

Український державний університет залізничного транспорту
Кафедра менеджменту, публічного управління та HR-технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пояснювальна записка і розрахунки
до кваліфікаційної роботи магістра
за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент»

КРМ 073. 12350606 ПЗ

Розробила здобувачка вищої освіти
за другим (магістерським) рівнем
(роботу виконано самостійно,
відповідно до принципів
академічної доброчесності)
групи 217-МОА-з24
Олена ІВАНОВА

Керівник: професор, д-р ек. наук
Олександр ДЕЙНЕКА

Рецензент: професор, д-р ек. наук
Мирослава КОРІНЬ

АНОТАЦІЯ

Дана кваліфікаційна робота включає в себе 20 слайдів презентації, 85 аркушів пояснювальної записки формату А4, що включає 13 рисунків, 19 таблиць, 75 літературних джерел.

Ключові слова: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА. КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ.

Об'єктом дослідження є процес стратегічного планування діяльності підприємства.

Метою дипломної роботи є розробка теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства на основі аналізу його фінансово-господарського стану, конкурентних позицій і стратегічних можливостей розвитку.

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні засади стратегічного планування, визначено роль місії та цілей організації, проаналізовано зовнішнє і внутрішнє середовище та стратегічні альтернативи розвитку підприємства.

Проведено аналіз діяльності ТОВ «Оптимум», зокрема організаційної структури, майнового та фінансового стану, фінансових результатів і результативності депозитарної діяльності.

Розроблено напрями удосконалення стратегічного планування діяльності ТОВ «Оптимум» з урахуванням внутрішніх можливостей і конкурентних позицій підприємства.

ABSTRACT

This qualification thesis comprises 20 presentation slides and 85 pages of an A4 explanatory note, including 13 figures, 19 tables, and 75 bibliographic sources.

Keywords: STRATEGIC PLANNING. DEVELOPMENT STRATEGY. STRATEGIC MANAGEMENT. FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE. COMPETITIVE POSITIONS.

The object of the study is the process of strategic planning of an enterprise's activities.

The aim of the thesis is to develop theoretical and methodological provisions and practical recommendations for improving the strategic planning of enterprise activities based on the analysis of its financial and economic condition, competitive positions, and strategic development capabilities.

The thesis examines the theoretical foundations of strategic planning, defines the role of the organization's mission and objectives, and analyzes the external and internal environment as well as strategic development alternatives.

An analysis of the activities of LLC "Optimum" is conducted, including its organizational structure, asset and financial condition, financial results, and the effectiveness of its depository activities.

Directions for improving the strategic planning of LLC "Optimum" are proposed, taking into account the enterprise's internal capabilities and competitive positions.

Український державний університет залізничного транспорту

Факультет економічний

Кафедра менеджменту, публічного управління та HR-технологій

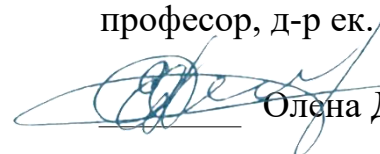
Ступінь вищої освіти: магістр

Освітня програма: «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
професор, д-р ек. наук

 Олена ДИКАНЬ

«28» жовтня 2025 р.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА Олені Івановій

- 1 Тема «Удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства»
керівник Олександр Дейнека, д-р ек. наук, професор
затверджено розпорядженням по економічному факультету від «27» лютого 2025 року № 66/25
- 2 Строк подання здобувачем вищої освіти закінченої роботи «17» січня 2026 року
- 3 Вихідні дані Пояснювальні записки до звіту з виробничо-господарської діяльності підприємства за 2022-2024 рр., звітність підприємства за 2022-2024 рр., нормативна, законодавча, наукова література з питань стратегічного управління
- 4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Стратегічне планування та його основні компоненти. Визначення місії та цілей організації. Оцінка та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. Аналіз стратегічних альтернатив. Загальна характеристика та організаційна структура. Оцінка майнового стану підприємства та аналіз динаміки основних показників діяльності. Дослідження фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Оцінка результативності депозитарної діяльності ТОВ «Оптимум» та її впливу на фінансово-господарський стан підприємства. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Аналіз конкурентних ринкових позицій підприємства. Розробка напрямків удосконалення стратегії розвитку.
- 5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1 Теоретичні основи стратегічного планування – три аркуші (формат А4), 2 Аналіз діяльності підприємства ТОВ «Оптимум» – три аркуші (формат А4), 3 Удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства ТОВ «Оптимум» – два аркуші (формат А4).

6 Консультанти окремих розділів

Розділ	Прізвище, ініціали, посада та науковий ступінь консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7 Дата видачі завдання 27 жовтня 2025 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

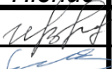
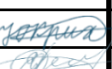
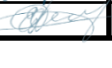
Назва етапів	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1 Теоретичні основи стратегічного планування	20.11.2025	
2 Аналіз діяльності підприємства ТОВ «Оптимум»	15.12.2025	
3 Удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства ТОВ «Оптимум»	08.01.2026	
Графічна частина	15.01.2026	

Здобувач вищої освіти  Олена ІВАНОВА

Керівник  Олександр ДЕЙНЕКА

Зміст

Вступ	6
1 Теоретичні основи стратегічного планування	9
1.1 Стратегічне планування та його основні компоненти	9
1.2 Визначення місії та цілей організації	18
1.3 Оцінка та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища	24
1.4 Аналіз стратегічних альтернатив	31
Висновки до розділу 1	37
2 Аналіз діяльності підприємства ТОВ «Оптимум»	40
2.1 Загальна характеристика та організаційна структура	40
2.2 Оцінка майнового стану підприємства та аналіз динаміки основних показників діяльності	43
2.3 Дослідження фінансових результатів та фінансового стану підприємства	49
2.4 Оцінка результативності депозитарної діяльності ТОВ «Оптимум» та її впливу на фінансово-господарський стан підприємства	55
Висновки до розділу 2	58
3 Удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства ТОВ «Оптимум»	60
3.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства	60
3.2 Аналіз конкурентних ринкових позицій підприємства	65
3.3 Розробка напрямків удосконалення стратегії розвитку	70
Висновки до розділу 3	77
Висновок	79
Список використаних джерел	81

					КРМ 073. 12350606 ПЗ			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат	Удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства	Літ.	Аркуш	Аркушів
Розробив		Іванова О.А.					5	85
Перевішив		Дейнека О.Г.						
Н. Контр.		Крихтіна Ю.О.				УкрДУЗТ		
Затверд.		Дикань О.В.						

Список використаних джерел

- 1 Андрійчук В. Г. Економічна стратегія розвитку підприємств. Київ : КНЕУ, 2018. 512 с.
- 2 Ансофф І. Стратегічне управління. Київ : Основи, 1999. 519 с.
- 3 Балабанова Л. В. Стратегічне управління підприємством. Київ : ЦУЛ, 2019. 416 с.
- 4 Балабанова Л. В. Стратегія розвитку підприємства: сутність і класифікація. Економіка підприємства. 2019. № 4. С. 45–53.
- 5 Бойко О. В. Теоретичні засади стратегічного планування. Економіка і держава. 2020. № 7. С. 28–34.
- 6 Бондаренко С. М. Стратегічний менеджмент. Київ : КНЕУ, 2020. 380 с.
- 7 Буряк П. Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку. Львів : ЛНУ, 2017. 344 с.
- 8 Василенко В. А. Стратегічне управління розвитком регіонів. Київ : НАДУ, 2019. 400 с.
- 9 Виханский О. С. Стратегическое управление. Київ : КНЕУ, 2003. 296 с.
- 10 Гальчинський А. С. Стратегічні пріоритети розвитку економіки. Київ : Знання, 2017. 384 с.
- 11 Геєць В. М. Стратегія економічного розвитку України. Київ : НАН України, 2019. 520 с.
- 12 Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Київ : КНЕУ, 2004. 360 с.
- 13 Гринько Т. В. Стратегічний менеджмент: еволюція підходів. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 211–218.
- 14 Данилишин Б. М. Стратегія сталого розвитку України. Київ : НАН України, 2020. 352 с.
- 15 Данилюк О. П. Стратегічне управління економічною безпекою. Київ : КНЕУ, 2020. 348 с.

- 16 Дикань В. Л. Стратегічне управління. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 432 с.
- 17 Довгань Л. Є. Формування стратегії підприємства. Вісник економічної науки України. 2021. № 2. С. 64–71.
- 18 Долішній М. І. Регіональна стратегія розвитку. Львів : ІРД НАН України, 2018. 390 с.
- 19 Ємельянов О. Ю. Стратегія та стратегічне мислення менеджера. Львів : ЛНУ, 2018. 296 с.
- 20 Єрмошенко М. М. Стратегічний менеджмент. Київ : НАУ, 2017. 312 с.
- 21 Жаліло Я. А. Державне стратегічне планування. Київ : НІСД, 2019. 280 с.
- 22 Жук О. С. Стратегічне управління в умовах нестабільності. Бізнес Інформ. 2020. № 10. С. 87–94.
- 23 Завадський Й. С. Менеджмент. Київ : Кондор, 2018. 600 с.
- 24 Іваненко О. В. Методологія стратегічного планування. Науковий вісник НУБіП України. 2019. № 297. С. 102–110.
- 25 Ігнат'єва І. А. Стратегічний менеджмент. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 398 с.
- 26 Качала Т. М. Стратегічне планування в публічному управлінні. Київ : НАДУ, 2021. 336 с.
- 27 Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент. Львів : Магнолія 2006, 2019. 384 с.
- 28 Коваленко Н. В. Стратегічне планування як інструмент управління. Економічний простір. 2021. № 169. С. 95–102.
- 29 Ковальчук В. А. Стратегічне планування розвитку підприємств. Київ : КНЕУ, 2020. 352 с.
- 30 Костюк О. М. Роль стратегічного менеджменту в розвитку підприємств. Вісник ХНУ. 2018. № 4. С. 73–79.
- 31 Кузнецов С. А. Стратегічне планування діяльності підприємства. Київ : КНЕУ, 2019.

- 32 Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2016. 464 с.
- 33 Латинін М. А. Стратегічне управління розвитком територій. Харків : Магістр, 2020. 360 с.
- 34 Лігоненко Л. О. Стратегічний менеджмент підприємства. Київ : КНЕУ, 2021.
- 35 Лукінов І. І. Економічні стратегії розвитку. Київ : Наукова думка, 2002. 342 с.
- 36 Мазаракі А. А. Стратегія розвитку підприємств. Київ : КНЕУ, 2018. 512 с.
- 37 Мельник А. Ф. Стратегічне планування в державному управлінні. Тернопіль : ЗУНУ, 2018. 312 с.
- 38 Мельник О. Г. Стратегічні альтернативи розвитку підприємства. Менеджмент і підприємництво. 2020. № 2. С. 41–48.
- 39 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. Київ : Основи, 2000. 704 с.
- 40 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 073 "Менеджмент" / укладачі: О. В. Дикань, Ю. О. Крихтіна; кафедра менеджменту і адміністрування. - Харків: УкрДУЗТ, 2021. - 35 с.
- 41 Мінцберг Г. Стратегічний процес. Київ : Основи, 2005. 428 с.
- 42 Міценко Н. Г. Формування стратегії розвитку організації. Львів : ЛТЕУ, 2020.
- 43 Мороз О. В. Стратегічне управління як система. Економіка і організація управління. 2019. № 3. С. 18–26.
- 44 Наливайко А. П. Концепція стратегічного управління підприємством. Економічна теорія. 2017. № 1. С. 55–63.
- 45 Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Київ : КНЕУ, 2017. 432 с.

- 46 Нижник Н. Р. Теорія та практика стратегічного управління. Київ : НАДУ, 2017. 420 с.
- 47 Орлова Н. С. Інструменти стратегічного планування. Бізнес Інформ. 2021. № 6. С. 119–126.
- 48 Ортіна Г. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю. Запоріжжя : ЗНУ, 2019.
- 49 Пащенко О. П. Стратегічне бачення розвитку підприємства. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 37–43.
- 50 Петренко В. П. Стратегічні цілі підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 1. С. 82–90.
- 51 Погорєлов Ю. С. Стратегія розвитку підприємства. Харків : ХНЕУ, 2018.
- 52 Портер М. Конкурентна стратегія. Київ : Основи, 2005. 390 с.
- 53 Рєпіна І. М. Стратегічні ресурси підприємства. Київ : КНЕУ, 2017.
- 54 Романенко Є. О. Стратегічне управління в системі менеджменту. Державне управління: теорія та практика. 2019. № 2. С. 58–65.
- 55 Савчук В. П. Стратегічне управління підприємством. Київ : КНЕУ, 2019. 376 с.
- 56 Сидоренко В. М. Стратегічне бачення та місія підприємства. Київ : КНЕУ, 2018.
- 57 Скібіцький О. М. Стратегічне управління. Київ : ЦУЛ, 2018. 480 с.
- 58 Скопенко Н. С. Стратегічні альтернативи розвитку. Київ : ЦУЛ, 2019.
- 59 Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку підприємства. Київ : КНЕУ, 2016. 312 с.
- 60 Сурмін Ю. П. Теорія організацій. Київ : НАДУ, 2018. 512 с.
- 61 Тарасевич В. М. Стратегічне управління економічними системами. Київ : КНЕУ, 2020.
- 62 Тарасенко І. О. Стратегічний менеджмент. Київ : ЦУЛ, 2020. 400 с.
- 63 Фатхутдінов Р. А. Стратегічний менеджмент. Київ : Кондор, 2016. 448 с.
- 64 Федулова Л. І. Стратегічне управління розвитком економіки. Київ : НАН України, 2018.

- 65 Хміль Ф. І. Основи менеджменту. Київ : Академвидав, 2019. 576 с.
- 66 Холодницька А. В. Стратегічний менеджмент організацій. Київ : ЦУЛ, 2021.
- 67 Чухрай Н. І. Стратегічний менеджмент інновацій. Львів : НУ «ЛП», 2018. 448 с.
- 68 Шацька З. Я. Стратегічне планування в управлінні підприємством. Київ : КНЕУ, 2019.
- 69 Шевченко О. О. Методологія стратегічного аналізу. Київ : КНЕУ, 2020. 320 с.
- 70 Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.
- 71 Юринець З. В. Стратегічні рішення в управлінні. Львів : ЛНУ, 2019. 304 с.
- 72 Яворська Т. І. Формування корпоративної стратегії. Львів : ЛНУ, 2020.
- 73 Якубенко О. В. Стратегічний аналіз конкурентного середовища. Харків : ХНЕУ, 2018. 336 с.
- 74 Яременко О. Л. Стратегічні орієнтири розвитку бізнесу. Харків : ХНЕУ, 2018.
- 75 Ястремська О. М. Стратегічне управління розвитком підприємства. Харків : ХНЕУ, 2019. 360 с.
- 76 Яцун Л. М. Стратегічне управління в умовах невизначеності. Київ : НАДУ, 2021.