Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0826U002730

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-06-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сороковий Данило Олегович

2. Danylo O. Sorokovyi

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 і кредит

Дата захисту: 17-07-2026

Спеціальність за освітою: Економіка

Місце роботи здобувача: Обласна асоціація місцевих рад "Ради Львівщини"

Код за ЄДРПОУ: 26360807

Місцезнаходження: Винниченка, Львів, 79008, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 14542

Повне найменування юридичної особи: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Код за ЄДРПОУ: 02125102

Місцезнаходження: проспект Волі, Луцьк, Луцький р-н., 43025, 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: Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 05539979

Місцезнаходження: вул. Козельницька, Львів, 79026, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Повне найменування юридичної особи: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Код за ЄДРПОУ: 02125102

Місцезнаходження: проспект Волі, Луцьк, Луцький р-н., 43025, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.61.33, 06.73.15, 06.73.02

Тема дисертації:

1. Зміцнення фінансової стійкості територіальних громад в умовах війни та повоєнний період

2. Strengthening the Financial Stability of Local Communities during Wartime and the Post-War Period

Реферат/анотація:

1. Повномасштабна російсько-українська війна спричинила глибоку трансформацію фінансових основ функціонування територіальних громад України та посилила міжрегіональні диспропорції розвитку. В

умовах воєнних викликів, євроінтеграційних процесів і повоєнної відбудови фінансова стійкість громад набуває значення ключової передумови їх життєздатності, ефективного надання публічних послуг, відновлення та забезпечення макрофінансової стабільності держави. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних засад, розвиток науково-методичних підходів та обґрунтування практичних рекомендацій щодо зміцнення фінансової стійкості територіальних громад в умовах війни та повоєнний період. Об'єктом дослідження є процеси зміцнення фінансової стійкості територіальних громад в Україні. Предметом дослідження є теоретичні засади, науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо зміцнення фінансової стійкості територіальних громад в умовах війни та повоєнний період. Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем суспільних фінансів, місцевого розвитку та теорії криз. У роботі використано методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, статистичного аналізу, порівняння, структурно-просторового та інтегрального підходів. Поглиблено теоретичні засади дослідження фінансової стійкості територіальних громад. Уточнено зміст поняття «фінансова стійкість територіальної громади».Обґрунтовано її ключові характеристики: абсорбцію, адаптацію та трансформацію. Систематизація наукових підходів до трактування територіальної громади дала змогу розглядати її як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та водночас як суб'єкт фінансових відносин – власника активів, отримувача трансфертів, платника податків, замовника послуг і учасника фінансових ринків. На основі аналізу фінансової стійкості чотирьох типів територіальних громад України у 2022–2025 рр. встановлено, що війна сформувала нову модель їх функціонування, для якої характерні високий рівень невизначеності, звуження дохідної бази, посилення залежності від трансфертів та зовнішньої допомоги. Виявлено погіршення фінансової стійкості, зростання просторової диференціації доходів, переорієнтацію видатків на соціальну підтримку та житлово-комунальне господарство при скороченні капітальних видатків. Серед основних проблем забезпечення фінансової стійкості визначено нестабільність дохідної бази, недосконалість механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, послаблення інвестиційної функції місцевих фінансів, обмеженість інструментів місцевої податкової політики та недостатню спроможність залучення донорських ресурсів. Ідентифіковано специфічні ризики для різних типів громад: для прифронтових – втрату економічного потенціалу та інвестиційну стагнацію; для громад відновлення – донорську залежність і високе соціальне навантаження; для громад регіонів підтримки – зростання поточних видатків без відповідного розширення доходів; для тилових громад – ризик «ілюзії фінансового добробуту» та низьку інституційну спроможність використання донорських коштів. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання фінансової стійкості територіальних громад, який передбачає інтеграцію показників дохідної та видаткової автономії з інвестиційною активністю, використання порогово-орієнтованого нормування індикаторів та правила «критичної компоненти» для виявлення ризикових станів. Проведені розрахунки засвідчили різке послаблення фінансової стійкості громад у 2021–2022 рр. та збереження значної просторової асиметрії у наступні роки. Запропоновано диференційовані інструменти зміцнення фінансової стійкості територіальних громад в умовах війни та повоєнного періоду . Розроблено пропозиції щодо вдосконалення бюджетного планування та публічного інвестування, розширення повноважень органів місцевого самоврядування з адміністрування місцевих податків, оновлення методики горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, а також посилення ролі боргового й приватного фінансування розвиткових проєктів, зокрема зеленого фінансування. На основі узагальнення міжнародного досвіду обґрунтовано доцільність використання в Україні кращих практик країн ЄС що ґрунтуються на поєднанні фінансової автономії, ефективного міжбюджетного вирівнювання, чіткого розмежування повноважень та високої інституційної відповідальності органів місцевого самоврядування. Основні результати дослідження впроваджено у практичну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а також у навчальний процес закладів вищої освіти. Ключові слова: місцеві фінанси, фінансова стійкість, фінансова спроможність, фінансові ресурси, бюджетна стійкість, адміністрування, вирівнювання, зелені фінанс

2. The full-scale Russian-Ukrainian war has caused a profound transformation of the financial foundations of territorial communities in Ukraine and intensified interregional development disparities. In the context of wartime

challenges, European integration processes, and post-war reconstruction, the financial resilience of communities has become a key prerequisite for their viability, effective provision of public services, recovery, and the maintenance of the country's macro-financial stability. The purpose of the dissertation is to deepen the theoretical foundations, develop scientific and methodological approaches, and substantiate practical recommendations for strengthening the financial resilience of territorial communities during the war and in the post-war period. The object of the study is the processes of strengthening the financial resilience of territorial communities in Ukraine. The subject of the study comprises the theoretical foundations, methodological approaches, and practical recommendations for enhancing the financial resilience of territorial communities during the war and in the post-war period. The theoretical basis of the research includes the works of domestic and foreign scholars in the fields of public finance, local development, and crisis theory. The study employs methods of theoretical generalization, system analysis, statistical analysis, comparison, as well as structural-spatial and integral approaches. The theoretical foundations of the study of financial resilience of territorial communities have been further developed. The concept of “financial resilience of a territorial community” has been clarified. Its key characteristics—absorption, adaptation, and transformation—have been substantiated. The systematization of scientific approaches to the interpretation of a territorial community made it possible to consider it both as a primary subject of local self-government and as a participant in financial relations, acting as an asset owner, recipient of transfers, taxpayer, purchaser of services, and participant in financial markets. Based on an analysis of the financial resilience of four types of territorial communities in Ukraine during 2022–2025, it was established that the war created a new model of their functioning characterized by a high level of uncertainty, a narrowing revenue base, and increased dependence on intergovernmental transfers and external assistance. The study revealed a deterioration in financial resilience, growing spatial differentiation of revenues, and a reorientation of expenditures toward social support and housing and communal services, accompanied by a reduction in capital expenditures. The main challenges to ensuring financial resilience include the instability of the revenue base, imperfections in the fiscal equalization mechanism, the weakening of the investment function of local finances, limited local tax policy instruments, and insufficient capacity to attract donor resources. Specific risks were identified for different types of communities. Frontline communities face the loss of economic potential and investment stagnation; recovery communities are characterized by donor dependency and a high social burden; communities in support regions experience increasing current expenditures without corresponding revenue growth; and rear communities face the risk of an “illusion of financial well-being” and limited institutional capacity to utilize donor funds effectively. A scientific and methodological approach to assessing the financial resilience of territorial communities has been improved. The approach integrates indicators of revenue and expenditure autonomy with investment activity, applies threshold-based normalization of indicators, and uses the “critical component” rule to identify risk conditions. The calculations demonstrated a sharp decline in financial resilience during 2021–2022 and the persistence of significant spatial asymmetries in subsequent years. Differentiated instruments for strengthening the financial resilience of territorial communities have been proposed for wartime conditions and the post-war period. Recommendations have been developed to improve budget planning and public investment, expand the powers of local self-government bodies in administering local taxes, update the methodology of fiscal equalization, and strengthen the role of debt and private financing of development projects, including green finance. Based on a synthesis of international experience, the study substantiates the feasibility of implementing best practices from states of EU in Ukraine. These practices are based on a combination of financial auto

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:

- 1. Возняк Г. В., Патицька Х.О., Сороковий Д.О. Зміна поведінки суб'єктів економіки в умовах війни в Україні. Світ фінансів. 3(76) 2023. С. 8-20. – 0,74 друк. арк. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2023.03.008; http://sf.wunu.edu.ua/index.php/wof/article/view/1637 .
- 2. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. Виклики та орієнтири відновлення економічного зростання регіонів України. Економіка та суспільство. 2023. №56. 0,52 друк. арк.doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-26; https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2972/2890 .
- 3. Halyna Voznyak, Olha Mulska, Oleksiy Druhov, Khrystyna Patytska and Danylo Sorokovyi Adaptation of internally displaced persons in host communities under conditions of war in Ukraine: The role of local governments. Problems and Perspectives in Management, 2023. 21(2), 323-335. – 0,9 друк. арк. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.32 (Scopus).
- 4. Halyna Voznyak, Olha Mulska, Halyna Kaplenko, Danylo Sorokovyi and Khrystyna Patytska (2023). Financial determinants of ensuring the resilience of Ukrainian regions. Investment Management and Financial Innovations, 20(4), 83- 98. – 1,0 друк. арк. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.20(4).2023.08 (Scopus).
- 5. Сороковий Д.О. Фінансова стійкість територіальних громад: теоретичний дискурс. Світ фінансів. 2024. № 3(80). С. 91-106. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2024.03.091
- 6. Halyna Voznyak, Khrystyna Patytska, Olha Mulska, Iryna Zherebylo and Danylo Sorokovyi. Resilience of territorial communities amid the war against Ukraine: The role of budgetary instruments. Public and Municipal Finance, 2024. 13(1), 41-54. – 1,1 друк. арк. http://dx.doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.04 (Scopus).
- 7. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. Причини та наслідки нестабільності в проекції збереження стійкості територіальних громад: теоретичний дискурс Фінансовий простір. 2024. 1-2(53). С.7-22. – 1,2 друк. арк. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.1-2(53).2024.072122 .
- 8. Сороковий Д.О. Територіальні громади як суб'єкт місцевого самоврядування: теоретико-концептуальні засади пізнання. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Т.3. №43. 2025. С.105-115. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2025-03-105-115
- 9. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. Територіальні громади в умовах війни в Україні: стан, особливості функціонування та розвитку. Фінансовий простір. 2025. 1(55). С.20-36. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.1(55).2025.203536
- 10. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. «Зелене фінансування» у повоєнній відбудові територіальних громад України: практичний вимір. Фінансовий простір. 2025. 3(57). С.153-168. – 1,07 друк. арк. https://doi.org/10.30970/fp.3(57).2025.153167168
- 11. Патицька Х.О., Сороковий Д.О. Багаторівневе врядування в контексті зеленого переходу: роль територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2025. Вип. 1(169). С. 46-55. – 1,02 друк. арк. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2025-1-6 .
- 12. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. Фінансова стійкість територіальних громад в умовах війни: окремі аспекти. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький – м. Херсон, 14 червня 2023 р.). С.254-256.
- 13. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. Роль інструментів бюджетної політики у забезпеченні стійкості територіальних громад в умовах війни в Україні. Сучасні виклики та тенденції розвитку фінансової системи: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23 квітня 2024 року). С.15-16.
- 14. Возняк Г. В., Сороковий Д.О. Бюджетна стійкість громад в умовах війни в Україні: виклики, ризики, напрями нівелювання. Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14 – 16 листопада 2024р.). С.312-316.

- 15. Патицька Х.О., Сороковий Д.О. Роль місцевого самоврядування у впровадженні європейського зеленого курсу: виклики, можливості та територіальна специфіка. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12 травня 2025 р.). С.231-235.
- 16. Сороковий Д.О. Бюджетна стійкість як вагома детермінанта забезпечення поступу громад в умовах невизначеності: проблеми та напрями нівелювання. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення відновлення економіки України. І Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція "Проблеми та перспективи фінансового забезпечення відновлення економіки України" (м. Дніпро, 03-04 березня 2024 р.). С.248-251.
- 17. Патицька Х.О., Сороковий Д.О. Багаторівневе врядування як модель управління місцевим розвитком: європейські підходи і виклики адаптації. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький – м. Херсон, 22 травня 2025 р.). С.342-346.
- 18. Лещух І.В., Патицька Х.О., Башинська Ю.І., Нестор О.Ю., Сороковий Д.О. Виклики та пріоритети управління економікою територіальних громад Західного макрорегіону України на засадах «зеленого» переходу. Науково-аналітична доповідь. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2025. 89 с.
- 19. Фінансові детермінанти економічного зростання регіонів і громад України в умовах нестабільності: погляд крізь призму поведінкової економіки. Монографія / за ред. Возняк Г.В. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2023. 557 с.
- 20. Фінансова політика забезпечення економічного зростання територіальних громад в умовах нестабільності. Монографія / наук. ред. Сторонянська І.З. Львів: ІРД НАН України, 2025. 387 с.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; методичні документи; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість: підвищення рівня життя населення, соціально-економічний розвиток територій; ефективне використання фінансових ресурсів

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U200317 0125U002692

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Карлін Микола Іванович

2. Mykola I. Karlin

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1421-1066

Додаткова інформація: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KsLnjD8AAAAJ&hl=uk

Повне найменування юридичної особи: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Код за ЄДРПОУ: 02125102

Місцезнаходження: проспект Волі, Луцьк, Луцький р-н., 43025, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Возняк Галина Василівна

2. Halyna V. Vozniak

Кваліфікація: д.е.н., проф., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2001-0516

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 05539979

Місцезнаходження: вул. Козельницька, Львів, 79026, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кириленко Ольга Павлівна

2. Olha P. Kyrylenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5504-5519

Додаткова інформація: https://scholar.google.com.ua/citations?user=93qs3c8AAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Буряченко Андрій Євгенович

2. Andrii Y. Buriachenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7354-7491

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: K-2085-2018; Scopus Author ID: 56996123200; https://scholar.google.com.ua/citations?user=nnibxzUAAAAJ&hl

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шматковська Тетяна Олександрівна
2. Тетяна О. Шматковська

Кваліфікація: к.е.н., проф., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2771-9982

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Код за ЄДРПОУ: 02125102

Місцезнаходження: проспект Волі, Луцьк, Луцький р-н., 43025, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Проць Наталія Василівна
2. Nataliia V. Prots

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3897-6482

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Код за ЄДРПОУ: 02125102

Місцезнаходження: проспект Волі, Луцьк, Луцький р-н., 43025, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Стащук Олена Володимирівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Стащук Олена Володимирівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Стащук Олена Володимирівна
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна