## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Національна Академія наук України

Інститут географії

Поливач Катерина Анатоліївна

УДК 911.3:008(477)(043.5)

Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослідження)

11.00.02 – економічна та соціальна географія

### Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наук

**Київ – 2007**

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті географії НАН України.

**Науковий керівник:** член-кореспондент НАН України,

доктор географічних наук, професор

**Руденко Леонід Григорович**

Інститут географії НАН України,

директор

**Офіційні опоненти:** доктор географічних наук, професор

**Любіцева Ольга Олександрівна**

Київський національний університет

ім. Т. Шевченка,

завідувач кафедри країнознавства і туризму

доктор географічних наук, професор

Яковенко Ірина Михайлівна

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського,

завідувач кафедри туризму

Захист відбудеться 7 вересня 2007 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України за адресою: 01034, Київ-34, вул. Володимирська, 44.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту географії НАН України

(01034, Київ-34, вул. Володимирська, 44).

Автореферат розісланий 3 серпня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат географічних наук Т.Ю. Мельниченко

**загальна характеристика роботи**

**Актуальність теми.** Сьогодні відбувається активна інтеграція України до світового культурного простору, тому повноцінне та всебічне виявлення й вивчення культурної спадщини (КС) з метою виваженого використання і комплексного збереження – стратегічне, державної ваги гуманістичне і науково-практичне завдання. Отже, наукове забезпечення діяльності в сфері функціонування спадщини в контексті всієї системи сучасних процесів, що визначають розвиток суспільства і його взаємодію із природним середовищем, набуває надзвичайної актуальності.

Важливість кваліфікованого аналізу та оцінки потенціалу КС, як і будь-якого іншого виду ресурсів, полягає в обґрунтуванні його подальшого ефективного використання, а саме: системно-структурному визначенні місця конкретного ресурсу на даній території, встановленні адекватних цьому ресурсу шляхів і форм його розвитку та в забезпеченні скоординованих дій всіх учасників процесу освоєння і розвитку ресурсу.

Однак, незважаючи на значний методологічний, методичний та практичний доробок іноземних і вітчизняних учених у сфері спадщини, в сучасній вітчизняній суспільній географії відсутнє узагальнююче дослідження цієї сфери, як на рівні країни, так і на рівні її регіонів. До останнього часу питання оцінки КС не включалися у площину наукових досліджень та практичної діяльності щодо визначення сукупного потенціалу території та шляхів її розвитку.

Необхідність вирішення даних питань обумовила доцільність вибору теми дослідження, визначила його завдання та напрями.

Методологічною базою роботи є основні положення теорії суспільної географії, закладені в працях Е.Б. Алаєва, І.О. Горленко, С.І. Іщука, В.П. Нагірної, О.М. Паламарчука, М.М. Паламарчука, М.Д. Пістуна, О.Г. Топчієва, О.І. Шаблія; теоретичні і прикладні дослідження спадщини, які здійснюють культурознавці, історики та правознавці В.І. Акуленко, В.О. Горбик, Т.І. Катаргіна, Т.В. Курило, В.М. Піскун, Л.В. Прибєга, архітектори та містобудівники М.В. Бевз, В.В. Вечерський, Є.Є. Водзинський, В.Т. Завада, О.В. Лесик, Т.Ф. Панченко, економісти, економіко-географи та фахівці туристичної галузі О.О. Бейдик, К.М. Горб, В.К. Євдокименко, І.Ф. Карташевська, О.О. Любіцева, Г.П. Науменко, В.І. Павлов, Л.М. Черчик, І.М. Яковенко, а також теоретичні та прикладні розробки у сфері історико-культурної і природної спадщини провідних зарубіжних вчених (Ю.О. Вєдєнін, Л. Гаррісон, Б. Грехем, А.І. Єльчанінов, І.В. Зорін, В.О. Квартальнов, М.Є. Кулєшова, Д.С. Лихачев, А.І. Локотко, Ю.Л. Мазуров, Р. Прентіс, Ю.С. Путрик, Д. Ріпкема, Г. Річардс, Б. Сміт, Р.Ф. Туровский, П.М. Шульгін).

При виконанні роботи використані численні публікації в періодичних виданнях з проблем регіонального розвитку, із різних аспектів функціонування сфери КС, туризму, культурології, містобудування та архітектури тощо; емпіричні матеріали першоджерел – статистичні збірники, довідники, нормативно-правові документи, державні, регіональні та місцеві галузеві та соціально-економічні програми та стратегії, дані Міністерства культури та туризму України, Державної служби охорони культурної спадщини, Державного комітету будівництва та архітектури, Державної туристичної адміністрації України.

**Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Результати дисертаційної роботи пов’язані з науковими дослідженнями Інституту географії НАН України, зокрема з науковою темою „Підготовка до видання Національного атласу України” (№ державної реєстрації 0104V000582).

Окремі авторські карти (“Історико-культурні пам’ятки національного значення”, “Пам’ятки природної спадщини загальнодержавного значення (основні)”, “Історико-культурні заповідники та історичні поселення”) включено до вступного блоку карт Національного атласу України, який підготовлено до тиражування.

**Мета й завдання дослідження.** *Метою* роботи є вдосконалення теоретико-методичних засад суспільно-географічного дослідження КС країни та розроблення практичних рекомендацій щодо її включення до господарського обігу як важливої складової соціально-економічного розвитку територій. Для її досягнення були вирішені наступні *завдання*:

* обгрунтовано теоретико-методологічні основи комплексного суспільно-географічного дослідження КС;
	+ розроблено методику суспільно-географічного оцінювання КС різних територіальних одиниць України;
	+ запропоновано методичні засади оцінювання ступеня впливу КС на розвиток території;
* проаналізовано сучасний стан та особливості структури КС регіонів України;
* обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів збереження й використання КС в сучасних соціально-економічних умовах України.

*Об`єктом* дослідження є культурна спадщина України як важливий чинник соціально-економічного і духовного розвитку її територій.

*Предметом* дослідження є теоретичні і методичні положення суспільно-географічного аналізу КС України та розроблення можливих напрямів оптимізації її збереження й використання.

*Методи дослідження.* Для досягнення поставленої мети в роботі застосовані системно-структурний підхід, використані методи: порівняльно-географічний, типології, ранжування, статистичного аналізу, методи графічного, картографічного моделювання, геоінформаційні методи.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в наступному:

- поглиблено теоретико-методологічні основи комплексного суспільно-географічного дослідження КС, а саме:

поглиблено понятійно-термінологічний апарат КС, зокрема запропоновано визначення „історико-культурні ресурси” (ІКР), „історико-культурний потенціал” (ІКП) та „історико-культурний каркас” (ІКК);

уточнена й доповнена компонентна структура КС, зокрема її склад пропонується розглядати з об’єктів матеріальної культурної спадщини, об’єктів нематеріальної культурної спадщини, територій культурної спадщини, об’єктів соціокультурної інфраструктури;

сформульовано методологічні положення та розроблено методику комплексного суспільно-географічного дослідження КС як цілісної складової суспільно-географічної системи;

запропоновано методику оцінювання впливу КС на розвиток території, окреслені основні аспекти внеску КС в розвиток сучасного суспільства;

- обгрунтовано регіональні відмінності ІКП за значимістю та рівнем його використання.

**Практичне значення одержаних результатів.** Розроблені в роботі методичні підходи та положення можуть бути використані для суспільно-географічного дослідження КС різних територій, при розробленні й уточненні стратегій розвитку регіонів, регіональних та місцевих цільових програм (соціально-економічних; охорони, збереження, відновлення та використання КС; розвитку туризму), практичних заходів із розвитку картографування КС.

Результати даного дослідження та розроблену навчальну програму доцільно використовувати також у навчальному процесі студентів географічних спеціальностей при викладанні спецкурсу „Культурна та природна спадщина”.

**Особистий внесок автора.** Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки й рекомендації, які виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно, картографічні матеріали роботи мають оригінальний характер. Усі публікації підготовані одноосібно.

**Апробація результатів дисертації.** Основні положення дисертаційного дослідження були представлені на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, у т.ч.: Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів, присвяченої 155-річчю видатного дослідника Придніпров’я В.О. Домгера “Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень” (Дніпропетровськ, 2006); 4-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Перспективи розвитку фізичної культури, спорту и туризму” (Сімферополь, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції “Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку” (Київ, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції “Регіон – 2006: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 2006).

**Публікації.** За темою дисертації надруковано 6 статей у наукових журналах та 4 роботи у матеріалах і тезах наукових і науково-практичних конференцій та семінарів загальним обсягом 4,7 друк. арк., із них 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, обсяг яких становить 3,9 друк. арк. і в яких висвітлені зміст і основні положення дисертаційної роботи.

**Структура й обсяг роботи.** Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Роботу викладено на 235 сторінках (загальний обсяг дисертації 153 сторінки, без списку використаних джерел, рисунків і таблиць, які повністю займають площу сторінки). Дисертація включає 12 карт, 8 рисунків, 7 таблиць, 8 додатків. Список використаних джерел містить 242 найменування.

#### основний зміст дисертаційного дослідження

У першому розділі **"Теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження культурної спадщини"** проведено аналіз сучасних уявлень та тенденцій дослідження КС, проаналізовано і доопрацьовано понятійно-термінологічний апарат, поглиблено методичні основи суспільно-географічного дослідження КС.

КС, існування та розвиток якої в часі та просторі проявляє її як географічне поняття, є складним об'єктом суспільно-географічного дослідження, вивчення якого повинно використовувати дослідження не тільки культурологів, істориків, мистецтвознавців, археологів, архітекторів, для яких пам'яткоохоронна справа є традиційною сферою діяльності, але й географів та економістів, залучених до процесу вивчення соціально-економічного розвитку та зацікавлених у збереженні КС.

Ознайомлення з останніми досягненнями наукової думки щодо збереження і раціонального використання КС, проведений аналіз публікацій та досліджень останніх років, в яких викладені сучасні підходи до розгляду поняття “культурна спадщина”, дозволив доповнити існуючі розвідки і систематизувати підходи до вивчення цього питання за типами: генетичний, історичний, географічний, інформаційний, правовий, соціально-економічний, збалансований та гуманітарний.

Поглиблено понятійно-термінологічний апарат з даної проблематики, зокрема, запропоновано авторські дефініції ряду засадничих понять КС:

*- історико-культурних ресурсів* як системи об’єктів та явищ культурної спадщини у тому числі, нематеріальної, які мають велике суспільне значення, можуть використовуватись або використовуються для задоволення духовних, пізнавальних і рекреаційних потреб людини та розглядаються як фактор економічного, соціального та гуманітарного розвитку суспільства;

- *історико-культурного потенціалу* як сукупної здатності наявних історико-культурних, природних, соціально-економічних та інших факторів та передумов забезпечувати включення культурної спадщини до соціально-економічного та культурного розвитку певної території;

- *історико-культурного каркасу* як генералізованого просторового поєднання ареалів, центрів і ліній з компонентів КС всесвітнього, національного та місцевого значення. В основу ІКК повинні бути покладені мережі історико-культурних територій, які утворюють просторово єдину систему, що адекватно відбиває географічні особливості країни та окремих регіонів з погляду їх історико-культурної цінності, своєрідності, значення та рівня концентрації ІКП, перебуває у взаємозв'язку й взаємозумовленості з компонентами природного та опорного каркасів території та забезпечує збереження значних об'єктів і явищ людської історії й культури.

Проведено поліаспектний аналіз структури КС, уточнена й доповнена компонентна структура КС, подана в Законі України “Про охорону культурної спадщини”, зокрема, нами пропонується до складу КС включати: об'єкти матеріальної культурної спадщини, об’єкти нематеріальної культурної спадщини, території культурної спадщини, об’єкти соціокультурної інфраструктури (рис. 1).

Результатом розгляду сучасних концепцій КС є констатація розвитку нового напрямку в науці – географії спадщини, об’єктом вивчення якої є культурна (із включенням нематеріальної) та природна спадщина. Визначено предмет географії спадщини – ним є територіальна організація культурної та природної спадщини. Теорія географії спадщини виконує ряд важливих функцій, які є напрямками її розвитку: пізнавальна, методологічна й практична.

Автором сформульовано принципи суспільно-географічного дослідження КС та розроблено структурно-графічну модель комплексного суспільно-географічного вивчення КС як чинника соціально-економічного розвитку регіонів, мета якого полягає у виявленні та оцінці ІКП регіонів, територіальних особливостей його зосередження, оцінці впливу на соціально-економічний розвиток, визначенні тенденцій, закономірностей, шляхів та напрямів розвитку сфери збереження й використання КС України. Передбачається виділення декількох послідовних взаємопов’язаних етапів: підготовчого (у складі теоретико-методологічного, методичного та інформаційного блоків); аналітико-синтетичного (у складі аналітичного і синтетичного блоків); прикладного (у складі програмно-цільового, картографічного та освітнього блоків) (рис. 2).

Провідне місце в системі методів дослідження займає системно-структурний аналіз, який передбачає розгляд КС, з одного боку, як складової частини КС країни, та, з другого, як складової суспільно-географічної системи регіону.

Другий розділ **“Науково-методичні основи вивчення культурної спадщини регіонів”** присвячений розробці методологічних та методичних підходів оцінювання і дослідження характеру й ступеня впливу КС на соціально-економічний та територіальний розвиток регіонів.

Запропоновані методичні засади оцінювання КС передбачають вивчення та узагальнення вітчизняного й іноземного досвіду оцінювання спадщини, обґрунтування та розроблення методичних підходів до оцінювання спадщини для різних територіальних одиниць України.

Як засвідчив аналіз кількох десятків методичних розробок українських і зарубіжних учених в області оцінювання КС, більшість з них було орієнтовано на дослідження лише матеріальної складової КС, рекреаційних або рекреаційно-туристських ресурсів. На наш погляд, сукупність існуючих методик оцінювання КС можна класифікувати за такими критеріями, як: 1) географічний (просторовий аналіз розміщення пам’яток на основі врахування показників кількості та щільності історико-культурних об'єктів), 2) значимість (ранжування пам’яток за їхнім місцем у світовій і вітчизняній культурі на підставі комплексного аналізу системи чинників), 3) інформативність (за часом, необхідним і достатнім для огляду пам'яток), 4) пізнавальна цінність (визначається за історичними, територіальними й методичними особливостями, може бути виражена в балах або в часі огляду), 5) атрактивність (видовищність), 6) контент-аналіз (частота згадувань у тексті засобів масової інформації). Окрему групу складають інтегральні методики, в яких використовується сукупність вищезазначених методів.

Виявлені основні недоліки розглянутих методик: залежність оцінки КС території від того або іншого трактування поняття „історико-культурні ресурси” та складу об’єктів спадщини; неможливість практичного використання багатьох методів для більшості регіонів і міст у зв'язку з відсутністю відповідних статистичних даних та необхідністю проведення додаткових оцінювальних досліджень; частковий, а не комплексний характер більшості методів оцінок, запропонованих тими чи іншими дослідниками.

Таким чином, в зв’язку з відсутністю загальноприйнятої методики в роботі було обґрунтовано комплексні методи оцінки КС в усій її цілісності та розроблено ***методику оцінювання КС території*** (табл. 1). На відміну від існуючих методик вона складається з двох складових, відповідно до територіального рівня її охоплення: регіону або адміністративного району (міста, планувальної зони). Різниця запропонованих підходів до територій різного рівня полягає у відмінностях критеріїв, покладених в основу оцінки, відповідних показників оцінювання та галузей застосування.

Основними методологічними принципами та вимогами, якими ми керувалися при розробленні методики оцінки КС, були: цільова спрямованість, комплексність та репрезентативність, адаптація системи показників та індикаторів оцінки до можливостей існуючої статистичної звітності, інтегрованість, простота, наочність, інформативність і зрозумілість.

Методика використовує статистичні дані, які знаходяться у відкритому доступі, і не потребує проведення додаткових оцінювальних досліджень. Для визначення рейтингових оцінок рекомендується застосовувати методику рейтингових досліджень, що широко використовується Інститутом реформ при формуванні щорічного “Рейтингу міст і регіонів України”.

*Таблиця 1*

**Методика оцінки культурної спадщини території**

|  |  |
| --- | --- |
| **Методика оцінки КС регіону** **(в умовах України – адміністративної області)** | **Методика оцінки КС території****(в умовах України – адміністративного району, міста, планувальної зони)** |
| **Етапи оцінювання та їх стислий зміст** |
| **І. Формулювання мети:** |
| оцінка КС з погляду її визначення як ресурсу розвитку території |
| **ІІ. Визначення структури (об’єктів, територій та явищ) культурної, в тому числі нематеріальної спадщини, які підлягають оцінюванню** |
| * + об'єкти матеріальної КС
	+ об’єкти нематеріальної КС
	+ території КС
	+ об’єкти соціокультурної інфраструктури
 |
| **ІІI. Формулювання критеріїв та визначення показників оцінювання згідно з метою дослідження, масштабом та властивостями об’єкта** |
| *Оцінка за показниками просторового аналізу розміщення об'єктів КС з урахуванням їх значимості (за категоріями всесвітнього, національного та місцевого значення)* |
| * показник кількості об’єктів КС (за категоріями значення) території

(розрахунок часткових рейтингових оцінок) |
| * показник концентрації об’єктів КС (за категоріями значення)на одиницю площі (населення) території

(розрахунок часткових рейтингових оцінок ) |
| * модифікований показник концентрації об’єктів КС (W):

W = V/B ln B, деW - модифікований показник;V – абсолютний показник кількості об’єктів; B = √SP (S – площа досліджуваної території; P – кількість населення території)(розрахунок часткових рейтингових оцінок ) |
| * коефіцієнт локалізації об’єктів КС (Клок):

Клок = Скс / Сs, деСкс - питома вага території за кількістю об’єктів КС;Сs - питома вага території за площею(розрахунок часткових рейтингових оцінок ) |
| *Оцінка за показниками різноманіття та атрактивності об'єктів КС* |
|  | * коефіцієнт різноманіття об'єктів КС території (Крізн.), де

Крізн. = ∑ (n1 +... nі)n1 ... nі – види об'єктів КС на певній території(розрахунок часткових рейтингових оцінок) |
|  | * коефіцієнтатрактивності КС території; (розрахунок часткових рейтингових оцінок )
 |
| **ІV. Отримання інтегральних оцінок** |
| Інтегральні показники отримують із застосуванням методу додавання часткових показників.Порівняння територій одна з одною забезпечується шляхом ранжування (розподілу за місцями або рейтингом). Ранжування здійснюється прямим методом, коли місця визначаються безпосередньо за величиною показників, або непрямим методом, коли місця визначаються за відхиленнями від обраного стандарту |
| **V. Можливі напрямки використання**  |  |
| Ранжування територій згідно рейтингової оцінки культурної спадщини та виявлення найбільш ефективних з огляду на потенціал використання спадщини |
| Зонування (районування) територій – відповідно до угруповання рейтингів, отриманих після інтегрування або підсумкового ранжування (наприклад, в інтервалах високого, середнього та низького рівня оцінки спадщини) |
| **VІ. Визначення напрямів застосування:** |
| * обґрунтування стратегічних цілей розвитку та прогнозу перспективної спеціалізації регіонів (районів, міст)
 |
| * обґрунтування концепцій (стратегій) і програм охорони КС, програм розвитку культурного туризму, пропозицій до програм соціально-економічного розвитку відповідних територій тощо з метою реалізації ІКП території
 |
| * обґрунтування управлінських рішень щодо:
 |
| удосконаленнятериторіальної організації туристичної, екскурсійної, музейної діяльності на території країни | удосконаленнятериторіальної організації туристичної, екскурсійної, музейної діяльності;планування туристичних та екскурсійних маршрутів, визначення потреб в об’єктах туристичної, соціально-культурної, транспортної інфраструктури регіону, району, міста, окремої зони тощо |
| * територіальний розподіл фінансових та матеріальних ресурсів, відбір пріоритетних регіонів, адміністративних районів, міст, окремих зон для забезпечення умов їх прискореного розвитку як територій спеціалізації на використанні культурної спадщини
 |
| * реалізація програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень на території регіону, адміністративного району, міста, окремих зон
 |
| * включення отриманих результатів до рейтингових оцінок потенціалу соціально-економічного розвитку територій та привабливості для потенціального інвестування
 |
| * складання картографічних матеріалів для наочного відстеження територіального розподілу, диспропорцій розміщення об’єктів КС та інтегральної оцінки її потенціалу
 |

Велика кількість об’єктів КС та широке розповсюдження територією України, обумовлюють їх суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. В роботі було проведено комплексний багатоаспектний аналіз механізму такого впливу та розроблена ***методика дослідження характеру й ступеня впливу КС на розвиток регіонів*.** Методика складається з декількох взаємопов’язаних етапів:

- виведення комплексної (інтегральної) оцінки ІКП України та її регіону мезорівня, ранжування та типологія регіонів за інтегральною оцінкою;

- дослідження, з врахуванням закордонного та вітчизняного досвіду, напрямків та характеру впливу КС на соціально-економічний розвиток територій;

- вивчення впливу КС на розвиток туризму в цілому та її окремих видів, зокрема: визначення показників, що характеризують використання ІКП регіону; розрахунок часткових рейтингових оцінок ефективності використання ІКП в соціально-економічному розвитку регіонів; виведення комплексної (інтегральної) оцінки;

- ранжування та типологія регіонів за інтегральною оцінкою використання ІКП;

- типізація регіонів у системі координат „Рівень ІКП – Рівень використання ІКП”.

Особливості запропонованого підходу полягають:

- у визначенні домінантних часткових показників використання ІКП регіону;

- у використанні, при визначенні інтегральної оцінки, загальновизнаних методик, які застосовуються для рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку чи інвестиційної привабливості регіонів України, що дозволяє вписати блок „Історико-культурний потенціал регіону та його використання” в практику рейтингових оцінок;

- у застосуванні для ранжування регіонів технології складання типологічної матриці, поширеної в теорії та практиці маркетингового аналізу.

Запропонована методика дозволяє виявити найбільш ефективні та перспективні регіони для використання ІКП, визначити перспективні можливості регіону та оцінити їхню привабливість для потенційного інвестора, виявити проблемні регіони та аналізувати в першому наближенні причини виникнення в них проблемних ситуацій, сприяти виробленню рекомендацій із підвищення ефективності використання ІКП, сприяти визначенню довгострокових цілей і розробленню стратегії розвитку регіону, а також основних напрямків їхнього досягнення шляхом реалізації державних і регіональних програм охорони КС й розвитку туризму.

Під час опрацьовування показників, що характеризують використання ІКП регіону, було встановлено, що ефективність та характер використання ІКП регіону можуть бути визначені через рівень розвитку туристичної галузі країни, регіону чи окремої території та рівень розвитку музейного обслуговування країни, регіону чи окремої території.

Для цього розроблено відповідну систему домінантних кількісних параметрів, які поєднані за наступними блоками („Економічний розвиток”; „Розвиток інфраструктури”; „Фінансовий сектор”; „Підприємництво”).

Блок „Економічний розвиток” характеризує попит на туристичні, екскурсійні та музейні послуги та визначається показниками кількості туристів, кількості екскурсантів та кількості відвідувачів музеїв за рік.

Блок „Розвиток інфраструктури” характеризує матеріально-технічну базу туристичної галузі та визначається показником місткості готелів та інших місць для короткотермінового проживання.

Блок „Фінансовий сектор” характеризує фінансовий стан та ефективність туристичної діяльності та визначається показником обсягів наданих туристичних послуг та показником доходів від експлуатації готелів та інших місць для короткотермінового проживання.

Блок „Підприємництво” характеризує організаційну структуру та її кадровий потенціал галузі та визначається показником кількості підприємств та показником середньооблікової кількості працівників підприємств, що надавали туристичні послуги.

З метою забезпечення коректності порівняння регіонів, що розрізняються за чисельністю населення, крім загальних статистичних показників, використані питомі – у розрахунку на душу населення.

Проведений аналіз дав змогу виділити наступні *аспекти* внеску КС в розвиток сучасного суспільства, як:

- безпосередній внесок у розвиток економіки конкретного регіону шляхом: отримання коштів державного та місцевого бюджетів на збереження КС в заповідниках, охорону та реставрацію пам'яток архітектури, культури, історії та архітектури; отримання коштів державного та місцевого бюджетів на розвиток музейної справи; отримання доходів від музейної (екскурсійної) діяльності та сплати податків до бюджетів різних рівнів;

- потужна соціальна інфраструктура (пам’ятки історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва, історико-культурні території тощо), економічна оцінка якої може бути порівняна з інфраструктурою матеріального виробництва;

- фактор підвищення рівня економічної активності та диверсифікованості економіки регіону;

- важливе джерело розвитку туризму, який у свою чергу виступає найефективнішим засобом масової затребуваності й доступності ІКР шляхом їхнього включення у світові інформаційні, економічні та політичні потоки, а також стратегії збалансованого розвитку;

- фактор створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття та альтернативного джерела зайнятості в економічно слаборозвинутих регіонах, у тому числі, для жінок та молоді;

- перспективний автономний ринок, який характеризується істотним інвестиційним та інноваційним потенціалом;

- фактор конкурентної переваги історичних населених міст та поселень;

- значуще джерело розвитку культури, науки, освіти, засобів масової інформації, інформаційних технологій та програмного забезпечення, сфера впровадження сучасних технологій і методів;

- підтримка для розвитку народних промислів та ремесел, традиційних технологій та життєздатних форм традиційної культури;

- фактор відчутного мультиплікаційного ефекту від включення КС в економіку регіону та країни.

Окремим питанням, зважаючи на його важливість та значимість, було дослідження КС як чинника та ресурсної бази розвитку туризму. В результаті було розроблено класифікацію видів туризма (археологічний, архітектурно-історичний, військово-історичний, етнічний, етнографічний, культурологічний, музейний, релігійний), заснованих на переважному використанні КС,визначено їхній зміст та матеріальну базу.

У третьому розділі **“Оцінка історико-культурного потенціалу та його впливу на розвиток регіонів України”** досліджено сучасний стан та основні проблеми збереження і використання КС України, виконано оцінку ІКП регіонів та оцінку його використання на основі авторської методики.

Аналіз сучасного стану справ у галузі охорони КС засвідчив, що державна система охорони пам'яток національної культурної спадщини в Україні не має належного організаційного, програмно-цільового, матеріального та фінансового забезпечення; державне фінансування є неефективним, оскільки воно неповне і не має системного характеру; велика i розгалужена нормативна база не створює, при цьому, чіткого законодавчого та нормативно-правового поля у сфері охорони спадщини; недооцінюється той факт, що спадщина є чудовою базою для успішного розвитку туристичної індустрії.

Проведено аналіз компонентної структури об'єктів КС та територіальної концентрації історико-культурних пам’яток (архітектури, монументального мистецтва, археології, історії) та історико-культурних територій, результати якого знайшли своє відображення у серії відповідних карт.

Як приклад, на рис. 3. наведена карта історико-культурних пам’яток України національного значення, з аналізу якої можна зробити висновок щодо їх розподілу в розрізі адміністративних областей: до регіонів, у яких сконцентровано найбільше пам’яток у розрахунку на 1 тис. км2, відносяться Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Волинська області, міста Київ та Севастополь, найменше – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Дослідження особливостей розміщення КС засвідчило існування проблеми значної територіальної диференціації, нерівномірності розподілу та концентрації об’єктів та територій КС за регіонами країни; значну потребу у виявленні регіональних та місцевих аспектів КС й виділення її територіальних сполучень у тісному взаємозв’язку з перспективами господарського і соціально-культурного розвитку регіону; потребу в інтенсифікації вивченості об’єктів та територій КС на регіональному та місцевому рівнях з включенням їх до відповідних списків охорони КС; необхідність прискорення формування та розвитку ІКК, який пов’язаний з нарощуванням його елементів (історичних населених місць, історико-культурних територій – історико-культурних заповідників національного та місцевого значення, осередків народних художніх промислів, пам’яток садово-паркового мистецтва та дендрологічних парків, територій всесвітньої спадщини, етнокультурних природних парків, археопарків тощо).

Наступним етапом просторового аналізу розміщення КС стала проведена за авторською методикою оцінка та типізація регіонів України за показниками насиченості об’єктами КС. На основі інтегрального показника, одержаного в результаті складання часткових показників (кількості пам’яток, концентрації пам’яток на одиницю площі території, модифікованого показника концентрації пам’яток і коефіцієнта локалізації пам’яток) серед регіонів України виділено 5 груп: з найнижчим, нижчим за середній, середнім, вищим за середній, найвищим рівнем насиченості об’єктами КС. Найвища забезпеченість пам’ятками спостерігаються у Львівській обл. і м. Київ, найнижча – у Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській та Миколаївській областях (див. табл. 2; рис. 4).

Для оцінки рівня ефективності використання потенціалу КС регіонами України, зокрема, для визначення інтегрального показника реалізації потенціалу культурної спадщини, було розраховано 8 індексів: кількість туристів (осіб на 1 тис. населення); кількість екскурсантів (осіб на 1 тис. населення); місткість готелів (місць на 1 тис. населення); відвідування музеїв (осіб на 1 тис. населення); доходи від експлуатації готелів (грн. на 1 тис. населення); середньооблікова кількість працівників (осіб на 1 тис. населення); кількість підприємств, що надавали послуги (на 1 тис. населення); обсяг наданих послуг (тис. грн. на 1 тис. населення) (табл. 2).

Отримані інтегральні показники рівня ефективності використання потенціалу КС у регіонах України виявили їх значну територіальну диференціацію, адже показник максимального середнього значення (м. Київ) перевищує показника мінімального середнього значення (Сумська обл.) у 73 рази. Встановлено, що для більшості регіонів України властивий показник використання об’єктів КС нижче середнього рівня.

За результатами обчислень виконана рейтингова оцінка та типізація регіонів за рівнем використання КС (основні результати якої зображені на рис. 5), що дозволило виділити 5 типів регіонів: найвищий (м. Київ, АР Крим), вищий за середній (Львівська, Одеська, Дніпропетровська обл., м. Севастополь), середній (Донецька, Харківська обл.), нижче за середній, найнижчий (Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська області).

Узагальнюючим критерієм виступає ранг регіону на основі загального їхнього ранжирування за рівнем інтегрального показника ефективності реалізації потенціалу КС в областях України та містах Києві та Севастополі.

Проведена робота дала змогу, враховуючи загальні показники рівня потенціалу ІКП та ефективності його реалізації, розробити наступну типізацію регіонів у системі координат „Рівень ІКП – Рівень використання ІКП” (рис. 6):

- низький потенціал спадщини, низький рівень використання (Сектор IV) – Житомирська, Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Черкаська області;

- низький потенціал спадщини, високий рівень використання (Сектор ІІІ) – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Полтавська, Харківська області;

- високий потенціал спадщини, низький рівень використання (Сектор ІІ) – Волинська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області;

- високий потенціал спадщини, високий рівень використання (Сектор І) – АР Крим, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська області, міста Севастополь і Київ.

Невідповідність між величиною ІКП та рівнем його реалізації зумовлена непропорційним розвитком всіх компонентів туристичного потенціалу, зокрема різницею у рівні розвиненості мережі розміщення туристів, транспортної інфраструктури і місць дозвілля.

У четвертому розділі **“Практичні шляхи та пропозиції щодо збереження і використання КС України в сучасних соціально-економічних умовах”** наведено конкретні рекомендації та форми їх впровадження в практику планування, визначення напрямків удосконалення збереження та використання КС.

Встановлено, що питання системного підходу до стратегічного планування сфери охорони й використання спадщини та розроблення відповідного наукового інструментарію ще не одержали належного відбиття в тематиці наукових досліджень.

Одним із найбільш значимих інструментів державної культурної політики у сфері охорони та використання КС визначено *програмно-цільовий метод*, під яким розуміються комплексні теоретичні, науково-методологічні та науково-методичні основи розроблення та реалізації цільових програм. Проаналізовано ряд проблем, що виникли в сучасній українській практиці формування й реалізації державних, регіональних та місцевих програм, як галузевих, так і комплексних соціально-економічних. До них відносимо: неврахування загальновизнаних наукових та теоретичних принципів сучасного розвитку сфери охорони КС, недостатній методологічний, методичний та інформаційний базис програм, недостатньо розроблений фінансовий, економічний, організаційний механізм побудови програм тощо.

***Таблиця 2***

Рейтингова оцінка регіонів України за рівнем насиченості об’єктами КС та ефективністю їх використання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область, показник кіл-ті | Рівень насиченості регіонів України об’єктами КС | Ефективність використання потенціалу КС регіонами України  | ***Загальний рейтинг регіонів України***  |
| Кіл-ть об’єктів КС нац. значення | рейтинг | Щільність об’єктів КС | рейтинг | Коефіцієнт модифікації об’єктів КС | рейтинг | Коефіцієнт локалізації об’єктів КС | рейтинг | **Загальний рейтинг**  | Кількість туристів, осіб | рейтинг | Кількість екскурсантів, осіб | рейтинг | Місткість готелів, місць | рейтинг | Відвідування музеїв, тис. осіб | рейтинг | Доходи від експлуатації готелів, тис. грн. | рейтинг | Середньооблік.кіл-ть працівн.тис.осіб | рейтинг | Кіл-ть під-в, що надавали послуги | рейтинг | Обсяг наданих послуг, тис. грн. | **Загальний рейтинг**  |
| АР Крим | 227 | 4 | 8,4 | 10 | 0,18 | 25 | 0.8 | 14 | **14** | 359609 | 2 | 436209 | 1 | 12710 | 2 | 2678,1 | 2 | 125977,4 | 2 | 3240 | 1 | 334 | 2 | 475843,6 | **2** | ***2*** |
| Вінницька | 189 | 7 | 7,1 | 11 | 0,16 | 13 | 1 | 10 | **10** | 29819 | 23 | 19297 | 22 | 1519 | 22 | 626,2 | 12 | 7564,7 | 22 | 99 | 4 | 27 | 24 | 7230,1 | **26** | ***13*** |
| Волинська | 224 | 5 | 11,1 | 9 | 0,31 | 5 | 1.6 | 9 | **5** | 57319 | 14 | 57283 | 8 | 1961 | 20 | 124,0 | 27 | 12754,9 | 15 | 102 | 21 | 42 | 16 | 14825,3 | **19** | ***19*** |
| Дніпропетровська | 59 | 21 | 2 | 21 | 0,03 | 23 | 0.3 | 22 | **22** | 103320 | 8 | 20139 | 20 | 11658 | 3 | 799,0 | 7 | 64733,6 | 5 | 291 | 9 | 140 | 7 | 86870,4 | **5** | ***5*** |
| Донецька | 27 | 26 | 1 | 25 | 0,01 | 27 | 0.1 | 27 | **26** | 106534 | 7 | 26357 | 14 | 5457 | 6 | 735,3 | 9 | 67516,1 | 4 | 434 | 6 | 170 | 4 | 135900,1 | **3** | ***7*** |
| Житомирська | 81 | 18 | 2,7 | 18 | 0,07 | 16 | 0.4 | 18 | **20** | 9997 | 27 | 15772 | 26 | 1752 | 21 | 161,8 | 25 | 5974,3 | 26 | 60 | 26 | 26 | 25 | 6088,2 | **27** | ***26*** |
| Закарпатська | 150 | 10 | 11,7 | 6 | 0,23 | 9 | 1.7 | 6 | **11** | 63796 | 12 | 45669 | 11 | 3152 | 9 | 183,2 | 23 | 16587,4 | 11 | 236 | 11 | 41 | 17 | 22102,2 | **13** | ***14*** |
| Запорізька | 16 | 27 | 0,6 | 27 | 0,01 | 26 | 0.1 | 26 | **27** | 100271 | 9 | 85325 | 5 | 2696 | 11 | 560,3 | 15 | 24342,7 | 8 | 321 | 8 | 72 | 10 | 40511,2 | **9** | ***9*** |
| Івано-Франківська | 162 | 9 | 11,7 | 7 | 0,24 | 8 | 1.7 | 7 | **9** | 169890 | 3 | 66282 | 6 | 2092 | 18 | 447,5 | 16 | 13657,7 | 13 | 232 | 12 | 56 | 13 | 30256,8 | **10** | ***10*** |
| Київська | 112 | 14 | 4 | 15 | 0,09 | 14 | 0.6 | 15 | **15** | 19406 | 25 | 19930 | 21 | 2447 | 14 | 378,4 | 18 | 23238,5 | 9 | 43 | 27 | 39 | 21 | 15517,5 | **18** | ***22*** |
| Кіровоградська | 32 | 25 | 1,3 | 26 | 0,04 | 22 | 0.2 | 23 | **25** | 36170 | 21 | 26317 | 15 | 1066 | 27 | 171,5 | 24 | 5717,6 | 27 | 116 | 17 | 25 | 27 | 13737,5 | **20** | ***25*** |
| Луганська | 42 | 22 | 1,6 | 23 | 0,03 | 24 | 0.2 | 24 | **24** | 48898 | 18 | 34889 | 12 | 3807 | 7 | 575,9 | 14 | 10619,0 | 18 | 114 | 19 | 67 | 11 | 20457,9 | **14** | ***12*** |
| Львівська | 816 | 1 | 37,4 | 3 | 0,63 | 3 | 5.5 | 3 | **2** | 90756 | 10 | 112450 | 4 | 8701 | 4 | 1044,5 | 4 | 62869,8 | 6 | 570 | 5 | 147 | 6 | 52087,9 | **8** | ***3*** |
| Миколаївська | 42 | 23 | 1,7 | 24 | 0,05 | 21 | 0.2 | 25 | **23** | 53802 | 16 | 20861 | 19 | 1486 | 23 | 301,3 | 20 | 12163,9 | 16 | 162 | 14 | 40 | 19 | 24497,9 | **12** | ***24*** |
| Одеська | 92 | 16 | 2,8 | 19 | 0,06 | 19 | 0.4 | 19 | **17** | 117669 | 5 | 63340 | 7 | 6619 | 5 | 911,2 | 5 | 76472,3 | 3 | 997 | 3 | 151 | 5 | 81660,7 | **6** | ***4*** |
| Полтавська | 85 | 17 | 3 | 20 | 0,07 | 17 | 0.4 | 20 | **18** | 56580 | 15 | 46454 | 10 | 2571 | 12 | 776,6 | 8 | 14164,2 | 12 | 114 | 18 | 57 | 12 | 25501,4 | **11** | ***11*** |
| Рівненська | 129 | 13 | 6,4 | 13 | 0,17 | 11 | 0.9 | 12 | **13** | 50413 | 17 | 24689 | 16 | 2519 | 13 | 196,3 | 22 | 18756,2 | 10 | 88 | 24 | 40 | 20 | 13003,0 | **21** | ***23*** |
| Сумська | 147 | 11 | 6,2 | 14 | 0,16 | 12 | 0.9 | 13 | **12** | 14409 | 26 | 14551 | 27 | 2054 | 19 | 147,0 | 25 | 7068,5 | 23 | 62 | 25 | 26 | 26 | 8194,1 | **24** | ***27*** |
| Тернопільська | 187 | 8 | 13,6 | 5 | 0,31 | 6 | 2 | 5 | **6** | 36798 | 20 | 21367 | 18 | 3082 | 10 | 414,0 | 17 | 8519,6 | 19 | 157 | 15 | 53 | 14 | 7995,3 | **25** | ***16*** |
| Харківська | 101 | 15 | 3,2 | 17 | 0,06 | 20 | 0.5 | 16 | **16** | 112893 | 6 | 57208 | 9 | 3467 | 8 | 875,5 | 6 | 30566,8 | 7 | 392 | 7 | 172 | 3 | 71578,2 | **7** | ***8*** |
| Херсонська | 69 | 20 | 2,4 | 22 | 0,07 | 18 | 0.4 | 21 | **21** | 70183 | 11 | 16982 | 25 | 2186 | 15 | 360,3 | 19 | 8092,2 | 20 | 101 | 22 | 38 | 22 | 20149,7 | **15** | ***20*** |
| Хмельницька | 247 | 3 | 12 | 8 | 0,28 | 7 | 1.7 | 8 | **4** | 40301 | 19 | 27973 | 13 | 1352 | 25 | 375,4 | 11 | 7618,4 | 21 | 110 | 20 | 43 | 15 | 15626,0 | **17** | ***17*** |
| Черкаська | 77 | 19 | 3,7 | 16 | 0,09 | 15 | 0.5 | 17 | **19** | 34459 | 22 | 24247 | 17 | 2139 | 16 | 677,9 | 10 | 11852,4 | 17 | 140 | 16 | 41 | 18 | 9511,5 | **22** | ***15*** |
| Чернівецька | 132 | 12 | 16,3 | 4 | 0,34 | 4 | 2.4 | 4 | **8** | 61567 | 13 | 18196 | 23 | 1398 | 24 | 240,6 | 21 | 7007,5 | 24 | 249 | 10 | 75 | 9 | 20118,3 | **16** | ***21*** |
| Чернігівська | 211 | 6 | 6,6 | 12 | 0,20 | 10 | 1 | 11 | **7** | 24883 | 24 | 17969 | 24 | 2095 | 17 | 611,6 | 13 | 7001,6 | 25 | 94 | 23 | 34 | 23 | 8628,2 | **23** | ***18*** |
| м. Київ | 447 | 2 | 559 | 1 | 2,5 | 1 | 81 | 1 | **1** | 935918 | 1 | 131513 | 3 | 14757 | 1 | 3290,4 | 1 | 472935,0 | 1 | 1912 | 2 | 749 | 1 | 1415830,7 | **1** | ***1*** |
| м. Севастополь | 42 | 24 | 47 | 2 | 0,84 | 2 | 6.8 | 2 | **3** | 144917 | 4 | 253293 | 2 | 1305 | 26 | 1220,9 | 3 | 12890,3 | 14 | 196 | 13 | 123 | 8 | 116030,4 | **4** | ***6*** |

Джерела: а. Туризм в Україні: Статистичний збірник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 186 с.

 б. Матеріали Державного комітету України з будівництва та архітектури

Отже, необхідно невідкладно приступити до реалізації заходів щодо виходу із сучасного кризового стану. Як концептуальний підхід до вирішення проблем галузі може виступати відповідна стратегія діяльності.

В роботі обґрунтовано необхідність розробки довгострокового стратегічного програмного документа (у вигляді Стратегії), який має базуватися на міжнародних та національних концептуальних засадах та тенденціях розвитку. В роботі сформульовано основні риси Стратегії розвитку сфери збереження і використання культурної та природної спадщини України, головні завдання якої полягають у визначенні та реалізації тактичних та довгострокових напрямів та завдань шляхом виконання заходів існуючих та перспективних цільових програм.

Стратегія включає наступні основні розділи та напрямки діяльності: „Спадщина” (Охорона та використання нерухомих об'єктів культурної спадщини; Розвиток історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників та інших історико-культурних і природних територій; Збереження й розвиток історичної забудови поселень), “Культура та традиції”, „Ефективне використання історико-культурної спадщини – потужного ресурсу розвитку України”, „Закордонне українство”, „Наука”, „Інформація”, „Просвіта, інформування, залучення громадськості”, „Управління: організація, координація, облік та контроль”, „Кадри”, „Фінансування”, „Законодавство”, „Міжнародне співробітництво”.

Проблеми наукового супроводження збереження та використання КС тісно пов'язані з *картографуванням* і є передумовою й стимулом його розвитку. З метою розвитку методичних засад тематичного картографування КС розроблено концепцію створення тематичного атласу „Україна. Культурна та природна спадщина”, метою якого має бути подання зводу сучасної просторової інформації й знань про ІКП країни, виявлення закономірностей і особливостей розміщення об’єктів та територій КС, оцінка потенціалу КС регіонів та населених місць, встановлення шляхів включення спадщини до різних видів суспільної діяльності, характеристика сучасного стану державного управління охороною, збереженням, відновленням та використанням культурної та природної спадщини, представлення матеріалу для розроблення відповідних загальнодержавних, регіональних і місцевих програм, різних довідкових та нормативних документів.

У структуру Атласу пропонується покласти п’ять розділів: „Місце України в культурній та природній спадщині Європи та світу. Умови й фактори формування та розвитку культурної та природної спадщини України”; „Культурна та природна спадщина України”; „Культурна спадщина регіонів України”; „Культурна спадщина української діаспори”; „Охорона, збереження, відновлення та використання культурної та природної спадщини”.

Зважаючи на відсутність широковідомих навчальних програм з географії природної і КС, автором був розроблений проект *навчальної програми* курсу “Культурна та природна спадщина”, який розрахований на студентів географічних факультетів. Програма дисципліни є особливим інтегрованим курсом, в якому крім природничо-наукових (географії, екології та ін.) передбачене використання комплексів історичних знань (історії, археології, етнології), культурології та музеєзнавства, туризму, краєзнавства тощо.

У розділах курсу розглядаються, як теоретичні, правові та інституціональні питання і проблеми культурної і природної спадщини, так і практичні: наприклад, досвід розроблення та реалізації програм збереження й використання спадщини, принципи й методи туристичної діяльності з питань використання спадщини тощо.

##### висновки

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання наукової задачі вдосконалення теоретико-методичних засад суспільно-географічного дослідження КС. Розроблено практичні рекомендації щодо збереження й використання КС у сучасних соціально-економічних умовах.

В результаті проведеного дослідження було сформульовано наступні висновки:

1. КС набуває значення нового чинника економічного і духовного життя багатьох територій, є потужним ресурсом збалансованого розвитку суспільства, виконуючи в новочасному суспільстві безліч сучасних функцій, зокрема: політичну, економічну, соціальну й духовну. У той же час, вивчення й узагальнення сучасних теоретико-методологічних праць із питань оцінки КС дозволило встановити недостатню розробленість концепції використання КС загалом та її понятійно-термінологічного апарату – зокрема. В роботі звернуто увагу на відсутність узагальнюючого дослідження цієї сфери із позицій соціально-економічної географії як на рівні країни, так і на рівні її регіонів.

2. На основі вивчення та узагальнення наукових праць останніх років констатовано, що в сучасній географічній науці формується новий напрям наукових досліджень – географія спадщини, об’єктом вивчення якої є культурна (із включенням нематеріальної) та природна спадщина.

Проведена робота дозволила систематизувати підходи до розгляду поняття “культурна спадщина” за типами, поглибити понятійний апарат та сформулювати авторські дефініції термінів „історико-культурні ресурси”, „історико-культурний потенціал” та „історико-культурний каркас”, запропонувати уточнену та доповнену компонентну структуру КС та напрями актуальних суспільно-географічних досліджень сфери КС.

3. Сформульовано принципи суспільно-географічного дослідження КС та розроблено структурно-графічну модель комплексного суспільно-географічного вивчення КС як чинника соціально-економічного розвитку регіонів, мета якого полягає у виявленні та оцінці ІКП регіонів, територіальних особливостей його зосередження, оцінці впливу на соціально-економічний розвиток, визначенні тенденцій, закономірностей, шляхів та напрямів розвитку сфери збереження й використання КС України.

4. Аналіз, класифікація та виявлення недоліків у застосуванні існуючих методичних підходів дозволили запропонувати авторську методику оцінювання КС як ресурсу розвитку території, що складається із двох складових відповідно до територіального рівня її охоплення: регіону або адміністративного району (міста, планувальної зони). Встановлені та розкриті основні етапи оцінювання: формулювання мети; визначення структури (об’єктів, територій та явищ) культурної, в тому числі нематеріальної спадщини, які підлягають оцінюванню; формулювання критеріїв та визначення показників оцінювання згідно з метою дослідження, масштабом та властивостями об’єкта; отримання інтегральних оцінок; визначення напрямів застосування.

5. Розроблено методику дослідження характеру й оцінювання ступеня впливу КС на розвиток регіонів, що включає декілька взаємопов’язаних етапів: виведення комплексної (інтегральної) оцінки ІКП регіону, ранжування та типологія регіонів за інтегральною оцінкою; вивчення напрямків та характеру впливу КС на соціально-економічний розвиток територій; вивчення впливу КС на розвиток туризму в цілому та її окремих видів, зокрема: визначення показників, що характеризують використання ІКП регіону; розрахунок часткових рейтингових оцінок ефективності використання ІКП в соціально-економічному розвитку регіонів; виведення комплексної (інтегральної) оцінки; ранжування та типологія регіонів за інтегральною оцінкою використання ІКП; типізація регіонів у системі координат „Рівень ІКП – Рівень використання ІКП”.

6. Аналіз сучасного стану та основних проблем збереження і використання КС України, показав, що країна та її регіони володіють величезним ІКП, деякі складові якого є унікальними та мають загальносвітове значення.

Аналіз територіальної диференціації ІКП показав існування значних диспропорцій насиченості регіонів України об’єктами КС. Найвищий рівень насиченості об’єктами КС спостерігаються у Львівській обл. і м. Київ, найнижчий – у Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській та Миколаївській областях.

7. Застосування запропонованої в роботі методики дозволило здійснити порівняльний аналіз і типізацію регіонів України у відповідності до економіко-географічних характеристик ефективності реалізації ІКП у межах їхніх територій. Отримані результати дали змогу оцінити сучасний стан реалізації ІКП, виявити основні внутрішні та зовнішні проблеми використання об’єктів КС у країні та в межах її окремих регіонів. Так, з’ясовано, що порівняно кращою ситуація з реалізацією ІКП є в м. Києві, АР Крим, Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях. Найнижчою ефективність використання ІКП є в Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській та Сумській областях. Установлено, що більшості регіонів України притаманний показник використання об’єктів КС нижче середнього рівня.

Порівняльний аналіз співвідношення двох індексів: оцінки величини ІКП та оцінки його реалізації, дозволив виділити наступні типи регіонів:

- низький потенціал спадщини, низький рівень використання (Житомирська, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Херсонська, Черкаська обл.);

- низький потенціал спадщини, високий рівень використання (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Харківська обл.);

- високий потенціал спадщини, низький рівень використання (Волинська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька обл.);

- високий потенціал спадщини, високий рівень використання (АР Крим, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська обл., міста Севастополь і Київ).

Існування значних диспропорцій та велика різноманітність типів регіонів за отриманими показниками свідчать про необхідність розроблення та впровадження системних заходів щодо включення КС до пріоритетів загальнодержавного, регіонального та місцевого розвитку.

8. Обґрунтовано основні напрями та розроблено практичні рекомендації щодо збереження й використання КС в сучасних соціально-економічних умовах, зокрема:

- одним з основних методів включення об'єктів спадщини в реальне економічне життя країни визнано програмно-цільовий, під яким розуміються комплексні теоретичні, науково-методологічні та науково-методичні основи розроблення та реалізації цільових програм або, інакше кажучи, науково-методичні основи управління вирішенням складних проблем із використанням для цього цільових програм;

- сформовано пропозиції, що сприятимуть опрацюванню Стратегії розвитку сфери охорони та використання КС країни, які варто розглядати як концептуальний підхід до вирішення проблем галузі. Основним інструментом її реалізації має слугувати програмно-цільовий метод. Головною ідеєю можливої Стратегії є збереження спадщини в ім'я використання, використання в ім'я збереження. Стратегія може доповнюватись цілим блоком запропонованих концепцій розвитку окремих видів діяльності. ЇЇ практичне значення полягає у визначенні тактичних та довгострокових напрямів та завдань, реалізація яких передбачається шляхом впровадження існуючих та перспективних цільових програм;

- обґрунтовано доцільність створення тематичного атласу природної та КС України. Розроблено концепцію створення тематичного атласу „Україна. Культурна та природна спадщина”, запропоновано зміст розділів атласу й перелік карт. Визначено основні завдання й перспективні напрямки картографування спадщини;

- обґрунтовано необхідність запровадження навчального курсу, що ознайомить студентів із системою наукових знань про культурну й природну спадщину та її роль у житті суспільства, сприятиме формуванню їхнього світогляду, усвідомленню та розумінню проблем збереження та використання спадщини. Розроблено проект навчальної програми курсу „Культурна та природна спадщина”, який розрахований на студентів географічних факультетів. Визначені основні компоненти та зміст програми навчального курсу.

Здійснене дисертаційне дослідження засвідчило, що КС є важливим фактором соціального, економічного і духовного розвитку територій різного рангу. Історико-культурне й природне багатство країни та її територій надає додаткові конкурентні переваги та стає однією з реальних можливостей економічного й соціального підйому. Одержані теоретичні і прикладні результати роботи створюють передумови для формування відповідної методичної бази застосування даного чинника, що підсилює практичну значущість проведеного дослідження.

**ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

#### Статті у наукових публікаціях:

1. Поливач К.А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених міст України // Укр. геогр. журн. – 2005. – №1. – С. 55–62.

2. Поливач К.А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Укр. геогр. журн. – 2005. – №3. – С. 60–66.

3. Поливач К.А. Культурна спадщина як чинник та ресурсна база розвитку туризму // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – Х.: Вид-во Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – Вип. 2 (1). – С. 123–128.

4. Поливач К.А. Методика дослідження характеру і ступеню впливу культурної спадщини на розвиток регіонів // Географія і сучасність. Зб. наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2007. – Вип. 16. – С. 42–49.

5. Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини // Укр. геогр. журн. – 2006. – №2. – С. 28–34.

6. Поливач К.А. Програма курсу “Історико-культурна й природна спадщина” // Географія і сучасність. Зб. наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К., 2005. – Випуск 14. – С. 190–196.

#### Матеріали наукових конференцій:

1. Поливач К.А. Концепція створення атласу “Україна. Культурна та природна спадщина” // Перспективы развития физической культуры, спорта и туризма: Матеріали доповідей 4-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф., Сімферополь, 18-22 квітня 2006 р. – Сімферополь, 2006. – С. 242-245.

2. Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини // Тези доповідей міжн. наук. конф. студентів і аспірантів, присвяченої 155-річчю видатного дослідника Придніпров’я В.О.Домгера “Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень”, Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2006 р. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 175-177.

3. Поливач К.А. Програма курсу “Історико-культурна і природна спадщина” // Тези доповідей міжн. наук.-практ. конф. “Регіон – 2006: стратегія оптимального розвитку”, Харків, 15-16 травня 2006 рік. – Х., 2006. – C. 97-98.

4. Поливач К.А. Програмно-цільовий підхід у вирішенні проблем охорони та використання культурної спадщини України // Тези доповідей міжн. наук.-практ. конф. “Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку”, Київ, 28-29 квітня 2006 рік. – К., 2006. – С. 192-195.

##### АНОТАЦія

Поливач К.А. Культурна спадщина і її вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослідження). – **Рукопис.**

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія, Інститут географії НАН України, Київ, 2007.

В роботі поглиблено теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження КС. Доопрацьовано понятійно-термінологічний апарат – запропоновано поняття “історико-культурні ресурси”, “історико-культурний потенціал” та “історико-культурний каркас”. Показана роль культурної спадщини в соціально-економічному розвитку регіонів і населених місць. Окреслені методичні принципи і вимоги до методики оцінювання культурної спадщини. Запропонована методика оцінювання культурної спадщини, диференційована на регіональному і локальному рівнях. Розроблено методику оцінювання ступеня впливу КС на розвиток території. Проаналізовано сучасний стан та особливості територіальної організації ІКП регіонів України. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів збереження й використання КС в сучасних соціально-економічних умовах, зокрема, сформовано основні засади стратегії розвитку сфери охорони та використання КС країни; сформовано основні першочергові напрями перспективного розвитку картографування КС та розроблено концепцію створення тематичного атласу „Україна. Культурна та природна спадщина”; розроблено концепцію навчального курсу для вузів „Культурна й природна спадщина”.

**Ключові слова:** спадщина, культурна спадщина, історико-культурні ресурси, історико-культурний потенціал, історико-культурні території, історико-культурний каркас, структура культурної спадщини, оцінка культурної спадщини.

##### аннотация

**Поливач К.А. Культурное наследие и его влияние на развитие регионов Украины (общественно-географическое исследование**). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Институт географии НАН Украины, Киев, 2007.

В работе углублены теоретико-методические основы общественно-географического исследования культурного наследия. Уточнен понятийно-терминологический аппарат – предложено определение понятий «историко-культурные ресурсы», «историко-культурный потенциал», «историко-культурный каркас». Обоснована и разработана структурно-графическая модель общественно-географического исследования культурного наследия. Уточнена и дополнена компонентная структура культурного наследия: в состав культурного наследия предлагается включать объекты материального и нематериального наследия, историко-культурные территории и объекты социокультурной инфраструктуры. Предложена методика оценки культурного наследия, дифференцированная на региональном и локальном уровнях. Разработано методику исследования характера и оценивания степени влияния культурного наследия на развитие территории.

Охарактеризовано современное состояние и обозначены основные проблемы использования и охраны культурного наследия в Украине.

Проведен анализ компонентной структуры культурного наследия Украины. Выяснены и проанализированы территориальные отличия в уровне обеспечения регионов Украины объектами культурного наследия. Проведена типизация и рейтинговая оценка регионов Украины по уровню использования культурного наследия. Проведено позицирование регионов Украины в рейтингах по показателям оценки историко-культурного потенциала и уровня его реализации.

Обоснованы предложения об основных направлениях сохранения и использования культурного наследия в современных социально-экономических условиях, в частности, сформированы основы стратегии развития сферы охраны и использования культурного наследия страны; сформированы основные первоочередные направления перспективного развития картографирования культурного наследия и разработана концепция создания тематического атласа «Украина. Культурное и природное наследие»; разработана концепция учебного курса для вузов «Культурное и природное наследие».

**Ключевые слова:** наследие, культурное наследие, историко-культурные ресурсы, историко-культурный потенциал, историко-культурные территории, историко-культурный каркас, структура культурного наследия, оценка культурного наследия.

ABSTRACT

**Polivach К.А. Cultural heritage and its influence on development of regions of Ukraine (human-geographical research).** – Manuscript.

Dissertation for degree of Candidate of Geographical Science. Speciality 11.00.02 – Economic and Social Geography, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

The theoretical and methodological research's fundamentals of cultural heritage are deepened in the thesis. The definitions of “historical-cultural resources”, “historical-cultural potential” and “historical-cultural skeleton” are offered. It was shown the heritage’s role in socio-economic development of regions and settlements. New view on structure of cultural heritage is proposed. The methodical principles and demands of procedure of assessment of cultural heritage are elucidated. The procedure of assessment of cultural heritage for regional and local levels is proposed. The procedure of assessment of cultural heritage from the positions of its influence on the regions’ development is developed. The dissertation overviews the contemporary state and features of territorial organization of Ukrainian cultural heritage.

Is proved the offers concerning to the basic directions of preservation and use of a cultural heritage in modern socio economic conditions, in particular, is generated bases of strategy of development of sphere of protection and use of a cultural heritage of the country; is generated the basic prime directions of perspective development of mapping a cultural heritage and the concept of creation of the thematic atlas “Ukraine. Natural and cultural heritage” is developed; the concept of an educational rate for high schools named “Natural and cultural heritage” is developed.

**Key words**: heritage, cultural heritage, historical-cultural resources, historical-cultural potential, historical-cultural territories, historical-cultural skeleton, structure of a cultural heritage, estimation of a cultural heritage.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>





