Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U101778

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Іжевський Ростислав Петрович

2. Izhevskyi Rostyslav Petrovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 11-06-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

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): ДФ 64.086.020

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, буд. 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, буд. 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.81.71

Тема дисертації:

1. Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг.

2. Prevention of illegal use of budget funds in the construction of roads.

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню кримінологічної природи явища незаконного використання бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг, визначенню причин та умов, що його породжують і зумовлюють, та розробленню на цій основі комплексу заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинним проявам цього явища. У роботі надано загальну характеристику дорожнього господарства та технологій дорожніх робіт, що застосовуються для ремонту і будівництва автомобільних доріг. Встановлено загальні тенденції розвитку дорожнього господарства України за останні тридцять років. З'ясовано склад суб'єктів управління автомобільними дорогами загального користування, їх повноваження та компетенцію. Звернуто увагу на недоліки й прорахунки в роботі розпорядників бюджетних коштів – Укравтодору та місцевих (обласних) державних адміністрацій. Констатовано, що основна частина бюджетних коштів виділяється на виконання поточного і капітального ремонту автомобільних доріг, що

здійснюються за економічно необґрунтованими й слабко контрольованими технологіями дорожніх робіт. Проведено кримінологічну оцінку механізму фінансування дорожніх робіт. З'ясовано, що найбільш уразливими до кримінальних посягань є етапи розподілу (14,8%) і використання (68,6%) державних фінансів. Доведено, що централізований порядок розпорядження бюджетними коштами фактично призвів до «ручного» управління фінансовими ресурсами, які використовуються для розвитку та функціонування дорожньої інфраструктури. Виявляється, що розпорядником, виконавцем і одержувачем бюджетних коштів, в більшості випадків, є суб'єкти, які належать до структури Укравтодору або ж підпорядкованих, пов'язаних з ним відомств чи афілійованих осіб. Звертається увага на економічно збитковий розподіл і використання бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг, оскільки більша частина державних фінансів спрямовується на поточний ремонт доріг загальнодержавного та місцевого значення, що створює умови для службових зловживань і корупційних дій розпорядників й одержувачів бюджетних коштів. Майже 60 млрд. грн (72%) виділених у 2020 році для проведення дорожніх робіт на дорогах загальнодержавного значення було спрямовано на фінансування поточних ремонтів. На основі положень кримінологічної теорії злочинної діяльності сформульовано поняття злочинів, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг. За критерієм спрямованості злочинної діяльності виокремлено шість груп злочинів, пов'язаних з незаконним використанням бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг. Дослідження стану злочинності у сфері використання бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг дозволило встановити наступні тенденції. За період 2015-2020 рр. кількість облікованих кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг зросла в понад 2,5 рази (+253,6%). Активізація кримінальної активності та різкий приріст рівня злочинів пояснюється збільшенням обсягів загальнодержавних видатків за вказаний період в 14 разів (+1402,5%). Невелика питома вага досліджуваних злочинів (3,9%) серед усіх зареєстрованих кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів пояснюється їх високою і особливо високою латентністю. Злочинні посягання порівняно частіше вчиняються при виконанні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення (52,2%). У структурі злочинів, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг, превалюють злочини проти власності (72,4%) та злочини у сфері службової і професійної діяльності (24,8%). Переважна більшість досліджуваних злочинів (60%) вчиняються в останні чотири місяці бюджетно-фінансового періоду. Зафіксовано непропорційний регіональний розподіл злочинних посягань, що зумовлено приорітетами фінансування дорожніх робіт на автомагістралях міжнародного і загальнодержавного значення на території західної та центральної частини України.

2. The dissertation is devoted to research of criminological nature of the phenomenon of illegal use of budget funds at construction of highways, definition of the reasons and conditions which generate and cause it, and development on this basis of a complex of measures of general social and special criminological prevention of criminal manifestations of this phenomenon. The paper provides a general description of the road sector and technologies of works used for repair and construction of highways. The general tendencies of development of road sector of Ukraine for the last thirty years are established. The composition of the subjects of public highway management, their powers and competence are found out. Attention is drawn to the flaws and miscalculations in the work of budget managers - Ukravtodor and local (regional) state administrations. It is stated that the main part of budget funds is allocated for the performance of current and capital repairs of highways, which are carried out on economically unreasonable and poorly controlled technologies of road works. The criminological assessment of the mechanism of financing of road works is carried out. It was found that the most fragile to criminal assaults are the stages of distribution (14.8%) and use (68.6%) of public finances. It is proved that the centralized order of budget funds management has actually led to the «hand» management of financial resources used for the development and operation of road infrastructure. It turns out that the administrator, executor and recipient of budget funds, in most cases, are entities that belong to the structure of Ukravtodor or subordinate, related agencies or affiliates. Attention is paid to the economically unprofitable distribution and use of budget funds in the field of highways construction, as most of the public finances are directed to the current repair of roads of national

and local importance, which creates conditions for official abuse and corruption of managers and recipients of budget funds. Almost 60 billion UAH (72%) allocated in 2020 for road works on roads of national importance was used to finance current repairs. Based on the provisions of the criminological theory of criminal activity, the concept of crimes related to the illegal use of budget funds in the construction of highways is formulated. According to the criterion of criminal activity, six groups of crimes related to the illegal use of budget funds in the construction of highways have been identified. The research of the state of crime in sphere of the use of budget funds in the construction of highways has allowed establish the following trends. From 2015 to 2018 year the number of reported crimes related to the illegal use of budget funds in the construction of roads increased 2.5 times (+253,6%). The intensification of criminal activity and a sharp increase of the level of crime is explained by an increase in national expenditures for this period by 14 times (+1402,5%). The small share of investigated crimes (3.9%) among all registered criminal offenses related to illegal use of budget funds is explained by their high and especially high latency. Criminal encroachments are relatively more often committed during road works on local roads (52.2%). In the structure of crimes related to the illegal use of budget funds in the construction of roads is dominated by crimes against property (72,4%) and crimes in the sphere of official and professional activities (24,8%). The vast majority of investigated crimes (60%) are committed in the last four months of the budget and financial period. The disproportionate regional distribution of criminal encroachments was recorded, which is due to the priorities of financing road works on highways of international and national importance in the western and central part of Ukraine.

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. Головкін Богдан Миколайович
2. Holovkin Bohdan M.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

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. Кваша Оксана Олександрівна

2. Kvasha Oksana Oleksandrivna

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

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. Бабенко Андрій Миколайович

2. Babenko Andriy Mikolaiovich

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Таволжанський Олексій Володимирович

2. Tavolzhansky Oleksey Vladimirovich

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

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. Орловський Руслан Семенович

2. Orlovskyi Ruslan S.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Гуторова Наталія Олександрівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Гуторова Наталія Олександрівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.