

# Облікова картка ДіР



## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0225U004082

**Державний реєстраційний номер:** 0124U004046

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 06-11-2025

## II. Етап виконання ДіР

**Номер етапу:** 2

**Назва етапу:** Організаційно-методичне забезпечення формування інвестиційної стратегії підприємства

**Початок етапу:** 01.2025

**Закінчення етапу:** 04.2025

**Вид звітного документа:** Остаточний звіт

## III. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

**Код за ЄДРПОУ:** 02071180

**Місцезнаходження:** вул. Кирпичова, буд. 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 380577076634

## IV. Відомості про співвиконавців ДіР

## V. Відомості про замовника ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Інноваційні нафтогазові технології"

**Код за ЄДРПОУ:** 44189818

**Місцезнаходження:** пров. Унецький, буд. 10, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61066, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 380971585081

## VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

**Підстава для проведення ДіР:** 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

**Напрямок фінансування:** 2.2 - прикладні дослідження і розробки

### Джерела фінансування

**7722 - кошти підприємств, установ, організацій України**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 5.000 |
|-------------------------------------------------|

## **VII. Відомості про ДіР**

### **Назва роботи українською:**

Організаційно-методичне забезпечення формування інвестиційної стратегії підприємства

### **Назва роботи англійською:**

Organizational and methodological support of the enterprise's investment strategy formation

### **Реферат українською:**

У дослідженні розглянуто актуальну проблему підвищення ефективності стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємства шляхом удосконалення організаційно-методичного забезпечення процесу формування інвестиційної стратегії. Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств гнучкого підходу до планування та реалізації інвестиційних рішень, що забезпечують їх фінансову стійкість і конкурентоспроможність. Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень і розробка науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичного забезпечення формування інвестиційної стратегії підприємства з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Об'єктом дослідження виступає інвестиційна діяльність підприємства, а предметом – організаційні та методичні аспекти її стратегічного забезпечення. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція) та економічні методи (стратегічний, фінансовий, порівняльний аналіз, експертні оцінки). Особливу увагу приділено аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на інвестиційні рішення, оцінці ефективності інвестиційної діяльності та формуванню пріоритетів її розвитку. У результаті дослідження сформульовано рекомендації щодо вдосконалення організаційних процедур, інформаційної підтримки, планування та оцінювання інвестиційних рішень. Практична значущість роботи полягає у можливості адаптації розроблених рекомендацій у діяльності підприємств різних галузей, зокрема, тих, що діють у сфері нафтогазовидобутку, переробки та поводження з відходами, для підвищення ефективності стратегічного управління інвестиціями та досягнення довгострокових цілей розвитку.

### **Реферат англійською:**

The study addresses a pressing issue related to enhancing the effectiveness of strategic investment management by improving the organizational and methodological framework for investment strategy development. In today's dynamic economic environment, enterprises are required to adopt a flexible approach to planning and implementing investment decisions that ensure financial stability and competitiveness. The aim of the study is to generalize theoretical concepts and develop scientific and practical recommendations for improving the organizational and methodological support for investment strategy formation in order to enable effective managerial decision-making. The object of the research is the investment activity of the enterprise, while the subject is the organizational and methodological aspects of its strategic support. The research applies general scientific methods (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction) as well as economic methods (strategic, financial, and comparative analysis, expert assessments). Special attention is paid to the analysis of internal and external factors influencing investment decisions, evaluation of investment performance, and the identification of development priorities. As a result of the study, recommendations were developed to improve organizational procedures, information support, planning, and evaluation of investment decisions. The practical significance of the research lies in the applicability of the proposed recommendations across various industries – particularly in oil and gas extraction, processing, and waste management – with the goal of improving the efficiency of strategic investment management and achieving long-term development objectives.

**Індекс УДК:** 338.246.025.2, 658.152/.153

**Коди тематичних рубрик:** 82.15.07, 06.81.30

**Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**Манойленко Олександр Володимирович

**Науковий ступінь:** д. е. н.

**Вчене звання:** професор

**Ідентифікатор ORCID ID:**

**Додаткова інформація:**

## **VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)**

**Назва НТП українською:** Організаційно-методичне забезпечення формування інвестиційної стратегії підприємства

**Назва НТП англійською:** Organizational and methodological support of the enterprise's investment strategy formation

**НТП, яку передбачалося створити:** Створено

**Причини, через які НТП не було створено:**

**Отримані результати:** Інше (Підвищення ефективності інвестиційної стратегії підприємства)

**Галузь застосування:** 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

**Реєстраційний номер картки технології:**

**Опис НТП:** У процесі виконання дослідження було застосовано комплексний підхід до розкриття проблематики формування інвестиційної стратегії підприємства в системі стратегічного управління. Проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на ефективність інвестиційної стратегії підприємства. Використано методи SWOT-аналізу, PEST-аналізу, а також стратегічної карти цілей відповідно до методології BalancedScorecard (BSC) для систематизації стратегічних орієнтирів. Розроблено концептуальну модель вдосконалення організаційно-методичного забезпечення формування інвестиційної стратегії, яка включає систему прийняття стратегічних інвестиційних рішень на основі аналізу поточного стану підприємства, цільових фінансових показників та умов зовнішнього середовища. До моделі включено блоки аналізу, стратегічного вибору, планування, контролю й коригування реалізації стратегії.

**Соціально-економічна спрямованість НТП:** Інше (Підвищення ефективності системи управління суб'єкта господарювання)

**Вплив НТП на довкілля:**

**Впровадження НТП:** Впроваджено

**Практична реалізація НТП**

**Початок етапу:** 07.2024

**Закінчення етапу:** 04.2025

**Споживачі продукції:** ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інноваційні нафтогазові технології»

**Перспективні ринки:** Нафтогазові ринки, ринки України

**Характер співробітництва з інвестором**

**Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:**

**Права, що надаються інвестору після завершення роботи:**

**Наявність бізнес-плану:**

**Техніко-економічне обґрунтування:**

**Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:**

**Очікуваний термін окупності (років):**

**Додаткова інформація:**

## ІХ. Бібліографічний опис

1. Ладиненко О. А. Теоретичне підґрунтя управління вартістю бізнесу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2024. № 7-8 (320-321). С. 95-102. : <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2024-7-8-320-321-95-102>
2. Кравченко А. О. Методика адаптивного стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах високої ринкової турбулентності. Бізнес Інформ. 2025
3. Семенов К.О. Теоретичний базис формування фінансової стратегії акціонерного товариства. Бізнес Інформ. 2024. №9. С. 351-357.<https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-9-351-357>
4. Колесніченко А.С., Купригін М.О. Інвестиційна політика промислового підприємства: теоретичні аспекти та особливості формування в кризових умовах. Бізнес Інформ. 2024. №4. С. 240-247 [https://www.business-inform.net/export\\_pdf/business-inform-2024-7\\_0-pages-240\\_247.pdf](https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2024-7_0-pages-240_247.pdf)  
<https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/81932> : <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-7-240-247>
5. Пронякін Є. В. Методичні засади та базовий інструментарій управління інвестиційними проектами. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). 2024. №5. С. 49-53. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2024.5.49>
6. Pozniak R. Theoretical approaches to risk management of investments in precious metals in the financial market. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки). 2025. № 2. С. 44-48. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2025.2.44>
7. Колесніченко А. С., Петрученко Ю.М. Концептуальні засади фінансового управління кредитоспроможністю компанії Ефективна економіка. 2024. №8. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/4478/4513>
8. Таран А.П. Теоретичний базис фінансового забезпечення інноваційних проектів з високим рівнем ризику. Актуальні проблеми економіки. 2025.
9. Manoylenko O., Kuznetsova S., Kravchenko A. Alternative investment methods for stabilization of business activity in countries in the period of military threats. Market Infrastructure. 2024. № 80.
10. Бабенко В.П., Назарова Т.Ю. Теоретичні аспекти забезпечення ефективності управління фінансовими потоками підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2023 № 4 Економічні науки с. 23-28 <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/572cd54a-408e-494f-bfe0-2720d09a3d2b>
11. Назарова Т.Ю., Бабенко В.П. Стратегії і інструменти оцінки ризиків у управлінні підприємством в кризових умовах. International Science Journal of Management, Economics & Finance. 2024. №4(3). 9-16. doi:10.46299/j.isjmef.20240304.02 <https://isg-journal.com/isjmef/article/view/774/433>
12. Назарова Т.Ю., Бабенко В.П. Фінансові потоки підприємств в умовах економічної нестабільності: досвід України та шляхи адаптації. Економіка та суспільство. 2025. №74 <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/74>
13. Манойленко О.В., Кріцак О.М. Закономірності та складові процесу корпоративного організаційного розвитку суб'єкта господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2024. №10(280). С. 211-219 DOI: 10.32752/1993-6788-2024-1-280-211-219
14. Кріцак О.М. Організаційно-економічне забезпечення діяльності вищих органів управління корпоративного підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2024. №12. Том 2. С. 114-121 DOI: 10.32752/1993-6788-2024-2-282-114-121

## **Х. Заключні відомості**

### **Керівник юридичної особи**

Марченко Андрій Петрович  
д. т. н., 05.05.03

### **Перелік осіб-виконавців**

Бабенко Владислав Павлович  
Гаврик Аліна Андріївна  
Колонтаєвський Роман Геннадійович  
Колесніченко Анастасія Сергіївна  
(к. е. н., доц., 08.00.03)  
Кравченко Андрій Олегович  
Кріцак Олександра Миколаївна  
Кузнецов Сергій Володимирович  
Кузнецова Світлана Олександрівна  
(к. е. н., доц., 08.00.09)  
Купригін Максим Олегович  
Ладиненко Олег Анатолійович  
Петрученко Юрій Миколайович  
Позняк Роман Владиславович  
Пронякін Єгор Вадимович  
Семенов Костянтин Олександрович  
Семенюк Олексій Юрійович  
Таран Андрій Павлович  
Татарінов Олександр Володимирович

### **Відповідальний за підготовку облікових документів**

Гуренко Юлія Іванівна

### **Телефон**

0506098392

### **Реєстратор**

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна