



КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ПИТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

УДК 331.322

Євтіхіїва Д. В.

Студент 4 курсу
факультету міжнародної економіки і підприємництва ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. У статті розглянуто питання статистичного спостереження, їх вплив на дослідження капітальних інвестицій України; побудовано загальну схему дослідження капітальних інвестицій України.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, статистичне спостереження, капітальні інвестиції, інтеграція.



Annotation. The article discusses questions of statistical observation and their impact on the study of capital investments in Ukraine; a general scheme of studying capital investments in Ukraine is outlined.

Keywords: informational-analytical support, statistical observation, capital investments, integration.



Об'єктивною необхідністю сьогодення є активізація створення конкурентоздатних господарських систем, модернізація та реконструкція діючих господарських структур, забезпечення диверсифікації капіталу підприємств у напрямі інноваційно орієнтованих структурних перетворень.

Ефективним джерелом матеріального забезпечення та стимулом таких перетворень можуть стати капітальні інвестиції, під якими розуміють придбання фізичних активів компанією для використання в досягненні її довгострокових бізнес-цілей.

Залучення інвестицій стає можливим лише після ретельного дослідження доцільності проектів, створення сприятливих умов для капіталовкладень і налагодження ділових відносин.

Ключова роль у прийнятті стратегічних рішень щодо розміщення капіталу в цільових об'єктах відводиться інформаційно-аналітичному забезпеченню дослідження капітальних інвестицій.

Цей процес включає збір, аналіз та інтерпретацію різноманітних даних про об'єкти інвестування, ринкові умови, фінансові показники та інші фактори. Склад і функції інформативно-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій зображено на рис. 1.

Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження капітальних інвестицій включає:

- збір та аналіз фінансових даних про потенційні об'єкти інвестування, включаючи звіти про прибутки та збитки, баланси, фінансові прогнози та інші фінансові показники;
- оцінку ринкових умов і тенденцій у відповідній галузі, аналіз конкурентного середовища та можливих ризиків;
- аналіз потенційних інвестиційних проектів на предмет їхньої прибутковості, рентабельності та фінансової стійкості;
- розробку стратегій розміщення капіталу, визначення оптимальних варіантів інвестування та оптимізація фінансових ресурсів;
- підготовку аналітичних звітів та рекомендацій для прийняття управлінських рішень з питань капітальних інвестицій.

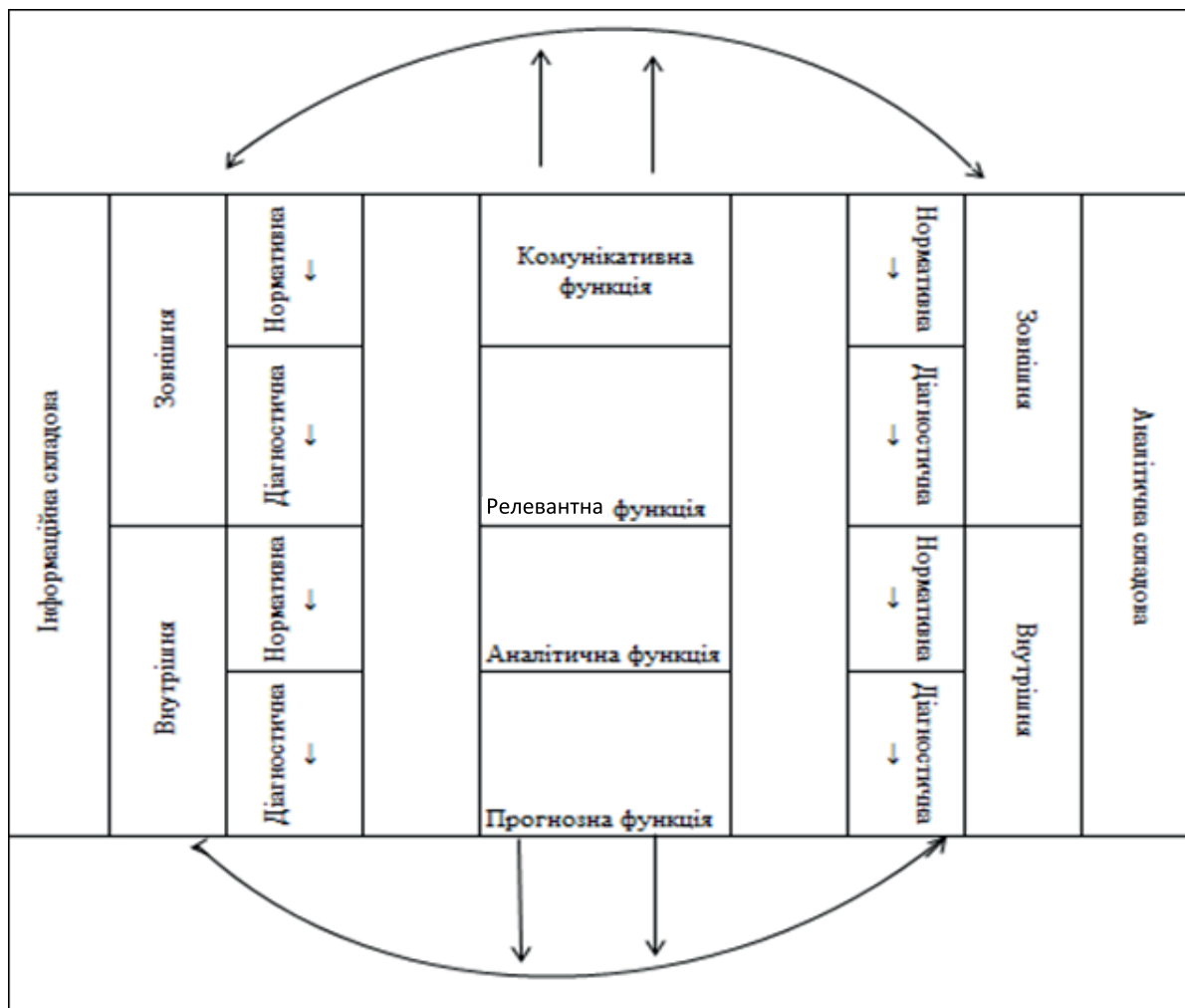


Рис. 1. Склад і функції інформативно-аналітичного забезпечення дослідження капітальних інвестицій

Загальна мета інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в забезпеченні інвесторів достовірною та об'єктивною інформацією для ефективного прийняття рішень з питань інвестування капіталу та максимізації їхнього фінансового результату.

Базовими умовами досягнення певного рівня інформаційно-аналітичного забезпечення є ґрунтовність проведення статистичного спостереження, компонентами якості якого є:

- відповідність;
- точність;
- своєчасність і пунктуальність;
- доступність і зрозумілість;
- послідовність і зіставність;
- оцінка потреб та очікувань користувачів;
- ефективність, витрати та навантаження на респондентів;
- конфіденційність, прозорість і захист.

Проведення статистичних спостережень регулюється на законодавчому рівні. Правові та організаційні засади статистичної діяльності в Україні визначає Закон "Про офіційну статистику" [5].

Коректність проведення статистичних спостережень в будь-якій сфері діяльності визначається розробкою плану. Важливою частиною якого стосовно інвестиційної діяльності є розробка програмно-методологічних підходів, які забезпечать єдність методологічної бази при проведенні статистичного спостереження на різних рівнях [4].



Загальну схему програмно-методологічних питань плану статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій суб'єкта господарювання наведено на рис. 2.

Доцільність і результат будь-якого статистичного спостереження залежить не лише від методологічної підготовки, але й від правильних і своєчасних рішень з організаційних питань. Ці питання пов'язані з підготовкою та організацією процесу збору та аналізу даних. В табл. 1 розглянемо організаційну частину спостереження.

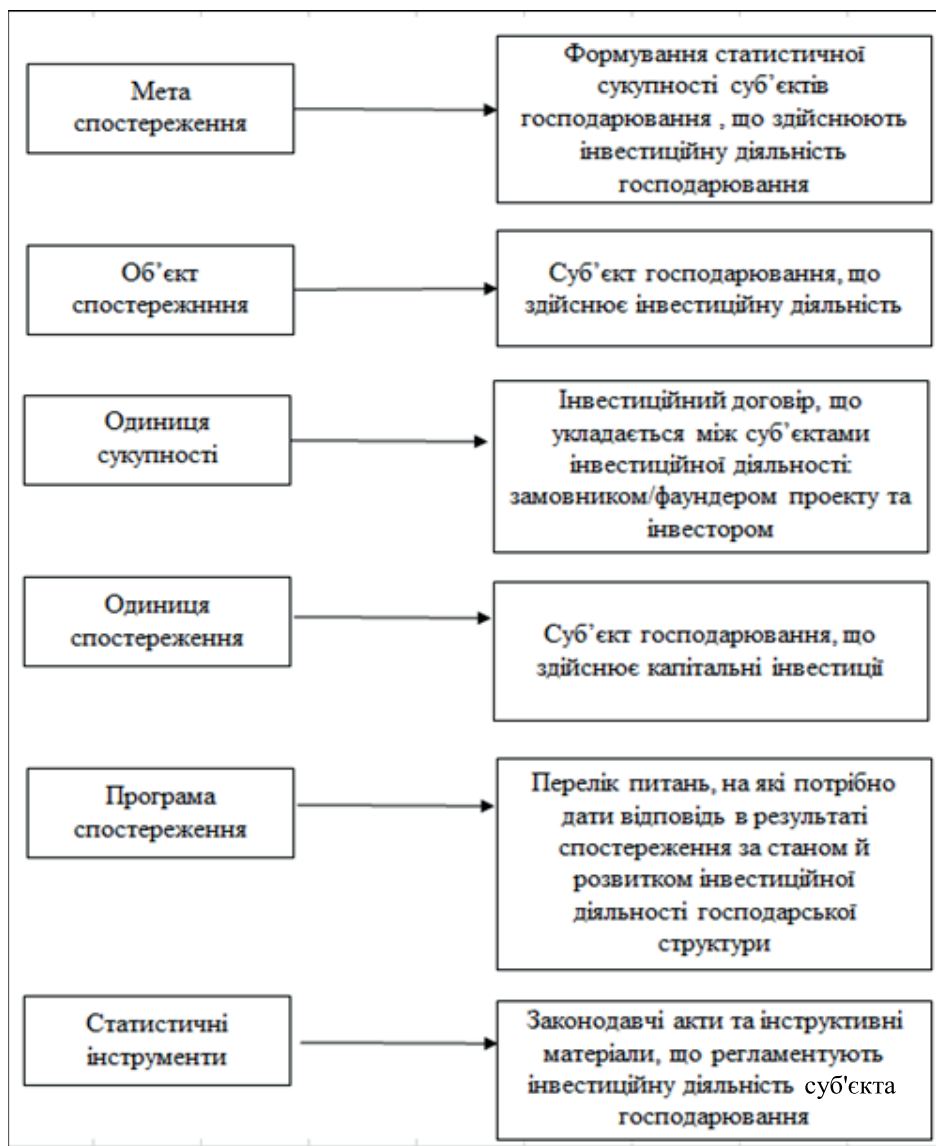


Рис. 2. Схема програмно-методологічних питань плану статистичного спостереження в дослідженні капітальних інвестицій

Таблиця 1

Організаційні питання плану статистичного спостереження в дослідженні капітальних інвестицій

Організаційна частина плану спостереження	
Суб'єкт спостереження	Головне управління статистики в Харківській області.
Персонал	Працівники управління, відділів, аналітики
Місце спостереження	Розташування суб'єктів господарювання що здійснюють інвестиційну діяльність
Час спостереження	Об'єктивний час (01.01.2023 - 31.12.2023)
	Суб'єктивний час до 10.02.2023
Контроль	Логічний, арифметичний



Таким чином, дотримання зазначеної схеми статистичного спостереження слугує важливим інструментом збору та аналізу інформації, котра дозволить отримати об'єктивну оцінку залучення капітальних інвестицій, здійснення інтеграційних процесів. А для України інвестиційна інтеграція є рухом до стандартів цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового ведення бізнесу.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Сєрова І. А.

Література: 1. Головне управління статистики у Харківській області. URL: <http://kh.ukrstat.gov.ua/>. 2. Григорків В. С., Вінничук О. Ю., Григорків М. В., Маханець Л. Л. Статистика: основи теорії та практикum : навч. посіб. Чернівці : ЧНУ, 2022. 180 с. 3. Державна служба статистики в Україні. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm. 4. Раєвнева О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І. Статистика : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 389 с. 5. Про офіційну статистику : Закон України від 16.08.2022 № 2524-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2524-20#Text>.

Стаття надійшла до редакції 12.06.2024 р.



ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ

УДК 338.06.81.55

Єрешко В. П.

Студент 4 курсу
факультету менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. У статті розглянуто роль персоналізації у підвищенні рівня лояльності клієнтів. Проаналізовано поняття персоналізації обслуговування та її вплив на відносини з клієнтами. Через приклади успішних стратегій персоналізації в бізнесі надано практичні поради щодо впровадження персоналізації в обслуговування для збільшення лояльності та задоволеності клієнтів.

Ключові слова: персоналізація, обслуговування, лояльність, клієнти, бізнес, стратегія, конкурентоспроможність.



Annotation. The article examines the role of personalization in increasing the level of customer loyalty. The authors analyze the concept of service personalization and its impact on customer relations. Through examples of successful personalization strategies in business, the article provides practical advice on implementing personalization in service to increase customer loyalty and satisfaction.

Keywords: personalization, service, loyalty, customers, business, strategy, competitiveness.

