|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства освіти  і науки України  12.01.2017 № 40 |
|  | Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  03 лютого 2017 р.  за № 155/30023 |

ВИМОГИ   
до оформлення дисертації

І. Загальні положення

Ці Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

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

ІІ. Структура дисертації

Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи:

титульний аркуш;

анотація;

зміст;

перелік умовних позначень (за необхідності);

основна частина;

список використаних джерел;

додатки.

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

ІІІ. Вимоги до структурних елементів

1. Титульний аркуш дисертації оформляється за формою, наведеною у [додатку 1](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88) до цих Вимог.

|  |
| --- |
| Додаток 1  до Вимог до оформлення дисертації  (пункт 1 розділу ІІІ) |

Зразок

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВУЗ або наукова установа, де виконана робота

Міністерство освіти і науки України

Орган, до сфери управління якого належить установа

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назва установи, де проводився захист дисертації

Міністерство освіти і науки України

Орган, до сфери управління якого належить установа

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

**ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО-БАТЬКОВІ**

УДК

**ДИСЕРТАЦІЯ**

НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

Шифр і назва спеціальності

Галузь знань[[1]](#footnote-1)

Подається на здобуття наукового ступеня *кандидата (доктора) вказати яких* наук

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *підпис, ініціали та прізвище здобувача*

Науковий керівник (консультант) *ПІБ, науковий ступінь, вчене звання*

Київ – 2017

2. Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації **подається державною та англійською мовами анотація** - узагальнений короткий виклад її основного змісту відповідно до встановленого зразка ([додаток 2](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91)). В анотації дисертації мають бути стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та за наявності практичного значення.

В анотації також вказуються:

прізвище та ініціали здобувача;

назва дисертації;

вид дисертації та науковий ступінь, на який претендує здобувач;

спеціальність (шифр і назва);

найменування вищого навчального закладу або найменування наукової установи, у якому (якій) здійснювалася підготовка;

найменування наукової установи або найменування вищого навчального закладу, у спеціалізованій вченій раді якої (якого) відбудеться захист;

місто, рік.

Обсяг анотації становить 0,2 - 0,3 авторських аркуша *(8-12 тис.знаків).*

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

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

4. Після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою дисертації. Вказуються наукові праці:

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації;

які додатково відображають наукові результати дисертації.

|  |
| --- |
| Додаток 2  до Вимог до оформлення дисертації  (пункт 2 розділу ІІІ) |

Зразок

АНОТАЦІЯ

Сорокіна Н.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (012 - Дошкільна освіта). - Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2016.

Зміст анотації

Ключові слова

Список публікацій здобувача

1.

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

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

7. Основна частина дисертації має містити:

вступ;

розділи дисертації;

висновки.

Обсяг основного тексту дисертації вираховується авторськими аркушами.

8. **У вступі** подається загальна характеристика дисертації, а саме:

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

***мета і завдання*** дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження;

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

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

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

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

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

***За наявності*** у вступі ***можуть*** також вказуватися:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у порядку появи посилань у тексті;

в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у [додатку 3](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n99) до цих Вимог.

*Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до Вимог до оформлення дисертації  (пункт 11 розділу ІІІ) |

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК   
стилів оформлення списку наукових публікацій

1. MLA (Modern Language Association) style – *найпопулярніший стиль оформлення посилань в галузі гуманітарних наук. Використовується в США та Каніді при написанні робіт з мови, літератури, культурології, суміжних дисциплін.*

2. APA- (American Psychological Association) style – *для оформлення посилань в роботах з психології, педагогіки, соціології, економіки.*.

3. Chicago/Turabianstyle- - *для оформлення посилань в роботах з літератури, історії, мистецтва.*

4. Harvard style- *для оформлення посилань в роботах* *гуманітарних та суспільних наук.*

5. ACS (American Chemical Society) style - *для оформлення посилань в роботах з хімії.*

6. AIP (American Institute of Physics) style *для оформлення посилань в роботах з фізики*.

7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style *для оформлення посилань в роботах з технічних, комп’ютерних наук, інженерії.*.

8. Vancouver style - *для оформлення посилань в роботах з біомедицини.*

9. OSCOLA - *для оформлення посилань в роботах з юридичних наук*

10. APS (American Physics Society) style- - *для оформлення посилань в роботах з фізики.*

11. Springer MathPhys Style- - *для оформлення посилань в роботах з математики.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
-1Springer Style   
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works   
-2 Elsevier Style   
https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000

12. **До додатків** може включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації:

проміжні формули і розрахунки;

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи та акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту, листи підтримки результатів дисертаційної роботи;

інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основними результатами дисертації, описи і тексти комп’ютерних програм вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання дисертації;

ілюстрації допоміжного характеру;

інші дані та матеріали.

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

Вказуються наукові праці автора у послідовності, наведеній у [пункті 4](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n41) розділу ІІІ цих Вимог *(як в анотації).*

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

14. Дисертація оформляється відповідно до правил, наведених у [додатку 4](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113) до цих Вимог.

Додаток 4   
до Вимог до оформлення дисертації   
(пункт 14 розділу ІІІ)

ПРАВИЛА   
оформлення дисертації

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг | Обсяг основного тексту дисертації визначається [пунктами 10](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran39#n39), [11](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran52#n52) Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.  *Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 11-13 (440-520 тис.зн.), а для суспільних і гуманітарних наук – 15-17 авторських аркушів (600-680 тис. зн.)*  *Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинна мати обсяг основного тексту 4,5-7 (180-280 тис. зн.), а для суспільних і гуманітарних нак – 6,5-9 авторських аркушів (260-360 тис.зн.)*  До загального обсягу дисертації не включаються таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.  Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt |
| Інтервал | Дисертацію друкують на одному або на двох (*за бажанням*) боках аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу |
| Шрифт | Кегель - мітел (14 типографських пунктів). Допускається підготовка дисертаційної роботи в форматі LaTeX з відповідним стильовим оформленням |
| Поля | Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм |

**5.2.** **Структура автореферату**

Структурно автореферат складається із

–    загальної характеристики роботи;

–    основного змісту роботи;

–    висновків,

–    списку опублікованих праць за темою дисертації;

–    анотацій.

**5.2.1.   Загальна характеристика роботи** повинна містити елементи вступу дисертації, а також інформацію щодо структури дисертації(наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), повного обсягу дисертації в сторінках, а також обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних джерел (із зазначенням кількості найменувань)).

**5.2.2.   Основний зміст** автореферату повинен містити стисло викладений зміст дисертації за розділами.

Основний зміст повинен відображати:

– огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

– виклад загальної методики й основних методів досліджень;

– експериментальну частину і методику досліджень;

– відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

– аналіз і узагальнення результатів досліджень.

*В огляді літератури* здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми.

*У другому розділі,* як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертацій. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювання.

*У наступних розділах* з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

**5.2.3. Висновки** повинні збігатись із загальними висновками дисертації.

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи. Вони починаються з формулювання наукової проблеми, за вирішення якої дисертант претендує на присудження наукового ступеня.

Сформульоване наукове завдання або проблема вельми тісно пов’язується з назвою дисертації, метою роботи й основними науковими положеннями, що захищаються в дисертації. Це ніби наукова “формула”, згусток отриманої наукової новизни. Зазвичай формулювання починається так: “У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляються в…”. Далі треба вказати, якою саме є наукова проблема, як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена.

Після формулювання вирішеної наукової проблеми у висновках викладають головні наукові та практичні результати роботи. Вони тісно пов’язані з науковими і прикладними положеннями, викладеними в загальній характеристиці роботи.

Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації. Наукові висновки подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових положень, які захищають.

Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу використання того чи іншого результату.

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в дисертації, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання).

**5.3.** **Список опублікованих праць за темою дисертації**

Список опублікованих праць за темою дисертації подається відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів. Праці розташовуються у такому порядку:

–  наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;

– опубліковані праці апробаційного характеру;

–  опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації.

**5.4.** **Анотації**

Анотація українською, російською й англійською мовами повинна містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

При підготовці анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації (на правах рукопису, монографія) і науковий ступінь, на який претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування установи, де відбудеться захист; місто, рік; зміст анотації.

Наприклад:

|  |
| --- |
| Загривенко В.Б. Роль парламентських партій у формуванні політики національної  безпеки України. – На правах рукопису.  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата  політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки). – Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2011.  Зміст анотації |

Наприкінці кожної анотації наводяться ***ключові слова*** відповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.

На вибір здобувача анотація англійською чи російською мовою повинна бути розгорнутою інформацією, обсягом 2 сторінки машинописного тексту (*до п’яти тисяч друкованих знаків*), про зміст і результати дисертаційної роботи, а дві інші – обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (*до 1200 друкованих знаків*) – ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки дисертації).

**5.5. Правила оформлення автореферату дисертації**

Автореферат оформляється відповідно до державних стандартів України.

Структурні частини автореферату не нумеруються, їх назви друкують великими літерами.

Сторінки автореферату нумеруються, починаючи з першої сторінки, де міститься загальна характеристика роботи. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у центрі верхнього поля.

На сторінці 3 обкладинки автореферату повинні бути вказані вихідні відомості відповідно до державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Автореферат дисертації видається друкарським способом у вигляді брошури тиражем не менше 100 примірників.

Текст друкується на обох сторінках аркуша формату А 5 (148х210 мм).

1. Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. №266. [↑](#footnote-ref-1)