Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U001707

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-04-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Смоляр Юлія Олександрівна

2. Smolyar Yulia Oleksandrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.04.01

Назва наукової спеціальності: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 22-04-2004

Спеціальність за освітою: 8.05.01.07

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 27.855.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національна академія державної податкової служби України

Код за ЄДРПОУ: 02973089

Місцезнаходження: 08201, м.Ірпінь, вул. К.Маркса, 31

Форма власності:

Сфера управління: Державна податкова адміністрація України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.51.

Тема дисертації:

1. Механізм формування державного внутрішнього боргу України

2. Mechanism of Shaping Domestic Public Debt of Ukraine

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження. Внутрішні урядові запозичення у фінансовій системі країни.Мета дослідження. Обґрунтування напрямів удосконалення механізму формування державного внутрішнього боргу України.Методи дослідження. Системний підхід до вивчення фінансового механізму державних внутрішніх запозичень. Методи декомпозиції, порівняння, коефіцієнтів, статистичного аналізу.Теоретичні і практичні результати. Уточнено основні поняття теорії державного кредиту, опрацьовано складові елементи системи управління державними внутрішніми позиками; розкрито механізм функціонування та особливості розвитку вітчизняного ринку державних цінних паперів; розроблено низку пропозицій щодо підвищення ефективності державних внутрішніх запозичень; обґрунтовано методичні рекомендації з проведення аналізу економічних ризиків державних боргових зобов'язань; розроблено рекомендації щодо активізації притоку коштів населення на ринок урядових запозичень. Новітність нововпроваджуваного: Запропоновано авторське визначення поняття “механізм формування державного боргу”; уточнено сутність поняття “державний

кредит"; систематизовано сутнісні характеристики державного кредиту, на основі яких вперше визначено основні властивості державних запозичень: фундаментальні, функціональні та специфічні, а також обґрунтовано нову функцію державного кредиту - компенсуючу; сформульовано поняття «поглинаюча здатність ринку державних боргових зобов'язань», що означає обсяг емітованих державних цінних паперів, реалізація якого не впливає негативно на загальну ліквідність боргового ринку; вперше запропоновано періодизацію розвитку ринку державних цінних паперів України з виділенням п'яти етапів: становлення; розширення за рахунок коштів зовнішніх інвесторів; криза; післякризова депресія; концептуальна перебудова боргової політики; обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення управління державним внутрішнім боргом України, зокрема, розроблено заходи з управління запозиченнями, що сприятимуть оптимізації формування державного внутрішнього боргу, та шляхи підвищення ефективності використання державних позик; розроблено оригінальну методику аналізу основних економічних ризиків державних внутрішніх запозичень (дефолту, інфляційного, відсоткового, ліквідності); розроблено заходи з активізації розміщення державних облігацій серед фізичних осіб, які передбачають підтвердження готовності українського уряду виконувати зобов'язання протягом року та забезпечення державних цінних паперів реальними активами.Ступінь упровадження. Аналітичні матеріали та науково-практичні висновки, підготовлені в ході дисертаційного дослідження були використані Міністерством фінансів при підготовці законопроекту «Про основні засади державної боргової політики на 2002–2005 роки» і Програми розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003–2005 роки. Сфера використання. Державні фінанси, управління державним боргом

2. Object of research is domestic government borrowing in financial system of the country.Goal of research is to substantiate the directions to improve the mechanism of shaping the domestic public debt of Ukraine.Methods of research. Systemic approach for studying a financial mechanism of internal public borrowings. Methods of decomposition, comparison, indexes, statistic analysis.Theoretical and practical outcomes. The basic definitions of public credit theory were specified, elements of the system of internal public borrowing management were examined in terms of their theoretic understanding and regarding concrete forms and methods of borrowing; the functioning mechanism and development peculiarities of national state bonds market were detected; a number of suggestions regarding better effectiveness of domestic public borrowings were developed, they concerns issue of targeted bonds, implementation of mechanism of government credit programs, reform of state guarantees system; methodical recommendations to analyze economic risks of state bonds were substantiated; recommendations on streamlining households funds inflows to public debt market through introduction of new savings bonds were elaborated.The innovations of thesis. Author's definition of a term "mechanism of shaping domestic public debt" was suggested as a system to determine the order of attracting funds for financing state expenditures through public borrowing and to provide for economic, organizational, legal and informational aspects of this process; the essence of a concept "state credit" was specified; the characteristics of essence of state credit were systematized based on which the major features of government borrowings were determined for the first time, these are fundamental, functional and specific, a new function of the state credit – compensative - was substantiated, which reflects the ability of public loans to provide for more flexible use of budget revenues mechanism via compensating and supplementing of the tax system; the term "absorbing capacity of government bonds market" was defined as the amount of issued state bonds which could be sold without decrease in market liquidity; the division of state bonds market evolution into period was suggested for the first time, it includes five periods: formation, extension at the expense of foreign investments, crisis, after-crisis depression, conceptual reforming of public debt policy; recommendations on improving the management of domestic public debt of Ukraine were grounded, specifically, the measures of debt management for optimization of shaping the domestic debt and the activities to increase the efficiency of loans disbursement; the original methods of analysis of major economic risks of government borrowings (default risk, inflation risk, interest rate risk, liquidity risk) were developed which provide for the assessment of the above risks and the mechanisms of their compensation; the measures for batter purchasing of state bonds by individuals were elaborated which envisage confirmation of willingness and ability of Ukrainian government to meet obligations within a year and backup of state securities with real assets.Application of the

thesis's accomplishments. Analytical materials regarding dynamics and specificities of shaping the domestic public debt of Ukraine were used by the Ministry of Finance for drafting a law On Fundamentals of the State Debt Policy for 2002-2005. Scientific and practical conclusions prepared based on generalized international experience of issuing savings bondswere used when drafting Program of development of medium and long-term state securities market for 2003-2005.Sphere of using. Public finance, public debt management.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чмир О.С.
2. Chmyr O.S.

Кваліфікація: д.е.н., 08.10.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Барановський О.І.

2. Барановський О.І.

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.05, 08.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кучер Г.В.

2. Кучер Г.В.

Кваліфікація: к.е.н., 08.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Костіна Н.І.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Костіна Н.І.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.