

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000800

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-04-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Березний Максим Михайлович

2. Maksym M. Bereznyi

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0005-7798-5981

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 072

Назва наукової спеціальності: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Фінанси, банківська справа та страхування

Дата захисту:

Спеціальність за освітою: Фінанси, банківська справа та страхування

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): PhD 12728

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.73, 06.73.07

Тема дисертації:

1. Фінансово-кредитна політика в умовах особливого періоду
2. Financial and Credit Policy under a Special Period

Реферат:

1. Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних засад та удосконалення методологічних положень фінансово-кредитної політики в умовах особливого періоду. Сучасний етап державотворення в Україні характеризується безпрецедентними викликами, зумовленими повномасштабною збройною агресією. Введення воєнного стану суттєво змінили умови функціонування національної фінансової системи. Якщо у мирний час пріоритетами фінансово-кредитної політики виступали соціально-економічний розвиток, цінова стабільність та інвестиційна привабливість, то з 2022 року ключовим завданням стало фінансування сектору національної безпеки і оборони та утримання макрофінансової стабільності в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Перехід до воєнного стану спричинила структурну деформацію публічних фінансів: втрати значної частини валового внутрішнього продукту, руйнування промислової бази, вимушеної міграції мільйонів громадян та значне зростання рівня бюджетного дефіциту і державного боргу. У цих умовах традиційні монетарні та фіскальні інструменти, розроблені для циклічних рецесій мирного часу, виявилися недостатньо ефективними. Держава зіткнулася з необхідністю пошуку дієвих фінансових механізмів

формування внутрішніх та залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Проблематика фінансового забезпечення в умовах воєнного стану потребує глибокого теоретичного осмислення. Особливо важливим є стратегія довгострокової стійкості та повоєнного відновлення економіки. Необхідність розробки цілісної наукової концепції удосконалення фінансово-кредитної політики, яка б поєднувала завдання національної безпеки і оборони, соціального захисту населення та стимулювання економічного зростання в умовах воєнного стану. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті економічної сутності формування мобілізаційної моделі фінансово-кредитної політики, яка передбачає жорстку акумуляцію фінансових ресурсів для потреб національної оборони та безпеки, що ґрунтуються на принципах макрофінансової стійкості, фінансової самодостатності, адаптивності та прозорості, взаємоузгодженості фіскальних і монетарних цілей, та надасть можливість підвищення рівня резильєнтності національної економіки в умовах особливого періоду. Удосконалено положення щодо розробки і реалізації фінансово-кредитної політики регулювання економічного розвитку, які сформовані на основі впровадження державної підтримки, оцінювання фіскальних і воєнних ризиків та трансформації механізмів пільгового кредитування у напрямі посилення їхнього інвестиційного спрямування; підходи щодо інституційних засад системи макрофінансової стабілізації, які ґрунтуються на посиленні координації фіскальних та монетарних інструментів, впровадженні механізмів страхування воєнно-політичних ризиків, що сприятиме кредитуванню підприємств реального сектору економіки; підходи щодо механізмів залучення довгострокових фінансових ресурсів, що ґрунтуються на пріоритетності грантового покриття бюджетного дефіциту, впровадженні системи управління публічними інвестиціями для підвищення ефективності державних капітальних вкладень. Дістало подальший розвиток положення щодо оцінювання ефективності монетарного режиму в умовах воєнного стану на основі аналізу адаптивності валютної політики, що надасть можливість збалансування валютного ринку та збереження міжнародних резервів держави; узагальнення та систематизація зарубіжного досвіду фінансово-кредитного регулювання економіки, у тому числі сукупність заходів держави щодо управління грошовим обігом, кредитами, обліковою ставкою, нормою обов'язкових резервів для стабілізації економіки; положення щодо формування фінансово-кредитної політики суспільного розвитку, що сприятиме підвищенню дієвості фінансових управлінських рішень економічної відбудови країни.

2. The dissertation is a comprehensive study of the theoretical foundations and the improvement of methodological provisions of financial and credit policy under a special period. The current stage of state-building in Ukraine is characterized by unprecedented challenges caused by full-scale armed aggression. The introduction of martial law has significantly changed the conditions for the functioning of the national financial system. While in peacetime the priorities of financial and credit policy were socio-economic development, price stability, and investment attractiveness, since 2022 the key task has become financing the national security and defense sector and maintaining macro-financial stability under conditions of limited financial resources. The transition to martial law caused structural deformation of public finances: the loss of a significant share of gross domestic product, destruction of the industrial base, forced migration of millions of citizens, and a substantial increase in the budget deficit and public debt. Under these conditions, traditional monetary and fiscal instruments designed for cyclical recessions in peacetime proved insufficiently effective. The state faced the need to search for effective financial mechanisms for the formation of domestic and attraction of external financial resources. The issue of financial support under martial law requires deep theoretical understanding. Of particular importance is the strategy of long-term resilience and post-war economic recovery. There is a need to develop a holistic scientific concept for improving financial and credit policy that would combine the tasks of national security and defense, social protection of the population, and stimulation of economic growth under martial law. The scientific novelty of the obtained results lies in revealing the economic essence of the formation of a mobilization model of financial and credit policy, which provides for the strict accumulation of financial resources for the needs of national defense and security, based on the principles of macro-financial sustainability, financial self-sufficiency, adaptability, transparency, and consistency of fiscal and monetary goals, and will make it possible to increase the level of resilience of the national economy under a special period. The provisions for the development and implementation

of financial and credit policy for regulating economic development have been improved; these are formed on the basis of introducing state support, assessing fiscal and military risks, and transforming concessional lending mechanisms toward strengthening their investment orientation. Approaches to the institutional foundations of the macro-financial stabilization system have also been improved; they are based on strengthening coordination between fiscal and monetary instruments, introducing mechanisms for insuring military and political risks, which will promote lending to enterprises in the real sector of the economy. Approaches to mechanisms for attracting long-term financial resources have also been improved; these are based on prioritizing grant financing of the budget deficit and introducing a public investment management system to increase the efficiency of state capital investments. Further development was given to provisions for assessing the effectiveness of the monetary regime under martial law based on the analysis of the adaptability of exchange rate policy, which will make it possible to balance the foreign exchange market and preserve the state's international reserves; the generalization and systematization of foreign experience in financial and credit regulation of the economy, including a set of state measures for managing money circulation, credit, the discount rate, and reserve requirements in order to stabilize the economy; as well as provisions for the formation of financial and credit policy for social development, which will contribute to increasing the effectiveness of financial management decisions for the country's economic reconstruction.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Канева Т. В., Березний М. М. Інституційні засади фінансово-кредитної політики України в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. 2025. № 20. (0,5 друк.арк.)
<https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-20-08-05>.
- Канева Т. В., Березний М. М. Взаємодія бюджетної та кредитної політики держави в кризових умовах. Бізнес Інформ. 2025. №10. С. 403–410. (0,5 друк. арк.).<https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-10-403-410>
- Канева Т. В., Березний М. М. Міжнародні практики фінансово-кредитної політики в умовах воєнних конфліктів. Актуальні проблеми сталого розвитку. 2025. № 2 (7). С. 83–90. (0,5 друк. арк.).
[https://doi.org/10.60022/2\(7\)-09S](https://doi.org/10.60022/2(7)-09S)
- Канева Т. В., Березний М. М. Фінансово-кредитна політика як інструмент післявоєнної економічної відбудови. Ефективна економіка. 2026. №1. (0,6 друк. арк.). <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2026.1.38>
- Березний М.М. Фінансово-кредитні інструменти як основа управління фінансовою стабільністю під час економічної кризи. Achievements of 21st century scientific community: матеріали I Міжн. наук.-прак. інтернет-конф. (м. Дніпро, 14-15 вересня 2023 р.). Дніпро. 2023. С. 53-55 (0,2 друк. арк.). URL: <http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2023/09/Conference-Proceedings-September-14-15-2023.pdf>
- Березний М. Проблематика запровадження державного «кешбеку». Фінансові інституції – сучасні виклики та нові можливості: матеріали Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. (м. Київ, 21 березня 2024 р.). Київ: ДТЕУ, 2024. С. 16-19. (0,2 друк. арк.). URL: <https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/2cdaa96f124c546760b09cdc20a6b35f.pdf>

- Березний М. М. Довгострокові стратегії розвитку кредитного ринку після завершення особливого періоду. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference.(Krakow, 02-04 березня 2026 р.). Krakow, Poland. 2026. P. 75-77. (0,2 друк. арк.). URL: <https://eu-conf.com/en/events/the-impact-of-modern-digital-technologies-on-the-future-of-society-and-youth/>

Наукова (науково-технічна) продукція: аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0121U100344; 0122U001433; 0124U000331

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Канева Тетяна Володимирівна
2. Tetiana Kanieva

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9847-0948

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лук'яненко Ірина Григорівна
2. Iryna H. Lukianenko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.11

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4128-5909

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Кієво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: 03wfca816

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Качула Світлана Валентинівна

2. Svitlana Kachula

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2540-862X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 00493675

Місцезнаходження: вул. Сергія Єфремова, Дніпро, Дніпровський р-н., 49600, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Макогон Валентина Дмитрівна

2. Valentyna Makohon

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2331-8455

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пасічний Микола Дмитрович

2. Mykola Pasichnyi

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7663-776X

Додаткова інформація: ;

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Чугунов Ігор Якович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Чугунов Ігор Якович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Адаменко Ірина Петрівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна