Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0824U001881

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-05-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ №52-ас-ВС від 29-07-2024
видача диплома доктора філософії Сердюк Д.А.

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сердюк Денис Анатолійович
2. Denys Serdiuk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

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: 10-07-2024

Спеціальність за освітою: Фінанси

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): ДФ8/2024 (ID 5874)

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 95, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, 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: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 95, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, 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, 06.03.15

Тема дисертації:

1. Фінансові інструменти сталого розвитку України
2. Financial instruments of sustainable development of Ukraine

Реферат/анотація:

1. У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено прикладні рекомендації щодо підвищення ефективності використання фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку. У дисертації поглиблено теоретичні положення сутності сталого розвитку, фінансових інструментів, було проведено через аналіз змісту таких дефініцій. У підсумку це дало можливість конкретизувати зміст дефініції «фінансовий інструмент сталого розвитку» і запропонувати розглядати її як засіб впливу, який використовується з метою формування необхідної поведінки суб'єктів господарювання в процесі впровадження нової економічної моделі розвитку суспільства, яка базується на гармонійному поєднанні сучасних потреб людей та захисту інтересів майбутніх поколінь з урахуванням збереження навколишнього середовища та природних ресурсів. Важлива увага була приділена питанням дослідження типів фінансових інструментів, їх класифікації в контексті можливого потенціалу для використання стимулювання моделі сталого розвитку. На основі аналізу сучасного стану впровадження моделі сталого розвитку в Україні, оцінки

окремих індексів, які характеризують темпи формування такої моделі, було використано метод PESTLE-аналізу. Це дозволило виокремити основні перешкоди у забезпеченні сталого розвитку українського суспільства, ефективного використання доступних фінансових ресурсів для стимулювання такого розвитку. Зокрема всі окреслені бар'єри були розподілені у такі групи: соціальні, економічні, політичні, технологічні, правові та екологічні. Окрему увагу приділено ідентифікації перешкод саме фінансового характеру. У роботі наголошено, що вагому роль у забезпеченні сталого розвитку суспільства в сучасних умовах відіграє макроекономічна стабільність в країні, а враховуючи наслідки війни в Україні, і безпекова ситуація, достатній рівень національної безпеки. У дисертації розглянуто концептуальні положення функціонування та трансформації фінансового механізму сталого розвитку. Це здійснено на основі результатів детального розгляду сутності категорії «фінансових механізм», уточнення наукових підходів до конкретизації змісту дефініції «фінансовий механізм сталого розвитку». Запропоновано такий механізм розглядати як сукупність методів, інструментів та важелів, за допомогою яких відбувається вплив на економічних суб'єктів з метою формування сприятливих умов для збалансованого розвитку економічної, соціальної та екологічної систем суспільства, забезпечується впровадження моделі раціонального природокористування та зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище. У підсумку було розглянуто структуру зазначеного механізму, визначено його мету, функції, напрямки ресурсного забезпечення, методи та інструменти. Вагома увага була приділена конкретизації базових принципів такого механізму які були розподілені у дві групи: принципи функціонування та принципи трансформації. Остання група з окреслених принципів була розширена новими принципами, а саме: принципом збалансованого розвитку – залучення фінансових ресурсів для забезпечення розвитку всіх складових моделі сталого розвитку, а саме: соціальної, економічної та екологічної компоненти; принципом пріоритетності фінансування – визначення основних пріоритетів у фінансуванні впровадження моделі сталого розвитку України. Детальний розгляд сутності фінансового механізму сталого розвитку дозволив конкретизувати заходи стимулювання впровадження моделі такого розвитку і розподілити їх за двома критеріями, а саме: у залежності від масштабності впровадження (мікрозаходи, макрозаходи) та за сферою реалізації таких заходів: організаційні, економічні, екологічні та соціальні. Це дало можливість конкретизувати в першу чергу загальні напрямки активізації впровадження моделі сталого розвитку, використання яких позитивно впливатиме одночасно на функціонування економічної, екологічної та соціальної систем. Також у роботі наголошено, що існують відмінності у рекомендаціях для стимулювання впровадження принципів сталості у макроекономічних системах та в межах окремих суб'єктів господарювання. У дисертації вагома увага також приділена розгляду сутності імпакт інвестування як одного з фінансових інструментів забезпечення сталого розвитку в суспільстві. Для цього було проаналізовано зміст такого фінансового інструменту, особливості його використання, сучасні тенденції застосування інвесторами. У роботі також конкретизовано основні бар'єри та напрямки розвитку імпакт інвестування в Україні, обґрунтовано систему такого інвестування як цілісну сукупність окремих компонентів, якій притаманні власні властивості, функції та принципи функціонування і трансформації. Це дозволило сформулювати інтеграційно-адаптаційну модель розвитку такої системи, визначити її складові (організаційна, економічна, поведінкова) і запропонувати напрямки їх трансформації з урахуванням сучасних викликів та стратегічних векторів розвитку національної економіки

2. In the dissertation, theoretical and methodical foundations are deepened, and recommendation for improving the efficiency of using financial instruments to ensure sustainable development are developed. In the dissertation, theoretical provisions of the essence of sustainable development and financial instruments by analyzing the content of theses definitions are deepened. As a result, this made it possible to specify the content of the definition "financial instrument of sustainable development" and to proposes considering it as a means of the impact used to shape the requires behavior of business entities in the process of implementing a new economic model of the society development based on a harmonious combination of modern human needs and protection of the interests of future generations, taking into account the preservation of the environmental and natural resources. Based on the analysis of the current state of the implementation of the sustainable development model in Ukraine, the assessment of certain indices that characterize the pace of formation of this model, the PESTLE analysis method

was used. This made it possible the main obstacles to ensuring sustainable development of the Ukrainian society and the effective use of available financial resources to stimulate this development. In particular, all the identified barriers were divided into following groups: social, economic, political, technological, legal and environmental. Special attention is paid to the identification of the obstacles of a financial nature. In the dissertation, conceptual provisions of the functioning and transformation of the financial mechanism of sustainable development are examined. This is based on the results of a detailed consideration of the essence of the category of the “financial mechanism”, clarification of scientific approaches to specifying the content of the definition of the “financial mechanism for sustainable development”. The author proposes to consider this mechanism as a set of methods, instruments and levers by means of which economic entities are influenced in order to create favorable conditions for the balanced development of economic, social and ecological systems of society, to ensure the implementation of a model of the rational nature management and reduce the anthropogenic impact on the environment. In conclusion, the author examines the structure of this mechanism, defines its purpose, functions, areas of the resource provision, methods and instruments. Significant attention was paid to specifying the basic principles of this mechanism, which were divided into two groups, namely: principles of functioning and principles of transformation. The latter group of principles was expanded by new principles, namely: a principle of the balanced development – attracting financial resources to ensure development of all components of the sustainable development model, namely social, economic and environmental components; a principle of the priority financing – identifying the main priorities in financing the implementation of the sustainable development model of Ukraine. A detailed consideration of the essence of the financial mechanism of sustainable development allowed to specify the measures to stimulate the implementation of the model of such development and to contribute them according to two criteria, namely: dependingding on the scale of implementation (micro-measures, macro-measures) and on the scope of implementation of such measures, namely: organizational, economic, environmental and social. This made it possible to specify, first of all, general directions of intensifying the implementation of sustainable development model, the use of which will have positive impact on the functioning of the economic, environmental and social systems. It is also emphasized in the paper that there are differences in the recommendations for stimulating the implementation of sustainability principles in the macroeconomic systems and within individual business entities. The dissertation also focuses on the essence of the impact investing as one of the financial instruments for ensuring sustainable development in society. To this end, we analyzed the content of this financial instrument, the specifics of its use, and current trends in its use by investors. The main barriers and directions for the development of the impact investing in Ukraine are specified in the paper, the system of such investing as an integral set of individual components is substantiated, which has its own properties, functions and principles of the functioning and transformation. This made it possible to formulate an integration and adaptation model for the development of such system, identify its components (organizational, economic, behavioral) and propose the directions for their transformation, taking into account current challenges and strategic vectors of the national economy.

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- 1. Dubyna M., Parubets O., Zelenska O., Yevtushenko Y., Muzyka V., Serdiuk D. Financial instruments to ensure sustainable development in the post-shock period of the national economy recovery. Management Theory

and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2023.Vol. 45(4). Pp. 390–398.

- 2. Дубина М., Сердюк Д. Організаційно-економічний механізм розвитку сфери охорони здоров'я: сутність, морфологія та специфічні особливості функціонування. Науковий вісник Полісся. 2023. № 1(26). С. 238–254.
- 3. Дубина М., Сердюк Д. Забезпечення сталого розвитку України в умовах невизначеності та турбулентності зовнішнього середовища. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2024. № 4(36). С. 9–25.
- 4. Сердюк Д., Волок А. Понятійно-категоріальний апарат дослідження сфери фінансування сталого розвитку. Науковий вісник Полісся. 2023. № 2(27). С. 317–337.
- 5. Ільчук В. П., Сердюк Д. А. Фінансові стратегії розвитку промислового підприємства. Юність науки – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез XII Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 15-16 трав. 2022 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С. 50-52.
- 6. Дубина М. В., Сердюк Д. А. Теоретичні положення використання фінансових інструментів для забезпечення економічного розвитку країни. Юність науки – 2023: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2023 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С. 55-57.
- 7. Дубина М. В., Сердюк Д. А. Стале фінансування: сутність та особливості здійснення. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 173-175.
- 8. Дубина М. В., Сердюк Д. А. Сутність та основні види фінансових інструментів сталого розвитку. Сучасні досягнення та перспективи соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Східноєвропейський центр наукових досліджень (Одеса, 14 січня 2024 р). Одеса : Research Europe, 2024. С. 47-51.
- 9. Сердюк Д. А. концептуальні засади використання фінансових інструментів для активізації сталого розвитку України. Актуальні питання розвитку науки та освіти : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 березня 2024 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 16-18.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дубина Максим Вікторович

2. Maksym V. Dubyna

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5305-7815

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 95, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, 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. Вдовенко Наталія Михайлівна
2. Nataliia M. Vdovenko

Кваліфікація: д.е.н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0849-057X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, буд. 15, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Приказюк Наталія Валентинівна
2. Nataliia V. Prykaziuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7813-8590

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тарасенко Артем Валерійович

2. Artem V. Tarasenko

Кваліфікація: к.е.н., доц., 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4395-3605

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 95, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Попело Ольга Володимирівна

2. Olha V. Popelo

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4581-5129

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 95, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Іванова Наталія Володимирівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Іванова Наталія Володимирівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Лисенко Наталія Володимирівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна