Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U004904

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-08-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Петрусевич Геннадій Валерійович
2. Hennadii Petrusevych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1002-0841

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 051

Назва наукової спеціальності: Економіка

Галузь / галузі знань: соціальні та поведінкові науки

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Економіка

Дата захисту: 30-09-2026

Спеціальність за освітою: Міжнародна економіка

Місце роботи здобувача: Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, Київ, 01054, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 16952

Повне найменування юридичної особи: Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, Київ, 01054, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, Київ, 01054, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.51.67, 06.52.13, 06.73.35, 06.75.37

Тема дисертації:

1. Довгострокове інвестування в повоєнному відновленні економіки України

2. Long-Term Investment in the Post-War Recovery of Ukraine's Economy

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню концептуальних підходів і методичного інструментарію застосування довгострокового інвестування в повоєнному відновленні економіки України з урахуванням безпрецедентних потреб відбудови та обмежених можливостей державного бюджету. Розкрито сутність довгострокового інвестування як складного соціально-економічного явища та запропоновано його авторське визначення. Систематизовано учасників ринку — від індивідуальних інвесторів через колективні інститути (ІСІ, НПФ, страхові компанії) до інституційних — і на основі агентської теорії обґрунтовано клієнтоорієнтований підхід. Виявлено ізольований розвиток ринку ІСІ та сектору соціальної економіки та обґрунтовано їх синергію через гібридні інструменти (соціальні облігації, квазікапітал, мезонінне фінансування). Чинники розвитку систематизовано за чотирма групами — поведінковою, інституційною, цифровою та ESG. Досліджено історичну еволюцію колективних форм інвестування в Україні та

проаналізовано стан ІСІ за 2014–2024 рр. з ознаками зростання ринкової концентрації. Розкрито трансформацію індивідуального інвестування під впливом шерингової економіки, цифрових платформ і краудфандингу та обґрунтовано роль фондових інструментів, військових облігацій і публічно-приватного партнерства у відновленні.

2. The dissertation provides a scientific substantiation of conceptual approaches and methodological tools for applying long-term investment in the post-war recovery of Ukraine's economy, taking into account unprecedented reconstruction needs and the limited capacity of the state budget. The essence of long-term investment as a complex socio-economic phenomenon is revealed, and the author's own definition is proposed. Market participants are systematized—from individual investors, through collective investment institutions (mutual funds, non-state pension funds, insurance companies), to institutional investors—and a client-oriented approach is substantiated on the basis of agency theory. The isolated development of the collective investment market and the social economy sector is identified, and their synergy through hybrid instruments (social impact bonds, quasi-equity, mezzanine financing) is substantiated. The drivers of long-term investment are systematized into four groups—behavioral, institutional, digital and ESG. The historical evolution of collective investment forms in Ukraine is examined, and the state of collective investment institutions over 2014–2024 is analyzed, showing intensifying market concentration. The transformation of individual investment under the influence of the sharing economy, digital platforms and crowdfunding is revealed, and the role of stock-market instruments, war bonds and public-private partnerships in recovery is substantiated.

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- 1. Клименко К. В., Савостьяненко М. В., Петрусевич Г. В., Пастух Д. Є. Сучасна типологізація інструментів фінансово-кредитного співробітництва з МФО. Наукові праці НДФІ. 2022. № 1. С. 83-103. URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2022.01.083
- 2. Петрусевич Г. В., Березовик В. М. Аналіз стану організації довгострокових портфельних іноземних інвестицій у Республіці Польща: уроки для України. Наукові праці НДФІ. 2023. № 1. С. 145-159. URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2023.01.145
- 3. Петрусевич Г. В. Інформаційні технології в процесах залучення довгострокових портфельних інвестицій в економіку України: краудфандингові платформи. Наукові праці НДФІ. 2025. № 1. С. 52-66. URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2025.01.052.
- 4. Петрусевич Г. В. Аналіз ринку колективних інвестицій України воєнного періоду 2014–2024 років: інститути спільного інвестування. Наукові праці НДФІ. 2025. № 3. С. 30-45. URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2025.03.030.
- 5. Петрусевич Г. В. Довгострокове портфельне інвестування економіки України: аналіз ринку муніципальних облігацій. Модерні фінанси: глобальні виклики і сучасні тренди / за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль: Економічна думка, 2024. С. 285–298. URL: https://doi.org/10.35774/book.2024.978-966-654-770-8.
- 6. Петрусевич Г.В. Аналіз релокації вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану. Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти. Всеукраїнська науково-практична конференція 23 березня 2023 року : зб. тез доповідей. Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ». 2023. С. 164–166

https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/zbirnyk-2023.pdf.

- 7. Petrusevych G. Relokacja ukraińskiego biznesu do Polski, w czasie stanu wojennego: trudna rzeczywistość inwestowania za granicą. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми,перспективи, міжнародний досвід : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 травня 2023 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 293–296. URL: https://biotechuniv.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/materialy-conf-19-05-23p.pdf.
- 8. Петрусевич Г. В. Довгострокове портфельне інвестування: досвід Швейцарії. Актуальні питання бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15 червня 2023 року / ДННУ "Академія фінансового управління". Київ, 2023. С. 32–33. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=1118&num=1.
- 9. Петрусевич Г.В. Довгострокове портфельне інвестування: досвід Емілії-Романьї (Італія). Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2023 р. Київ : НУБіП України, 2023. С. 536–539. URL: https://drive.google.com/file/d/1-Xzyzi47GdzRfXxBIoDjTi53dKZidl26/view.
- 10. Petrusevych G. Długoterminowe inwestycje portfelowe: doświadczenie Mondragon (Hiszpania). Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ.освіти і мол. учених, 20 жовтня 2023 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 79–81. URL: https://biotechuniv.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/mater-conf-20-10-23.pdf.
- 11. Петрусевич Г. В. Механізм державно-приватного партнерства в довгостроковому портфельному інвестуванні у повоєнний час відновлення економіки України. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2023 р. Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2023. С. 300–303. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=1118&num=5.
- 12. Петрусевич Г. В. Механізм державно-приватного партнерства в довгостроковому портфельному інвестуванні у повоєнний час відновлення економіки України. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2023 р. Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2023. С. 300–303. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=1118&num=5.
- 13. Іваницька О., Петрусевич Г. М. Туган-Барановський про інвестиційний та соціальний потенціал кооперації: ідеї для відбудови України. Актуальні ідеї наукової спадщини Михайла Туган-Барановського : збірник наукових праць / наук. ред. В. В. Небрат ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2024. С. 97–100. URL: https://drive.google.com/file/d/1gr5RIwURn-4TEyqB8txgUR0aMCmw1Sj0/view.
- 14. Петрусевич Г.В. Довгострокове портфельне інвестування в економіку України: аналіз ринку військових зобов'язань. Agricultural and food economics – 2024 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2024 р. Київ : НУБіП України, 2024. С. 191–192. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/42f1037e-0de9-42a6-a864-14fc4911895a/content.
- 15. Петрусевич Г. Від кооперативних ідей М.І. Туган-Барановського до сучасних моделей шерингу. Наукова спадщина Михайла Туган-Барановського як концептуальне підґрунтя суспільного розвитку : зб. наук. пр. / редкол., гол. ред. Н. А. Супрун ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2025. С. 330–333.
- 16. Петрусевич Г.В. Довгострокове портфельне інвестування в економіку України: аналіз ринку шерингу. Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості : матеріали тез II Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : КНЕУ, 2025. С. 166–168. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/46186/173915.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Наукова (науково-технічна) продукція: інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Соціально-економічна спрямованість: інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0124U001910

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Іваницька Ольга Михайлівна

2. Olga Ivanytska

Кваліфікація: д.держ.упр., проф., 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5505-8849

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: проспект Берестейський, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шишкіна Олена Вікторівна

2. Olena Shishkina

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8946-1027

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Карпенко Лідія Миколаївна

2. Lidiya Karpenko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2888-2477

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 43861328

Місцезнаходження: пр. Шевченка, Одеса, 65044, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Півень Мар'я Василівна

2. Maria Piven

Кваліфікація: к. е. н., с.д., 08.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2948-1234

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, Київ, 01054, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ухналь Наталія Миколаївна

2. Nataliia Ukhnal

Кваліфікація: д.філософ, с.д., 051

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8562-9355

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Код за ЄДРПОУ: 35531764

Місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, Київ, 01054, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Олійник Яна Вікторівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Олійник Яна Вікторівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Ухналь Наталія Миколаївна
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна

