# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0425U000122

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 14-04-2025

**Статус:** Підтверджена МОН

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 липня 2025 р. № 962 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Рябоштан Людмила Григорівна
2. Liudmyla H. Riaboshtan

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCHID ID:** 0000-0002-7815-139X

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 08.00.04

**Назва наукової спеціальності:** Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 15-05-2025

**Спеціальність за освітою:** Економіка підприємства

**Місце роботи здобувача:** Національний транспортний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02070915

**Місцезнаходження:** вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, Київ, 01010, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д26.059.04

**Повне найменування юридичної особи:** Національний транспортний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02070915

**Місцезнаходження:** вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, Київ, 01010, 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 транспортний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02070915

**Місцезнаходження:** вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, Київ, 01010, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 73.31.75, 06.81.12

### Тема дисертації:

1. Механізм інвестиційного контролінгу на автотранспортному підприємстві
2. Mechanism of investment controlling at a motor transport enterprise

### Реферат:

1. Рябоштан Л.Г. Механізм інвестиційного контролінгу на автотранспортному підприємстві. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний транспортний університет, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2025. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробленні методичних підходів щодо формування механізму інвестиційного контролінгу на автотранспортному підприємстві. Розроблено теоретичний базис предметної площини дослідження інвестиційного контролінгу, що базується на семантичному уточненні змістового навантаження базових понять «контролінг», «інвестиційний контролінг». Визначено, що система інвестиційного контролінгу є поєднанням елементів планування інвестицій, контролю, аналітичного опрацювання та моніторингу, що супроводжується розробкою рекомендацій для прийняття управлінських рішень та з урахуванням особливостей взаємозв’язку її основних елементів створює умови для забезпечення ефективності інвестиційної діяльності.

Охарактеризовано основні аспекти інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств. Визначено, що на більшості вантажних автотранспортних підприємств реальне інвестування складає основу інвестиційної діяльності, а також встановлено факт низької ефективності використання коштів, вкладених у матеріальні активи та високий ступінь зношеності основних засобів. Обґрунтовано, що постійне здійснення капітальних інвестицій для оновлення або розширення матеріально-технічної бази є обов'язковою умовою успішного функціонування суб'єктів господарювання на автотранспортному ринку. Розроблено методичний підхід до оцінки ризиків, які мають найсуттєвіший вплив на інвестиційну діяльність підприємств транспортної галузі. Обґрунтовано методичне забезпечення комплексного оцінювання інвестиційної діяльності автотранспортного підприємства, яке базується на використанні експертних оцінок та системи трьох груп коефіцієнтів, що характеризують перспективність, стан та результативність інвестиційної діяльності, Обґрунтовано визначальну роль ризиків інвестиційної діяльності в процесі формування механізму інвестиційного контролінгу автотранспортного підприємства. Розроблено механізм, що ґрунтується на системному поєднанні методико-аналітичного, управлінського, фінансового, технічного та нормативно-правового аспектів інвестиційного контролінгу. Запропоновано інтегральний коефіцієнт ефективності інвестиційної діяльності та інтегральний показник оцінки ризику інвестиційної діяльності. Обґрунтовано теоретико-прикладні засади формування управлінських рішень на основі матриці дій, яка дозволяє приймати тактичні та оперативні рішення стосовно інвестиційної діяльності, і вносити зміни в інвестиційну стратегію підприємства обґрунтовуючи можливості підприємства у досягненні стратегічних цілей при прийнятному рівні ризику діяльності. Ключові слова: контролінг, інвестиційний контролінг, інвестиційна діяльність, ризики, механізм, автотранспортне підприємство, управлінські рішення, інструментарій інвестиційного контролінгу.

2. Ryaboshtan L.G. Mechanism of investment controlling at a motor transport enterprise. - Qualifying scientific work as a manuscript. Dissertation for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 - economics and enterprise management (by types of economic activity). - National Transport University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2025. The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem consisting in the theoretical justification and development of methodological approaches to improving the mechanism of investment controlling at a motor transport enterprise. The theoretical basis of the subject area of the study of investment controlling has been developed, which is based on the semantic clarification of the content load of the basic concepts of "controlling", "investment controlling". It has been determined that the investment controlling system is a combination of elements of investment planning, control, analytical processing and monitoring, which is accompanied by the development of recommendations for making management decisions and, taking into account the peculiarities of the relationship of its main elements, creates conditions for ensuring the effectiveness of investment activities. The main aspects of the investment activities of motor transport enterprises have been characterized. It has been determined that at most freight motor transport enterprises, real investment is the basis of investment activities, and the fact of low efficiency of use of funds invested in tangible assets and a high degree of depreciation of fixed assets has also been established. It has been substantiated that the constant implementation of capital investments to update or expand the material and technical base is a prerequisite for the successful functioning of business entities in the motor transport market. A methodological approach to assessing risks that have the most significant impact on the investment activities of transport enterprises has been developed. Methodological support for a comprehensive assessment of the investment activities of a motor transport enterprise has been substantiated, which is based on the use of expert assessments and a system of three groups of coefficients that characterize the prospects, status and effectiveness of investment activities, The determining role of investment activity risks in the process of forming the investment controlling mechanism of a motor transport enterprise has been substantiated. A mechanism has been developed that is based on a systematic combination of methodological and analytical, managerial, financial, technical and regulatory aspects of investment controlling. An integral coefficient of investment activity efficiency and an integral indicator of investment activity risk assessment have been determined. Theoretical and applied principles for forming management decisions based on a matrix of actions that allows making tactical and operational

decisions regarding investment activities and making changes to the investment strategy of the enterprise, substantiating the enterprise's capabilities in achieving strategic goals at an acceptable level of activity risk.
Keywords: controlling, investment controlling, investment activity, risks, mechanism, motor transport enterprise, management decisions, investment controlling tools.

**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. Ryaboshtan L.G. Assessment of Investment Activity Risks of Motor Transport Enterprises. International Journal of Innovative Technologies in Economy. No 2(46) (2024). DOI: https://doi.org/10.31435/ijite.2(46).2024.3022
- 2. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Сучасний стан та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні. Економіка і управління. 2023. №4. С. 99-107. DOI: 10.36919/2312-7812.4.2023.99 (Особистий внесок автора: аналіз основних аспектів активізації інвестиційної діяльності підприємства
- 3. Рябоштан Л.Г. Організаційно-економічний механізм інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 2024. № 330 (3). С. 505-511. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-80
- 4. Рябоштан Л.Г. Оцінка фінансових можливостей здійснення інвестиційної діяльності автотранспортними підприємствами в умовах викликів сьогодення. Приазовський економічний вісник. 2024. № 4 (40). С. 21-26. http://pev.kpu.zp.ua/archives DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4263/2024-4-5
- 5. Рябоштан Л.Г. Інтегральна оцінка ефективності інвестиційної діяльності як інструмент інвестиційного контролінгу автотранспортного підприємства. Науковий журнал «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». 2024. № 116 (2). С. 246 – 255. DOI:10.33744/0365-8171-2024-116.2-246-255.
- 6. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Контролінг інвестиційної діяльності на автотранспортних підприємствах. Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2017. № 20. С. 5–12. (Особистий внесок автора: характеристика основних визначень поняття інвестиційний контролінг (0,24 друк. арк.))
- 7. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Система інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах. Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті». 2018. № 7. URL:http://publications.ntu.edu.ua/eut/2018-07/112.pdf. (Особистий внесок автора: визначення основних елементів системи інвестиційного контролінгу (0,3 друк. арк.))
- 8. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Основні завдання інвестиційного контролінгу на підприємствах автотранспорту. LXXI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ. Київ, НТУ. 2015. С. 358. (Особистий внесок автора: узагальнено основні завдання інвестиційного контролінгу (0,1 друк. арк.))
- 9. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Інвестиційний контролінг як інструмент успішної реалізації інвестиційного проекту. LXXII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ. Київ, НТУ. 2016. С. 324. (Особистий внесок автора: узагальнено передумови для ефективного планування й управління інвестиційними проєктами (0,1 друк. арк.))
- 10. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Формування системи інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук».

Київ: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 52-55. (Особистий внесок автора: визначено принципи на яких базується система інвестиційного контролінгу автотранспортних підприємств (0,1 друк. арк.))

- 11. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Стратегічний та оперативний інвестиційний контролінг на підприємствах. LXXIV Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ. Київ, НТУ. 2018. С.381-382. (Особистий внесок автора: визначено інструменти інвестиційного контролінгу (0,1 друк. арк.))
- 12. Бойко В.В., Рябоштан Л.Г. Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на автотранспортному підприємстві. LXXV Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ. Київ, НТУ. 2019. С.406. (Особистий внесок автора: визначено процес прийняття інвестиційних рішень (0,1 друк. арк.))
- 13. Рябоштан Л. Практичні аспекти цифровізації інвестиційного контролінгу. IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці». Київ, ДУІТ. 2023. С. 234-238. URL:https://duit.edu.ua/research-activities/conferences/international-scientific-and-practical-conferences/ (0,2 друк. арк.)
- XV International Scientific and Practical Conference «Distance Education: Problems, Ways of Development and Latest Technologies». Munich, Germany. December 25, 2023. P. 81-84. URL: https://eu-conf.com/ua/events/distance-learning-problems-ways-of-development-and-the-latest-technologies/ (0,2 друк. арк.)
- 15. Рябоштан Л.Г. Призначення контролінгу в системі управління підприємством. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку». Харків. ХНУ. 2024. С. 215-217 URL: https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/19436 (0,2 друк. арк.).

**Наукова (науково-технічна) продукція:** методи, теорії, гіпотези

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0112U008411 0117U000126 0121U100635 0106U013189

## VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бойко Вікторія Валеріївна

2. Viktoriia V. Boiko

**Кваліфікація:** к.е.н., доц., 08.06.02

**Ідентифікатор ORCHID ID:** 0000-0002-3312-5948

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний транспортний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02070915

**Місцезнаходження:** вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, Київ, 01010, 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. Бабяк Наталія Дмитрівна
2. Nataliia D. Babiak

**Кваліфікація:** к. е. н., професор, 08.04.01

**Ідентифікатор ORCHID ID:** 0000-0002-3210-4045

**Додаткова інформація:**

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

**Код за ЄДРПОУ:** 02070884

**Місцезнаходження:** просп. Берестейський (Перемоги), 54/1, Київ, 03680, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Другова Олена Сергіївна
2. Olena S. Druhova

**Кваліфікація:** д. е. н., доц., 08.00.04

**Ідентифікатор ORCHID ID:** 0000-0002-2404-1910

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

**Код за ЄДРПОУ:** 02071211

**Місцезнаходження:** проспект Науки, буд. 9-а, Харків, Харківський р-н., 61166, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

### Рецензенти

## VIII. Заключні відомості

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