, С.С. Султанбекова, Т.В. Захарова, Е.Н. Яковлева, О.Б. Лобанова, Е.М. Плеханова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 (часть 2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20247>. – Назва з екрана.
20. Пешня И.С. Интерактивные технологии обучения как средство развития профессиональной компетентности курсанта военизированного вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. спец.13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования / И.С. Пешня. – Иркутск, 2005. – 20 с.
21. Полнорфмный // Словарь иностранных слов русского языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/28411/Полнорфмный](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/28411/Полнорфмный). – Назва з екрана.
22. Проектирование. Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ru.wikipedia.org/wiki/Проектирование>. – Назва з екрана.
23. Проців О. Скрайбінг. Малюємо презентацію / О. Проців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://olenaprociv.blogspot.com/2014/12/blog-post.html>. – Назва з екрана.
24. П'ятакова Г.П. Застосування інтерактивних технологій у підготовці викладача літератури класичного університету / Г.П. П'ятакова // Другий український педагогічний конгрес : зб. матеріалів конгресу / ред. В.Г. Кремень. – Львів : Камула, 2006. – 601 с.
25. Ружников К. С. Виды рисков при реализации инновационных проектов / К. С. Ружников, А. А. Полякова // Бизнес-образование как инструмент инновационного развития экономики : материалы научно-практической конференции, Иркутск, 3 декабря 2012 г. 29 марта 2013 г. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Байкал. междунар. бизнесшкола ; [отв. ред. Н. Г. Бобкова]. – Иркутск : Иркутский государственный университет, 2013. – С. 177-183.
26. Сапходоева О.И. Технология современного военного образования и совершенствование качества подготовки специалиста служб тыла : Моно-графия / А.В. Самышин, Е.Н. Френкель, О.И. Сапходоева, Е.Э. Френкель. – Саратов : Научная книга, 2004. – 104 с.

27. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. – М.: Академия, 2003. – 304 с.
28. Сокол И.Н. Классификация квестов / И.Н. Сокол // Молодой ученый. – 2014. – №6. – С. 138-140.
29. Соснин Э. А. Управление инновационными проектами : учебное пособие для вузов / Э. А. Соснин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 202 с.
30. Ставицкая М. И. Рекомендации по планированию методической работы с учителями дефектологами, учителями классов интегрированного обучения в 2008/2009, 2009/2010 учебных годах. – Витебск : УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2008. – 22 с.
31. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68 с.
32. Тлумачний словник педагогічних термінів : Педагогічний глосарій / упоряд. В.В. Волканова. – К. : Шк. Світ, 2011. – 128 с.
33. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.
34. Ходос Б.І. Моделювання системи прийомів розуміння тексту / Б.І. Ходос // Педагогіка : Науково-методичний збірник / Редкол. : М.Д. Ярмаченко (відпов. ред.) та ін. – К. : Освіта, 1965. – Вип. 31. – 1992. – С. 17-21.

## ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНАНЬ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ

**Черкашин О. В.,**

*головний фахівець відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області*

У сучасній школі для формування протипожежних вмінь і навичок використовуються різноманітні форми й методи роботи, основними серед яких є лекція, бесіда, показ наочного матеріалу під час уроків з основ здоров'я та ін. Однак, на жаль, не дивлячись на спектр теоретичного матеріалу з пожежної безпеки, з яким працюють молодші школярі, практичну реалізацію здобутих протипожежних вмінь і навичок у виховній позакласній роботі, ми маємо доволі сумну статистичну картину щодо загибелі й травмування дітей на пожежах. Відтак процес формування протипожежних вмінь і навичок в учнів молодших класів потребує значного вдосконалення. В статті підібрані критерії та запропоновані показники їх ефективності з формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку, проведена їх діагностика, на основі чого надана оцінка сучасного стану протипожежних знань у школярів молодшого шкільного віку та визначені шляхи підвищення їх рівня.

*Ключові слова: пожежна безпека; рівень знань; показники; критерії; діагностика; діти молодшого шкільного віку.*

## THE ESTIMATION OF INDEXES OF EFFICIENCY OF FORMATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS KNOWLEDGE ABOUT FIRE SAFETY

**Cherkashyn O. V.,**

*Chief specialist of Department of communications with mass media and public relations work of The main Department of the state service of Ukraine of emergency situations in the Luhansk region*

In modern school for the formation of fire-fighting skills various forms and methods of work are used, the chief among them are lectures, discussion, display visual AIDS during lessons on the basics of health and others. However, unfortunately, despite the range of theoretical material on fire safety, I work with younger students, the practical implementation of the resulting fire and skills in educational extra-curricular activities; we have a rather unfortunate statistical picture of the death and injuries of children in fires. Consequently the process of formation of fire-fighting skills at pupils of elementary grades needs to be improved. The article selected criteria and proposed indicators of their effectiveness on the formation of primary school pupils knowledge about fire safety, carried out their diagnosis, on the basis of which the estimation of the current state of the fire of knowledge among pupils of primary school age and identify ways to improve their level.

*Key words: fire safety; level of knowledge; indicators; criteria; diagnosis; children of primary school age.*

Постановка проблеми. За статистикою, за останні п'ять років в Україні виникло 272411 пожеж, на яких загинуло 16756 людей, у тому числі 484 дитини; отримали травми 8396 людей, з них 722 дитини; було врятовано 19157 людей, у тому числі 1499 дітей [5]. Найбільша кількість пожеж та загиблих на них людей (у тому числі й дітей) спостерігається в житлових будинках. Поміж усіх причин більше 80 % пожеж виникає внаслідок впливу соціального фактору (необережне поводження з вогнем, паління, експлуатація електроприладів, пічного опалення та пустощі дітей з вогнем). Статистичні дані та проведений аналіз причин виникнення пожеж і їх трагічних наслідків свідчать про низьку підготов-

леність дітей віком від 5 до 10 років до дій у разі виникнення пожеж, що виражається незнаннями елементарних правил вимог пожежної безпеки. Така сумна картина говорить про необхідність вжиття невідкладних заходів по вдосконаленню системи виховної роботи з дітьми у сфері пожежної безпеки з метою реальних позитивних зрушень у підвищенні ефективності пожежної культури в сучасних умовах, що, своєю чергою, сприятиме досягненню передового світового рівня захисту дітей від пожеж.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуалізована нами тема порушувалася в низці досліджень українських і зарубіжних науковців. Зокрема, питанню навчання основам

пожежної безпеки молодших школярів присвячена розвідка І. Гуріненко [3]. Проблема формування у молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності, в тому числі і пожежної безпеки, стала предметом наукового дослідження О. Ващенко [2]. Навчання пожежній безпеці в процесі вивчення основ здоров'я учнями початкової школи розглянуто у праці М. Удовенко [7]. Проблему формування знань про пожежну безпеку школярів як глобальну проблему безпеки життєдіяльності людини розглядають В. Березуцький, А. Рихнов [1], Ю. Репін, Р. Шабунін [6], В. Дивак [4] та ін. Разом із тим, серед наукових досліджень у галузі навчання дітей пожежній безпеці ще недостатньо робіт, де б комплексно розглядалися всі її аспекти для формування у молодших школярів протипожежних знань умінь та навичок з самозахисту свого життя у разі виникнення пожежної небезпеки. Тож сьогодні ця проблематика вимагає від фахівців прийняття невідкладних заходів щодо удосконалення виховної роботи з молодшими школярами з напрямку пожежної безпеки.

Метою цієї статті є визначення критеріїв та переліку найбільш ефективних показників з формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку, діагностика та виявлення рівня знань, умінь та навичок у молодших школярів про пожежну безпеку, а також оцінка їх сучасного стану.

Виклад основного матеріалу.

Нашим науковим пошуком є діагностика формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку, індикатором ефективності якої є рівень їх готовності до самозахисту при виникненні пожежної небезпеки. Відповідно до концептуальних основ нашого дослідження, головними показниками забезпечення пожежної безпеки дитини є засвоєння нею певних знань, умінь та навичок як фундаментальних основ готовності до самозахисту. Ми вважаємо, що саме готовність дитини до самостійного прийняття рішень на основі найпростіших дій – це передумова успішної реалізації самозахисту життя від пожежної небезпеки. Виходячи з цього, готовність молодшого школяра до самозахисту є багатограним поняттям, що виражається через придбання певних знань, умінь та навичок для самостійного прийняття рішень. Отже, ми пропонуємо діагностувати готовність молодшого школяра до прийняття самостійного рішення під час виникнення пожежної небезпеки з метою виявлення їх знань, умінь та навичок з основ пожежної безпеки. На нашу думку, визначальними критеріями у цьому напрямку стануть: когнітивний, емоційно-ціннісний та практично-діяльнісний. Для подальшого розвитку нашої наукової концепції розглянемо сутність цих критеріїв.

Видокремлення когнітивного критерію зумовлено тим, що саме він надає можливості визначити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань у сфері пожежної безпеки. Саме когнітивний критерій, на нашу думку, є одним із важливих в структурі пізнавальної активності та формування протипожежних знань в цілому. Тож, визначаючи даний критерій, ми побачимо рівень набуття знань молодшого школяра про пожежну безпеку з питань, що базуються на сформованості

особистісних якостей, уявлень та знань: що таке безпечний та небезпечний вогонь; що собою представляють загорання та пожежа, яку користь та небезпеку вони несуть для життя; основні причини виникнення загорання та пожежі, їх можливі наслідки; основні правила запобігання пожежі; порядок доповіді про пожежу в Службу порятунку та основні її складники; поняття пожежно-рятувальна Служба; порядок дій у разі виникнення загорання або пожежі; як вийти із задимленого приміщення; як загасити одяг, який загорівся; що таке евакуації та основні її шляхи.

Важливість діагностування за емоційно-ціннісним критерієм передбачає виявлення у молодших школярів цікавості до розуміння значення забезпечення пожежної безпеки, інтерес до рятувальної справи, інтерес до соціально-значимої діяльності з формування безпечного пожежного життєвого простору. Прагнення до вивчення тематичного змісту з питань пожежної безпеки та залучення до участі в заходах, присвячених пожежній безпеці. Відповідальність за свої вчинки з прийняття рішень щодо правильних дій при пожежній небезпеці, а також емоційна стійкість та поведінка.

Практично-діяльнісний критерій є обґрунтованим в рамках нашого дослідження, оскільки його сутність передбачає практичну перевірку наявності у дітей навичок, які відіграють важливу роль у забезпеченні протипожежного захисту та є основою пожежної безпеки. Даний критерій дозволить розкрити рівень практичних навичок у дітей з пожежної безпеки, які характеризуються, на наш погляд, як уміння правильно оцінити обстановку, вибору безпечного алгоритму практичних дій для самозахисту й рятування, правильність прийняття самостійних рішень.

Таким чином, діагностика за трьома визначеними нами критеріями дасть змогу в цілому виявити у дітей рівень знань про пожежну безпеку. Враховуючи вікові особливості дітей, основним методом перевірки гіпотези, ми вважаємо, є педагогічний експеримент як метод комплексного дослідження у вигляді бесіди, діагностичного тестового опитування, авторської флеш-гри у вигляді тесту на комп'ютері та практичних відпрацювань пожежонебезпечних ситуацій у вигляді ігор. Опитування та завдання склалися з питань відповідно до завдань навчальної програми з Основ здоров'я для учнів молодших класів. Для виявлення рівнів когнітивного критерію та емоційно-ціннісного ми виділяємо бесіду, тестове опитування, авторську флеш-гру та практичні відпрацювання. Для виявлення рівнів практично-діяльнісного критерію характерними будуть практичні відпрацювання пожежонебезпечних ситуацій у вигляді ігор.

Отже, спираючись на розуміння формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку, ми визначили критеріальну основу діагностики у дітей знань, умінь та навичок з пожежної безпеки. Також, дотримуючись традиційних підходів до створення критеріальної основи, визначимо рівні показників по кожному із сформульованих критеріїв: високий, середній, низький. Більш докладно кожен із критеріїв наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники ефективності формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку

Критерії	Рівні	Показники
Когнітивний	Високий	наявність у молодших школярів знань про пожежну безпеку
	Середній	наявність незбалансованої системи у молодших школярів знань про пожежну безпеку, що потребує вдосконалення
	Низький	відсутність у дітей молодших школярів про пожежну безпеку
Емоційно-ціннісний	Високий	1) висока мотивація до набуття знань про пожежну безпеку; 2) наявність внутрішнього комфорту при спілкуванні з оточуючими, орієнтація на досягнення успіхів у вивченні пожежної безпеки; 3) розвиненість особистісних характеристик самоактуалізації, що передбачають активної участі у виховних заходах з питань пожежної безпеки, тренінгах, практичних відпрацюваннях пожежонебезпечних ситуацій; прагнення до вирішення проблем пожежонебезпечних ситуацій; 4) сформованість та розуміння ціннісних орієнтацій пожежної безпеки – запобігання виникненню пожежі, порятунк життя, допомога іншим людям; 5) наявність сформованих умінь та знань у сфері пожежної безпеки для здійснення обґрунтованого «професійного» вибору практичних дій під час виникнення пожежної небезпеки
	Середній	1) фрагментарна мотивація до набуття знань про пожежну безпеку; 2) при спілкуванні з оточуючими проявляють дискомфорт, що виражається у вислові правильних думок з пожежної безпеки, орієнтація на досягнення успіхів у вивченні пожежної безпеки є нестійкою; 3) несистематична розвиненість особистісних характеристик самоактуалізації, що передбачають активної участі у виховних заходах з питань пожежної безпеки, тренінгах, практичних відпрацюваннях пожежонебезпечних ситуацій; прагнення до вирішення проблем пожежонебезпечних ситуацій не є збалансованою; 4) незбалансована сформованість та розуміння ціннісних орієнтацій пожежної безпеки – запобігання виникненню пожежі, порятунк життя, допомога іншим людям; 5) сформовані уміння та знання у сфері пожежної безпеки для здійснення обґрунтованого «професійного» вибору практичних дій під час виникнення пожежної небезпеки потребують вдосконалення.
	Низький	1) відсутність мотивації до набуття знань про пожежну безпеку; 2) виражають небажання спілкуватися з оточуючими на тему пожежної безпеки, орієнтація на досягнення успіхів у вивченні пожежної безпеки виражається в нецікавості; 3) нерозвиненість особистісних характеристик самоактуалізації, що передбачають активної участі у виховних заходах з питань пожежної безпеки, тренінгах, практичних відпрацюваннях пожежонебезпечних ситуацій; відсутність активного прагнення до вирішення проблем пожежонебезпечних ситуацій; 4) відсутність розуміння ціннісних орієнтацій пожежної безпеки – запобігання виникненню пожежі, порятунк життя, допомога іншим людям; 5) відсутність умінь та знань у сфері пожежної безпеки, що унеможлиблює здійснення обґрунтованого «професійного» вибору практичних дій під час виникнення пожежної небезпеки.
Практично-діяльний	Високий	1) високий рівень умінь планування процесу «професійного» вибору самозахисту під час виникнення пожежної небезпеки; 2) наявність розвинутої системи поведінкових стереотипів в умовах виникнення пожежі, що проявляється в усвідомленні вибору правильного алгоритму дій, дотриманні правил безпеки при реалізації самозахисту.
	Середній	1) недостатній рівень умінь планування процесу «професійного» вибору самозахисту під час виникнення пожежної небезпеки; 2) наявна система поведінкових стереотипів в умовах виникнення пожежі проявляється в дисбалансі усвідомленні вибору правильного алгоритму дій, дотриманні правил безпеки при реалізації самозахисту.
	Низький	1) відсутність умінь та знань у сфері пожежної безпеки, що унеможлиблює здійснення обґрунтованого «професійного» вибору практичних дій під час виникнення пожежної небезпеки; 2) не розвиненість системи поведінкових стереотипів в умовах виникнення пожежі, що проявляється в неправильному виборі алгоритму дій, не дотриманні правил безпеки при реалізації самозахисту.



Для діагностики за визначеними критеріями нами були обрані у загальній кількості 450 вихованців молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів Луганщини.

Отже, перейдемо до діагностики молодших школярів за показниками когнітивного критерію. На основі педагогічного спостереження та аналізу, нами були отримані соціально-очікувані результати молодших школярів відповідно до Таблиці 2:

Таблиця 2

Середньостатистичні дані за показниками когнітивного критерію

Когнітивний критерій	Рівні показників		
	Високий рівень	Середній рівень	Низький рівень
Кількість вихованців (%)	6,2	14,4	79,4

Інтерпретація отриманих результатів дозволила визначити критичний рівень знань у дітей про пожежну безпеку за всіма визначеними нами показниками. Основні особливості зводяться до наступного наголошення: із загальної кількості досліджуваних дітей, за середньостатистичними даними більше 338 учнів не знають основні вимоги пожежної безпеки відповідно до обраних нами показників, приблизно 77 учнів мають лише уявлення про пожежну безпеку, і тільки 35 молодших школярів мають протипожежні знання.

За дослідженнями емоційно-ціннісного критерію (див. таблицю 3) ми встановили, що респонденти слабо проявляють цікавість до розуміння значення забезпечення пожежної безпеки, інтерес до рятувальної справи, інтерес до соціально-значимої діяльності з формування безпечного пожежного життєвого простору. Прагнення до вивчення тематичного змісту з питань пожежної безпеки та залучення до участі в заходах, присвячених пожежній безпеці виражається лише у меншій половині школярів.

Таблиця 3

Середньостатистичні дані за показниками емоційно-ціннісного критерію

Емоційно-ціннісний критерій	Рівні показників		
	Високий рівень	Середній рівень	Низький рівень
Кількість вихованців (%)	10,2	15,7	74,1

З отриманих даних та у ході спостереження за практичними відпрацюваннями з дітьми порядку дій при виникненні пожежної небезпеки (діагностика за практично-діяльним критерієм), що викладені у таблиці 4, можна зробити наступні висновки. Перш за все, варто відмітити, що цей аспект дослідження вимагав від вихованців самооцінювання, у ході якого більше 80% вихованців усіх вікових груп показали численні труднощі під час практичних відпрацювань з алгоритму правильних дій у разі виникнення пожежної небезпеки, загорання та пожежі. Як результат, сьогодні молодші школярі не знають найпростіших речей, як-от: із задимленого приміщення вони просто вибігають на вулицю замість, того щоб виходити поповзом, уникаючи при цьому отруєння димом. Загорання одягу тушать руками та бігаючи туди-сюди, замість того, щоб впасти на підлогу і таким

чином загасити загорання. При виникненні пожежі в квартирі ховаються під ліжку або зачинаються у іншій кімнаті, тим самим вказують на рятування життя таким способом, що вкрай небезпечно. Дехто, вийшовши з квартири, буде користуватися ліфтом при пожежі. Були випадки, коли діти пропонували рятуватися через вікно з верхніх поверхів багатопверхового будинку. Займаний електроприлад, який знаходиться під напругою гасять водою. Масло в сковороді теж гасять водою, що в таких випадках приводить до розбрискування горючої суміші та наслідком є отримання опіків. Отже, ми можемо говорити про критичні знання у молодших школярів з точки зору застосування їх в практичній площині, що є оцінкою сучасного стану показників практично-діяльним критерію.

Таблиця 4

Середньостатистичні дані за показниками практично-діяльним критерію

Практично-діяльним критерій	Рівні показників		
	Високий рівень	Середній рівень	Низький рівень
Кількість вихованців (%)	5,0	8,7	86,3

Висновки й перспективи подальших розвідок.

Таким чином, проведена нами діагностика та аналіз говорять про наявність низького рівня знань у дітей про пожежну безпеку за кожним із показників запропонованих нами критеріїв. Наявні знання у дітей не виконують повною мірою завдання пожежної безпеки для молодших школярів в системі освіти. Відтак існує гостра необхідність удосконалення теоретичного матеріалу з питань пожежної безпеки у навчальному та виховному процесах молодших школярів

та застосування, можливо, більш ефективних форм та методів виховної роботи з дітьми у сфері пожежної безпеки у позакласній роботі. Це дозволить підвищити рівень знань у дітей щодо дій у разі виникнення пожежі та відпрацювати правильний алгоритм дій. Найбільш ефективним методом отримання необхідних знань, умінь і навичок з основ пожежної безпеки у школярів молодшого шкільного віку, на нашу думку, є гра. Використання ігрових ситуацій дає змогу ілюструвати приклади із життєвих ситуацій виникнення

загорань та пожеж, моделювати поведінку дитини в небезпечних для життя умовах; сприяє формуванню самостійності вихованця за рахунок набуття стійких знань, умінь і навичок. При використанні ігрових методів для оволодіння навичками пожежної безпеки обов'язковим є залучення до процесу навчання й виховання співробітників Державної

служби України з надзвичайних ситуацій. Це дозволить підвищити рівень знань у дітей щодо дій у разі виникнення пожежі та відпрацювати правильний алгоритм дій. Тож досі на часі розробка нової системи організації навчання дітей основам пожежної безпеки, що, своєю чергою, вимагає більш ґрунтовного наукового осмислення.

#### Список літератури:

1. Березуцкий В. В. Правила безопасности для взрослых и детей / В. В. Березуцкий, А. Г. Рыхнов. – М. : Военные знания, 2000. – 40 с.
2. Ващенко О. М. Формування у молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності : теоретичний аспект / О. М. Ващенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18. – С. 99–106.
3. Гуріненко І. Дидактичні умови навчання правилам пожежної безпеки молодших школярів / І. Гуріненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. Педагогічні науки. – 2010. – № 1. – С. 60–69.
4. Дивак В. В. Енциклопедія виживання : навчальний посібник / В. В. Дивак, А. П. Юхименко. – Кам'янець-Подільський : Медобори, 2003. – 156 с.
5. Національна доповідь про стан пожежної та техногенної безпеки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: <http://mns.gov.ua/>.
6. Рєпін Ю. В. Основи безпеки людини в екстремальних ситуаціях : навчальний посібник / Ю. В. Рєпін, Р. А. Шабунін, В. А. Середа - Алмати: Демей, 1994. – 155 с.
7. Удовенко М. А. Методика формування здоров'язбережувальної компетентності учнів початкової школи у процесі вивчення «Основ здоров'я» / М. А. Удовенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 2014. – № 43. – С. 238–246.

## ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

**Чужа Наталья Петровна,**

аспирантка Национальной Академии педагогических наук Украины, Института проблем воспитания;  
учитель-методист, учитель начальных классов гимназии «Консул» №86, г. Киев

*Статья посвящена вопросам формирования эстетического опыта младших школьников средствами народных пословиц и поговорок. Автор раскрывает возможности народных пословиц и поговорок как средств эстетического воспитания и подчеркивает противоречия, которые существуют при использовании малых фольклорных жанров на уроках в современной школьной практике. С целью усовершенствования процесса формирования эстетического опыта сформулированы педагогические условия, среди которых: учет возрастных особенностей младших школьников, определение оптимального объема информации об этих фольклорных жанрах, создание позитивной эмоциональной атмосферы, соответствующее методическое обеспечение. Далее презентуется каждое из представленных условий.*

*Ключевые слова: эстетический опыт, младший школьник, народные пословицы и поговорки, эстетическое воспитание.*

## FORMATION OF AESTHETIC EXPERIENCE OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FOLK PROVERBS AND SAYINGS

**Chuzha Nataliia,**

Postgraduate student of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine

*The article is devoted to the formation of the aesthetic experience of younger schoolchildren by means of folk proverbs and sayings. The author reveals the possibilities of folk proverbs and sayings as a means of aesthetic education and emphasizes the contradictions that exist in the use of small folklore genres in modern school practice. In order to improve the process of formation of aesthetic experience formulated pedagogical conditions, such as: age-appropriate younger students, to determine the optimal amount of information about these folk genres, creating a positive emotional atmosphere, appropriate methodological support. Farther each of these conditions are presented.*

*Key words: aesthetic experience, younger schoolchildren, proverbs and sayings, aesthetic education.*

Постановка проблеми. В сучасній отечественній системі освіти пріоритетне значення набуває особистісно-орієнтоване навчання та виховання, направлене на гармонічне розвиток інтелектуального, морального та творчого потенціалу людини. Як вказано в «Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті» та Законі України «Про освіту», одним з її основних напрямків є актуалізація

загальнолюдських, національних, духовно-культурних цінностей шляхом передачі відповідного досвіду новим поколінням.

Зокрема це стосується педагогічної теорії та практики особливо важливим є формування та збагачення індивідуального досвіду особистості в цілому та естетичного в частині.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема эстетического опыта все активнее становится объектом исследований различных отраслей науки: философии, педагогики, психологии, культурологии, искусствоведения. Философские аспекты данной проблемы основательно освещали в своих трудах: А. Аверин, Г.Апресян, И. Бычко, Ю. Боров, И. Зязюн, М. Каган, А. Канарский, П. Копнин, В.Лекторский, В. Брожик, В.Панов, М.Руткевич, А.Семашко, Н. Суоровегина, С. Швырев и другие.

Педагогический и психологический аспекты эстетического опыта исследовались учеными: В. Бахуром, Л. Выготским, Н. Киященко, В. Соколовым, Д.Узнадзе, Г.Юзефовичем и другими.

Так, в педагогических работах по художественному образованию (С.Мельничук, Падалка, О. Рудницкая, Г.Шевченко) рассматривались теоретические основы формирования эстетического опыта личности средствами искусства. Другие научно-методические труды отечественных ученых (Н.Бутенко, Т.Завадская, Л.Коваль, Г.Карась, Г. Тарасенко) посвящены особенностям формирования эстетического опыта в школьном и студенческом возрасте. Внимание многих современных исследователей (И. Бех, Б. Брилин, Ж. Варганова, Н.Гузий, А.Демьянчук, С.Жупанин, С.Коновец, Л. Масол, Н. Миропольска, С.Науменко, А.Ростовский, Т. Саенко, З.Сирота, Л.Хлебникова, А.Щербо) привлекают вопросы развития отдельных параметров эстетического опыта детей и молодежи, их интересов, потребностей, оценок, творческих способностей и эстетических чувств. Именно эстетические чувства, как субъективная форма эстетического освоения действительности и отражение объективно существующего мира, составляют основу индивидуального эстетического опыта.

По мнению ученых-психологов (Б.Ананьев, Л.Выготский, Д.Эльконин, А.Ковалев, В.Крутецкий, Г.Лабунская, А.Леонтьев, А.Лурия, А.Петровский, Б.Теплов, П.Якобсон), эстетический опыт человека - это внутренне субъектно усвоенный, интегрированный, дотеоретический, недостаточно отрефлектированный континуум духовно-практического освоения действительности. В его состав входят эстетические чувства и эмоции, взгляды потребности, вкусы, идеалы, интересы.

Важным средством формирования эстетического опыта личности выступает искусство, сущность которого заключается (по И.Зязюну) в "сочетании интеллекта и чувств", ведь целостное восприятие человеком окружающей среды лишь на 20% происходит благодаря уму, а остальные - через чувства и, в частности, эстетические.

Бессспорно, из всех видов искусств именно искусство слова имеет самую мощную воспитательную, познавательную, выразительную, творческую, коммуникативную силу. Ведь оно аккумулирует в себе все достижения художественно-эстетического опыта человечества.

В современной школьной практике все активнее становится привлечение к воспитательной работе богатств фольклора и как источника заимствования, и как формы художественного мышления, и как средства стимулирования скрытых потенциалов тех слоев национальной культуры, которые были подзабыты или недооценены.

Выдающуюся роль фольклора в эстетическом воспитании детей отмечали П.Блонский, Н.Корф, В. Пропп, С. Русова, В. Сухомлинский, К. Ушинский и многие другие.

Они считали, что именно пословицы, поговорки, как обобщенная память, выводы из жизненного опыта многих поколений, дают право формулировать взгляды на культуру, этику, политику и историю. Они составляют методико-дидактические основы народной педагогики.

В условиях общеобразовательных учебных заведений фольклор, в том числе и народные пословицы и поговорки, могут эффективно влиять на формирование у детей нравственных и эстетических идеалов, вкусов, потребностей, ценностных ориентаций [4, с.21].

В то же время в учебно-воспитательном процессе начальной школы эстетико-воспитательные возможности фольклора используются недостаточно.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. На основании анализа и обобщения современной педагогической теории и практики можно констатировать, что объективно существуют определенные противоречия между:

- потребностью общества в гармонично развитых личностях, способных к творческой реализации приобретенных знаний, и недостаточным качественным уровнем педагогических условий по формированию таких личностей;
- важностью научно обоснованного формирования эстетического опыта младших школьников и бессистемным, нередко эпизодическим осуществлением этого процесса в начальной школе;
- наличием, с одной стороны, многовекового культурного наследия украинского народа, в том числе значительного объема пословичных образцов, а, с другой, неадекватным отношением к ним как педагогов, так и школьников, и низким уровнем актуализации этих источников в школьной практике.

Цель статьи. Цель – обосновать педагогические условия формирования эстетического опыта младших школьников средствами народных пословиц и поговорок.

Изложение основного материала. Общеизвестно, что в процессе роста и развития ребенка происходит его социализация, которая имеет два направления: получение собственного жизненного опыта и интериоризацию общечеловеческого культурного наследия. Кроме этого, с развитием речи и мышления различные виды опыта (практический, познавательный, этический, эстетический) приобретаются через слово и практическую деятельность. Соответственно, субъективный опыт ребенка постоянно пополняется, проходя апробацию и сравнения с ранее приобретенным личным опытом, ведь «восприятие этого мира через призму собственного опыта делает информацию, поступающую к ученику, личностно значимой, интересной, что способствует эффективному ее усвоению» [1, с.26].

Поэтому приобретение собственного опыта, в общем, и эстетического, в частности, требует целенаправленного педагогического руководства, «пробуждение к самостоятельности, к проявлению волевых усилий и получения при этом максимальных чувственных переживаний прекрасного и возвышенного» [1, с.25].

Следовательно, эффективность формирования эстетического опыта младших школьников средствами народных пословиц и поговорок в значительной мере зависит от создания оптимальных условий педагогического руководства учебно-воспитательным процессом. Ввиду актуальности исследуемой проблемы и требованиям, которые перед образованием ставит настоящее, такими условиями следует считать: учет возрастных особенностей младших школь-

ников; определение оптимального объема информации для младших школьников о народных пословицах и поговорках; создание положительной эмоциональной атмосферы в процессе восприятия и изучения младшими школьниками народных пословиц и поговорок; методическое обеспечение процесса их освоения.

Следует подчеркнуть, что для оптимизации эффективного формирования эстетического опыта младших школьников, перечисленные условия уместно использовать взаимосвязано, поскольку они дополняют друг друга. Кроме того, их целесообразно рассматривать комплексно, по возможности дифференцируя.

Младший школьный возраст – особенно чувствительный период для формирования эстетического опыта. Он характеризуется переходом от игровой деятельности к деятельности познавательной. Этому процессу подчинены и изменения в психической активности ребенка – происходит развитие памяти, воображения, воли, внимания, дисциплины, ответственности, самоконтроля, чувства долга, развиваются такие операции мышления как абстрагирование, сравнение, синтез, анализ, обобщение, систематизация. Именно в возрасте 6-11 лет формируется характер человека, его личностные и индивидуальные качества. Вместе с тем, стимулирование всех психических процессов детей зависит от эстетико-эмоциональной насыщенности изучаемого.

В младшем школьном возрасте при переходе от игры к учебе в эстетическом развитии личности происходят существенные изменения – накопление эстетического опыта, расширение сферы эстетических отношений на мир знаний и на собственную деятельность, расширение диапазона эстетических чувств, развитие эстетического вкуса (М.Каган); особенно ощутимым становится проявление опережающего значения эмоциональных эталонов жизненного опыта с характерной этому возрасту способностью к подражанию (А. Люблинская) и в то же время необходимости творческого эстетического освоения действительности, природы, искусства (Д. Джола, А. Щербо).

Неоспоримо и то, что это этап личностного становления ребенка, развития его способности к ответственности за себя и окружающую среду, которое выступает для ученика как основа постепенного углубления в проблемное поле культуры и усвоения социокультурного опыта. Движущей силой личностного становления является не только присвоение эстетического опыта социума, но и накопление и обогащение индивидуального эстетического опыта во взаимодействии со взрослыми.

Поэтому, чтобы сформировать эстетический опыт младших школьников средствами народных пословиц, целесообразно опираться на стандарты начального образования, предусматривающим передачу обязательного минимума того, что должен знать, уметь и о чем должен иметь представление учащийся. Важно, чтобы этот минимум включал оптимальный (необходимый и достаточный) объем знаний, умений и представлений об этих фольклорных жанрах. Соответственно, вторым важным педагогическим условием руководства процессом формирования эстетического опыта следует назвать определение оптимального объема информации для младших школьников о народных пословицах и поговорках.

Работа начинается с самого простого вида пословиц – максим, или пословиц с прямым значением, которое легко выясняется из текста, где каждое слово несет прямую се-

мантическую нагрузку, что помогает истолковать все содержание. Пословицы должны стать для младших школьников образцом речи, передачи мысли кратко и точно, без избытка информации и использования излишнего количества слов; «учебником» образности речи, умения сравнивать поступки человека с действиями животных или природных явлений.

В дальнейшем ученики должны ознакомиться с более сложными типами пословиц – пословицами с переносным значением. Их младшим школьникам легче толковать, «продвигаясь» от ситуации к пословице. Ученики учатся наблюдать за функционированием пословицы в контексте конкретной жизненной ситуации, осознают важность способности соотносить и переносить действия предметов и явлений окружающей среды на поступки человека и в этом аспекте рассматривать их значение.

Такая работа требует немалого умения учителя поощрять детей к разговору, открытости, способствовать желанию поделиться своим жизненным опытом, сравнивать его с народным опытом, закрепленным в пословицах.

Напоследок, стоит посвятить время обобщению накопленного опыта, его корректировке, творческому применению полученных знаний, умений и представлений. Также видится целесообразным формировать осознанное отношение к пословицам и поговоркам как средствам обогащения собственного жизненного и формирования нового эстетического опыта. Так, предполагается активизировать прошлый жизненный опыт младших школьников, формировать информационно-пословичный тезаурус, включающий как знания и представления о пословицах и поговорках, знания образцов соответствующих жанров, так и знания и представления об их эстетической ценности. А также творческое использование полученных знаний и представлений в художественной (литературной и изобразительной) деятельности и в повседневной жизни. Таким образом, будет происходить перевод знаний, умений и представлений из пассивного в активный коммуникативный запас.

Не менее важным в процессе восприятия и изучения младшими школьниками народных пословиц и поговорок видится создание положительно-эмоциональной атмосферы. Учебный процесс не будет совершенным без взаимодействия, сотрудничества детей с учителем – мастером своего дела. Ведь мастерство – «проявление высшей формы активности личности учителя в профессиональной деятельности, активности, основанной на гуманизме, которая раскрывается в целесообразном использовании методов и средств педагогического взаимодействия в каждой конкретной ситуации обучения и воспитания» [2, с.27]. Долгое время говорилось о школьнике как об объекте педагогического воздействия, однако в последние годы выросла тенденция к осознанию самооценности ученика, способности его самовоздействия, самовоспитания – школьник стал и субъектом воспитания. «Без постоянного духовного общения учителя и школьника, без взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга немислима эмоциональная культура как плоть и кровь культуры педагогической, – писал Сухомлинский. – Важнейшим источником воспитания чувств учителя являются многократные эмоциональные отношения с детьми в едином, дружески коллективе, где учитель – не только наставник, но и друг, товарищ». Мастерство учителя проявляется в создании положительного эмоционального микроклимата в коллективе, что невозможно сде-



лать без учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников, влияния на детское сознание через их чувства, являющиеся своеобразным катализатором познавательной и практической деятельности.

Значимым педагогическим условием в процессе формирования эстетического опыта младших школьников является методическое обеспечение процесса освоения младшими школьниками народных пословиц и поговорок.

Используемые до сих пор методы и методические приемы не давали достаточно высоких результатов. В экспериментальной работе существует возможность выяснить, какие именно методические приемы и формы организации учебной деятельности могут способствовать эффективности формирования эстетического опыта младших школьников.

Безусловно, при изучении пословиц и поговорок уместна наглядность - это может быть наглядность словесная или изобразительная - картины, рисунки. Например, достаточно плодотворно можно использовать полотна таких художников как Пимоненко Н.К., Орловский В.Д., Холодный П.И., Васильковский С.И. и других. Стоит предложить детям подбирать пословицы и поговорки к сюжетам картин; выбирать из предложенных те, которые лучше всего подходят; придумывать рассказы по картинам, согласно предложенным народным пословицам.

Практические методы в начальных классах играют ведущую роль прежде всего потому, что соответствуют возрастным возможностям младших школьников. Ведь «накопления практического чувственного опыта из разных источников восприятия - та основа, которая ускоряет развитие процессов мышления, речи, заостряет внимание; богаче становятся интеллектуальные чувства, фантазия детей» [3, с.188-189]. К этим методам относятся различного вида учебные, игровые упражнения: поиск образных сравнений, продолжение пословиц, отбор удачной рифмы и тому подобное.

На современном этапе развития общества возникает необходимость развития у человека таких личностных качеств, которые бы давали ему возможность творческой самоактуализации и самосовершенствования. Именно поэтому образовательный процесс должен ориентироваться на создание таких оптимальных условий обучения и воспитания, при которых учащиеся становятся способными к самостоятельному осмыслению явлений природы и закономерностей общественной жизни.

Для этого стоит активно использовать в образовательном процессе интерактивные технологии, среди которых можно выделить технологию ситуационного моделирования, или игровой модели. Именно к таким технологиям относятся имитационные игры, под которыми понимаются искусственно созданные учителем реально существующие жизненные ситуации.

Игра пронизывает все виды деятельности человека, которого Иоганн Хейзинга даже назвал *homo ludens*, человеком, который играет. В учебном процессе детская игра трансформируется в игру дидактическую, подчиненную определенным дидактическим задачам. Каждая такая игра имеет необходимые структурные элементы - задача (развитие сообразительности, наблюдательности, представлений об окружающей среде, формирование эстетического опыта, произвольного внимания, воображения, ассоциативного мышления, памяти и т.д.), игровой замысел (замаскирован-

ное задание), игровое начало, игровые действия, правила игры, подведение итогов [3, с.192].

Известно, что в начале XXI века особую популярность приобрела проектная технология, побуждающая учащихся к самостоятельной поисковой деятельности. Поэтому особенно актуальным этот метод становится в 3-4 классах начальной школы. Так, например, итогом работы над паремийным материалом в 4 классе может стать проект «Пословица мудрость».

Интеграция с другими видами деятельности предполагает сочетание «блоков знаний по различным предметам, подчиненных одной теме» [3, с.261]. Целью таких уроков является «создание предпосылок для разностороннего рассмотрения учениками определенного объекта, понятия, явления, формирование системного мышления, возбуждения воображения, положительного эмоционального отношения к познанию» (там же). В школе традиционно проходят Недели начальной школы, которые имеют определенную тематику. Один из дней такой недели можно назвать Днем устного народного творчества «Народ скажет - как завяжет». В течение целого учебного дня можно проводить интегрированные уроки по литературному чтению, языку, изобразительному искусству, музыкальному искусству, народному искусству. Для первого класса можно, например, предложить интегрированный урок по теме «Загадки. Загадаю-отгадай», объединяющей литературное чтение, народное искусство, музыкальное искусство; для второго класса - интегрированный урок «Пословицы и поговорки. Нет присказки без правды» (литературное чтение, язык, изобразительное искусство); для третьего-четвертого класса - «Фольклорная радуга. Малые жанры устного народного творчества» (обобщающий урок по изучению).

Метод коммуникативной активации охватывает сферу устной и письменной речи, общение жестами, мимикой, пантомимой, то есть вербальные и невербальные формы коммуникации. Прежде всего, этот метод предусматривает поощрение детей к применению пословиц и поговорок как средств коммуникации в повседневной жизни, возможность усиления значения коротких жанров устного народного творчества интонированием, эмоциональной окраской; передачу содержания соответствующими движениями, мимикой. Такие задания дают школьникам возможность установить зависимость токования пословиц и поговорок от тех вербальных и невербальных средств, которые они используют, ведь неумение выразить свое мнение правильно, эмоционально, четко - один из крупнейших недостатков социума, общающегося бедным, «неопрятным» языком. В таких случаях важно использовать упражнения на формирование выразительности чтения, высказывания своего отношения с помощью соответствующей интонации: прочитать загадку с удивлением, восторгом, радостно, грустно; пословицы - с осуждением, с чувством гордости, с поощрением и т.д. В общем, упражнения такого характера приучают школьников внимательнее относиться к своей речи, ее выразительности, побуждают задумываться над эмоциональной адекватностью излагаемого, дают возможность поупражняться в произношении предложений, слов, звуков.

Выводы и предложения. Таким образом, формирование эстетического опыта младших школьников средствами народных пословиц и поговорок, на наш взгляд, может быть эффективным при условии учета возрастных особенностей младших школьников, определения оптимального объе-

ма інформації для младших школьників о народних пословицях и поговорках; создание положительной эмоциональной атмосфери; методического обеспечения процесса

освоения младшими школьниками народных пословиц и поговорок.

#### Литература

1. Гончаренко С.У. Методика як наука / Семен Устимович Гончаренко. – Хмельницький: Вид-во ХГПК, 2000. – 30 с.
2. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — [2-ге вид. допов. і переробл.] — К.: Вища школа, 2004. — 422 с.
3. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. /Олександра Яківна Савченко // – К.:Генеза, 1999. – 368 с.
4. Таглін С. Про народні паремії, національну свідомість та «малоросіяństwo» як етнопсихологічний феномен / Сергій Таглін // Збірник Харківського історико-філософського товариства. – Х.: Око, 1994. – Т. 3. – 192 с. – с.21-28.

## САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

**Чумак Лариса Володимирівна**

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»*

*Розглянуто сутність самоосвітньої діяльності філолога у контексті розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі післядипломної освіти. Висвітлено важливі фактори інтенсифікації зростання професіоналізму фахівця. Наведено методи викладацької діяльності у закладах неперервної педагогічної освіти, що значно оптимізують роботу андрагогів. Виокремлено функціональний зміст самостійної діяльності та конструктивні методи самоосвіти словесника. Представлено визначений автором алгоритм програми удосконалення самоосвітньої компетентності вчителя зарубіжної літератури.*

*Ключові слова: система післядипломної освіти, розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, самоосвітня діяльність філолога, конструктивні методи самоосвіти словесника, програма удосконалення самоосвітньої компетентності вчителя зарубіжної літератури.*

## SELF-EDUCATION ACTIVITIES AS MEANS OF FOREIGN LITERATURE TEACHER'S PROFESSIONAL SKILLS DEVELOPMENT

**Chumak L.V.**

*candidate of pedagogical sciences, assistant professor, Communal higher educational establishment «Kherson academy of continuing education»*

*The essence of philologist's self-education in the context of professional skills of teachers of world literature in post-graduate education. Important factors of professionalism growth intensification. Methods of teaching in institutions of continuous pedagogical education, which greatly optimizes andragogical work are shown. The functional meaning and constructive methods of philologist's self-education are determined. The algorithm of self-educational programs that improve competence of foreign literature teachers are specified and presented by author.*

*Key words: System of postgraduate education, development of professional skills of teachers of foreign literature, self-education activities of philologist, program of philologist constructive methods of self-education program improving the competence of teachers of foreign literature. Program of constructive self-educational methods that improve competence of foreign literature teachers.*

Постановка проблеми. Питання якісної педагогічної діяльності, необхідності постійного фахового й особистісного удосконалення та професійної мобільності для можливості постійного оновлення змісту власної праці актуалізуються зростанням попиту на конкурентноздатні кадри, швидким «старінням» професійних знань та потребою у переході «до нової мети й завдань – максимального розвитку здібностей людини, до саморегуляції й самоосвіти» [16, с. 209]. «Ми живемо в час, коли вища освіта в усьому світі швидко реформується як за змістом, так і за формою. Причому реформа форми, тобто – навчального процесу сьогодні здатна домінувати. Цей процес має привести до заміни старої форми забезпечення навчання для утвердження нового змісту» [18, с. 57]. «Сума здобутих у вищій школі професійних знань не може залишатися незмінною протягом життя людини, їх слід постійно поновлювати, замінювати

іншими, актуалізуючи всю суму. Це положення є неzapеочною основою сучасних концепцій неперервної освіти. Думка про систему організаційного навчання умінь вчитися давно обговорюється у зв'язку з необхідністю активізації пізнавальної діяльності суб'єктів пізнання. «Вічна» проблема особливо загострилася протягом минулого століття, яке характеризується неймовірно швидким зростанням кількості інформації, значною диференціацією наук і паралельно з цим зростанням вимог до сучасного фахівця» [28, с. 266-267].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти проблеми самостійної роботи досліджувалися і представниками класичної педагогіки (А. Дістервегом, Я. Коменським, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинським), і сучасними вченими (А. Алексюком, В. Буряком, С. Гончаренко, В. Козаковим, Н. Кузьміною, В. Онищуком, П. Підкасистим,

Г. Піно, Н. Сидорчуком, М. Солдатенко, В. Ягуповим та ін.).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте питання розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти засобом самоосвітньої діяльності на даний час відноситься до категорії невирішених раніше частин загальної проблеми удосконалення професіоналізму філолога шляхом інтенсифікації функціонального змісту й конструктивних методів самоосвітньої роботи.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення векторів оптимізації процесу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури засобом самоосвітньої діяльності.

Виклад основного матеріалу. С. Болсун та Н. Чипиленко зазначають, що «динаміка розвитку сучасної України у період відродження національної економіки та поява можливостей для розкриття професійного потенціалу особистості потребує від фахівців здатності до самоосвіти, самовдосконалення, створення власного позитивного іміджу, постійної праці над собою для того, щоб уміти надати свої професійні знання. Це стосується будь-якого фаху, зокрема, педагогічного. Але, як показала практика, багато педагогічних працівників не можуть гідно себе презентувати, стати цікавими для суб'єктів навчально-виховного процесу, хоча й мають необхідну компетентність. Причини різні. Одна з них – неспроможність людини презентувати себе як висококваліфікованого фахівця і невміння зробити це на належному рівні. Нерідко саме це тягне за собою репутацію непрофесіонала, що далеко не завжди відповідає дійсності. З іншого боку, варто зазначити, що немало педагогів насправді не мають адекватну професійну репутацію, навичок самоосвітньої діяльності та необхідний для успіху професійний імідж [2, с. 31-32].

В процесі дослідження готовності студентів педагогічного ВНЗ до рефлексії І. Стеценком з'ясовано, що потребу в самовдосконаленні засвідчили майже 60% респондентів, але вміння аналізувати індивідуальні особливості, власні труднощі та намічати конкретні шляхи усунення неузгодженостей і суперечностей виявилися лише у декількох студентів. Слабкий розвиток рефлексивних процесів проявляється здебільшого в перевагах неадекватної самооцінки студентів, недостатньому розвитку їх теоретичного мислення, що трансформується у неякісну професійну (предметну) підготовку в період навчання, певні труднощі щодо пізнання ними своїх позитивних і негативних якостей, низькому рівні готовності до аналізу власної діяльності і до саморозвитку, в авторитарному стилі спілкування й перенесенні його в майбутню професійну діяльність [30, с. 24].

«Віками навчальний процес укладався в формулу  $S \rightarrow O$ , де суб'єктом виступав викладач, а об'єктом – студент. Зараз це співвідношення не ефективне. Студент також стає суб'єктом навчання. У цьому новому суб'єкт-суб'єктному відношенні викладач уже не стільки навчає, як допомагає студентові вчитися самостійно.  $S \leftrightarrow S$  відношення – це активна співпраця, в результаті якої студент здобуває знання, уміння і навички, а викладач – майстерність» [19, с. 60]. Сучасна система післядипломної педагогічної освіти відрізняється «спеціалізацією, передусім – методологією навчальної роботи і ступенем самостійності навчання. Нині викладач лише організовує пізнавальну діяльність. Той, хто навчається, сам здійснює пізнання. Самостійна робота розв'язує задачі всіх видів навчальної роботи. Ніякі знання, якщо вони не підкрі-

плені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини. Крім того, вона має надзвичайне виховне значення: формує самостійність не тільки як сукупність вмінь і навичок, а й як рису характеру, що відіграє суттєву роль у структурі особистості спеціаліста вищої кваліфікації» [19, с.60]

В «Енциклопедії освіти» вказується, що «самоосвіта – самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на досягнення певних особистісно-значущих освітніх цілей: задоволення загальнокультурних запитів, пізнавальних інтересів у будь-якій сфері діяльності, підвищення професійної кваліфікації тощо. Самоосвіта є умовою розвитку, самоствердження та самореалізації особистості і складовою навчання її протягом життя [8, с. 798].

Дефініція «самоосвіта» в «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» розглядається як «освіта, котра набувається в процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. Самоосвіта є невід'ємною частиною систематичного навчання в стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш міцному засвоєнню знань. Основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення літератури. Джерелами самоосвіти служать також засоби масової інформації» [6, с. 412].

На думку М. Солдатенко, «самоосвітній процес в широкому розумінні цього слова – це удосконалення своїх знань та вмінь в різних сферах діяльності, у вузькому ж розумінні – удосконалення спеціальних знань та умінь в конкретній діяльності. Однією з головних умов забезпечення самоосвітньої діяльності є самоконтроль, а не зовнішній контроль. Зміст самоосвіти повинен відповідати професійному рівню фахівця, його інтересам і нахилам» [28, с. 269].

З точки зору А. Антонова, «якщо глибше розглядати проблему самоосвіти, то стає зрозумілим, що за нею стоїть досить широкий обсяг дій: самоорганізація, саморозвиток, самовдосконалення людини. Після «класичних» компонентів схеми розвитку людини як середовище і спадковість таке джерело як саморозвиток виглядає менш вивченим, ніж перші два. Але біографії та результати діяльності ряду всевітньовідомих людей яскраво свідчать про ті великі сили в розвитку людей, яким притаманні їх робота по самоорганізації, самоосвіті й саморозвитку (Жан-Жак Руссо, Леонардо да Вінчі, Майкл Фарадей, Антон ван Левенгук, Костянтин Цюлковський, Томас Едісон та інші великі «самоуки»). Сюди принагідно можна віднести чимало й інших «само-», які не зовсім явно присутні в процесі творчого пізнання, професійного удосконалення та особистісного розвитку. Це: самоусвідомлення, самопізнання, самовизначення, самоактуалізація, самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, самопроекування, самоствердження, самомотивація, самонаказ, самокерування тощо. І це далеко не повний перелік «самостей», слід враховувати в реальній навчально-пізнавальній діяльності, її плануванні, організації, корекції та ін. Тому й не дивно, що таку велику увагу цьому феномену було приділено французьким вченим Г. Піно, який досліджував його понад два десятиріччя» [1, с.112].

На думку І. Зязюна, «однією з важливих проблем людства в майбутньому є нові підходи в системі освіти, які могли б стати вагомими факторами розвитку людини. При цьому повинен здійснюватися перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта впродовж всього життя» [10, с. 27]. «Провідними властивостями професіонала



за таких умов стають: системне мислення; володіння методологічними знаннями, які дозволяють не лише оперувати інформацією, але й здобувати нову, освоювати різні види діяльності; активна життєва і професійна позиція; потреба в професійно-особистісному саморозвитку, готовність до його здійснення» [21, с. 53]. «Забезпечити розвиток особистості стане можливим при наданні особливої значимості самоосвітній діяльності суб'єктам навчального процесу» [8, с. 18]. Закликаючи бути «захопленими самонавчанням і саморозвитком», вчений власним прикладом спонукав учителів усвідомити рівень особистої відповідальності за обрану справу, цілеспрямовано та постійно вдосконалювати себе й побачити насамперед власні «горизонти акме».

Отже, «самоосвіта вимагає від суб'єкта пізнання бачення життєвого смислу в навчанні, свідомого визначення мети, здатності до самостійного мислення, самоорганізації і самоконтролю» [29, с. 111].

М. Солдатенко вважає, що «сьогодні головним результатом має бути орієнтація навчального процесу на суб'єкт, розвиток його своєрідності і неповторності, створення умов для формування творчої ініціативи та пізнавальної самостійності майбутнього фахівця» [28, с. 272].

З точки зору Г. Іванчук, освіта має забезпечувати чітку налаштованість на самоосвіту: запам'ятовування знань за переказом (лекції, відповіді на семінарах) – витіснятися емоційно насиченим, здобутим самостійно ціннісно-значущим знанням; некритичне сприйняття знань – замінюватися їх особистим відбором і структуруванням, вибірковим привласненням. За такого підходу головною функцією лекції є не інформаційна, а координувальна; семінарські заняття з переказу фрагментів прочитаного перетворюються на полілог, діалог, які активізують рефлексію [11, с. 70-71].

Отже, метою самостійної роботи вчителя зарубіжної літератури в умовах післядипломної педагогічної освіти можна визначити розвиток самостійності спеціаліста, його вмінь, знань, навичок, що «реалізується опосередковано через зміст і методи всіх видів навчальних занять» [23] на курсах підвищення кваліфікації.

Самостійна робота сучасними викладачами-андрагогами закладів післядипломної освіти розглядається в якості важливого фактору засвоєння навчального матеріалу. Наголошуючи управління якістю самоосвіти в післядипломній педагогічній освіті вчителів «системним скоординованим впливом на освітній процес з метою досягнення найвищих показників в освітній галузі відповідно до вимог Державних стандартів освіти», Г. Кільова вважає, що «для забезпечення якісного рівня професійної компетентності вчителів, необхідно створити належні умови для їх самоосвіти та навчання упродовж життя, оскільки концепція цього навчання є не тільки законо-мірністю суспільного розвитку, а й безпосередньо розвитку освітньої галузі» [15, с. 24].

На думку В. Донія, «творчий потенціал обов'язково має бути проаналізований, по-перше, у плані вимог суспільства до життєдіяльності, котрі визначають соціальні умови для розвитку творчості; по-друге, з боку вимог, які виступають стосовно суб'єкта творчості» [25, с. 213].

Отже, удосконалення навичок самоосвіти (для створення нового і в професійній діяльності, і в собі) як важливої властивості реалізації творчого потенціалу вчителя світової літератури відбувається шляхом оптимального поєднання зовнішніх суспільно необхідних умов і внутрішніх чинників (природних передумов (загальна обдарованість, задатки),

досвіду (знання, уміння, навички), характерологічних особливостей (самостійність, ініціативність, вольових якостей), мотивації (цілевизначення, самопрограмування, саморегуляція).

Розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти тісно пов'язаний із самоосвітньою діяльністю філолога, яка «до певної міри є «віддзеркалюванням» цього процесу в сукупності його уявлень про себе, установок щодо себе та «трансформацією» їх в основні показники психічної активності філолога (мотиви, знання, уміння, навички та особистісні якості)» [12, с. 42].

Під «ефективною самостійністю» В. Ляхощкий розуміє «вміння студента без систематичного контролю, допомоги та стимуляції з боку викладача самостійно працювати на заняттях, дома, в бібліотеці, в Інтернеті тощо, вміння організувати окремі форми роботи і всю навчальну діяльність в цілому... Співвідношення часу, який відводиться на аудиторну і самостійну роботу, в усьому світі складає 1/3,5 (в Європейських університетах самостійна робота є основною формою занять студента. На 1-2 курсах вона займає, як правило, вдвічі більше часу, ніж аудиторна. На 3-4 курсі співвідношення аудиторних і самостійних годин роботи уже сягає 1:4. Фактично самостійна робота – це вся навчальна робота студента, крім 2-3 щоденних аудиторних занять по 50 хвилин на молодших курсах)» [19, с.60].

Думку «життям доведено, що лише ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, розуму й діям, будуть насправді ґрунтовними» [17, с. 397] підтверджують і дані В. Воловника, а саме: «відсоток засвоєння навчальної інформації після разового подання складає лише 20% при його одноразовому прослуханні й 90% – при самостійному вивченні» [4, с. 204].

Отже, поступовий перехід системи післядипломної освіти від передавання інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації, з нашої точки зору, можна визначити ефективними засобами розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури.

В. Киричук представляє сферу саморозвитку особистості у вигляді вектора конструктивної чи деструктивної активності особистості в чотирьох сферах її розвитку (фізичного, психічного, соціального і духовного) і у дев'ятих видах діяльності (довільно-ігрової, фізично-оздоровчої, художньо-образної, предметно-перетворювальної, навчально-пізнавальної, соціально-комунікативної, громадсько-корисної, національно-громадської та духовно-катарсичної) [14, с. 153].

На думку С. Максименка, «особистісний розвиток здійснюється виключно в площині активної діяльній взаємодії людини з оточуючим світом. Розв'язання цієї суперечності полягає в одночасному «утриманні» цих двох ліній розвитку. Людина, яка зосереджується на собі, відсторонюючись від світу, є дисгармонійною особистістю, а її розвиток деформується. Але людина, не здатна до глибокої рефлексії і саморегуляції, теж є дисгармонійно-поверховою, безвідповідальною і неперспективною. Адже така позиція зумовлює недостатність саморегуляції та кризу відповідальності» [20, с. 13]

З точки зору Н. Волянук і Г. Ложкіна, «професійна й самоосвітня діяльність для сучасної людини є не тільки основ-



ним засобом існування, а й домінуючою сферою її розвитку і самореалізації як особистості... Кожна людина наділена властивим їй потенціалом активності, який проявляється в самореалізації, що у найзагальнішому вигляді передбачає збалансований та гармонійний розвиток різних аспектів особистості шляхом застосування адекватних зусиль, спрямованих на розкриття генетичних, індивідуальних і особистісних характеристик. Критерії самореалізації відображаються у професіоналізмі та задоволеності якістю життя, що сприяють психічному здоров'ю людини й залежать від рівня домагань і якості прийнятих індивідом рішень. Індивід з високим реалістичним рівнем домагань впевнений в цінності своїх дій при прийнятті рішень, які пов'язуються з наявністю стійких життєвих планів, прагненням до самоствердження, відповідальністю й готовністю до корекції невдач за рахунок власних зусиль. Індивід з нереалістичним рівнем домагань відрізняється фрустрованістю, підвищеною вимогливістю до інших і готовністю звинувачувати їх в своїх невдачах. Такі особистісні якості обумовлюють і нереалістичність прийнятих ним рішень. Помірний рівень домагань є умовою прийняття індивідом реалістичних, неамбіційних рішень. Такі люди впевнені в собі, налаштовані на успіх, розмірюються свої зусилля з цінністю що досягається. Люди з низьким рівнем домагань не здатні приймати серйозні рішення, схильні до підпорядкування іншим, часто безпорадні, усвідомлюють свої невисокі можливості, не мають чітких уявлень про перспективи свого життя. Психічні стани багатомірні й виступають і як система організації психічних процесів, і як суб'єктивне ставлення до явищ, і як механізм оцінки дійсності. Але стан при певних умовах позбавляє психічні процеси, що формують цілісне відображення, їх системних якостей» [5, с. 87].

Отже, глибинний механізм розвитку/занепаду професіоналізму вчителя зарубіжної літератури укладено у психічному стані фахівця, тобто в області його суб'єктивного відображення дійсності.

На думку Я. Катюк, «зі зростанням професіоналізму професійна самосвідомість може змінюватися. Вона розширюється за рахунок включення нових ознак професії, що висуває нові вимоги до людини – професіонала; змінюються самі критерії оцінювання себе як професіонала. Розширення професійної самосвідомості виражається у збільшенні кількості ознак професійної діяльності, які відображаються у свідомості спеціаліста, у подоланні стереотипів уявлення себе як професіонала, у цілісному баченні себе в контексті усієї професійної діяльності... На практиці розвиток професійної самосвідомості відбувається шляхом розгортання певних компонентів: «Я-самопізнання» – сукупність психологічних знань, необхідних для конструктивної професійної взаємодії; «Я-саморозуміння») – позитивне ставлення до себе як до майбутнього професіонала; «Я-самоактуалізація») – прагнення до самовдосконалення, власне особистісне та професійне зростання; «Я-поведінка») – сукупність умінь і навичок, що забезпечують успіх професійної діяльності, подолання стереотипів на шляху негативного самоприйняття та сприйняття інших людей; рефлексія та емпатія; позитивні міжособистісні стосунки; саморегуляція поведінки» [13, с. 79].

Орієнтиром для особистісного й професійного зростання і самовдосконалення О. Бондарчук називає ідеальне «Я», що складається з трьох основних взаємопов'язаних компонентів: самопізнання, самоконтролю й саморегуляції, само-

розвитку [3, с. 125-127].

Отже, перенесення акценту в системі післядипломної освіти з передачі знань, умінь і навичок на створення умов для особистісного зростання, особисте співставлення філолога між реальним «Я» та ідеальним «Я» (погодженим із власними цілями й прагненнями) та самосвідомість, з нашої точки зору, можна визначити важливими факторами інтенсифікації розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури.

З точки зору Ж. Тощенко, вчитель, який систематично займається самоосвітою, здатний швидко аналізувати інформацію, «схоплювати» сутність питання, вловлювати не очевидний на перший погляд зв'язок явищ, подій, мислити категоріями певної проблеми, більш адекватно оцінювати ситуацію, швидше знаходити правильне рішення, напрацювати більший обсяг пам'яті, точніше викладати свої думки як у розмові, так і письмово. Йому легше спілкуватися з іншими людьми [31, с. 15].

«Дослідження, проведені в різний час і в різних країнах, засвідчили, що люди, для яких читання стало невід'ємною частиною життя, набагато переважають в інтелектуальному плані тих, хто не читає взагалі або ж читає те, що не потребує великої роботи розуму» [28, с. 270].

Думку А. Антонова, що «здійснюючи контакти з предметами зовнішнього світу, людина збагачується практичним досвідом, тобто при цьому відбувається процес її самонавчання, саморозвитку. Набувши певної суми знань і досвіду, людина починає впливати на навколишній світ, змінюючи його. Щоб уміти використовувати знання в практичній діяльності не досить вислуховування, сприйняття інформації та її фіксації» [1, с. 43], продовжує М. Солдатенко, вважаючи, що «кожен повинен уміти розпізнавати, аналізувати навчальну інформацію, порівнювати її з відомою, застосовуючи на практиці, пропускати через свої відчуття, свій життєвий досвід, формуючи таким чином образ професійної діяльності» [28, с. 270]. «Процес засвоєння та використання знань, який виступає як процес суб'єктивного відкриття для себе нових знань в ході евристичного методу пізнання, розвиває здатності студента (учня), надає йому можливість самореалізуватися, самоствердитися» [28, с. 267]. «Наскільки активним буде цей розумовий та практичний пізнавальний процес, настільки ефективним буде й результат такої діяльності» [28, с. 270]

Отже, використання евристичного методу пізнання та методу читання наукових текстів є важливим підґрунтям професійного саморозвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури.

«Хоча оволодіння навичками прийому «динамічне читання» потребує значного й тривалого тренування, проте вказана технологія є для вчителя зарубіжної літератури важливим резервом збільшення обсягу знань, засвоєних у процесі самоосвіти без перенапруження, адже: «під час читання словами швидкість досягає 29-30 сторінок на годину, а цілими абзацами – 70-100 сторінок на годину» [22, с. 16].

Отже, притаманне кожному філологу узагальнене сприймання предметів навколишнього світу підтверджує й посилює опанування ним прийомом «динамічне читання».

О. Семенов вважає що, «успішність читання залежить від сприймання й усвідомлення, необхідною передумовою яких є внутрішня мотивація. А осмислення сприйнятого залежить від індивідуального досвіду, фонових знань, твор-

чого мислення. Унаслідок сприймання й усвідомлення відбувається розуміння тексту та його інтерпретація» [27, с. 276-277]. Дослідниця виокремлює певні принципи текстової організації, а саме: «принцип професійної значущості виявляється у повідомленні необхідних відомостей з галузі професійної сфери діяльності; науковості – полягає у дослідженні об'єктивного (істинного) змісту речей і явищ та їх взаємодії. Принцип новизни професійно орієнтованої інформації, її пізнавальної цінності характеризується наявністю теоретичних положень, нових знань, які обґрунтовані на основі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, і передбачає авторську концепцію, оцінку певного явища чи факту. Принцип доступності фахівцям однієї чи кількох галузей означає зрозумілість, легкість сприйняття інформації, відповідність повідомлення комунікативній сприйнятливості користувача. Принцип проблемності знаходить вияв у змісті окремих параграфів і всього» [27, с. 276-277] об'єму нових відомостей.

Отже, метод укладання інформації та створення нового методичного матеріалу та метод моделювання зв'язного тексту з урахуванням структурно-сміслових композиційних принципів, з нашої точки зору, також можна визначити ефективними для самоосвітньої діяльності вчителя світової літератури.

Спираючись на В. Ляхощького, одним із шляхів підвищення рівня самоосвітньої діяльності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти можна визначити відмову «від «шкільних» підходів до формування завдань для самостійної роботи і перехід до точно визначених цілей, задач, у системі індивідуальних завдань з чіткими вимогами до структури, змісту й оформленню, термінами виконання й порядком звітування» [19, с. 61]. Вчений вважає, що «ефективність самостійної роботи залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів: змісту та складності завдань, рівня знань і загального розвитку, інтелектуальних навичок і вмінь, мотивів і установок, способів і прийомів навчальної діяльності, досвіду пізнавальної діяльності тощо» [19, с.61].

Основними елементами систематичної самоосвіти вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти є розроблені профільними кафедрами індивідуальні завдання курсантів (проекти, реферати, курсові роботи, статті, тести різного призначення та рівня та ін.), структурою і змістом передбачається як оптимізація засвоєння філологом певного об'єму навчального матеріалу, так і його творче усвідомлення для подальшого конструктивного використання у професійній діяльності.

Отже, самостійна робота в закладах післядипломної освіти надає можливість філологам: оволодіти певною дисципліною, розширити власну термінологічну систему з педагогіки та філології, поглибити власні рефлексивні вміння, удосконалити навички навчальної та наукової самостійної роботи, розвинути власні педагогічні здібності (брати відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, правильний вихід із кризової ситуації та ін.) і поліпшити особисті деонтологічні якості (самостійність, ініціативність, дисциплінованість, почуття відповідальності та ін.) необхідні їм у фаховій діяльності.

Самостійні навчально-пізнавальні операції філологів вчителів зарубіжної літератури під час підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти доцільно реалізовувати за попередньо поставленими завданнями без безпосередньої участі викладача у різноманітних індиві-

дуальних і колективних формах діяльності та прийомах навчання («аналіз власної навчальної діяльності; надання викладачем можливості вибору завдань різного ступеня складності відповідно до їхніх власних уявлень про свої пізнавальні здібності; систематичне самооцінювання результатів власної пізнавальної діяльності» [18, с. 153] та ін.) у процесі навчальних занять або у позанавчальний час.

Отже, основою самостійної навчально-пізнавальної діяльності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, з нашої точки зору, доцільно визначити як науково-теоретичний курс і здобутий філологом комплекс знань, так і бажання й здатність фахівця до самостійного навчання.

Центральною суб'єктивною умовою ефективності самостійної роботи М. Дмитриченко називає глибоке усвідомлення її цілей, способів і самого себе як особистості, котра самостійно спрямовує, організує, контролює та визначає позитивні риси й недоліки власної самоосвітньої діяльності [7, с. 322-324].

Отже, метод раціональної самоорганізації власної самоосвіти є однією із сприятливих організаційно-педагогічних умов прояву професіоналізму та реалізації потенційних можливостей вчителя зарубіжної літератури.

Творчими рисами самостійної роботи щодо оволодіння знаннями П. Підкасітий називає: самостійне перенесення знань й вмінь у нову ситуацію; бачення нових проблем у знайомих умовах; бачення нової функції знайомого об'єкта; бачення структури досліджуваного об'єкта; бачення альтернативного розв'язання; вміння комбінувати раніше відомі прийоми для нового способу розв'язання проблеми; вміння створювати оригінальний спосіб розв'язання за умови обізнаності щодо наявних [24, с. 322].

Отже, спираючись на В. Чайку [32, с. 25], можна визначити, що професіоналізм учителя в якості якісної характеристики ступеня оволодіння особистістю аналітико-регулятивною діяльністю передбачає сформованість певних особистісно-професійних якостей, а саме: самосвідомість, самоорганізацію; уявлення своїх особистісних властивостей і якостей як фахівця; гнучкість мислення, спрямованого на вибір оптимальних способів удосконалення власної діяльності; прагнення до постійної самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення та ін.

Наголошуючи «вміння вчитися» (вчити себе) «провідним, ключовим», О. Савченко пропонує власну орієнтовану програму формування загальнонавчальних вмінь [26, с. 161-163]. Спираючись на нароби дослідниці, визначений нами алгоритм програми удосконалення самоосвітньої компетентності філолога, ми представляємо певним графом, а саме:

Бажання і здатність до самостійного навчання → Навчально-організаційні вміння → Навчально-інформаційні вміння та навички → Навчально-інтелектуальні вміння та навички → Творчі вміння → Контрольно-оцінні вміння та навички → Загальнонавчальні вміння → Удосконалення самоосвітньої компетентності вчителя зарубіжної літератури = Підвищення рівня власної професійної майстерності.

Отже, розробка вчителем зарубіжної літератури конкретної програми удосконалення власної самоосвітньої компетентності може стати не тільки засобом реалізації власної освітньої траєкторії фахового зростання, а й методичною складовою процесу підвищення особистої професійної майстерності.

Оптимізувати самоосвітню діяльність вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, з нашої точки зору, може допомогти конструктивне застосування андрагогами певних методів викладацької діяльності, а саме: метод індивідуальної опори на взаємодію з філологом для уточнення актуальної для фахівця теми його самостійної роботи; метод індивідуально-ситуативного залучення вчителя зарубіжної літератури у вирішення фахових проблем поставкою мети й цілей самоосвітньої діяльності; метод з'ясування із словесником ефективних форм досягнення мети й виконання вищеназваної програми самоосвітньої діяльності, визначення способів її реалізації та її корекція (за необхідністю).

Висновки з даного дослідження і перспективи. Таким чином, функціональний зміст самостійної діяльності філологів (сприяння поглибленню й розширенню знань, формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами процесу пізнання, розвитку пізнавальних здібностей та

ін.), конструктивні методи самоосвітньої діяльності (евристичний метод пізнання; метод читання наукових текстів; прийом «ди-намічне читання»; метод укладання інформації та створення нового методичного матеріалу; метод моделювання зв'язного тексту з урахуванням структурно-сміслових композиційних принципів; метод раціональної самоорганізації власної самоосвіти, метод створення особистої програми удосконалення власної самоосвітньої компетентності) базуються на значному дидактичному потенціалі самоосвітньої діяльності й обумовлюється визначенням її ефективним ресурсом розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі післядипломної освіти.

Подальшими перспективними науковими розвідками у контексті удосконалення професіоналізму філолога, з нашої точки зору, можуть бути дослідження аспектів аутоцентричного компоненту означеної педагогічної конструкції.

#### Література

1. Антонов А.В. Информация: восприятие и понимание. – К. : Наук, думка, 1988. – 184 с.
2. Болсун С., Чипиленко Н. Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога в системі післядипломної освіти / С. Болсун, Н. Чипиленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – №1. – С.27-31.
3. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монограф. / О.І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.
4. Воловник В. Є. Використання принципів та концептуальних положень логістики – один із можливих шляхів удосконалення управління і запровадження системи моніторингу якості військової освіти // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського: Зб. наук. праць. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. – Вип. 7-8. – С.203-211.
5. Воляннюк Н., Ложкин Г. Феномен професіонального самопочуття: основні напрями досліджень / Н. Воляннюк, Г. Ложкин // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – №1. – С.86-90.
6. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
7. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес / М.Ф. Дмитриченко, Б.І. Хорошун, О.М. Язвінська та ін. – К. : Знання України, 2007. – 440 с.
8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
9. Зязюн І.А. Неперервна професійна освіта як основа соціального поступу // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / за ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – У двох частинах. – Ч.1. – К., 2001. – С. 15-23.
10. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії : монографія / Зязюн І.А. – Черкаси : Вид-во від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.
11. Іванчук Г. П. Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти / Г. П. Іванчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: Мартишок М. Т.]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч.1. – С. 70-77.
12. Карамушка Л. Психологічна готовність керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління: зміст, структура, тенденції розвитку та психологічні умови формування в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Карамушка // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – №2. – С.41-47.
13. Катюк Я. Сучасні проблеми становлення професійної самосвідомості у майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти / Я. Катюк // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – №1. – С.78-80.
14. Киричук О.В. Рівні саморегуляції в системі діяльності та сфера саморозвитку особистості / О.В. Киричук // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Севастополь, 6-7 липня 2012 р.); у 2-х кн. – К. : Ін-т обдарованої дитини. – 2012. – Кн. 1. – С. 152-159.
15. Кільова Г. Післядипломна педагогічна освіта вчителів у контексті стратегії навчання упродовж життя / Г. Кільова // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – №1. – С.20-24.
16. Ковальчук В.А. Дослідження освітньо-виховних систем у педагогічній науці ХХ століття / В.А. Ковальчук // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 209-227.
17. Королюк О.М. Формування професійних знань, умінь і навичок у майбутніх учителів у процесі вивчення курсу «Методика навчання математики» / О.М. Королюк // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 397-417.
18. Лісова С.В. Систематизація педагогічних знань майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С.140-155 с.

19. Ляхощкий В. Особенности организации учебного процесса в высшей школе на современном этапе / В. Ляхощкий // *Последипломна освіта в Україні*. – 2012. – №1. – С.57-61.
20. Максименко С. Механизмы развития личности / С. Максименко // *Последипломна освіта в Україні*. – 2012. – №2. – С.12-14.
21. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : Монографія / [В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін.] / За ред. І. А. Зязюна – К. : Наукова думка, 2003. – 853 с.
22. Однолько В. Г. Засвоєння знань учнями / В. Г. Однолько // *Радянська школа*. – 1983. – №11. – С. 9-17.
23. Основы дидактики высшей школы : лекция [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://allbest.ru/k-2c0b65635a2ad68b4c53a88521306c27.html>. – Название с экрана.
24. Пидкасистый П. И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.
25. Психологія і педагогіка життєтворчості : навч. метод. посібник / Ред. рада: В.М. Доній (голова), Г.М. Несен, Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков та ін. – К., 1996. – 792 с.
26. Савченко О.Я. Умінь вчитися : навчальний посібник для молодших школярів / О.Я. Савченко. – К. : Освіта, 1996. – 192 с.
27. Семенов О.М. Наукова мовна культура як основа фахового саморозвитку / О.М. Семенов // *Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць : в 5 т. – Т.4 : Професійна освіта і освіта дорослих*. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 512 с. – С.274-282.
28. Солдатенко М.М. Самоосвітня діяльність як засіб професійного саморозвитку / М.М. Солдатенко // *Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць : в 5 т. – Т.4 : Професійна освіта і освіта дорослих*. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 512 с. – С.266-273.
29. Социально-культурная природа познания // *Теория познания : В.4 т. / под ред. В.А. Лекторского, Т.Н. Ойзермана ; АН СССР. Ин-т философии*. – М. : Мысль, 1991. – Т.2. – 478 с.
30. Стеценко И. А. Обучение студентов способам рефлексии в процессе профессиональной подготовки // *Наука и школа / И. А. Стеценко*. – 1999. – № 6. – С. 20-25.
31. Тощенко Ж. Социальные парадоксы высшего образования в России // *ВВШ*. – 2004. – № 5. – С. 14-16.
32. Чайка В. М. Реалізація компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя / В. М. Чайка // *Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції: матеріали регіонального науково-практичного семінару ; [за ред. проф. Терещука Г. В.] – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 21-25.*



## СНЕМІА / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

### КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II) С АЗОПРОИЗВОДНЫМ БЕНЗОИЛАЦЕТОНА В ПРИСУТСТВИЕ ТРЕТЬЕГО КОМПОНЕНТА

**Айвазова Арзу Вагиф**

Докторант, химического факультета, Бакинский Государственный Университет

**Алиева Рафига Алирза**

руководитель научно-исследовательской лаборатории "экологическая химия и охрана окружающей среды",  
Бакинский Государственный Университет

**Чырагов Фамил Муса**

доктор химических наук, профессор кафедры Аналитической химии, Бакинский Государственный Университет

Фотометрическим методом было изучено, комплексобразование меди (II) с 1-фенил-2-[2-гидрокси-3-сульфо-5-нитрофенилазо] бутадион-1,3 в присутствии 2,2'-дипиридил,  $\alpha, \alpha'$ -фенантролин и этилендиамин. Для их образования были определены оптимальные условия и спектрофотометрические характеристики. Для монолигандных комплексов состав установлен в соотношении 1:2 а для разнолигандных 1:2:2 (CuR-ЭД), 1:2:2 (CuR-Фен), 1:2:2 (CuR- $\alpha, \alpha'$ -дип). Фотометрическое определение было изучено в морской воде и сплаве на медной основе.

Ключевые слова: комплексобразование, медь(II), фотометрическое определение, 2,2'-дипиридил,  $\alpha, \alpha'$ -фенантролин, этилендиамин, константы устойчивости.

### COMPLEXATION OF COPPER(II) WITH AZODERIVATIVES BENZOYLACETONE IN THE PRESENCE OF A THIRD COMPONENT

**Ayvazova A. V.**

Graduate student of faculty of analytical chemistry, Baku State University

**Aliyeva R.A.**

Director of research- scientific laboratory "Ecological chemistry and environmental protection", Academic Baku State University

**Chiragov F.M.**

doctor of chemistry, professor of analytical chemistry, Baku State University

By spectrophotometric method was studied the complex formation of copper (II) with 1-phenyl-2-[2-hydroxy-3-sulfo-5-nitrophenylazo] butadien-1,3 in the presence of 2,2'-dipyridyl,  $\alpha, \alpha'$ -phenanthroline and ethylenediamine. The optimal conditions for their formation, was determined and spectrophotometric characteristics were calculated. The composition of complexes was determined on the position of 1:2 for mono-ligand and 1:2:2 (CuR-ED), 1:2:2 (CuR-phen), 1:2:2 (CuR- $\alpha, \alpha'$ -dip), for mixed-liqand. The effect of foreign ions on the complex formation was studied. The method was also studied for the photometric determination of copper in the seawater and in the alloy on the base of copper.

Keywords: complex formation, copper(II), photometric determination, 2,2'-dipyridyl,  $\alpha, \alpha'$ -phenanthroline, ethylenediamine, constant of stability.

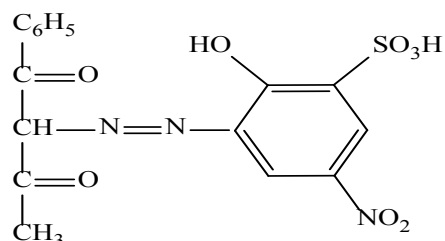
Постановка проблемы: Было изучено влияние третьего компонента (2,2'-дипиридил,  $\alpha, \alpha'$ -фенантролин, тилендиамин) на комплексобразование меди (II). Изучены удельные электропроводности смешанолигандных комплексов. Установлено, что в присутствии этилендиамина устойчивость комплексов изменяется в следующей последовательности  $Fe > Cu > Ni > Co > Zn > Cd > Mn$ . Спектрофотометрическим методом изучено, что в присутствии третьего компонента образуются разнолигандные комплексы Cu(II)-R-Трк. При этом наблюдаются батохромные сдвиги в спектрах поглощения. Установлены основные спектрофотометрические характеристики комплексов. Разработаны методики для определения меди в сложных объектах.

Азопроизводные  $\beta$ -дикетонов являются высоко избирательными реагентами для определения железа (III) и меди (II) [1-2]. На основе бензоилацетона был синтезирован 1-фенил-2-[2-гидрокси-3-сульфо-5-нитрофенилазо] бутадион-1,3 (ФГСНФАБ) и изучено его комплексобразование с медью(II) [3]. Известно, что в присутствии третьего ком-

понента значительно улучшаются фотометрические характеристики реакции [4].

Как продолжение предыдущих исследований, весьма актуальным считается в настоящей работе изучение влияния третьего компонента (2,2'-дипиридила,  $\alpha, \alpha'$ -фенантролина, этилендиамина) на комплексобразование меди(II).

Экспериментальная часть. ФГСНФАБ получен азосочетанием диазотированного 2-амино-4-нитро-6-сульфофенола-1 с бензоилацетоном в слабощелочной среде [5], его состав и строение установлены методами ИК и ПМР – спектроскопии.



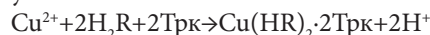
Использовали соли  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{ZnSO}_4$ ,  $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ , квалификации х.ч и водный раствор реагента ФГСНФАБ. Раствор меди (II) ( $1 \times 10^{-3}$  М) готовили из металлической меди (99,9%) по методике [6]. Для создания необходимых значений pH применяли фиксанал  $\text{HCl}$  (pH 1-2) и аммиачно-ацетатные буферные растворы (pH 3-11). Величину pH растворов контролировали с помощью иономера И-130 со стеклянным электродом. Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре Lambda 40 (Perkin Elmer) и фотокалориметре КФК-2 в кювете с толщиной слоя 1 см, удельную электропроводность на кондуктометре КЭЛ-1М2.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Методом кондуктометрического титрования определена удельная электропроводность исследованных комплексов. 25 мл водные ( $1 \times 10^{-3}$  М) растворы указанных солей металлов титровали  $2 \times 10^{-3}$  М водным раствором реагента, добавляли 25 мл  $2 \times 10^{-3}$  М водного раствора реагента, титровали  $2 \times 10^{-2}$  М водные растворы этилендиамина. На основании полученных данных установлено, что в присутствии этилендиамина устойчивость комплексов изменяется в следующей последовательности:  $\text{Fe} > \text{Cu} > \text{Ni} > \text{Co} > \text{Zn} > \text{Cd} > \text{Mn}$ . Предполагаем, что характер изменения устойчивости комплексов в указанном ряду, связан со сродством ионов металла с разными донорными атомами. Установлено, что с возрастанием ионного радиуса ионов металла удельная электропроводность уменьшается.

Установлено, что реагент образует с ионами меди(II) окрашенные соединения, пригодные для ее фотометрического определения [3]. Изучение зависимости комплексообразования от pH показало, что выход комплекса  $\text{CuR}$  максимален при pH 3 ( $\lambda_{\text{max}} = 444 \text{ нм}$ ), реагент имеет максимум светопоглощения при 297 нм. В присутствии третьего ком-

понента (этилендиамин, фенантролин, 2,2'-дипиридил) образуются разнолигандные комплексы  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-Трк}$ , при этом наблюдаются bathochromные сдвиги в спектрах поглощения. Поглощение разнолигандных комплексов  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-ЭД}$ ,  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-Фен}$ ,  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-}\alpha, \alpha'\text{-дип}$  максимально при 461, 468, 471 нм соответственно. При образовании  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-ЭД}$  выход сдвигается в кислую среду по сравнению с соответствующими бинарными комплексами, а в остальных разнолигандных комплексах  $\text{pH}_{\text{опт}}$  не меняются. Изучено влияние концентраций реагирующих веществ на комплексообразование. Установлено, что выход комплекса  $\text{Cu-R}$  максимален при  $8 \cdot 10^{-5}$  М R,  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-ЭД}$   $8 \cdot 10^{-5}$  М (R) и  $3,2 \cdot 10^{-5}$  М (ЭД),  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-Фен}$   $8 \cdot 10^{-5}$  М (R) и  $4,8 \cdot 10^{-5}$  М (Фен),  $\text{Cu}(\text{II})\text{-R-}\alpha, \alpha'\text{-дип}$   $8 \cdot 10^{-5}$  М (R) и  $4 \cdot 10^{-5}$  М ( $\alpha, \alpha'\text{-дип}$ ). Разнолигандные комплексы образуются сразу, а бинарные комплексы в течение 10 мин. Так если бинарные комплексы устойчивы в течение двух часов и при нагревании до  $60^\circ\text{C}$ , то разнолигандные комплексы устойчивы в течение двух суток и при нагревании до  $80^\circ\text{C}$ . Соотношение компонентов в составе образующихся комплексов установлены методами Старика-Барбанеля и сдвига равновесия [6]. Используемые методы показали, что соотношение компонентов в разнолигандных комплексах  $\text{Cu}(\text{II})\text{:R:Трк} = 1:2:2$ , а в бинарных комплексах 1:2. Методом Астахова определено число протонов вытесняющихся при комплексообразовании в бинарных системах и подтверждены указанные соотношения компонентов [6].



Вычислены константы устойчивости однолигандных и смешанолигандных комплексов меди(II). Для расчета константы устойчивости комплекса использовали метод пересечения кривых. Согласно расчетам  $\lg\beta(\text{CuR}) = 6,04 \pm 0,12$ ;  $\lg\beta(\text{Cu}(\text{II})\text{RЭД}) = 10,16 \pm 0,14$ ;  $\lg\beta(\text{Cu}(\text{II})\text{RФен}) = 9,12 \pm 0,09$ ;  $\lg\beta(\text{Cu}(\text{II})\text{R}\alpha, \alpha'\text{дип}) = 9,44 \pm 0,13$ .

Таблица 1.

Химико-аналитические характеристики комплексов меди с 1-фенил-2-[2-гидрокси-3-сульфо-5-нитрофенилазо]бутандион-1,3 в присутствии третьего компонента

Комплекс	pH <sub>опт</sub>	$\lambda_{\text{опт}}$	$\epsilon \times 10^4$	lg $\beta$	соотношение компонентов	Интервал линейности град. граф мкг/мл
Cu-R	3	444	1,40	6,04±0,12	1:2	0,25-3,07
Cu-R-ЭТД	2	461	2,2	10,16±0,14	1:2:2	0,12-2,56
Cu-R-Фен	3	468	1,85	9,12±0,09	1:2:2	0,18-2,56
Cu-R- $\alpha, \alpha'$ -дип	3	471	1,72	9,44±0,13	1:2:2	0,18-2,56

Изучение зависимости комплексообразования от кислотности среды показало, что максимальный выход комплекса  $\text{CuR}$  наблюдается при pH 3 ( $\lambda_{\text{max}} = 444 \text{ нм}$ ) соответ-

ственно. А реагент имеет максимум светопоглощения при pH 2 ( $\lambda_{\text{max}} = 461 \text{ нм}$ ) (рис.2).

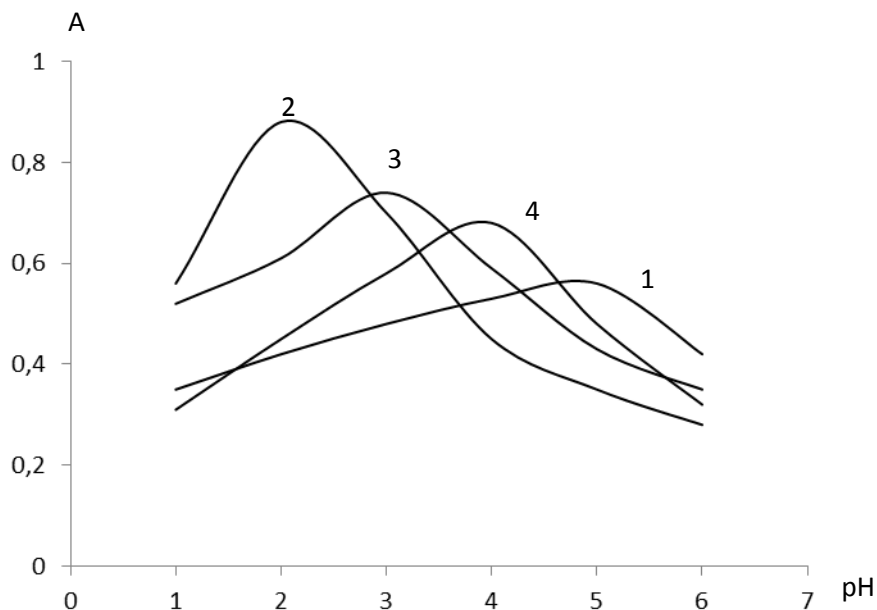


Рис. 1. Зависимость оптической плотности растворов комплексов меди(II) от pH при  $\lambda_{\text{опт}}$ .  
1. CuR; 2. CuR-ЭТД; 3. CuR-Фен; 4. CuR- $\alpha, \alpha'$ -дип

В присутствии третьего компонента ( этилендиамин (ЭТД ),  $\alpha, \alpha'$ -фенантролин (Фен) и 2,2'-дипиридил ( $\alpha, \alpha'$ -дип)) оптимальный pH комплексообразования сдвигается в более кислую среду pH=2 (CuR- ЭТД ), pH=3 (CuR-Фен) и

pH=3 (CuR- $\alpha, \alpha'$ -дип). Максимум светопоглощения комплексов (рис.1.) равно:  $\lambda=461$  нм (CuR- ЭТД ),  $\lambda=468$  нм (CuR-Фен) и  $\lambda=471$  нм (CuR- $\alpha, \alpha'$ -дип). соответственно.

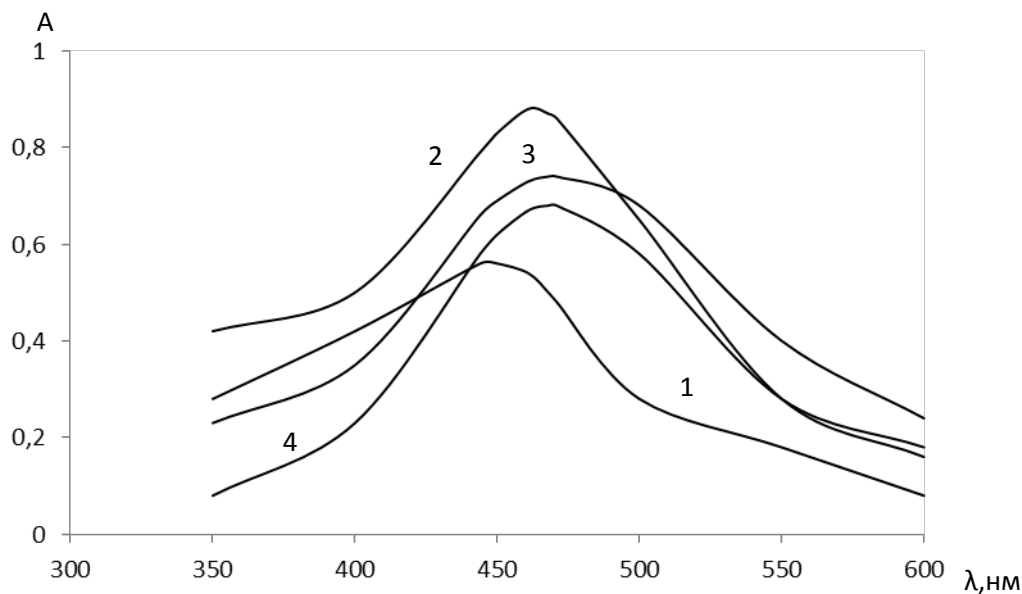


Рис. 2. Спектры поглощения комплексов раствора реагента с медью(II) в присутствии и отсутствии ЭТД, Фен и  $\alpha, \alpha'$ -дип при оптимальном значении pH соответствующих систем: 1. Cu-R; 2. CuR-ЭТД; 3. CuR-Фен; 4. CuR- $\alpha, \alpha'$ -дип

Изучено влияние посторонних ионов и маскирующих веществ на фотометрическое определение меди в виде смешаннолигандных комплексов.

При сравнении избирательности известных из литературы реагентов для определения меди видно, что используемые нами реагенты в присутствии третьего компонента более избирательны (табл2)

Таблица 2.

Допустимое кратное количество посторонних веществ по отношению к меди(II) при его определении в виде бинарного и смешаннолигандных комплексов(погрешность 5%)

Ион или вещество	R	R-ЭТД	R-Фен	R- $\alpha,\alpha'$ -дип	Пикрамин эpsilon[7]
Na	*	*	*	*	1000
K	*	*	*	*	1000
Ca	*	*	*	*	250
Zn	*	*	*	*	1000
Cd	*	*	*	*	200
Mn	*	*	*	*	1000
Ni	46	78	65	65	500
Co	277	324	310	305	500
Al	*	*	*	*	750
Sm	*	*	*	*	1
Fe(III)	9	20	15	15	
Ga(III)	547	597	570	560	0,01
In(III)	539	605	580	580	60
Bi(III)	33	84	70	70	
Sn(IV)	186	240	215	210	
Hf(IV)	351	420	390	375	
Ti(IV)	375	480	450	455	
Zr(IV)	711	790	755	765	0,1
Mo(VI)	150	204	180	180	3
W(VI)	287	375	340	340	100
$C_2O_4^{2-}$	104	150	120	130	
ЭДТА	10	17	14	15	
Тиомочевина	59	73	64	60	
Лимонная кислота	985	1120	1010	1005	
$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$	703	740	710	720	
Винная кислота	279	310	305	300	
F	281	315	310	310	

Данные по избирательности позволяют применять разработанную методику для фотометрического определения меди в виде разнолигандных комплексов в морской воде и в сплаве медной основы.

Определение меди в морской воде. Для анализа взят 1 л воды с побережья Каспийского моря (Турканский село), воду выпарили, не допуская кипения до получения осадка. Осадок растворили в 5мл  $HNO_3$ , перевели в колбу емкостью 50мл и разбавили водой до метки. При определении меди (II) фотометрическим методом, 1мл из полученного раствора ввели в колбу емкостью 25 мл, добавили 2 мл  $1 \times 10^{-3}$  М раствора R и 0,8мл  $10^{-3}$  М этилендиамина и разбавляли до метки буферным раствором (рН 2). Оптическую плотность растворов измеряли при 440нм( $l=1$ см) на КФК-2 относительно раствора контрольного опыта. Фотометрический метод дал результат  $(3,74 \pm 0,03) \times 10^{-5}\%$ ; атомно-абсорбционный метод  $(3,78 \pm 0,01) \times 10^{-5}\%$  меди.

Определение меди в сплаве на медной основе. Навеску 0,1г при нагревании растворяли в 15 мл азотной кисло-

ты(1:1). Раствор переносили в 100мл мерную колбу и доводили до метки дистиллированной водой. Определенные аликвоты переводили в 50мл колбу, добавляли 2мл R и 0,8 мл этилендиамина и до метки разбавляли буферным раствором с рН 2. Оптическую плотность растворов измеряли при 440 нм( $l=1$ см) на КФК-2 относительно раствора контрольного опыта.

Если содержание железа(III) в аликвоте превышает 30 мл, то она мешает определению меди(II) и его маскируют с помощью 5мл 5% раствора  $NH_4F$  (маскируется до 60мг железа(III)). Остальные элементы, содержащиеся в медных сплавах, не мешают определению меди. При этом признак реагента, предложенный нами, превосходит все известные реагенты, предложенные для определения меди в медных сплавах[8]. Содержание Cu по паспорту % 1-63,01; 11-64,90. Найдено:1-62,71, 11-64,19. Результаты анализа сопоставили с результатами электрогравиметрического метода 1-62,40; 11-64,12.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева Р. А., Басаргин Н. Н., Сульхнеджад Р. Г., Чырагов Ф. М и др. Новая методика определения меди в вулканогенной породе и сплава // Журнал Аналитическая химии. 2011., № 9. Т.66, с.871-875.
2. Эспанди Ф, Алиева Р. А., Алиева Ф. С., Чырагов Ф. М, Изучение комплексообразования железа(III) с 3-(2-гидроксис 3-сульфо- нитрофенилазо)-пентан-2,4-диона в присутствии диантипирил метана и его гомологов// Вестник БУ. Естественные науки. 2012. №3. с 30-37.
3. Гаджиева С. Р., Чырагов Ф. М., Махмудов К. Т. Комплексообразование меди(II) с азопроизводным бензоилацетона. // Журнал Аналитическая химии, 2007. Т. 62. №11. с.1-4
4. Булатов М.И., Калинин И. П. Практическое руководство по фотометрическим и спектрофотометрическим методам анализа. Л.: Химия, 1972. 407 с.
5. Дедков Ю.М. Методы получения химических реактивов и препаратов М.ИРЕА.1970.в.22.56с
6. Коростелев П. П. Приготовление растворов для химико-аналитических работ. М.: Химия, 1964. 386с.
7. Подчайнова В. Н., Симонова Л. Н. Аналитическая химия меди. М.: Наука, 1990. 280 с.
8. Wang Z., Yang M., Shen S., Zheng Y. Spectrophotometric determination of copper(II) in copper allous by using 1-(2,6-dibrom-4-nitrophenul)-3-(4-nitrophenul)triazyn+TritonX-100// I.Rosk and Miner. Anal, 2002, V21 №2 p158-160.

## ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИНДАНА

Зыкова Ирина Викторовна,

д.х.н., доцент, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной химии, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого

Исаков Владимир Александрович,

ст. преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной химии, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого

Изучена кинетика процесса фотохимического окисления линдана. Установлено, что линдан практически полностью окисляется пероксидом водорода в присутствии хлорида железа (III), являющегося инициатором фотолиза пероксида водорода и воды, в течение первого часа. Анализ продуктов фотохимического окисления линдана пероксидом водорода, проведенный на основании снятых ИК-спектров, позволил предположить механизм процесса окисления.

Ключевые слова:  $\gamma$ -гексахлорциклогексан (линдан), фотохимическое окисление пероксидом водорода, механизм процесса.

## PHOTOCHEMICAL OXIDATION OF LINDANE

Zykova Irina Viktorovna,

Doctor of Chemical Sciences, associate Professor, head of the department of fundamental and applied chemistry  
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

Isakov Vladimir Alexandrovich,

chief lecturer of the department of fundamental and applied chemistry, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

The kinetics of the process of photochemical oxidation of lindane. It is established that lindane is almost completely oxidized with hydrogen peroxide in the presence of ferric chloride (III), which initiated photolysis of hydrogen peroxide and water in the first hour. Analysis of the products of photochemical oxidation of lindane with hydrogen peroxide carried out on the basis of the captured IR-spectra allows us to suggest the mechanism of the oxidation process.

Key words:  $\gamma$ -hexachlorocyclohexane (lindane), photochemical oxidation with hydrogen peroxide, the mechanism of the process.

В настоящее время большинство пестицидов запрещены к применению. Это требует их утилизации. Однако существующие методы обезвреживания пестицидов могут приводить к появлению вторичных загрязнений. Поэтому требуется поиск новых экологических способов обезвреживания. Таким способом может стать фотохимическое окисление пестицидов.

В качестве объекта исследования был выбран  $\gamma$ -гексахлорциклогексан (линдан).

Изучение фотохимического окисления линдана пероксидом водорода проводили на модельных растворах линдана ( $C = 1,7 \cdot 10^{-6}$  моль/дм<sup>3</sup>) с добавлением пероксида водорода в концентрации  $1 \cdot 10^{-2}$  моль/дм<sup>3</sup> как без, так и в присутствии гомогенных катализаторов, иницирующих процессы фотолиза пероксида водорода и воды. В качестве катализаторов, иницирующих процессы фотолиза  $H_2O_2$  и  $H_2O$ , использовали Zn (II) ( $C = 1 \cdot 10^{-5}$  моль/дм<sup>3</sup>) и Fe (III)

( $C = 1 \cdot 10^{-5}$  моль/дм<sup>3</sup>). Облучение раствора проводили УФ-лампой с длиной волны 254 нм. Остаточные концентрации пестицида определяли на жидкостном хроматографе «Люмахром».

Кинетические кривые представлены на рис. 1.

Анализ полученных результатов показывает, что использование гомогенных катализаторов, иницирующих процессы фотолиза  $H_2O_2$  и  $H_2O$ , уменьшает концентрации линдана уже в первый час облучения. Так, например, без катализатора остаточная концентрация линдана составляет  $0,289 \cdot 10^{-6}$  моль/дм<sup>3</sup>, добавление железа (III) к  $H_2O_2$  приводит к уменьшению концентрации линдана до  $0,029 \cdot 10^{-6}$  моль/дм<sup>3</sup>. Добавление в качестве катализатора Zn (II) к пероксиду водорода приводит к уменьшению концентрации линдана до  $0,129 \cdot 10^{-6}$  моль/дм<sup>3</sup> за 2 часа.

Экспериментальные данные фотохимического окисления линдана пероксидом водорода представлены в табл. 1.

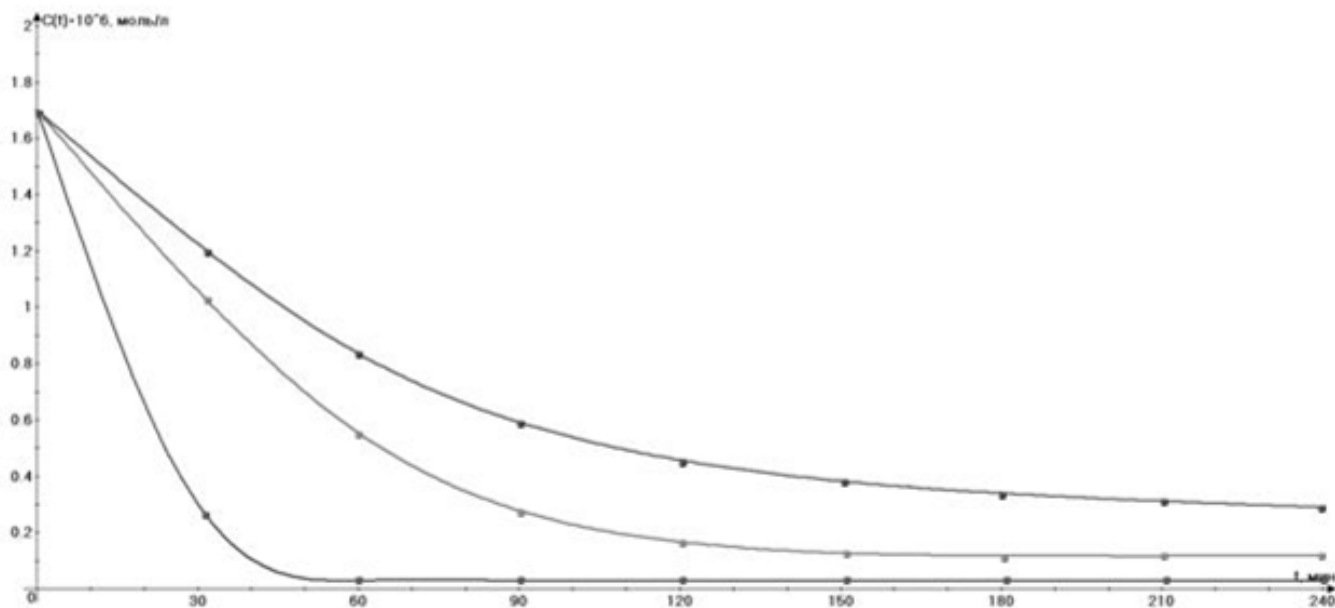


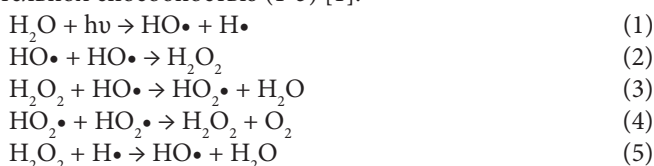
Рис. 1. Кинетические кривые фотохимического окисления линдана пероксидом водорода: 1 – кинетическая кривая фотохимического окисления линдана пероксидом водорода; 2 – кинетическая кривая фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в присутствии Zn (II); 3 – кинетическая кривая фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в присутствии Fe (III)

Таблица 1

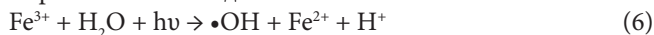
Время достижения требуемой степени фотохимического окисления линдана пероксидом водорода

Окислитель	C <sub>0</sub> , моль/дм <sup>3</sup>	Время для достижения степени окисления, мин		
		50%	70%	90%
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1,7·10 <sup>-6</sup>	60	110	-
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + Zn (II)	1,7·10 <sup>-6</sup>	45	65	120
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + Fe (III).	1,7·10 <sup>-6</sup>	15	25	35

В результате фотолиза воды и пероксида водорода образуется гидроксильный радикал, обладающий высокой окислительной способностью (1-5) [1]:



Ионы d-элементов интенсифицируют процесс разложения пероксида водорода. Ионы Fe (III) дополнительно способствуют образованию гидроксильных радикалов (6-7), чем объясняется большая скорость процесса фотохимического разложения линдана:



Для кинетической характеристики фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в присутствии гомогенных катализаторов были рассчитаны константы скорости окисления линдана. Так как концентрация пероксида водорода в 10000 раз больше концентраций линдана, то можно принять, что она постоянна и фотохимическое окисление линдана пероксидом водорода является реакцией первого порядка. Гомогенные катализаторы инициируют процессы фотолиза пероксида водорода и воды, и, следовательно, порядок реакции фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в их присутствии не изменяется.

Константы скоростей приведены в табл. 2.

Таблица 2

Константы скоростей фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в присутствии гомогенных катализаторов

Окислитель	K·10 <sup>2</sup> , мин <sup>-1</sup>
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1,087±0,052
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + Zn (II)	1,901±0,090
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + Fe (III)	6,785±0,335

Для установления механизма фотохимического окисления линдана пероксидом водорода были сняты инфракрасные спектры исходного раствора линдана в концентрации

1,7·10<sup>-6</sup> моль/дм<sup>3</sup> и спектры растворов фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в концентрации 1·10<sup>-2</sup> моль/дм<sup>3</sup>, как без, так и в присутствии Fe (III). Снятые

инфракрасные спектры представлены на рис. 2, 3.

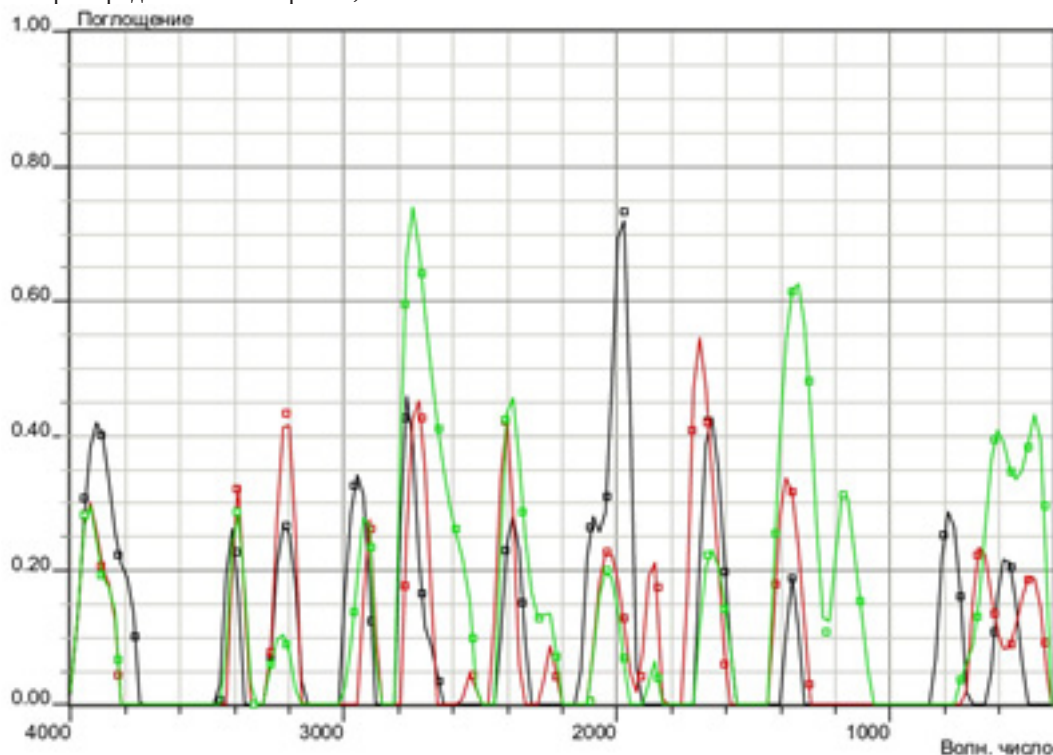


Рис. 2. Инфракрасные спектры растворов линдана: \_\_\_ - исходный раствор линдана; \_\_\_ - раствор через 30 минут фотохимического окисления линдана пероксидом водорода; \_\_\_ - раствор через 120 минут фотохимического окисления линдана пероксидом водорода

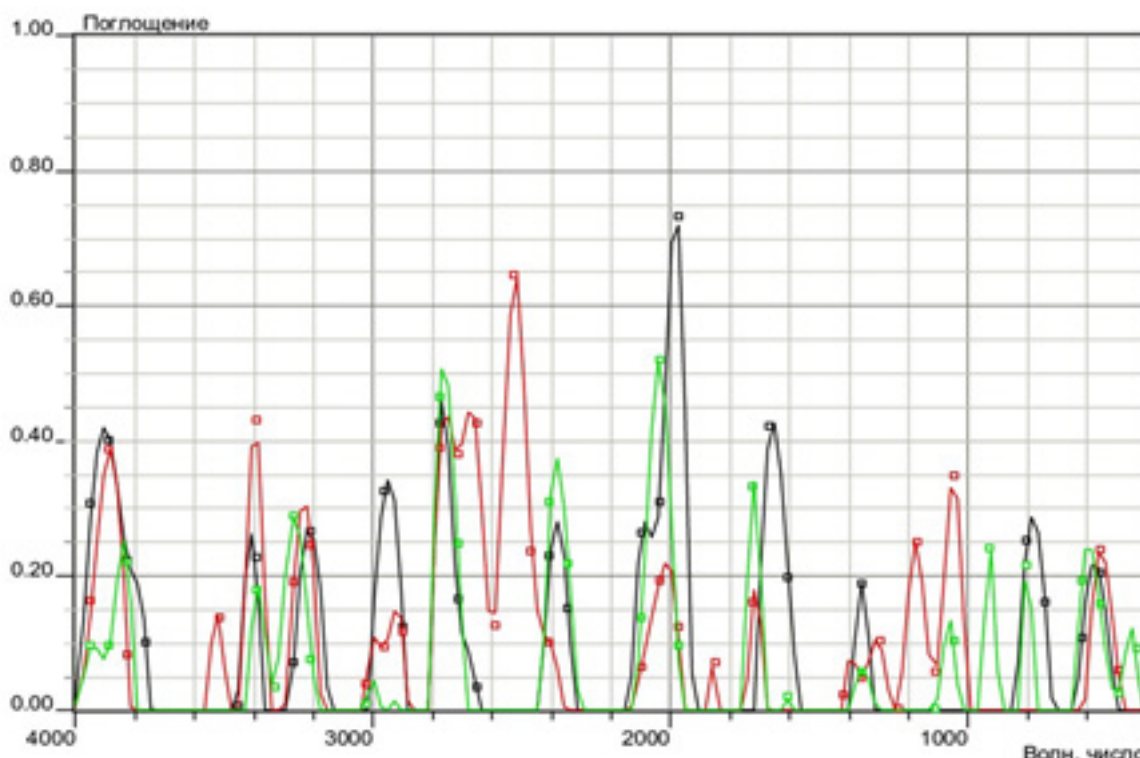


Рис. 3. Инфракрасные спектры растворов линдана в присутствии Fe (III), инициирующего процессы фотолиза пероксида водорода и воды: \_\_\_ - исходный раствор линдана; \_\_\_ - раствор через 30 минут фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в присутствии Fe (III); \_\_\_ - раствор через 60 минут фотохимического окисления линдана пероксидом водорода в присутствии Fe (III)

Анализируя инфракрасный спектр исходного раствора линдана, можно выделить следующие основные характеристические частоты [2]:

$\nu = 2950 \text{ см}^{-1}$  – валентные колебания Н–С–Cl;

$\nu = 1350 \text{ см}^{-1}$  – внеплоскостные деформационные коле-

бания Н–С–R;

$\nu = 780 \text{ см}^{-1}$  – плоскостные деформационные колебания Н–С–Cl;

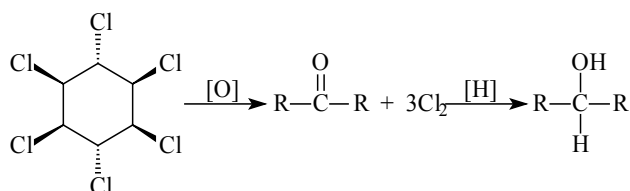
$\nu = 570 \text{ см}^{-1}$  – валентные колебания С–Cl.

Через 30 минут фотохимического окисления линдана пероксидом водорода на инфракрасном спектре растворов как без катализаторов, так и в присутствии катализаторов, инициирующих процессы фотолиза  $H_2O_2$  и  $H_2O$ , исчезают полосы валентных колебаний Н-С-Сl и валентных колебаний С-Сl. Появляются полосы валентных колебаний Н-С в метиленовой группе и валентных колебаний С=О в алифатических кетонах.

Через 120 минут фотохимического окисления линдана пероксидом водорода и через 60 минут в присутствии Fe (III) на инфракрасном спектре растворов наблюдаются ис-

чезновение полосы  $1700\text{ см}^{-1}$ , соответствующей валентным колебаниям С=О в алифатических кетонах, и появление полосы  $1130\text{ см}^{-1}$ , соответствующей валентным колебаниям С-О во вторичных спиртах.

Установленные предполагаемые продукты фотохимического окисления линдана пероксидом водорода на основе снятых ИК-спектров растворов позволяют предположить механизм процесса, заключающийся в разрыве цикла с образованием алифатических кетонов, восстанавливаемых в дальнейшем до вторичных спиртов:



#### Список использованной литературы:

1. Eliason B., Kogelschatz U. UV excimer radiation from dielectric barrier discharges // Appl. Phys. – 1988. – V. 46. – P. 299-303.
2. Тарасевич Б.Н., ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2012. – 55 с.



#10, 2016 część 1

**Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe**  
(Warszawa, Polska)

**Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce.** W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo publikowane jest w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Artykuły przyjmowane są do dnia 30 każdego miesiąca.

Częstotliwość: 12 wydań rocznie.

Format - A4, kolorowy druk

Wszystkie artykuły są recenzowane

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej czasopisma.

**Zespół redakcyjny**

**Redaktor naczelny - Adam Barczuk**

**Mikołaj Wiśniewski**

**Szymon Andrzejewski**

**Dominik Makowski**

**Paweł Lewandowski**

**Rada naukowa**

**Adam Nowicki (Uniwersytet Warszawski)**

**Michał Adamczyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Peter Cohan (Princeton University)**

**Mateusz Jabłoński (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Piotr Michalak (Uniwersytet Warszawski)**

**Jerzy Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kolub Frennen (University of Tübingen)**

**Bartosz Wysocki (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Patrick O'Connell (Paris IV Sorbonne)**

**Maciej Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)**

**Dawid Kowalik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Peter Clarkwood (University College London)**

#10, 2016 part 1

**East European Scientific Journal**  
(Warsaw, Poland)

**The journal is registered and published in Poland.** The journal is registered and published in Poland. Articles in all spheres of sciences are published in the journal. Journal is published in **English, German, Polish and Russian.**

Articles are accepted till the 30th day of each month.

Periodicity: 12 issues per year.

Format - A4, color printing

All articles are reviewed

Each author receives one free printed copy of the journal

Free access to the electronic version of journal

**Editorial**

**Editor in chief - Adam Barczuk**

**Mikołaj Wiśniewski**

**Szymon Andrzejewski**

**Dominik Makowski**

**Paweł Lewandowski**

**The scientific council**

**Adam Nowicki (Uniwersytet Warszawski)**

**Michał Adamczyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Peter Cohan (Princeton University)**

**Mateusz Jabłoński (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Piotr Michalak (Uniwersytet Warszawski)**

**Jerzy Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kolub Frennen (University of Tübingen)**

**Bartosz Wysocki (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Patrick O'Connell (Paris IV Sorbonne)**

**Maciej Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)**

**Dawid Kowalik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Peter Clarkwood (University College London)**

**Igor Dzedzic (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Klimek (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Rogowski (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kehan Schreiner(Hebrew University)**

**Bartosz Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Anthony Maverick(Bar-Ilan University)**

**Mikołaj Żukowski (Uniwersytet Warszawski)**

**Mateusz Marszałek (Uniwersytet Jagielloński)**

**Szymon Matysiak (Polska Akademia Nauk)**

**Michał Niewiadomski (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Redaktor naczelny - Adam Barczuk**

**1000 kopii.**

**Wydrukowano w «Aleje Jerozolimskie 85/21,  
02-001 Warszawa, Polska»**

**Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe**

**Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa,  
Polska**

**E-mail: [info@eesa-journal.com](mailto:info@eesa-journal.com) , <http://eesa-journal.com/>**

**Igor Dzedzic (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Klimek (Polska Akademia Nauk)**

**Alexander Rogowski (Uniwersytet Jagielloński)**

**Kehan Schreiner(Hebrew University)**

**Bartosz Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)**

**Anthony Maverick(Bar-Ilan University)**

**Mikołaj Żukowski (Uniwersytet Warszawski)**

**Mateusz Marszałek (Uniwersytet Jagielloński)**

**Szymon Matysiak (Polska Akademia Nauk)**

**Michał Niewiadomski (Instytut Stosunków Międzynarodowych)**

**Editor in chief - Adam Barczuk**

**1000 copies.**

**Printed in the "Jerozolimskie 85/21, 02-001  
Warsaw, Poland»**

**East European Scientific Journal**

**Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, Poland**

**E-mail: [info@eesa-journal.com](mailto:info@eesa-journal.com) , <http://eesa-journal.com/>**