

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0224U002760

Державний реєстраційний номер: 0121U114477

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-02-2024

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження особливостей функціонування вітчизняної та світової фінансових систем

Початок етапу: 12.2021

Закінчення етапу: 11.2023

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380542334058

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380542334058

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Трансформація фінансової системи та стратегічні пріоритети її розвитку

Назва роботи англійською:

Transformation of the financial system and strategic priorities of its development

Реферат українською:

Результатом роботи є визначення особливостей функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи та розроблення комплексу заходів спрямованих на забезпечення ефективного їх функціонування. Новизна результатів роботи: набули подальшого розвитку: механізм забезпечення фінансової безпеки держави в основі якого покладена оцінка рівня фінансової безпеки; систематизація видів структури капіталу (фактична, цільова, оптимальна) при формуванні фінансової політики та в залежності від стратегічного чи оперативно-тактичного рівнів: матриця факторів, що впливають на формування оптимальної структури капіталу, що узгоджує середовище формування та рівень реалізації фінансової політики підприємства. Удосконалено концептуальне розуміння процесу формування фінансової політики НФК, яке враховує принципи реалізації фінансової політики, розмежовує її стратегічний та оперативно-тактичний рівні; науково-методичний підхід до обґрунтування впливу факторів на фінансову стійкість банку на основі регресійного моделювання. Взаємозв'язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися в наукових виданнях. Рекомендації по використанню результатів роботи: запропоновані рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування сфер і ланок фінансової системи можуть бути використані суб'єктами економіки. Значущість роботи і висновки: визначено, що фінансовий стан держави зазнав суттєвого погіршення, водночас фінансова система показала себе достатньо дієвою та міцною, змогла швидко адаптуватися до воєнного стану та продовжувати виконувати покладені на неї завдання

Реферат англійською:

Novelty of the work results: the mechanism for ensuring the financial security of the state based on the assessment of the level of financial security; systematization of types of capital structure (actual, target, optimal) in the formation of financial policy and depending on the strategic or operational and tactical levels: a matrix of factors influencing the formation of an optimal capital structure that coordinates the environment of formation and the level of implementation of the financial policy of the enterprise. The conceptual understanding of the process of forming the financial policy of NFC, which takes into account the principles of financial policy implementation, distinguishes between its strategic and operational and tactical levels; scientific and methodological approach to substantiating the impact of factors on the financial stability of the bank based on regression modeling. Interrelation with other works: some results were presented at scientific and practical conferences and published in scientific journals. Recommendations for the use of the results of the work: the proposed recommendations for improving the efficiency of the functioning of the spheres and links of the financial system can be used by economic entities. Significance of the work and conclusions: it was determined that the financial condition of the state has significantly deteriorated, while the financial system has proved to be quite efficient and strong, able to quickly adapt to martial law and continue to fulfill its tasks

Індекс УДК: 336.1; 336.22, 336.71, 336.71; 336.72; 347.732; 336.77; 368, 336

Коди тематичних рубрик: 06.73.15, 06.73.55, 06.73.65

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дехтяр Надія Анатоліївна

Науковий ступінь: к. е. н.

Вчене звання:доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: дослідження особливостей функціонування фінансової системи України та світових фінансових систем, обґрунтування комплексу заходів щодо ефективного функціонування окремих сфер і ланок

Назва НТП англійською: to study the peculiarities of the functioning of the financial system of Ukraine and the world financial systems, to justify a set of measures for the effective functioning of individual spheres and links

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Фінансова система та вплив трансформаційних процесів на її розвиток

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблені теоретико-методичні засади функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи України та світових фінансових систем. Ці методичні підходи знаходять поширення в банківській сфері, сфері публічних та корпоративних фінансів

Соціально-економічна спрямованість НТП: дослідження особливостей функціонування фінансової системи України та світових фінансових систем

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2023

Закінчення етапу: 11.2023

Споживачі продукції: Міністерство фінансів України, Національний банк України, банківські установи, небанківські фінансові установи, суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм та видів економічної діяльності

Перспективні ринки: ринок фінансових послуг, ринок банківських послуг

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

- 1) Гриценко Л. Л., Деркач Л. С. Особливості формування та управління капіталом підприємства в умовах економічної нестабільності. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2022. № 4. С. 302–311
- 2) Дехтяр Н. А., Пігуль Н. Г., Кулик Є. М. Особливості фінансового менеджменту акціонерних товариств. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2022. Вип. 4. С. 72–82
- 3) Журавка, О. С., Кожушко, І. О., & Рябушка, Л. Б. Процес управління страховим портфелем страхової компанії. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. №9. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-08-02>
- 4) Розвиток обліку та аудиту в умовах конвергенції облікових систем : монографія / за заг. ред. О. А. Скорби. Суми : Сумський державний університет, 2022. С. 96-142. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87742>
- 5) Школьник І. О., Дзюба В. В. Оптимальна структура капіталу підприємства: теоретичне узагальнення. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України. матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 5–6 груд. 2022 р., Суми : СумДУ, 2022. С. 9-13. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93428>
- 6) Zhuchenko, S., Kubaščíková, Z., Samoilkova, A., Vasylieva, T., and D'yakonova, I. (2023). Economic growth and housing spending within social protection: Correlation and causal study. Public and Municipal Finance, 12(1), 73–85. URL: [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.07](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.07)

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Карпуша Василь Данилович

к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

Березна Наталія В'ячеславівна

Гриценко Лариса Леонідівна

(д. е. н., 08.00.03)

Дейнека Ольга Валеріївна

(к. е. н.)

Деркач Лілія Сергіївна

Дехтяр Надія Анатоліївна

(к. е. н.)

Дзюба Вікторія Віталіївна

(аспірант)

Журавка Олена Сергіївна

(к. е. н., 08.00.08)

Жученко Світлана Василівна

(аспірант)

Кожушко Ірина Олександрівна

Криклій Олена Анатоліївна

(к.е.н., 08.04.01)

Кулик Євгеній Миколайович

Куценко Яна Сергіївна

Люта Ольга Василівна

(к. е. н.)

Павленко Людмила Дмитрівна

(к. е. н.)

Пігуль Наталія Георгіївна

(к. е. н., 08.00.08)

Руденко Євген Юрійович

(аспірант)

Рябушка Людмила Борисівна

(к. е. н.)

Скорба Олег Анатолійович

(к. е. н.)

Тверезовська Олександра Ігорівна

(аспірант)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Сорокоумова О.П.

Телефон

+38 (054) 268-44-02

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

