

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державної установи
«Інститут регіональних досліджень
Імені М. І. Долішнього НАН України»
доктор економічних наук, професор
Т. Г. Васильців



4 жовтня 2025 р.

ВИСНОВОК

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації Івашко Олени Анатоліївни на тему «Публічне інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону», поданої до захисту за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Призначені рішенням Вченої ради ДУ «Інститут регіональних досліджень Імені М. І. Долішнього НАН України» (протокол № 9 від 2 вересня 2025 року) рецензенти, а саме:

доктор економічних наук, професор Галина Василівна Возняк (доктор наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит),
доктор економічних наук, старший науковий співробітник Колодійчук Ірина Анатоліївна (доктор наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук, старший дослідник, Созанський Любомир Йосипович (доктор наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),

провели попередню експертизу докторської дисертації Івашко Олени Анатоліївни (тема дисертації затверджена ухвалою Вченої ради Волинського національного університету від 30 листопада 2023 року, протокол № 13, науковий консультант - доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна), розглянули наукові публікації, у яких висвітлені основні отримані наукові результати, а також на підставі участі у розширеному засіданні відділів регіональної економічної політики та регіональної фінансової політики щодо попереднього розгляду докторської дисертації (30 вересня 2025 року, протокол № 1/с) прийняли таке рішення:

Дисертаційна робота Івашко Олени Анатоліївни, представлена на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, є кваліфікаційною науковою працею, підготовленою у вигляді рукопису. За обсягом, актуальністю, рівнем наукової новизни та практичної значущості робота відповідає пп. 7-9 “Порядку присудження та

позбавлення наукового ступеня доктора наук”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 17 листопада 2021 року.

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку України посилюється проблема територіальних дисбалансів між регіонами, громадами та територіями, нерівномірному розподілі фінансових ресурсів і економічної активності, відмінностях у рівні доходів населення, якості та доступності базових соціальних послуг, розвитку інфраструктури. Спостерігається концентрація інвестицій і трудових ресурсів у великих містах, тоді як периферійні території залишаються депресивними, втрачаючи населення та потенціал. Це поглиблює нерівність і ускладнює реалізацію принципів сталого розвитку, що зумовлює необхідність державного втручання. Повномасштабна війна лише загострила регіональні диспропорції, сформувавши групи регіонів із різними викликами та пріоритетами відновлення: прифронтові потребують першочергової підтримки та відбудови інфраструктури, тоді як центральні й західні області стикаються з навантаженням через переміщення населення і бізнесу, що вимагає адаптації місцевих стратегій розвитку.

Європейський досвід свідчить, що ключовим інструментом подолання соціально-економічних дисбалансів є публічне інвестування, яке забезпечує ефективне використання державних і місцевих фінансових ресурсів для реалізації проєктів із високим суспільним ефектом — у сферах інфраструктури, соціальних послуг, інновацій, цифровізації та відновлення. Воно виступає не лише механізмом фінансової підтримки, а й інструментом просторового вирівнювання, що сприяє підвищенню якості життя населення та соціальній згуртованості.

Реформа управління публічними інвестиціями в Україні розпочалася у 2023 році з ухвалення відповідної Концепції реформування системи управління публічними інвестиціями, що передбачає перехід до програмно-проєктного підходу, заснованого на ефективності, результативності та прозорості використання бюджетних коштів, а також створення єдиної системи планування, відбору та моніторингу проєктів. Водночас реформа виявила низку проблем: обмежену спроможність місцевої влади до підготовки якісних проєктів, слабку координацію між рівнями управління, недостатній розвиток стратегічного планування та відсутність ефективних механізмів громадського контролю.

Отже, актуальними залишаються науково-методичні дослідження та прикладні рішення, спрямовані на підвищення ефективності публічного інвестування і зміцнення його інституційної бази для досягнення збалансованого регіонального розвитку України.

Зв’язок роботи з актуальними програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з темами наукових досліджень: Волинського національного університету імені Лесі Українки у межах НДР «Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону України в умовах

Євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0113U002222) в рамках якої автором досліджено теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного механізму розвитку регіонів України, проаналізовано стан та перспективи їх фінансової автономії, а також вивчено процеси податкової децентралізації як інструменту зміцнення місцевого самоврядування. «Управління соціоєкологічно-економічною безпекою» (номер державної реєстрації 0117U002302), де авторкою здійснено теоретичне обґрунтування категорії інвестиційно-інноваційної безпеки як ключового елементу загальнонаціональної безпекової політики; розроблено методичні підходи до оцінювання рівня інвестиційної безпеки держави, з урахуванням сучасних загроз соціального, екологічного та економічного характеру; «Впровадження інклюзивних підходів до реінтеграції ветеранів, учасників бойових дій та їх сімей у цивільне суспільство й економіку України» (номер державної реєстрації 0124U000566), де авторкою проаналізовано роль публічних інвестицій у формуванні інституційних та інфраструктурних умов для ефективної соціально-економічної реінтеграції цільових груп; «Розвиток інклюзивного ринку праці в умовах релокації та міграції: зайнятість, освіта, доходи населення» (номер державної реєстрації 0123U101558), де було авторкою досліджено потенціал публічних інвестицій як інструменту стимулювання зайнятості та підвищення добробуту населення в умовах масштабних внутрішніх переміщень; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України» у межах НДР «Фінансова політика забезпечення економічного зростання територіальних громад в умовах нестабільності» (номер державної реєстрації 0122U200317), де авторкою запропоновано інструментарій публічного інвестування як чинника забезпечення місцевого економічного розвитку.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад і прикладних рекомендацій щодо публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено такі завдання:

- визначити орієнтири, завдання та принципи збалансованого соціально-економічного розвитку як об'єкта регіональної політики;
- узагальнити сутність, інструментарій, специфіку залучення й використання публічного інвестування;
- сформулювати концептуальний базис формування механізмів публічного інвестування соціально-економічного розвитку регіону;
- ідентифікувати інституційне забезпечення публічного інвестування;
- розробити методологію аналізування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та його публічного інвестування;
- узагальнити виклики публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону в умовах війни та на етапі повоєнної відбудови;
- здійснити аналіз обсягів і динаміки інвестування соціально-економічного розвитку, а також визначити структурні характеристики

публічного інвестування розвитку регіону;

- провести імітаційне моделювання впливу публічних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіонів України;

- визначити проблематику системи управління процесами публічного інвестування розвитку регіону;

- показати пріоритети та виклики трансформації парадигми управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнної відбудови в Україні;

- охарактеризувати інституційні засади та визначити бар'єри на шляху модернізації системи управління публічними інвестиціями як основи збалансованого розвитку регіону;

- виявити особливості, ризики та проблеми практичної реалізації управління публічними інвестиціями в умовах реформування цієї системи в Україні;

- обґрунтувати пріоритетні напрями, завдання та інструменти вдосконалення публічного інвестування в контексті забезпечення регіонального розвитку в Україні;

- розвинути організаційно-економічний механізм публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону;

- визначити інструментарій узгодження збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та його публічно-інвестиційного забезпечення.

Об'єктом дослідження є процеси забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіону засобами публічного інвестування.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади і науково-практичні рекомендації щодо обґрунтування механізмів та інструментів публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону.

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового дослідження, а саме *логічного узагальнення* – для обґрунтування орієнтирів, принципів і завдань, а також інструментарію публічного інвестування під час забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіону (розділ 1, п. 1.1, 1.2), *групування* – для ідентифікації елементів інституційного забезпечення публічного інвестування та напрацювання методології і методів аналізування процесів збалансування соціально-економічного розвитку регіону (розділ 2, п. 2.1, 2.2), *аналізу і синтезу* – для забезпечення системного підходу під час напрацювання концептуального базису формування механізмів публічного інвестування розвитку регіону (розділ 1, п. 1.3), *статистичного аналізу і розрахунку* – під час аналізування аналіз обсягів і динаміки інвестування у соціально-економічний розвиток, визначення структурних характеристик публічного інвестування, а також здійснення імітаційного моделювання впливу публічних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіонів України (розділ 3, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3), *теоретичного узагальнення* – з метою ідентифікації системи викликів і загроз публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону в умовах війни та на етапі повоєнної відбудови (розділ 2, п. 2.3), *компаративного аналізу* – для надання характеристики трансформації

парадигми управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнної відбудови в Україні (розділ 4, п. 4.1), *структурно-логічного та семантичного аналізу* – задля визначення інституційних засад і бар'єрів модернізації системи управління публічними інвестиціями як основи збалансованого розвитку регіону, а також ризиків та проблем практичної реалізації публічно-інвестиційних проєктів (розділ 4, п. 4.2, 4.3), *стратегічного менеджменту* – для визначення пріоритетних напрямів, завдань та інструментів вдосконалення публічного інвестування в контексті досягнення збалансованого розвитку регіонів України (розділ 5, п. 5.1), формування організаційно-економічного механізму публічного інвестування збалансованого розвитку регіону (розділ 5, п. 5.2), *системного підходу* – у процесі обґрунтування інструментів узгодження збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та його публічно-інвестиційного забезпечення (розділ 5, п. 5.3).

Інформаційною основою дослідження є закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення Національного банку України, нормативно-правові акти Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, аналітичні матеріали вітчизняних і міжнародних економічних організацій, монографії та публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, Інтернет-ресурси, результати власних досліджень авторки.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення й результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому:

вперше:

- розроблено методологічний підхід до інтегрування процесів управління публічними інвестиціями у систему стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону, який передбачає узгодження циклів розроблення документів стратегічного планування та публічного інвестування, оптимізацію структури публічних інвестицій відповідно до потреб і потенціалу регіону, забезпечення партисипативності та прозорості процесів пріоритезації публічних інвестицій. Запропонований підхід спрямований на досягнення багаторівневої координації та мультиплікативного ефекту інвестиційних рішень, посилення ролі середньострокового бюджетного планування, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів задля збалансованого соціально-економічного розвитку регіону (08.00.05, 08.00.08);

- запропоновано концептуальну модель управління публічними інвестиціями, яка базується на принципах результато орієнтованого управління (Result-Based Management), багаторівневого врядування, інклюзивності та адаптивності, і спрямована на забезпечення збалансованого розвитку регіонів і фінансової стійкості територіальних громад. В основу такої моделі закладено положення щодо критеріїв віднесення проєктів до інвестиційних (з урахуванням масштабу інфраструктури та рівня доступності послуг для громад різних типів), створення стимулів для залучення приватного сектору до реалізації публічних інвестицій; підвищення спроможності органів місцевого самоврядування управляти інвестиційними процесами; уникнення бюрократичних процедур і нівелювання ризиків обмеження доступу громад із

нижчим рівнем спроможності до інвестиційних ресурсів (08.00.08);

удосконалено:

- організаційно-економічний механізм публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, що передбачає взаємозв'язок між фінансовими інструментами, інституційними формами реалізації та управлінськими процедурами у процесі забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів. Механізм доповнено інституційним блоком стратегічної узгодженості між органами публічної влади різних рівнів, інструментами попередньої оцінки ефективності проєктів за критеріями регіонального впливу, а також системою стимулів для залучення позабюджетних ресурсів. Це дозволило підвищити адаптивність механізму до сучасних умов воєнного та післявоєнного відновлення, зміцнити його результативну та інтеграційну функції у реалізації цілей державної регіональної політики (08.00.08);

– концептуальні положення збалансованого розвитку регіону з урахуванням новітніх соціально-економічних аспектів – функціонування в умовах воєнного стану та низького горизонту планування розвитку. Зокрема уточнено зміст збалансованого розвитку як динамічного процесу забезпечення пропорцій між економічною результативністю, соціальною інклюзивністю та екологічною безпекою регіональної системи, що реалізується через узгодження механізмів стратегічного, фінансово-економічного та інституційного управління з урахуванням часової нестабільності, асиметрії ресурсів і потреб різних територій. Це дозволило визначити адаптивний характер збалансованого розвитку у кризових умовах та конкретизувати взаємозв'язок між структурними параметрами розвитку територій та пріоритетами управління публічними інвестиціями (08.00.05);

– концептуально-методичні положення щодо підвищення ефективності публічного інвестування на місцевому рівні, зокрема через: (1) імплементацію принципів прозорості та публічності процесів відбору пріоритетів публічного інвестування та публічних інвестиційних проєктів, (2) включення soft-компонентів (кадрова спроможність органів місцевого самоврядування, навчання та підвищення кваліфікації кадрів, стандарти доброго врядування та якості управлінських процесів у публічному інвестуванні); (3) посилення ролі багаторівневого врядування, зокрема конкретизовано ролі та взаємодію центрального, регіонального й місцевого рівнів, процедури залучення стейкхолдерів і бізнесу. Це дозволяє посилити результатоорієнтованість інвестиційних рішень на місцевому рівні, забезпечуючи узгодженість із цілями збалансованого соціально-економічного розвитку регіону (08.00.08);

– науково-методичні засади аналізування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та його публічного інвестування, які, на відміну класичних процедур і методів *ex-post*-аналізу, базуються на поєднанні індикативного, структурно-пропорційного та результатоорієнтованого підходів до оцінювання. Запропоновано методичну послідовність аналізу, що передбачає діагностику рівня збалансованості розвитку територій за інтегральними показниками економічної, соціальної та екологічної складових із подальшим визначенням внеску публічних інвестицій у зміну цих параметрів. Удосконалення полягає в урахуванні територіальної асиметрії, часової

мінливості та структури інвестиційних потоків, що дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо пріоритезації публічних інвестицій і прогнозування їх впливу на збалансований розвиток регіону (08.00.05, 08.00.08);

– методичні засади аналізування впливу публічних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіонів, зокрема розроблено й апробовано методичний підхід, що передбачає реалізацію трьох етапів: формування системи інформаційно-аналітичного базису дослідження публічного інвестування і соціально-економічного розвитку регіонів; кластерування регіонів за обсягами та рівнями публічного інвестування; виявлення ступеня чутливості параметрів соціально-економічного розвитку регіонів до публічних інвестицій з державного і місцевого бюджетів, ідентифікація характеру та сили впливу публічного інвестування на розвиток регіонів. Такий підхід дозволяє систематизувати регіони за обсягами публічного інвестування, виявляти міру чутливості соціально-інфраструктурного та економічного розвитку регіонів до зміни обсягів публічного інвестування, а також ідентифікувати характер і силу впливу публічного інвестування на соціально-економічний розвиток регіонів (08.00.05, 08.00.08);

набули подальшого розвитку:

– концептуально-методичні положення ідентифікації викликів та загроз публічного інвестування, які вирізняються комплексністю підходу до визначення їхньої природи, сфер поширення та потенційних наслідків. По-перше, розмежовано виклики і загрози публічному інвестуванню в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення за сферами їхнього впливу (соціально-економічна система → фінансова сфера → інвестиційні процеси → ресурсний потенціал); по-друге, ідентифіковано потенційні наслідки реалізації викликів і загроз публічного інвестування для складових фінансової безпеки (бюджетної, боргової, грошово-кредитної, валютної, банківської, для позабанківського сектора); по-третє, визначено етапи процесу публічного інвестування, на яких проявляються ризики дестабілізації системи управління публічними інвестиціями (08.00.08);

– методичні засади диверсифікованого застосування інструментів публічного інвестування для забезпечення збалансованого розвитку регіону, що замінює спрощене трактування ролі публічних інвестицій лише як джерела фінансування проєктів інфраструктурного розвитку. Запропонований підхід дає змогу: (1) чітко ідентифікувати проблеми та перспективи збалансування просторового розвитку регіону (у вимірах функціонально-ресурсних, структурних, соціально-якісних та екологічно-просторових складових); (2) зіставити кожному типу дисбалансів відповідні інструменти регіональної та місцевої економічної політики; (3) визначити та активізувати джерела формування фінансово-інвестиційного ресурсу (державного, місцевого, приватного, міжнародного), що відкриваються за умов проактивного використання можливостей публічного інвестування (08.00.05, 08.00.08);

– методичний підхід до ідентифікації проблематики управління процесами публічного інвестування в забезпеченні збалансованого розвитку регіону. Зокрема, на відміну від поширених підходів, що зводяться до аналізу обсягів і ефективності використання інвестиційних ресурсів, запропоновано

методику оцінювання здобутків і прогалин управління процесами публічного інвестування на державному рівні за ключовими сферами публічного менеджменту — інституційно-правовою, інституційно-організаційною, господарсько-ресурсною, міжрівневою та міжфункціональною. Такий підхід дозволяє комплексно діагностувати слабкі місця управлінського циклу публічного інвестування, виявляти вузькі місця інституційної координації та формувати пропозиції щодо підвищення результативності реалізації регіональної політики (08.00.05).

Наукове та практичне значення роботи. Наукове значення роботи полягає у розробці теоретико-методологічних засад і прикладних рекомендацій щодо публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону.

У дисертації розвинуто концептуальні положення збалансованого регіонального розвитку, визначено його відмінності від сталого розвитку, уточнено критерії, складові та орієнтири регіональної політики. Запропоновано комплексний підхід до трактування збалансованого розвитку з урахуванням функціонально-ресурсних складових, фаз відтворення, структурних балансів економіки, показників якості життя та ресурсного потенціалу.

Удосконалено положення щодо формування та використання інструментарію публічного інвестування як чинника збалансування регіонального розвитку. Обґрунтовано систему елементів цього інструментарію (планування і відбір проєктів, форми співпраці, економічне стимулювання, організаційно-інституційні засоби, джерела інвестицій, управління ризиками, моніторинг і контроль) та показано їхній вплив на соціально-економічний розвиток регіону.

Уперше розроблено методологічний підхід до інтегрування процесів управління публічними інвестиціями у систему стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону, який передбачає узгодження циклів розроблення документів стратегічного планування та публічного інвестування, оптимізацію структури публічних інвестицій відповідно до потреб і потенціалу регіону, забезпечення партисипативності та прозорості процесів пріоритезації публічних інвестицій.

Розвинуто методологію аналізу збалансованого розвитку регіону та публічного інвестування через систему індикаторів стану, динаміки, структури й ефективності. Це дозволяє комплексно оцінювати рівень збалансованості розвитку та інвестиційну активність.

Подальшого розвитку набули положення щодо ідентифікації викликів і загроз публічному інвестуванню в умовах війни. Визначено сфери їх поширення (соціально-економічна система → фінансова сфера → інвестиційні процеси → ресурсний потенціал), потенційні наслідки для фінансової безпеки держави, а також вплив на різні етапи інвестиційного циклу.

Практичну цінність мають рекомендації щодо вдосконалення механізмів публічного інвестування з метою забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку регіону, підвищення ефективності розподілу бюджетних ресурсів, активізації інвестиційної діяльності на місцевому рівні та формування сприятливого інституційного середовища для сталого розвитку.

Використання результатів роботи. Основні положення, висновки та рекомендації дослідження використані суб'єктами управління та профільними інституціями, зокрема: *на державному рівні*: Міністерством розвитку громад та територій України (довідка № 19162/6/10-25 від 31.07.2025 р.), Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (довідка № 63-04/51444-03 від 01.08.2025 р.), Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (довідка № 04-13/14-2025/193755 від 21.08.2025 р.); Підкомітетом з питань регіональної політики та місцевих бюджетів Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (довідка № 2025-06-20/1 від 20.06.2025 р.), *на рівні органів місцевого самоврядування*, зокрема Департаментом економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (довідка №11-1982/0/2-25 від 05.06.2025 р.), Департаментом економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 534/03-22/2-25 від 25.04.2025 р.); Департаментом фінансів Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 1395/06-12/2-25 від 28.07.2025 р.); Департаментом фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради (довідка № 30-17/465 від 27.06. 2025 р.); Волинською торгово-промисловою палатою (довідка № 19-22/01-3/111 від 28.07.2025 р.); *на рівні вищих навчальних закладів*, зокрема результати дослідження використані у навчальному процесі Волинського національного університету імені Лесі Українки під час розроблення навчальних посібників, дистанційних курсів, методичного забезпечення та викладання освітніх компонент «Регіональна економіка», «Фінанси», «Місцеві фінанси», «Податкова система», «Бюджетна система», «Фінанси державно-приватного партнерства» (довідка № 03-24/01/1810 від 23.06.2025 р.).

Особистий внесок здобувачки. Концептуальні положення дисертації, висновки, рекомендації та пропозиції, які виносяться на захист, є результатом самостійного наукового пошуку здобувача. З наукових праць, що опубліковані у співавторстві, використані лише ті результати дослідження, які одержані особисто здобувачем.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й методологічні положення і результати дослідження доповідались і отримали схвалення на 48 науково-практичних конференціях, зокрема 45 міжнародних: «Модерні фінанси: глобальні виклики і національна безпека» (м. Тернопіль, 2025 р.), «Przedsiębiorczość, nowe technologie, innowacje, bezpieczeństwo, przemysł 4.0» (м. Люблін, 2025 р.), «Social Aspects of Market Economy. Sustainability and Health Economics» (м. Ченстохова, 2024 та 2025 pp.), «Nowoczesne trendy i wyzwania w przedsiębiorczości, bezpieczeństwie, transporcie

i logistycy» (м. Люблін, 2024 р.), «Міграція як проблема політична, суспільна і економічна» (м. Конін, 2024 р.), «Challenges of modern economy - research conclusions of young scientists» (м. Варшава, 2024 р.), «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції» (м. Ірпінь, 2024 р.), «Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji» (м. Варшава, 2023 р.), «Multidisciplinary challenges in contemporary science: innovations and collaboration» (м. Лодзь, 2023 р.), «Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0» (м. Білий Сток, 2022 р.), «Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy» (м. Люблін, 2024 р.), «Recent Scientific Investigation» (м. Осло, 2020 р.), «Підприємництво і інновації в науці і практиці і регіональний розвиток» (м. Люблін, 2019 р.), «Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki» (м. Люблін, 2019 р.), «Теорія та практика менеджменту безпеки» (м. Луцьк, 2016, 2018, 2019 pp.), «Economy and society : modern foundation for human development» (м. Лейпциг, 2016 р.), «Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce» (м. Казімеж Дольний, 2016 р.), «Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów» (м. Хожув, 2016 р.), «Economics, law, society: resume of 2016» (м. Одеса, 2016 р.), CASE 25th Anniversary Conference "The Future of Europe. Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective" (м. Варшава, 2016 р.), «Trends of modern science – 2016» (м. Шефільд, 2016 р.), "Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu" (м. Варшава, 2016 р.), «Rozwój regionalny i lokalny - teoria i analiza przypadków» (м. Люблін, 2015 р.), «Factors of legal progress. Science and practice» (м. Базель, 2014 р.), «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки» (м. Луцьк, 2014 р.), «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.), «Траєкторії розвитку Східної Польщі», (м. Казімеж Дольний, 2013 р.), «Стратегія якості в промисловості та освіті» (м. Варна, 2013 р.), «Актуальні наукові досягнення – 2013» (м. Прага, 2013 р.), «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» (м. Луцьк, 2013 р.), «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (м. Макіївка, 2012 р.), «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (м. Ірпінь, 2012 р.), «Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту» (м. Луцьк, 2011 р.), «Naukowa przestrzen Europy – 2011» (м. Перемишль, 2011 р.), «Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика» (м. Луцьк, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 pp.), 3 всеукраїнських: «Можливості, перепони і перспективи створення на Волині екологічних технопарків» (м. Луцьк, 2014 р.), «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення» (м. Луцьк, 2013), «Перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Тернопіль, 2012 р.), а також на круглих столах та наукових семінарах.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих наукових

працях. Основні положення дисертації опубліковано у 98 наукових працях, серед яких 20 колективних монографій, 8 з них іноземних (25,77 д. а. належить особисто автору), 7 статей у наукових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web Of Science (1 у вітчизняних, 6 у закордонних журналах), 28 статей у фахових наукових виданнях України (з них 26 у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз), 10 статей в іноземних фахових виданнях, 3 навчальних посібники, 30 публікацій апробаційного характеру. Загальний обсяг наукових праць становить 131,06 д.а., з них особисто автору належить 74,08 д.а.

Список наукових праць, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

Колективні монографії

1. Фінансова політика забезпечення економічного зростання територіальних громад в умовах нестабільності: монографія; наук. ред. Сторонянська І. З. Львів: ІРД НАН України, 2025. 387 с. (*авторський внесок*: п. 5. 1. Реформування системи управління публічними інвестиціями місцевого розвитку: європейські орієнтири та виклики. С. 251-279, 2,2 д.а.).

2. Модерні фінанси: глобальні виклики і національна безпека: монографія / за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль: Економічна думка, 2025, т.1., 800 с. (*авторський внесок*: Виклики і загрози публічного інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону. С.98-113, 1,21 д.а.).

3. Урбаністика і бізнес-адміністрування: когерентний розвиток в умовах діджиталізованої економіки: монографія / Приватна наукова установа Український науково-дослідний інститут освітнього консалтингу, Львів, 2025. 161 с. (*авторський внесок*: р. 3. Методичні засади публічного інвестування когерентного соціально-економічного розвитку регіону С. 66-93, 1,07 д.а.)

4. Współczesne trendy i wyzwania przedsiębiorczości, bezpieczeństwa i logistyki. Edukacja oraz B+R jako polski towar eksportowy: monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Poland, 2024, 790 p. (*авторський внесок*: Venture capital investments – current trends and development factors. S.427-441, 0,64 д.а.).

5. Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty przedsiębiorczości: monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Poland, 2024, 164 p. (*авторський внесок*: Public purpose investment: challenges, treats and opportunities for sustainable development. S.127-138, 0,69 д.а.).

6. Управління бізнесом в парадигмі сталого розвитку: економіко-правовий аспект: монографія / Одеський національний економічний університет, Одеса, Ч. 1., 2024. 458 с. (*авторський внесок*: Публічне інвестування громади в контексті інвестиційної безпеки держави у період воєнного стану (на матеріалах Луцької МТГ). С. 339-365, 1,19 д.а.).

7. Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy: monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Poland, 2023, 438 p. (*авторський внесок*: Problems and prospects of environmental financing in the EU countries: challenges for candidates for membership of the European Union. P. 348-369; Startups in Ukraine: development trends and opportunities. S. 259-274, 0,88

д.а.).

8. Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors: monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Poland, 2022, 188 p. (*авторський внесок*: Social responsibility of public authorities and business: prospects of development. P. 125-147, 1,52 д.а.).

9. Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie: monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Poland, 2022. 319 p. (*авторський внесок*: Territorial community: scientific approaches to research and identification of system characteristics. P.245-256, 1,1 д.а.).

10. Studia dualne szansa na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki: monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Poland, 2019. 162 p. (*авторський внесок*: Reforma decentralizacji na Ukrainie: obecny stan, wyniki, perspektywy. P. 153-160, 1,08 д.а.).

11. Теоретичні засади формування системи соціоекологоекономічної безпеки підприємств: монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2018. 248 с. (*авторський внесок*: п.р. 4.4. Інвестиційно-інноваційна безпека. С.149-157, 0,52 д.а.).

12. Методологічні основи дослідження стану соціоекологоекономічної безпеки: монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2018. 336 с. (*авторський внесок*: п.р. 3.1.1. Методика оцінки інвестиційної безпеки держави. С. 191-209, 0,98 д.а.).

13. Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи: монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2017. 188 с. (*авторський внесок*: р. 9. Податкова децентралізація в Україні: проблеми та перспективи. С. 178-186, 0,41 д.а.).

14. Globalizacja drogą ku przyszłości; monograph / Wyższa Szkoła Ekonomii w Stalowej Woli, Kraków, Poland, 2017. 435 p. (*авторський внесок*: Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych – wnioski dla Ukrainy P. 375-391, 0,69 д.а.).

15. Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону України: історія, сьогодення, перспективи: монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2015. 400 с. (*авторський внесок*: р. 4. Фіскальна автономія регіонів України: проблеми, доцільність, перспективи. С.69-88. р. 8. Інвестиційно-інноваційний механізм розвитку регіонів Західної України С. 178-214, 1,8 д.а.).

16. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2014. 364 с. (*авторський внесок*: ч. 2 р. 4. Напрями забезпечення фінансової безпеки підприємств в Україні. С. 212-221.; ч. 3 р. 3. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну після кризи 2008-2009 рр. С. 298-310, 1,1 д.а.;).

17. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України: монографія / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2013. 700 с. (*авторський внесок*: Інвестиційна безпека України в контексті євроінтеграційних процесів: реалії, загрози, перспективи. С. 443-453, 0,82 д.а.).

18. Моніторинг стану інноваційного розвитку суб'єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики

в умовах обмежених фінансових ресурсів: монографія / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, 2012. 358 с. (авторський внесок: ч. 2. Пріоритети інвестиційно-інноваційної політики підприємств-суб'єктів СЕЗ і ТПР у контексті реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні. С. 200-220, 0,94 д.а.).

19. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України: Монографія / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, 2010. 452 с. (авторський внесок: р. 3. п.п. 3.3. Вплив вартості інвестиційних проектів на інвестиційне зростання СЕЗ і ТПР. С.162-183, 0,83 д.а.).

20. Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону: монографія / Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, Луцьк, 2010. 376 с. (авторський внесок: р. 4 п.п. 4.5. Спеціальний режим інвестування як передумова розвитку Волинської області. С.167-179, 0,4 д.а.).

Статті у наукових періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами даних (Web of Science, Scopus)

21. Iryna Storonyanska, Lilia Benovska, Olena Ivashko, Natalia Sytnyk, Andrii Dub. Public spending and sustainable economic growth in times of crisis: empirical testing of developed countries. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2025. 3(62), 279–292. <https://doi.org/10.55643/fcaptop.3.62.2025.4717> (авторський внесок: проаналізовано вплив державних витрат на параметри сталого і збалансованого розвитку регіонів, 0,33 д.а.) (**Web of Science, Scopus, Q4**).

22. Zavalii T., Zhyhlei, I., Ivashko, O., Kornatka A. Does Size Determine Financial Performance of Advertising and Marketing Companies? Evidence from Western Europe on SDGs. *Sustainability*, 2025, 17 (13), 5812. <https://doi.org/10.3390/su17135812>. (авторський внесок: обґрунтовано вплив параметрів сталого розвитку на фінансові результати компаній, 0,67 д.а.) (**Scopus Q1, Web of Science**).

23. Sak, T.; Mylko, I.; Ivashko, O.; Chulipa, I.; Wołowiec, T.; Sokołowska-Woźniak, J. How the Digital Economy Is Revolutionizing Marketing Management and Driving Sustainable Development. *Sustainability*. 2025, 17, 1130. <https://doi.org/10.3390/su17031130> (авторський внесок: обґрунтовано вплив концепції збалансованого розвитку на трансформацію управління маркетингом у цифровій економіці, 0,33 д.а.) (**Scopus Q1, Web of Science**).

24. Lehenchuk, S., Zhyhlei, I., Ivashko, O., Chulipa, I., Wit, B. Impact of Corporate Governance on Firms' Sustainability Performance: Case Study of BIST 50 Index Companies. *Sustainability*. 2024, 16, 9904. <https://doi.org/10.3390/su16229904> (авторський внесок: розробка аналітичних підходів до оцінювання корпоративної стійкості з урахуванням ESG-критеріїв (екологія, соціальна відповідальність, управління, 0,37 д.а.) (**Scopus Q1, Web of Science**).

25. Gnaś, D.; Majerek, D.; Styła, M.; Adamkiewicz, P.; Skowron, S.; Sak-Skowron, M.; Ivashko, O.; Stokłosa, J.; Pietrzyk, R. Enhanced Indoor Positioning System Using Ultra-Wideband Technology and Machine Learning Algorithms for Energy-Efficient Warehouse Management. *Energies* 2024, 17, 4125. <https://doi.org/10.3390/en17164125> (авторський внесок: уточнення інструментарію

публічного менеджменту, який поєднує цифрові технології з принципами раціонального використання ресурсів регіонів, що безпосередньо корелює з цілями сталого розвитку (відповідальне споживання та виробництво, кліматична нейтральність, 0,27 д.а.) (*Scopus Q1, Web of Science*).

26. Lehenchuk, S.; Zhyhlei, I.; Ivashko, O.; Gliszczynski, G. The Impact of Sustainability Reporting on Financial Performance: Evidence from Turkish FBT and TCL Sectors. *Sustainability* 2023, 15, 14707. <https://doi.org/10.3390/su152014707> (авторський внесок: виявлення відмінностей у підходах до розкриття нефінансових показників та інтеграції принципів збалансованого розвитку у фінансову звітність, 0,33 д.а.) (*Scopus Q1, Web of Science*).

27. Storonyanska, I., Ivashko, O., Mieszajkina, E. Trust as a Catalyst of Economic Growth: A National and Regional Breakdown. *Sustainability* 2022, 14(22), 15168. <https://doi.org/10.3390/su142215168> (авторський внесок: сформульовано рекомендації для регіональної політики та стратегій економічного розвитку з урахуванням соціально-психологічних чинників, 0,38 д.а.) (*Scopus Q1, Web of Science*).

Статті у наукових фахових виданнях України

28. Сторонянська, І. З., Патицька, Х. О., Івашко, О. А. Реформування системи управління публічними інвестиціями: інституційні засади та перешкоди на шляху впровадження. *Фінанси України*, 7 (2025). С. 27-43. <https://doi.org/10.33763/finukr2025.07.027> (авторський внесок: виокремлено особливості управління публічними інвестиціями в умовах реформування системи в Україні, 0,43 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

29. Івашко О. А. Інституційне забезпечення публічного інвестування в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2025. Вип. 2(170). С. 29-37. DOI: <https://doi.org/10.36818/2071-4653-2025-2-4> (1,14 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

30. Ivashko O. Public finance and public investments in the context of intensification of economic development. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2024. Т. 1 №37 (2024). С. 55-60. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-01-55-60>. (0,45 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

31. Сторонянська, І. З., Беновська, Л. Я., Івашко, О. А. Державні видатки в кризові періоди: емпіричне тестування розвинутих країн і України. *Фінанси України*. 2024. (5), С. 51-70. DOI : <https://doi.org/10.33763/finukr2024.05.051> (авторський внесок: проаналізовано динаміку та вплив державних видатків різних країн як чинника збалансованого розвитку, 0,43 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

32. Івашко О. А. Збалансований соціально-економічний розвиток як об'єкт регіональної політики: теоретичні підвалини. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр.* 2024. Вип. 4(168). С.16-23. DOI: <https://doi.org/10.36818/2071-4653-2024-4-3>. (0,93 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

33. Івашко О. А. Формування механізмів публічного інвестування проєктів регіонального розвитку: концептуальний базис. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2024. Т. 4 №40 (2024). С. 124-135. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-04-124-135>. (1,18 д.а.).

(*Index Copernicus, Google Scholar*).

34. Івашко О. А. Інструментарій імітаційного моделювання у дослідженні впливу публічних інвестицій на регіональний розвиток. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2024. (43), 387-399. URL : <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1653>. (0,91 д.а.). (*Google Scholar, CiteFactor, Open AIRE*).

35. Івашко О. А., Сундук Т. Ф., Чорновол А. О. Розвиток інноваційних фінансових інструментів та їх вплив на глобальні фінансові ринки. *Економіка. Фінанси. Право*. 2023. №10. С. 80-83. URL : <http://efp.in.ua/uk/journal-article/1176> (авторський внесок: сформовано рекомендації щодо ефективного впровадження інноваційних фінансових механізмів для підвищення стабільності та конкурентоспроможності міжнародних ринків, 0,33 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar, EBSCOhost, EconLit, Ulrichsweb, CiteFactor*).

36. Ivashko O., Hrytsiuk N. Startup ecosystem: the long-term value of a sustainable development and investment strategy for Ukraine. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2023. Т. 4 №36 (2023). С. 135-147. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-04-135-147>. (авторський внесок: обґрунтовано рекомендації щодо впровадження стратегій сталого розвитку, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності, інноваційності та соціальної відповідальності українських стартапів, 0,53 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

37. Івашко О.А. Сучасна парадигма дослідження публічних інвестицій. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр.* 2023. Вип. 6 (164). С. 33-38. DOI: <https://doi.org/10.36818/2071-4653-2023-6-5>. (0,77 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

38. Івашко, О. А. Публічне інвестування в регіонах і громадах: концептуальні засади, механізми залучення та особливості використання. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2023. (39), С. 714-722. URL : <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1527>. (0,75 д.а.). (*Google Scholar, CiteFactor, Open AIRE*).

39. Івашко О.А., Грицюк Н.О., Сак Т.В. Роль акселераторів стартапів у розвитку інноваційного підприємництва в Україні. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2022. Т. 1 № 1. С. 87-96. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-01-87-96>. (авторський внесок: сформовано рекомендації щодо підвищення ефективності акселераційних програм, що сприяє розвитку інноваційної екосистеми та конкурентоспроможності українських стартапів, як елемента стійкості регіонів, 0,31 д.а.;). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

40. Івашко О. А., Карлін М. І. Вплив «брудних» грошей на діяльність суб'єктів поведінкових фінансів на ринку фінансових послуг України. *Економіка та суспільство*. 2022, випуск № 41/2022. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-42>. (авторський внесок: побудова стратегій обмеження негативного впливу незаконних фінансових потоків на регіональний фінансовий ринок, 0,43 д.а.;). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

41. Івашко О., Карлін М. Зелені фінанси як новий напрям залучення інвестицій в економіку України. *Науковий журнал «Економічний форум»*. Луцьк: ЛНТУ, 2020. №3. С. 97–104. <https://e-forum.com.ua/uk/journals/tom-10-3-2020/zeleni->

[finansi-yak-novy-napryam-zaluchennya-investitsiy-v-ekonomiku-ukrayini](#). (авторський внесок: запропоновано альтернативні інструменти публічних інвестицій в економіку України, 0,38 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

42. Івашко О. А. Міжнародний досвід офшорної діяльності та можливості його використання в Україні. *Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка*. Львів, 2018. Випуск 40, частина 1. С. 186-191. URL : https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Form_Rynk_Econ_40_1_2018.pdf. (0,56 д.а.) (*Index Copernicus*).

43. Івашко О. Індустріальні парки в системі інвестиційної безпеки держави: теорія та практика. *Економічний часопис Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2018. № 4 (16). С. 32-40. DOI: <https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-04-32-40>. (0,73 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

44. Івашко О., Карлін М. Чинники впливу на регулювання фінансового ринку України в умовах посилення нестабільності світового фінансового середовища. *Науковий журнал «Економічний форум»*. 2016. №2. С. 247–256. URL: https://e-forum.com.ua/web/uploads/journals_pdf/Economic_Forum_Vol_3_No_2.pdf. (авторський внесок: аналіз чинників, що впливають на регулювання фінансового ринку України в умовах зростаючої нестабільності світового фінансового середовища, та визначення напрямів підвищення ефективності регуляторної політики, 0,43 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

45. Івашко О. А. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці. *Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*. Луцьк. 2015. № 2. С. 61-65. DOI: <https://doi.org/10.29038/2411-4014-2015-02-61-66>. (0,41 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

46. Івашко О. А. Податковий потенціал офшорних зон в Україні та світі. *Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка*. 2014. Випуск 31, частина 1. С.293-301. (0,55 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

47. Івашко О. А., Кучерук М. В. Національна економічна модель подолання кризи виробництва в Україні. *Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал*. 2013. 1'2013 (18). С. 59-61. (авторський внесок: аналіз національної економічної моделі подолання кризи виробництва в Україні та визначення ключових механізмів стабілізації та стимулювання економічного зростання, 0,19 д.а.) (*Google Scholar*).

48. Івашко О. А. Інструментарій податкового планування та процеси ухилення від сплати податків в контексті діючої практики функціонування офшорних юрисдикцій. *Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника*. 2013. С. 204-218. (0,58 д.а.)

49. Івашко О. А., Підцерковний Б. В. Напрями реформування паливно-енергетичного комплексу України. *Регіональна бізнес економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал*. 2013. 1(37). С. 24-28. (авторський внесок: аналіз існуючих проблем паливно-енергетичного комплексу України та визначення пріоритетних напрямів його реформування для підвищення

ефективності та стабільності енергетичної системи, 0,28 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

50. Івашко О. А., Карлін М. І. Проблеми функціонування фінансового ринку та інвестиційна безпека України. *Банківська справа*. № 3. 2012. С.54-65. (авторський внесок: виокремлено загрози та напрями зміцнення інвестиційної безпеки держави, 0,44 д.а.) (*Index Copernicus, Google Scholar*).

51. Івашко О. А. Державний борг України у кризовий період та напрями його оптимізації. *Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка*. 2011. Випуск 23, частина 1. С. 274-278. (0,42 д.а.). (*Index Copernicus*).

52. Івашко О. А. Проблеми та напрямки вдосконалення податкової політики України. *Фінансова система України. Збірник наукових праць Національного університету "Острозька академія"*, 2011. Випуск 16. С. 38-42. (0,65 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

53. Івашко О. А., Ліпич Л. Г. Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави. *Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника*. 2011. № 2 (18). С.165-173. (авторський внесок: аналіз фінансових факторів, що визначають інвестиційну безпеку держави, та формування рекомендацій щодо їх зміцнення для підвищення стабільності та привабливості національного інвестиційного середовища, 0,27 д.а.).

54. Івашко О. А. Концептуальні основи соціально-економічної безпеки регіону. *Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2011. №22 (219). С. 48-52. (0,32 д.а.). (*Google Scholar*).

55. Івашко О. А. Концептуальні основи фінансового механізму. *Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2010. №4. С. 65-71. (0,55 д.а.). (*Index Copernicus, Google Scholar*).

Публікації в іноземних виданнях:

56. Olena Ivashko, Łukasz Wojciechowski, Adam Życzkowski, Jacek Witkowski. Income taxes and stability and stimulation functions of public policy. *Journal of Modern Science*. Tom 5/54/2023. P. 526-546. DOI: <https://doi.org/10.13166/jms/176389>. (авторський внесок: дослідження ролі податків на доходи у виконанні функцій стабілізації та стимулювання державної політики з визначенням напрямів їх оптимізації, 0,35 д.а.). (*Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, CEJSH*).

57. Olena Ivashko, Łukasz Wojciechowski, Sylwia Skrzypek-Ahmed, Monika Sak-Skowron, Jacek Dziwulski. Public management as a concept for improving the efficiency and cost-effectiveness of public administration. *Journal of Modern Science*. Tom 5/54/2023. P. 842-862. DOI: <https://doi.org/10.13166/jms/176487>. (авторський внесок: аналіз державного управління як концепції підвищення ефективності та рентабельності державного адміністрування та визначення механізмів його практичної реалізації, 0,37 д.а.). (*Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, CEJSH*).

58. Olena Ivashko, Wieńczysław Jastrzębski. Change management in the process of implementing new products. Economic and social perspective. *Journal of Modern Science*. Tom 2/49/2022. P. 585-607. DOI: <https://doi.org/10.13166/jms/156774>. (авторський внесок: дослідження особливостей управління змінами з

урахуванням економічної та соціальної перспективи та формування рекомендацій щодо підвищення ефективності цього процесу, 0,76 д.а.). (*Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, CEJSH, Crossref*).

59. Olena Ivashko, Tomasz Wołowicz, Łukasz Wojciechowski. Health resort block subsidy as a source of revenue for SPA LGU's. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, vol. XVI, 2022, no. 2. P. 419–434. (авторський внесок: аналіз ролі субсидування та визначення його впливу на розвиток місцевої економіки і туристичної інфраструктури, 0,65 д.а.). (*Index Copernicus, ERIH PLUS, Crossref*).

60. Olena Ivashko. Tax competition versus personal income tax harmonization and tax competitions, labor market and social security contributions. Selected issues. *Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego* t. XVII, 19 (2) 2022. P. 139-160. DOI: <https://doi.org/10.32084/bsawp.4770>. (1,30 д.а.). (*Index Copernicus, ERIH PLUS, CEJSH, Crossref*).

61. Ivashko O., Chulipa I. Parki Przemysłowo-Technologiczne na Ukrainie, jako narzędzie wsparcia i rozwoju sektora MŚP. *Zeszyty Naukowe WSEI : seria EKONOMIA. Zeszyt tematyczny Sektor MSP a konkurencyjność regionu (peryferyjnego)*. 2018. 15 (1/2018). P. 175-186. (авторський внесок: визначення сутності науково-промислових парків і їх ролі в суспільному відтворенні, 0,46 д.а.).

62. Ivashko O., Chulipa I. Investment security of Ukraine in conditions of instability of financial environment. *Zeszyty Naukowe WSEI: seria EKONOMIA. Zeszyt tematyczny Rozwój regionalny i lokalny – teoria i analiza przypadków*. 2016. 11 (1/2016). P. 37-49. (авторський внесок: обґрунтування чинників, що визначають інвестиційну безпеку держави і регіону, 0,43 д.а.).

63. Ivashko O., Chulipa I. Rola venture capital w finansowaniu innowacji dla wzrostu gospodarczego. *Zeszyty Naukowe WSEI : seria EKONOMIA. Zeszyt tematyczny Przedsiębiorczość w Polsce i Europie*. 2016. 12. (2/2016). P. 121-130. (авторський внесок: обґрунтовано чинники економічного зростання в умовах невизначеності, 0,36 д.а.).

64. Ivashko O. In relation to the question of improvement of investment climate of Ukraine. *International scientific and practical journal for economists and lawyers "The genesis of genius"*. Geneva, Switzerland. 2014. P. 92-94. (0,56 д.а.).

65. Ivashko O. The influence of investment processes on the economic development of a region. *WSEI Scientific Journal series: ECONOMICS. Zeszyt tematyczny Development Trajectory Eastern Poland*. 2013. 7 (2/2013). P. 65-81. (0,82 д.а.).

Навчальні посібники:

66. Карлін М. І., Івашко О. А. Фінансові системи країн Європейського Союзу: підручник. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 384 с. (авторський внесок: теоретичні та практичні основи функціонування фінансових систем нових країн-членів ЄС, 11,16 д.а.).

67. Івашко О. А., Карлін М. І. Інвестиційні офшори: навч. посіб. Луцьк, Вежа-Друк, 2017. 292 с. (авторський внесок: особливості діяльності інвестиційних спеціальних економічних зон у країнах світу; інвестиції в країну як умова отримання права на проживання чи громадянства, 8,51 д.а.).

68. Суспільні фінанси України: навч. посіб. / М. І. Карлін та ін.; за ред. Карліна М. І. Луцьк: Вежа-Друк, 2016, 304 с. (*авторський внесок*: теоретичні основи та напрями реформування місцевих бюджетів; державний кредит і державний борг України; публічні фінанси міжнародних утворень, 2,67 д.а.).

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

69. Гладишевський А., Івашко О. Фінансові інструменти публічних інвестицій Луцької міської територіальної громади в умовах воєнного стану. *Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції*: збірник матеріалів XV міжнар. наук.-практ. конференції. Ірпінь: Державний податковий університет, 2024. Ч. 1. С. 356-360. (*авторський внесок*: сформовано механізм публічного інвестування регіонального розвитку, 0,20 д.а.).

70. Гарькава В. Ф., Чорновол А. О., Івашко О. А. Фінансова технологічна революція (FINTECH): реформування традиційних фінансових послуг та інноваційні можливості. *Multidisciplinary challenges in contemporary science: innovations and collaboration*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Лодзь, РП. 2023. С. 197-202. (*авторський внесок*: запропоновано інноваційні механізми розвитку фінансового ринку, 0,15 д.а.).

71. Ivashko Olena. Startups as a form of entrepreneurial activity. *Recent Scientific Investigation: International Scientific and Practical Conference*. Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag. 2020. P. 15-18. (0,19 д.а.).

72. Івашко О. А. Індикатори інвестиційної безпеки: макроекономічний вимір. *Теорія та практика менеджменту безпеки*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. С. 124-125. (0,16 д.а.).

73. Івашко О. А. Децентралізація як основа фінансового забезпечення формування об'єднаних територіальних громад в Україні. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали XXIV міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. С. 74 -75. (0,16 д.а.).

74. Івашко О. А. Методика розрахунку рівня інвестиційної безпеки держави. *Теорія та практика менеджменту безпеки*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2018. С. 43-44. (0,15 д.а.).

75. Івашко О. А. Бюджетне фінансування інвестицій в Україні. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали XXIII міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2018. С. 76-77. (0,16 д.а.).

76. Івашко О. А. Індустріальні парки в системі інвестиційної безпеки держави. *Теорія та практика менеджменту безпеки*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2017. С. 57-58. (0,11 д.а.).

77. Івашко О. А. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали XXII міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2017. С. 140-141. (0,12 д.а.).

78. Івашко О. А. Проблеми формування інвестиційного потенціалу вітчизняної економіки та її інвестиційна безпека. *Перспективи розвитку*

економіки України: теорія, методологія, практика // матеріали XXI міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2016. С.143-145. (0,13 д.а.).

79. Івашко О., Яковець Л. Економічна нестабільність і безробіття: Materials of the XII International scientific and practical conference «Trends of modern science – 2016».England, Sheffield: Science and education LTD, 2016. Volume 6. Economic science P. 31-34. (*авторський внесок: обґрунтовано вплив безробіття на економічну нестабільність*, 0,15 д.а.).

80. Ivashko O. Investments and investment climate of Ukraine in conditions of financial instability // *The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists "ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016"*, professional scientific publication. ed.dep.: Geneva (Switzerland), Odessa (Ukraine), 2016. P.180-184. (0,26 д.а.).

81. Ivashko O. Bezpieczeństwo inwestycyjne Ukrainy w warunkach niestabilności środowiska finansowego a integracji europejskiej. *Economy and society: modern foundation for human development*: materials of the International scientific conference. 2016. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. P. 215-217. (0,19 д.а.).

82. Івашко О. А. Інвестиційна безпека України в умовах нестабільності фінансового середовища. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: Матеріали XX міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2015. С. 129-130. (0,12 д.а.).

83. Івашко О. А. Щодо питання податкового потенціалу офшорних зон в контексті інвестиційної безпеки держави. *Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки*: матеріали XIX міжн. наук.-практ. конф. Луцьк Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2014 С. 189-190. (0,13 д.а.).

84. Івашко О. А. Інвестиційна привабливість України: стан та напрями активізації. *International scientific congress «Factors of legal progress. science and practic»*. Basel, Switzerland: European International scientific league of lawyers “Consensus omnium”. 2014. P. 139-138. (0,21 д.а.).

85. Івашко О. А. Спеціальні режими інвестиційної діяльності як інструмент підвищення інвестиційної привабливості регіону. *Можливості, перепони і перспективи створення на Волині екологічних технопарків*: матеріали наук.-практ. конф. Луцьк: ГО «Інститут Європейської інтеграції». 2014. С. 26-30. (0,26 д.а.).

86. Івашко О. А. Інвестиційний потенціал вітчизняної економіки. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2013. С. 148-150. (0,12 д.а.).

87. Івашко О. А. Перспективи інвестування реального сектору економіки України. *Стратегія якості в промисловості і освіті*: матеріали IX міжнар. конф. Варна, Болгарія. 2013. С.497-500. (0,28 д.а.).

88. Івашко О. А. Фіскальна автономія регіонів України: проблеми, доцільність, перспективи. *Актуальні наукові досягнення – 2013*: матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. Прага. 2013. С.18-22. (0,19 д.а.).

89. Івашко О. А. Механізм інвестиційного розвитку Волинської області. *Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2013. С. 77-79. (0,16 д.а.).

90. Івашко О. А. Інвестиційна складова фінансової політики органів місцевого самоврядування. *Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення*: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. 2013. С. 67-69. (0,15 д.а.).

91. Івашко О., Уніга О. Врахування досвіду побудови податкових систем держав ЄС в Україні. *Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління*: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ. 2013. С. 291-292. (авторський внесок: обґрунтовано необхідність використання світового досвіду у реформуванні податкової системи, 0,09 д.а.).

92. Івашко О. А. Моніторинг загроз інвестиційної безпеки держави. *Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни*: Збірка тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф. Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут. 2012. С. 198-199. (0,11 д.а.).

93. Івашко О. А. Податкове регулювання інвестиційної діяльності в умовах СЕЗ і ТПР. *Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів*: зб. тез II міжнар. наук.-практ. конференції. Ірпінь: Нац. унів. ДПС України. 2012. С. 131-133. (0,15 д.а.).

94. Івашко О. А. Спеціальні режими інвестиційної діяльності у системі інвестиційної безпеки держави. *Перспективи розвитку фінансової системи України*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. 2012. С. 43-45. (0,19 д.а.).

95. Івашко О. А. Страхування інвестиційних ризиків в Україні як фактор забезпечення її інвестиційної безпеки. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки. 2012. С. 186-188. (0,22 д.а.).

96. Івашко О. А. Щодо питання інвестиційної безпеки. *Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту*: матеріали міжнар. інтернет-конф. Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту. 2011. С. 43-45. (0,16 д.а.).

97. Івашко О. А. Методичні підходи до аналізу спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні. *Naukowa przestrzen Europy – 2011: materialy VII miedzynarodowej naukow-praktychnej konferencji*. Przemysl: Nauka i studia. 2011. Volume 4. Ekonomiczne nauki. P. 26-29. (0,17 д.а.).

98. Івашко О. А. Спеціальні податкові режими у податковому кодексі України. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки. 2011. С. 208-209. (0,15 д.а.).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації – 458 сторінок, у тому числі 329 сторінок основного тексту. Робота містить 52 рисунки та 30 таблиць, а також 6 додатків, розміщених на 41 сторінці. Список використаних джерел налічує 322

найменування.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, які захищаються. Наукові положення, висновки та рекомендації обґрунтовані на належному рівні, опубліковані в періодичних наукових виданнях, апробовані на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Про належний ступінь теоретичної обґрунтованості та достовірності наукових результатів, що є у дисертації, свідчить раціонально підібрані методологічні засади дослідження і повнота опрацьованої здобувачкою інформаційної бази.

Рівень використання матеріалів і висновків дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Матеріали та висновки кандидатської дисертації у докторській дисертаційній роботі Івашко О. А. не використовувалися.

Відсутність порушень академічної доброчесності. Текст дисертаційної роботи пройшов перевірку на наявність текстових запозичень антиплагіатної системи StrikePlagiarism. За результатами перевірки, виявлено відсутність текстових запозичень без належного посилання на джерело, елементів фальсифікації, компіляції, плагіату та встановлено, що дисертаційна робота Івашко О. А. на тему «Публічне інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону» відповідає принципам академічної доброчесності.

Оцінка мови та стилю дисертації. Зміст дисертації відповідає визначеним завданням дослідження, розкриває тему роботи і свідчить про її цілісність і завершеність. Дисертація написана діловою українською мовою, у ній простежується авторський стиль, матеріал викладено грамотно з використанням наукової фахової термінології.

Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представлена до захисту. Дисертація за предметом дослідження та за змістом відповідає паспортам наукових спеціальностей:

- 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (за напрямом досліджень «Фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів»)

- 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (за напрямами досліджень «Фінансова політика держави та інструменти її реалізації. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави. Фінансова безпека держави, суб'єктів підприємництва та фінансових інститутів»).

Відповідність докторської дисертації профілю докторської ради. Дисертаційна робота Івашко О. А. на тему «Публічне інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону» відповідає профілю докторської ради - 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна

економіка», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

З урахуванням зазначеного, ухвалили:

1. Визнати, що дисертація Івашко Олени Анатоліївни на тему «Публічне інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону» є завершеною науковою роботою, що характеризується єдністю змісту та виконана здобувачкою самостійно з дотриманням принципів академічної доброчесності. У дисертаційній роботі отримано нові науково обґрунтовані та достовірні результати і висновки, які є актуальними, містять новизну, мають теоретичне й практичне значення на різних рівнях, опубліковані у наукових вітчизняних та міжнародних рецензованих виданнях та дали змогу авторові в сукупності забезпечити розв'язання наукової проблеми – обґрунтування теоретико- методологічних положень і розробки науково-практичних рекомендацій щодо реалізації нових підходів формування фінансового середовища стимулювання підприємницької активності в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад.

Відзначити, що основні положення і результати докторської дисертації достатньо повно висвітлені у Основні положення дисертації опубліковано у 98 наукових працях, серед яких 20 колективних монографій, 8 з них іноземних (25,77 д. а. належить особисто автору), 7 статей у наукових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web Of Science (1 у вітчизняних, 6 у закордонних журналах), 28 статей у фахових наукових виданнях України (з них 26 у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз), 10 статей в іноземних фахових виданнях, 3 навчальних посібники, 30 публікацій апробаційного характеру. Загальний обсяг наукових праць становить 131,06 д.а., з них особисто автору належить 74,08 д.а.

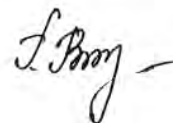
Особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами, дає підстави до зарахування їх за темою докторської дисертації. Кількість та якість наукових праць, опублікованих за її матеріалами відповідають Наказу МОН України № 1220 від 23 вересня 2019 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

2. Дисертація підготовлена за спеціальністю 051 Економіка. Зважаючи на те, що поставлена у дисертаційній роботі Івашко О. А. наукова проблема та отримані висновки виходять за межі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та в частині відповідають спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, рекомендується захист докторської дисертації за двома спеціальностями - 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Дисертація відповідає вимогам, що ставляться до робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, пп. 7-9 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, а також вимогам до оформлення дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40.

3. Рекомендувати дисертаційну роботу Івашко Олени Анатоліївни «Публічне інвестування збалансованого соціально-економічного розвитку регіону» до подання до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 35.154.01 ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Рецензенти:

Провідний науковий співробітник
відділу регіональної фінансової політики,
д.е.н., професор

 Галина ВОЗНЯК

Провідний науковий співробітник
відділу регіональної екологічної політики
та природокористування,
д.е.н., старший науковий співробітник

 Ірина КОЛОДІЙЧУК

Провідний науковий співробітник
відділу проблем реального сектору
економіки регіонів,
д.е.н., старший дослідник

 Любомир СОЗАНСЬКИЙ

14 жовтня 2025 року