

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Директор Інституту історії України НАН України  
академік НАН України  
В.А. СМОЛІЙ  
24 листопада 2023 р.

## ВИСНОВОК

**про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Мазура Владислава Олександровича «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX – початок XX ст.): основні етапи та особливості розвитку», яка подана на здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 032 – історія та археологія**

Публічна презентація наукових результатів дисертації Мазура Владислава Олександровича «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX – початок XX ст.): основні етапи та особливості розвитку» та її обговорення відбулося 23 листопада 2023 року на розширеному засіданні відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України Національної академії наук України. У результаті проведеної презентації та обговорення дисертації експерти (у складі к.і.н., наук. спів. Ніколайчука Д.О., к.і.н., стар. наук. спів. Донік О.М.) та присутні на засіданні відділу дійшли таких висновків.

**1. Науковий рівень дисертації відповідає чинним вимогам до атестації здобувачів ступеня доктора філософії, а саме вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою КМУ від 12.01.2022 р. №44, а саме: щодо пунктів 6 і 7 – дисертація подана у вигляді спеціально підготовленого рукопису, виконана державною мовою, є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем, характеризується логічно об'єднаним змістом, має встановлену вимогами**

структуру: анотацію, вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, має обґрунтовані висновки здійснені здобувачем під час дослідження, які виконують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для сфери пенсійного та соціального забезпечення.

**2. Дисертація виконана на актуальну тему.** Соціальне забезпечення, у тому числі і пенсійне, є однією з основ стабільного розвитку суспільства, адже є необхідною умовою підтримки та відображає інтереси непрацездатного населення, що в умовах зростання останнього, безробіття, а особливо під час Російсько-української війни (2014- ? рр.) набуває все більше гострого питання для населення. А відтак потребує негайного вирішення. Становлення та функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, яке розпочинається у XIX ст., питання діяльності недержавних пенсійних фондів/організацій/товариств, проблема пенсійного забезпечення військових у XIX – на початку XX ст. Це одні із багатьох практик досвід яких може бути використаний в Україні для реорганізації та модернізації пенсійної Пенсійного фонду України, удосконалення пенсійного законодавства, механізмів нарахування та виплати пенсій тощо.

Актуальність роботи підтверджується також її зв'язком з науковими дослідженнями Інституту історії України Національної академії наук України, а саме в межах планової теми науково-дослідної роботи відділу історії України XIX – початку XX ст. «Соціально-економічна модернізація в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)» (державний реєстраційний номер 0120U100515).

**3. Результати дослідження дисертанта мають наукову новизну.** Наукова новизна результатів, отриманих особисто автором, полягає у такому:

у дисертації *вперше* в історичній науці:

на основі значного масиву наукової літератури, низки опублікованих джерел та архівних матеріалів, комплексно вивчено етапи та механізми, основні особливості формування системи регулювання соціальних виплат і пенсійного

законодавства в українських губерніях Російської імперії, що функціонували у визначений період, зокрема й тих, діяльність яких дотепер не стала об'єктом наукової уваги;

- проаналізовано та критично оцінено наукові дослідження попередніх історіографічних періодів, переосмислено шаблонні трактування та підходи до визначеної проблематики, які спрощували, ідеалізували або неповною мірою відображали соціальні процеси, що відбулися в українських губерніях у ХІХ – на початку ХХ ст.;

- визначено основні напрями та обсяги роботи державних інституцій, в обов'язки яких входила виплата та контроль пенсійних соціальних виплат;

- здійснено об'єктивний аналіз ефективності діяльності відповідних державних органів та емеритальних кас із забезпечення пенсійних виплат окремим категоріям населення українських губерній;

- проаналізовано основні тенденції та особливості щодо соціальних пенсійних виплат місцевим чиновникам, військовослужбовцям, педагогам і службовцям навчальних округів.

*уточнено*

- знання з історії державного соціального забезпечення в українських губерніях крізь призму нормативно-правового забезпечення;

- вивчення ступеню фінансового навантаження на державну казну, внаслідок якого система пенсійного забезпечення, супереч логіці, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. не зазначала помітних змін порівняно з першою половиною ХІХ ст.;

- розгляд історичних шляхів вирішення розбудови пенсійної системи через відповідні державні інституції, емеритальні каси та приватні благодійні фонди;

- висвітлення специфіки щодо пенсійного забезпечення різних категорій населення, зокрема: чиновникам, військовослужбовцям, педагогам, працівникам сфери освіти, робітникам;

- аналіз історичних передумов, засад створення та діяльності відомчих

емеритальних кас;

- розгляд діяльності українських земств у напрямку соціального пенсійного забезпечення.

*дістали подальшого розвитку:*

- вивчення системи соціального захисту окремих категорій населення як однієї з форм державної винагороди за тривалу службу;

- виявлення, систематизація та уточнення статистичних даних (у бік їхнього збільшення) щодо кількості громадян різних категорій та соціальних груп, які підпадали під пенсійні соціальні виплати;

- дослідження структури системи пенсійних виплат в Російській імперії, й, зокрема, в українських губерніях у XIX – на початку XX ст.

**4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих здобувачем висновків.** Отримані під час дослідження автором результати є науково обґрунтованими і достовірними, адже підтверджуються джерельною базою дослідження та застосуванням сучасних методів дослідження. Наукові досягнення дисертаційного дослідження було представлено на різного роду наукових форумах, а також прорецензовано під час публікації у фахових виданнях.

**5. Теоретичне значення результатів дослідження.** Отримані результати дослідження розширюють сучасні знання з соціальної історії України XIX – початку XX ст., орієнтують на створення праць, вільних від політичної кон'юнктури та суб'єктивізму. Зроблені висновки можуть бути використані у соціогуманітарних та соціально-економічних дослідженнях. Результати наукової праці можуть залучатися до викладання лекційних курсів із історії та історіографії України, історії повсякденності, соціальної та економічної історії, права у закладах вищої освіти.

**6. Практична цінність результатів дослідження.** Практичне значення одержаних результатів може знадобитися в сучасних умовах реформи пенсійної сфери, реорганізації Пенсійного фонду України, регулюванні



приватних/недержавних пенсійних фондів. Водночас цінними напрацювання здобувача будуть в процесі професійної підготовки правників у сфері соціального та пенсійного забезпечення, нормативно-правового регулювання цих сфер.

**7. Оформлення дисертації відповідає чинним вимогам,** затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Робота виконана в науковому стилі, її зміст викладено в логічній послідовності розв'язування завдань дослідження.

**8. Структура й обсяг дисертації відповідають вимогам виконаної освітньо-наукової програми.** Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг становить **263 сторінок машинописного тексту (12,25 авт. арк.).** Список використаних джерел містить 387 найменувань на 38 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації – **198 сторінок (9,8 авт. арк.).**

**9. Всі наукові результати дисертації опубліковані, апробація результатів є достатньою,** отже вимоги пунктів 8 і 9 Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою КМУ від 12.01.2022 р. №44 виконані. За темою дисертації опубліковано 7 наукових публікацій, 2 з яких – у виданнях, включених до переліку наукових видань України зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України», одна – у виданні, включених до переліку наукових видань України зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України» з присвоєнням категорії «А» та індексованому в базі даних Web of Science Core Collection. Окрім того результати наукового дослідження Мазура В.О. пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях, за результатами яких опубліковано 4 тез доповідей та матеріалів конференцій.

*Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації:*

- Мазур В. Пенсійне забезпечення в українських губерніях у ХІХ – на початку

XX ст.: загальноросійське законодавство та місцеві особливості / *Український історичний журнал*. 2022. № 3. С. 44-58.

- Мазур В. Пенсійне забезпечення чиновників у Російській імперії: нормативно-правове регулювання (кінець XVIII – початок XX ст.) // *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки*. Т. 29. Кам'янець-Подільський, 2019. С. 165–172.

- Мазур В. Розвиток системи пенсійного забезпечення робітників Російської імперії на початку XX ст.: законодавчі ініціативи та нереалізовані проекти // *Проблеми історії України XIX – початку XX ст.* Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. Вип. 29. С. 66–79.

*Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:*

- Мазур В. Пенсійне законодавство Російської імперії: український контекст (друга половина XIX – початок XX ст.) // *Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»*. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 233–237.

- Мазур В. Пенсійне забезпечення педагогічних кадрів та чиновництва в Україні у першій половині XIX ст. // *Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали XIV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів*. К., 2019. С. 385–388.

- Мазур В. Пенсійне забезпечення державних чиновників Російської імперії у першій половині XIX ст.: законодавчі засади // *XIII міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита»: Тези доповідей. Дніпро, 24–25 жовтня 2019 р.* / НАН України. Інститут історії України; Університет митної справи та фінансів. К.: Інститут історії України, 2019. С. 33–34.

- Мазур В. Пенсійні каси службовців залізниць України: законодавча база та механізми матеріального забезпечення (кінець XIX – початок XX ст.) //

*Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О.В. Потильчак; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2020. Вип. 5 (9). С. 106–110.*

*Апробація результатів дисертації на наукових форумах:*

Основні положення і висновки, викладені в дисертації, доповідалися й одержали схвалення на Міжнародній конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» (22 червня 2021 р., Київ), круглому столі, присвяченому 175-річчю заснування Кирило-Мефодіївського товариства (17 грудня 2020 р., Київ), конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» (16 червня 2020 р., Київ), Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Дев'ять драгоманівські читання молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий та освітній дискурс» (19 березня 2020 р., Київ), XV Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації» (12 грудня 2019 р., Полтава), XIII Міжнародній науковій конференції «Історія торгівлі, податків та мита» (24–25 жовтня 2019 р., Дніпро), конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених» (11 червня 2019 р., Київ), Всеукраїнській науковій конференції «Я в усьому світі не нахожжу спокою...». До 200-ліття Пантелеймона Куліша (22 травня 2019 р., Київ), XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (17 травня 2019 р., Київ).

**10. Дисертація Мазура Владислава Олександровича «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX - початок XX ст.): основні етапи та особливості розвитку»** виконана із дотриманням принципів академічної доброчесності. Усі результати, які винесено автором на захист, отримані самостійно і містяться в опублікованих роботах.

**11. Загальний висновок.** Дисертаційне дослідження Мазура Владислава

Олександровича «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX – початок XX ст.): основні етапи та особливості розвитку» є завершеним, самостійним дослідженням має теоретичну та практичну цінність, яке розкриває важливу і водночас малодосліджену проблему, яка має вагоме науково-практичне та суспільне значення. Вивчення питання пенсійного забезпечення має актуальне теоретичне значення, оскільки дозволяє розширити пізнання про соціально-економічне становище населення, його соціальне забезпечення. Наукові результати дослідження характеризують Мазура В.О. як кваліфікованого та зрілого наукового працівника, здатного проводити теоретичні та практичні дослідження в галузі історії України на високому рівні. Здобувач володіє методологією наукового пошуку, має широкий науковий потенціал.

Подана дисертаційна робота «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX – початок XX ст.): основні етапи та особливості розвитку» Мазура В.О. відповідає спеціальності 032 – «Історія та археологія», відповідає 8 вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме вимогам пунктів 6, 7, 8 і 9 Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою КМУ від 12.01.2022 р. №44.

Автор роботи, Мазур Владислав Олександрович, може бути представлений до публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 «Гуманітарні науки», зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

**10. Рішенням розширеного засідання відділу історії України XIX — початку XX ст. ІУ НАНУ (протокол № 9 від 23.11.2023 р.) УХВАЛИЛИ:**

**10.1. Затвердити** висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Мазура Владислава Олександровича «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX – початок XX ст.):



основні етапи та особливості розвитку», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

**10.2. Рекомендувати** дисертацію Мазура Владислава Олександровича «Пенсійне забезпечення в українських губерніях Російської імперії (XIX – початок XX ст.): основні етапи та особливості розвитку» до публічного захисту у разовій спеціалізованій вченій раді в галузі знань 03 «Гуманітарні науки», зі спеціальності 032 «Історія та археологія» після її утворення рішенням вченої ради Інституту історії України Національної академії наук України та введення в дію відповідного наказу

Експерт за дисертацією,

к.і.н., стар. наук. спів. відділу

історії України XIX — початку XX ст.

Олександр ДОНІК

Експерт за дисертацією,

к.і.н., наук. спів. Відділу

історії України XIX — початку XX ст.

Дмитрій НІКОЛАЙЧУК

24.11.2023

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ  
УКРАЇНИ  
НАН УКРАЇНИ  
ПІДПИС  
ЗАСВІДЧУЮ  
УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

*Дмитрій Ніколайчук*