

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U004724

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-08-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ 545-34 від 21.09.2026



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Жуков Андрій Якович

2. Andrii Y. Zhukov

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: 31-08-2026

Спеціальність за освітою: Економіка підприємства

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 000000000

Місцезнаходження: -----, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 16301

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, 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: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, 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

Тема дисертації:

1. Інвестиційний потенціал персональних фінансів на ринку внутрішніх державних запозичень України
2. Investment Potential of Personal Finances in the Domestic Government Borrowing Market of Ukraine

Реферат/анотація:

1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо залучення інвестиційного потенціалу персональних фінансів до операцій на ринку внутрішніх державних запозичень для забезпечення фінансування потреб держави в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України. В умовах війни, макроекономічної та геополітичної нестабільності зростає залежність України від зовнішньої фінансової допомоги, що обумовлює зростання обслуговування державного боргу і перекладання його на майбутні покоління. Крім цього, при наданні чергових траншів міжнародні фінансові організації висувають певні вимоги, у разі невиконання яких така допомога може бути призупинена або надаватися не в повному обсязі. Затримка з отриманням міжнародної фінансової допомоги в умовах війни означає неможливість виконання видатків, передбачених державним бюджетом, зокрема, на соціальний захист населення; зростання дефіциту бюджету; зниження потенційних

можливостей забезпечення обороноздатності та безпеки держави. Зменшити залежність держави від міжнародних кредиторів можливо за рахунок активізації використання інвестиційного потенціалу персональних фінансів на ринку внутрішніх державних запозичень (РВДЗ) та залучення індивідуальних інвесторів до купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Традиційні підходи і механізми, що використовує держава для залучення інвестиційного потенціалу персональних фінансів в умовах війни та цифровізації фінансового сектора не є дієвими та потребують суттєвого вдосконалення, чим і обумовлюється актуальність обраної теми дослідження.

2. The dissertation is devoted to the study of the theoretical and methodological foundations and the development of scientific and practical recommendations for mobilising the investment potential of personal finances through operations in the domestic government securities market to support the financing needs of the state during the war and the post-war economic recovery of Ukraine. Amid the ongoing war, as well as heightened macroeconomic and geopolitical instability, Ukraine's dependence on external financial assistance has increased significantly. This dependence results in higher public debt servicing costs and shifts the debt burden onto future generations. Furthermore, international financial institutions impose a number of conditions for the disbursement of subsequent tranches of financial assistance; failure to meet these conditions may lead to the suspension or reduction of such support. Delays in receiving international financial assistance during wartime undermine the government's ability to finance expenditures provided for in the State Budget, particularly those related to social protection, contribute to a widening budget deficit, and reduce the state's capacity to ensure national defence and security. One way to reduce the state's dependence on international creditors is to enhance the mobilisation of the investment potential of personal finances through the domestic government securities market (domestic market) by encouraging retail investors to purchase domestic government bonds (domestic bonds). Traditional approaches and mechanisms currently employed by the state to attract the investment potential of personal finances have proven insufficient under conditions of war and the ongoing digitalisation of the financial sector. Consequently, they require substantial improvement, which determines the relevance and timeliness of the selected research topic.

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:

- Жуков А. Я. Макроекономічні дисбаланси формування державного боргу України в умовах воєнного стану. Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. Київ : КНЕУ, 2023. Вип. 33. С. 51-68. DOI: https://doi.org/10.33111/vz_kneu.33.23.04.04.026.032
- Жуков А. Я. Актуалітети використання персональних фінансів через ринок внутрішніх державних запозичень в умовах війни. Вісник соціально-економічних досліджень. 2024. № 1-2 (88/89). С. 58-75. DOI: [https://doi.org/10.33987/vsed.1-2\(88-89\).2024.58-75](https://doi.org/10.33987/vsed.1-2(88-89).2024.58-75)
- Lyutiy I., Zhukov A. Trigger-vector model of individual investors' behaviour in the domestic government borrowing market. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2025. No.1(60). Pp. 427-442. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.60.2025.4548>
- Zhukov A. Factor stratification of individual investors as participants in the domestic government borrowing market. Economics and Education. 2025. No. 10(3). Pp. 52-58. DOI: <https://doi.org/10.30525/2500->

- Жуков А. Я. Особливості використання ринку ОВДП в умовах повномасштабної війни в Україні. Шевченківська весна 2023. Повоєнне відновлення економіки України: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної XXI науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 29-31 березня 2023 р.) / за заг. ред. Л. А. Анісімової. Київ : Інтерсервіс, 2023. Вип. XXI. С. 360
- Жуков А. Я. Особливості управління персональними фінансами під час війни та у післявоєнний період. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : Матеріали XVI Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 25- 26 травня 2023 р.). Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. С. 99-100
- Жуков А. Я. Персональні фінанси в умовах повоєнного відновлення. Шевченківська весна 2024. Стратегії економічного зростання: погляд у майбутнє для України : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 19-21 березня 2024 р.) / за заг. ред. Л. А. Анісімової. Київ : Інтерсервіс, 2024. Вип. XXII. С. 52-53
- Жуков А. Персональні фінанси в механізмі внутрішніх державних запозичень України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : XVII Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 23 травня 2024 р.). Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2024. С. 163-165
- Жуков А. Я., Лютий І. О. Трансформація механізму участі індивідуальних інвесторів на ринку внутрішніх державних запозичень. The collection of articles of the XIII International Research-to-Practice Conference "Society Transformations in Social and Human Sciences" contains the articles written by lecturers, postgraduate students, Ph.D. candidates, Master's students and professional practitioners. (13-14 December 2024, Riga, Latvia). Riga: BSA, 2025. P. 163-166
- Жуков А. Я. Зарубіжний досвід функціонування ринку внутрішніх державних запозичень та можливості його імплементації в Україні. Шевченківська весна 2025. Економіка України 2025: нові вектори розвитку в умовах глобальних трансформацій : матеріали XXIII Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. (м. Київ, 26-28 березня 2025 р.) / за заг. ред. Л. А. Анісімової. Київ : Видавець Цибульська, 2025. С. 302-303
- Жуков А. Ризики участі індивідуальних інвесторів на ринку внутрішніх державних запозичень. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2025 р. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2025. С. 259-261
- Жуков А. Я. Цифровізація процесу залучення персональних фінансів до операцій на ринку внутрішніх державних запозичень. Інновації, підприємництво та економіка сучасних трансформацій у дзеркалі теорії Шумпетера : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 жовтня 2025 р.). Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2025. С. 82- 84

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лютий Ігор Олексійович

2. Ihor O. Liutyi

Кваліфікація: д.е.н., професор, член-кор. НАН України, 08.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3561-2432

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, 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. Буряченко Андрій Євгенович

2. Andrii Y. Buriachenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7354-7491

Додаткова інформація:

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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Маргасова Вікторія Геннадіївна

2. Viktoriia H. Marhasova

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8582-2158

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет технологій та дизайну

Код за ЄДРПОУ: 02070890

Місцезнаходження: вул. Мала Шияновська, Київ, 01011, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Плешакова Наталія Анатоліївна

2. Nataliia A. Plieshakova

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рак Роман Володимирович

2. Роман В. Рак

Кваліфікація: к.е.н., доц., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Рожко Олександр Дмитрович

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

Рожко Олександр Дмитрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Денисова Наталія Анатоліївна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна