МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛУЩАЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 005.8:65.018:656.073

# УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ

05.13.22 – управління проектами та програмами

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ – 2021

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі транспортного права та логістики Національного транспортного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент
**Харута Віталій Сергійович,**
Національний транспортний університет
Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри транспортного права та логістики, м. Київ.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший дослідник
**Бедрій Дмитро Іванович,**
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення"
Адміністрації Держспецзв'язку,
заступник директора з наукової роботи, м. Одеса;

кандидат технічних наук, доцент
**Кульбовський Іван Іванович,**
Державний університет інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій транспорту, м. Київ.

Захист відбудеться "29" вересня 2021 р. о $13^{00}$ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.059.01 в Національному транспортному університеті за адресою: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, зал. засідань (ауд. 333).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, Україна, м. Київ, вул. М. Бойчука, 42.

Автореферат розісланий "27" серпня 2021 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.І. Мельниченко

# ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми.** В сучасних умовах підвищення результативності і економічності надання логістичних послуг в організаціях різної галузевої приналежності, в значній мірі, пов'язується з розвитком методології стратегічного управління проєктами (програмами, портфелями) в сфері логістичного аутсорсингу.

Значний внесок в становлення і розвиток науково-методичних основ стратегічного управління проєктами зробили А.О. Білощицький, С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, В.І. Воропаєв, В.Д. Гогунський, О.Б. Данченко, Е.Ю. Клименко, І.В. Кононенко, К.В. Кошкін, О.В. Криворучко, П.Р. Левковець, В.А. Рач, А.І. Рибак, Ю.М. Тесля, А.С. Товб, В.О. Хрутьба, Г.Л. Ципес, С.В. Цюцюра, І.В. Чумаченко, T. Aalto, R. Archibald, K. Artto, M. Aubry, L. Crawford, X. Dai, J. Hobbs, H. Jamieson, R. Kaplan, M. Martinsuo, P. Morris, D. Norton, J. Turner, W. Wells та ряд інших дослідників.

Проблема визначення умов надання логістичних послуг в організації традиційно залишається актуальною. Тобто, будуть вони надаватись вертикально інтегрованим (власним) структурним підрозділом, на засадах аутсорсингу (з вибором прийнятної бізнес-моделі) чи передбачається поєднання даних варіантів в певному сполученні. При цьому простежується суперечливий характер теорій, та практик їх застосування, відносно вибору раціональних умов надання логістичних послуг.

В науковій літературі та інших джерелах інформації відображено багато бізнесових кейсів зміни організаціями умов надання логістичних послуг через реалізацію відповідних проєктів. Дані випадки оцінюються як із точки зору представлення їх як кращої практики, так і набутих уроків. В значній частині досліджень увага акцентується на випадках "неуспішності", в інтерпретації авторів цих досліджень, проєктів аутсорсингу логістичних послуг і/або продуктів даних проєктів. В якості прикладів такої "неуспішності" розглядаються випадки повернення організації до попередніх умов надання логістичних послуг, звернення, в рамках обраних умов, до інших постачальників логістичних послуг тощо. Таким чином, висновок, який пропонується, здебільшого, вказує на необхідність розроблення нових і/або подальшого вдосконалення існуючих методів і моделей управління проєктами логістичного аутсорсингу – як засобами реалізації відповідних стратегій. Це, як очікується, має дозволити уникнути, чи, принаймні, суттєво зменшити ймовірність, "неуспішності", так, як остання інтерпретується за даних обставин, із одного боку – стратегії логістичного аутсорсингу, а з іншого – проєктів, які забезпечують реалізацію цієї стратегії. При цьому зазначені проєкти розглядаються тільки як засіб реалізації стратегії логістичного аутсорсингу.

Водночас, ряд дескриптивних наукових шкіл стратегічного управління, які на тепер отримали визнання, насамперед, школа навчання, виходять із припущення про існування такого взаємозв'язку між стадіями формування і реалізації організаційної стратегії, відповідно до якого ці стадії не розділяються. З даним припущенням мають узгоджуватися обираємі

концептуальні підходи до формування і реалізації організаційної стратегії. Одним із таких підходів є концепція “стратегія, яка розвивається”, що складає окремий напрям досліджень у школі навчання. Відповідно, проєкт доцільно розглядати не лише за засіб реалізації, а й за засіб формування стратегії.

Таким чином, актуальним науковим завданням є розроблення науково-методичних засад проєктно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв’язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Наукові результати дисертаційної роботи одержані в процесі виконання задач програм наукових досліджень Національного транспортного університету МОН України (2010–2020 рр.) за темами: “Методичні основи стратегічно-орієнтованого управління проектами логістичних систем” (номер державної реєстрації 0110U007444); “Методи оцінювання результатів діяльності логістичних систем в ланцюгах постачань” (номер державної реєстрації 0112U008413); “Корпоративне управління логістичними проектами” (номер державної реєстрації 0114U006494); “Розробка моделей партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів” (номер державної реєстрації 0115U002288); “Сучасний стан ринку логістичних послуг в Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу” (номер державної реєстрації 0117U002070); “Портфельно-орієнтоване управління в організаціях логістичних провайдерів” (номер державної реєстрації 0119U101676). У зазначених науково-дослідних роботах автор працював як співвиконавець. Внесок автора полягає у постановці і вирішенні задач щодо підвищення ефективності стратегічного управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу. Дані задачі складають основу сформульованої автором в дисертаційній роботі концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

**Мета і задачі дослідження.** Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності стратегічного управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу на основі розроблення науково-методичних засад проєктно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв’язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається – в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту. Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані і вирішені наступні **задачі**:

- провести аналіз методологічних підходів до стратегічного управління проєктами в організації в контексті представлення стадій формування і реалізації організаційної стратегії за такі, що не розділяються;
- провести аналіз теорій та практик їх застосування стосовно вибору раціональних умов забезпечення логістичного обслуговування в організаціях в

контексті формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як предметної області дослідження;

- запропонувати концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу;
- розробити підхід до формування типології проєктів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу (РОСЛА) з визначенням відповідної понятійної бази;
- розробити модель управління використанням логістичних активів у проєктах апробації зміни фази РОСЛА;
- адаптувати концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу до умов її застосування в проєктно-орієнтованих організаціях;
- розробити моделі для вирішення задач вибору функціональних постачальників, постачальників на засадах партнерства, а також постачальників за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів РОСЛА;
- запропонувати методичне забезпечення процесів прийняття рішень із застосуванням методу прецедентів у проєктах РОСЛА.

**Об'єкт дослідження** - процеси стратегічного управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу в організаціях.

**Предмет дослідження** - методи, моделі, механізми і стандарти стратегічного управління проєктами в організаціях, а також методи і моделі визначення умов логістичного обслуговування організацій.

**Гіпотеза дослідження** полягає в тому, що впровадження концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу має підвищити ефективність стратегічного логістичного управління в організації.

**Методи дослідження**. Теоретичну основу дослідження склали наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених у галузі стратегічного управління проєктами, стратегічного управління, а також логістичного управління. При опрацюванні літературних джерел і дослідженні еволюції проблеми, яка вивчається, та ступеня її вирішення, а також формуванні понятійної бази відповідно до мети і задач дослідження було використано методи наукової ідентифікації і зіставно-порівняльного аналізу; при розробленні концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – системний підхід, методологію стратегічного управління, методологію стратегічного управління проєктами, методи управлінського обліку за теорією обмежень систем (ТОС) Е. Голдратта, методи логістичного управління; при розроблені підходу до формування типології проєктів РОСЛА – абстрактно-логічний метод; при розробленні моделі управління використанням логістичних активів у проєктах апробації зміни фази РОСЛА – методи теорії ймовірності та математичної статистики, управлінського обліку; при адаптації концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу до умов її застосування в проєктно-орієнтованих організаціях –

теорія керівництва проєктами, теорії тимчасової організації і проєктно-орієнтованої організації; при розробленні моделей для вирішення задач вибору функціональних постачальників, постачальників на засадах партнерства, а також постачальників за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – методи кваліметрії, метод аналізу середовища функціонування (АСФ); при опрацюванні методичного забезпечення процесів прийняття рішень у проєктах РОСЛА – метод прецедентів.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що, *вперше*, на основі розвитку методології стратегічного управління проєктами, запропоновано концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається проєктно-орієнтоване управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається – в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту. В межах даної концепції

*удосконалено*:

- типологію проєктів, в частині виокремлення категорії проєктів РОСЛА, в рамках якої, в свою чергу, пропонується виділяти дві категорії, виходячи з наступних ознак: відносно виокремлюваних фаз РОСЛА – зміни фази та зміни в фазі і відносно етапу вирішення проблеми РОСЛА – аналітичні проєкти, проєкти реалізації та проєкти апробації;

- методологію управління змістом проєктів, в частині управління змістом проєктів зміни фази РОСЛА, щодо яких розроблено аналітичну стохастичну модель управління використанням логістичних активів у проєктах (підпроєктах) апробації зміни фази РОСЛА;

- теоретико-методичні напрацювання в сфері керівництва проєктами (англ. – project governance), зокрема, за напрямами проєктно-орієнтованої організації і тимчасової організації, в частині здійснення взаємопов'язаної комплексної постановки задач управління закупівлями логістичних послуг на рівні материнської проєктно-орієнтованої організації і на рівні окремих проєктів основної діяльності, які реалізуються в цій організації, а також розроблення моделей із використанням методів кваліметрії і математичного програмування для вирішення даних задач у часткових випадках, відповідних умовам вищезазначеної постановки;

*отримало подальший розвиток*:

- методологія прецедентного управління проєктами, в частині розроблення концептуальної моделі прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг за категорією проєктів зміни фази РОСЛА, якою передбачається адаптація процесів CBR-циклу до умов виконання робіт щодо визначення постачальників логістичних послуг за аналітичними проєктами та проєктами апробації зміни фази РОСЛА;

- понятійна база, пов’язана зі стратегічним управлінням проєктами, в межах розробленого в роботі підходу до формування типології проєктів РОСЛА, в частині введення понять, і уточнення їх суттєвих ознак, відносно визначень проєктів за категорією РОСЛА, а також продуктів і результатів даних проєктів.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає в тому, що положення пропонованої концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу доведено до рівня методичних рекомендацій, впровадження яких дозволяє підвищувати ефективність як стратегічного управління проєктами логістичного аутсорсингу, так і логістичного управління в організації в цілому. Зазначені методичні рекомендації були впроваджені в ТОВ “АВТОЕКСПРЕС” (акт впровадження від 24.03.2021 р.) та ТОВ “АВТО-ОВІ” (акт впровадження від 08.04.2021 р.).

Основні теоретико-методичні положення дисертаційної роботи були також впроваджені в навчальний процес на кафедрі транспортного права та логістики Національного транспортного університету МОН України при розробці програм, силабусів і викладанні таких довгострокових навчальних курсів як: “Логістичні проекти та методи їх оптимізації”, “Управління ланцюгами постачань”, “Планування проектної діяльності”, “Портфельне управління в організаціях”, а також “Корпоративне управління проектами” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент” за освітніми програмами “Управління проектами” і “Логістика”, і здобувачів третього (наукового) рівня вищої освіти підготовки докторів філософії, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент” (акт впровадження від 18.05.2021 р.).

**Особистий внесок здобувача.** Наукові результати дисертаційної роботи, які виносяться на захист, отримані особисто автором і є його самостійним науковим доробком. У роботах, які опубліковані у співавторстві, особистий внесок автора полягає у наступному: [1] – розроблено концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу; [2,3] – розроблено методичні рекомендацій відносно стратегічного управління проєктами передачі на аутсорсинг транспортних послуг щодо перевезень; [5, 15] – проведено аналіз умов впровадження сучасних засобів зв’язку, телекомунікаційних технологій та програмного забезпечення на транспорті в контексті передачі на аутсорсинг транспортних послуг щодо перевезень; [6, 16] – запропоновано, на основі методу прецедентів, концептуальну модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг в проєктах формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу; [7] – запропоновано модель, і на її основі методику, визначення функціональних постачальників логістичних послуг і розподілу замовлень між ними; [4, 10, 13] – запропоновано підходи до реалізації стратегії логістичного аутсорсингу в контексті надання послуг щодо управління парками автомобільних транспортних засобів (АТЗ); [9] – розглянута проблематика управління зацікавленими сторонами в проєктах аутсорсингу послуг щодо

управління парками АТЗ; [14] – запропоновано концепцію проєктно-орієнтованого управління стратегічним розвитком підприємств автомобільного транспорту.

**Апробація матеріалів дисертації**. Результати роботи були представлені на міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях і семінарах: LXVI, LXVII, LXXI, LXXII наукові конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету МОН України (2010, 2011, 2015, 2016 роки); IV International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development"; I Міжнародна науково-практична конференція «Автомобільний транспорт та інфраструктура», Київ, 26-28 квітня 2018 року; XXVIII Міжнародна науково-практична конференція "Trends in science and practice of today", Анкара, 2021 рік.

**Публікації.** Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 17 наукових працях (13 із яких у співавторстві), 26,075 умовн. друк. арк., із них: монографія, загальним обсягом 6,6 умовн. друк. арк., 2 навчальні посібники, загальним обсягом 16,3 умовн. друк. арк., 4 статті у наукових фахових виданнях України, загальним обсягом 1,405 умовн. друк. арк., 3 публікації у зарубіжних виданнях, загальним обсягом 0,91 умовн. друк. арк., 6 праць апробаційного характеру, загальним обсягом 0,57 умовн. друк. арк., а також 1 праця, яка додатково відображає наукові результати дисертації, загальним обсягом 0,29 умовн. друк. арк.

**Структура та обсяг дисертації.** Структура дисертаційної роботи визначена задачами дослідження і містить в собі вступ, чотири розділи, загальні висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг роботи становить 196 сторінок, зокрема 123 сторінки основного тексту, список використаних джерел (173 найменування) на 15 сторінках.

## ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено наукове завдання, представлено гіпотезу дослідження, наведено мету і задачі, а також предмет і об'єкт дослідження; показано зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами; сформульовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів; наведено структуру і обсяг дисертаційної роботи.

В **першому розділі** "Стратегічні аспекти управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу" проведено аналіз методологічних підходів до стратегічного управління проєктами в організаціях, а також теоретичних напрацювань та практик їх застосування щодо проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

На основі проведеного аналізу методів, моделей, механізмів і стандартів управління проєктами в контексті проблематики стратегічного управління

проєктами в організації ідентифіковано наукову прогалину в частині браку методологічних підходів до стратегічного управління проєктами в умовах взаємопов'язаного представлення стадій формування і реалізації організаційної стратегії. Останнє, насамперед, має місце в дескриптивних наукових школах стратегічного управління.

Виходячи з припущення, що стадії формування і реалізації організаційної стратегії не мають розглядатися як розділені, а також слідуючи концепції "стратегія, яка розвивається", яка набула визнання в такій науковій школі стратегічного управління як школа навчання, зроблено висновок про можливість представлення організаційної стратегії як послідовності потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в яких трактуються як експеримент організації. При цьому, як можна очікувати, уникнути, чи, принаймні, суттєво зменшити ймовірність, виникнення проблеми "втрата стратегії", яка визначається за один із основних ризиків для організації при слідуванні підходам школи навчання, має дозволити, виходячи зі значущих в даному контексті переваг проєктного підходу, здійснення вищевказаних експериментів в формі проєкту.

Зазначено, що в дисертаційній роботі за предметну область дослідження виступають розглядувані у взаємозв'язку формування і реалізація організаційної стратегії логістичного аутсорсингу. Дана стратегія визначена як альтернативна стратегії вертикальної інтеграції відносно забезпечення логістичного обслуговування в організації.

На основі зіставно-порівняльного аналізу наукових робіт та інших інформаційних джерел встановлено основні види логістичних діяльностей організації, які потенційно можуть передаватися на аутсорсинг, і відповідних їм послуг, які пропонує ринок. Виявлено суперечливий характер існуючих теорій, та практик їх застосування, стосовно вибору раціональних умов надання логістичних послуг в організації – власні сили, аутсорсинг із використанням відповідних бізнес-моделей чи поєднання даних варіантів в певному сполученні.

За актуальне наукове завдання визначено розроблення науково-методичних засад проєктно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається. Пропонується вирішувати це наукове завдання, виходячи зі зроблених в роботі припущень, в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту.

В **другому розділі** "Концепція проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу" запропоновано концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу; розроблено підхід до формування типології проєктів РОСЛА; виокремлено потенційно можливі базові фази в розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу; запропоновано визначення проєктів РОСЛА, проєкту зміни фази

РОСЛА і проєкту зміни в фазі РОСЛА; визначено продукт (об'єкти доставки) і результат за аналітичними проєктами, проєктами реалізації та проєктами апробації, виокремлюваними за категорією проєктів зміни фази РОСЛА; розроблено аналітичну стохастичну модель управління використанням логістичних активів у проєктах апробації зміни фази РОСЛА.

Запропонована концепція проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається проєктно-орієнтоване управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається – в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміна в яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту, рис. 1.

Наведене представлення фаз розвитку організаційної стратегії не обов'язково передбачає однозначність у послідовності проходження цих фаз і обов'язковість у проходженні взагалі. Всі фази є адаптивними, гнучкими і варіативними.

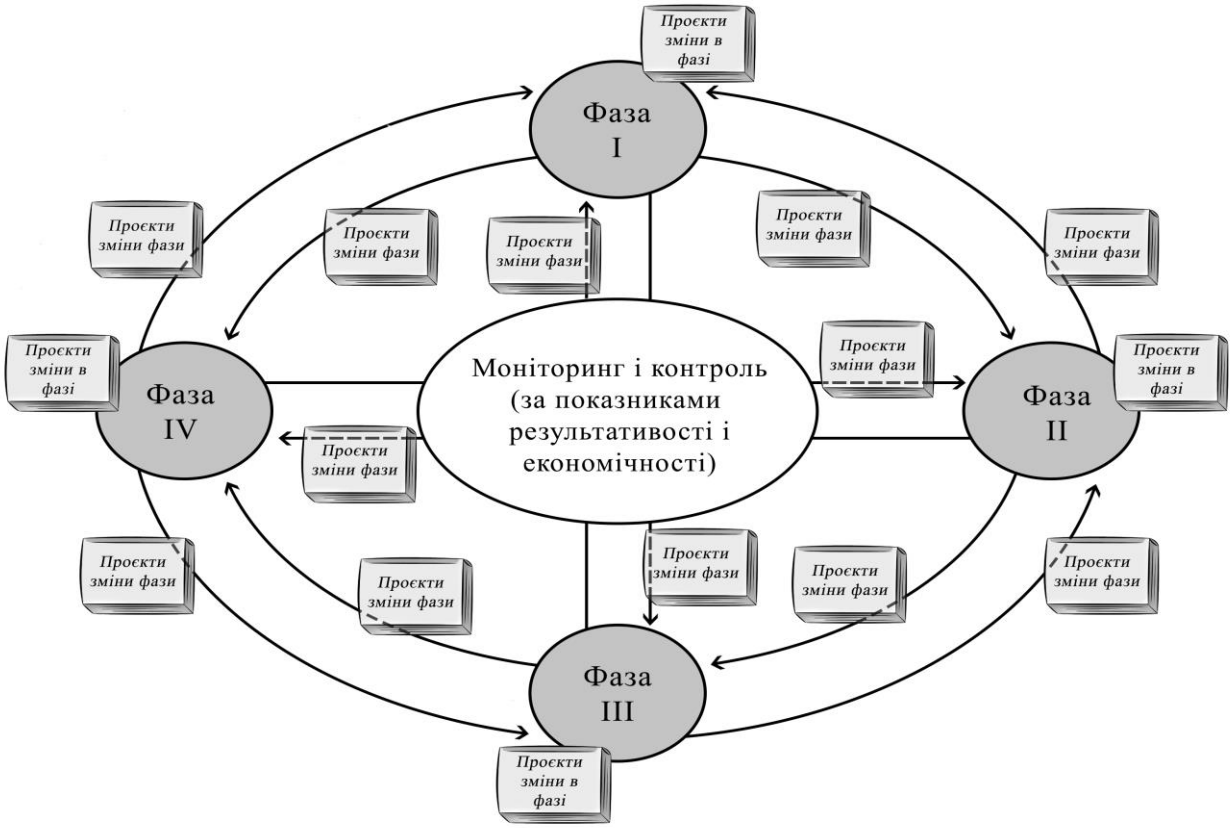


Рисунок 1 – Концепція проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу

основні фази, як потенційно можливі базові щодо здійснення логістичного обслуговування: власними силами (I); постачальниками ззовні за умовами конкурентних відносин – короткострокові контракти з потенційно необмеженою кількістю постачальників (II); функціональними постачальниками ззовні за умовами конкурентних відносин – довгострокові контракти з обмежено малою кількістю постачальників (III); постачальниками ззовні за умовами партнерських відносин, можливе додаткове виокремлення фаз за рівнем партнерства, (IV)

Проєкт РОСЛА – це виокремлений межами встановлених часових і вартісних обмежень комплекс заходів організаційного, технічного і економічного характеру для формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається, який, в загальному випадку, потребує капіталовкладень.

Розроблено підхід до формування типології проєктів РОСЛА, рис. 2. В рамках даного підходу пропонується поділяти проєкти категорії РОСЛА відносно: 1) фаз розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – категорія проєктів зміни фази та категорія проєктів зміни в фазі РОСЛА; 2) етапу вирішення проблеми РОСЛА – категорія аналітичних проєктів, категорія проєктів реалізації та категорія проєктів апробації.

Рисунок 2 – Категорії проєктів РОСЛА

На основі системного підходу, з використанням методології класичного управлінського обліку і управлінського обліку за ТОС, за такими категоріями проєктів як аналітичні, реалізації та апробації, виокремлюваними за категорією проєктів зміни фази РОСЛА, визначено продукт і результат проєкту. За умовами структурної декомпозиції дій (робіт) відповідно до продуктів даних проєктів виокремлено об’єкти доставки.

В рамках методологічного забезпечення вирішення задач управління змістом проєктів зміни фази РОСЛА розроблено аналітичну стохастичну модель управління використанням логістичних активів у проєктах апробації зміни фази РОСЛА, яка, застосовуючи методи класичного управлінського обліку, дозволяє визначати раціональний варіант використання тимчасово надлишкових логістичних активів протягом терміну життя проєктів апробації, рис. 2, за критерієм мінімуму приведених витрат.

В загальному випадку, можна виокремити наступні три потенційні варіанти використання логістичних активів, які є надлишковими в періоді часу, який відповідає терміну життя проєкту апробації. Це такі варіанти як: продаж

надлишкових логістичних активів на початку терміну життя проєкту апробації і придбання, за виникнення потреби, аналогічних логістичних активів в кінці терміну життя проєкту апробації (варіант 1); утримання надлишкових логістичних активів (варіант 2); використання надлишкових логістичних активів для надання логістичних послуг назовні (варіант 3).

За кожним варіантом в роботі визначено приведені, з урахування фактору часу, витрати, використання надлишкових логістичних активів – $C_1$, $C_2$, $C_3$.

Таким чином, умови вибору варіанта за критерієм мінімуму приведених витрат, пов'язаних із використанням надлишкових логістичних активів протягом терміну життя проєкту апробації, можна представити як:

$$C = \min(C_1, C_2, C_3). \tag{1}$$

При визначенні поточних витрат, пов'язаних із використанням потужностей надлишкових логістичних активів для надання логістичних послуг назовні протягом терміну життя проєкту апробації за варіантом 3, в роботі використовується вираз виду:

$$S_з(Q) = a_з + b_з Q + (r_з - s_з)\left(\int_0^Q xf(x)dx + Q\int_Q^\infty f(x)d\,x\right), \tag{2}$$

де $a_з$ і $b_з$ – параметри лінійної залежності, яка визначає постійні витрати забезпечення роботи потужностей надлишкових логістичних активів, які використовуються організацією для надання логістичних послуг назовні у встановленому часову періоді;

$r_з$ – ціна логістичних послуг, які пропонуються організацією назовні у встановленому часову періоді;

$s_з$ – змінні витрати, пов'язані з роботою потужностей надлишкових логістичних активів, які використовуються організацією для надання логістичних послуг назовні у встановленому часовому періоді;

$Q$ – потужності надлишкових логістичних активів, які використовуються організацією для надання логістичних послуг назовні у встановленому часовому періоді;

$X$ – випадкова величина попиту на логістичні послуги (як потужності надлишкових логістичних активів), які пропонуються організацією назовні у встановленому часовому періоді;

$f(x)$ – щільність розподілу попиту на логістичні послуги (як потужності надлишкових логістичних активів), які пропонуються організацією назовні у встановленому часовому періоді.

Очевидно, що з використанням виразу (2) можуть визначатися витрати за різними бізнесовими ситуаціями, які складаються при наданні логістичних послуг назовні. Для подальшого співставлення варіанта 3 з варіантами 1 і 2 обирається бізнесова ситуація, за якою зазначені витрати є найменшими або,

навіть, має місце прибуток. В останньому випадку обирається бізнесова ситуація, за якою прибуток є найбільшим.

Якщо активи є подільними, як, наприклад, АТЗ, то має сенс постановка задачі, яка передбачає визначення оптимальної потужності – у випадку АТЗ провізної спроможності парку АТЗ. Якщо структура парку АТЗ неоднорідна, то визначення витрат і оптимальної провізної спроможності слід проводити за кожною виокремлюваною групою АТЗ.

В **третьому розділі** “Управління закупівлями логістичних послуг в проєктно-орієнтованих організаціях в умовах проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу” адаптовано концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу до умов її застосування в проєктно-орієнтованих організаціях; розроблено модель, із застосуванням методів кваліметрії, для вирішення задачі вибору функціональних постачальників і постачальників на засадах партнерства в умовах управління змістом проєктів РОСЛА; розроблено модель, із застосуванням методу АСФ, для вирішення задачі вибору постачальників логістичних послуг за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів РОСЛА.

Умовами адаптації концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу до застосування в проєктно-орієнтованих організаціях передбачається, що закупівлі логістичних послуг за проєктами основної діяльності цих організацій за будь-якою з фаз розвитку відповідної стратегії, наведених на рис. 1, будуть здійснюватися на централізованій основі. Водночас, виходячи зі спостерігаємих практик функціонування і розвитку проєктно-орієнтованих організацій, мають бути додатково введені ще дві потенційно можливі базові фази, пов’язані із закупівлями логістичних послуг в цих організаціях. Це фаза, за якою закупівлі передбачається здійснювати за кожним проєктом основної діяльності індивідуально, і фаза, за якою закупівлі передбачається здійснювати за проєктами основної діяльності на комбінованій основі – як поєднання централізованих й індивідуальних закупівель.

Введення зазначених змін до концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу зумовлено необхідністю у взаємопов’язаній комплексній постановці, і відповідно вирішенні, задач щодо управління централізованими закупівлями логістичних послуг за проєктами основної діяльності на рівні материнської проєктно-орієнтованої організації – як постійно існуючої і щодо управління індивідуальними закупівлями на рівні проєктів основної діяльності – як тимчасових організацій.

Розроблено кваліметричну модель для вибору функціональних постачальників і постачальників на засадах партнерства в умовах управління змістом проєктів РОСЛА, яка може бути використана в проєктно-орієнтованих організаціях при централізованих закупівлях логістичних послуг.

В роботі представлено узагальнену структуру кваліметричної моделі оцінювання постачальників логістичних послуг у проєктах РОСЛА, схему алгоритму узагальнення принципу відповідності даної моделі, а також типи згортання оцінок подібності. На рис. 3 показано алгоритм реалізації кваліметричної моделі оцінювання постачальників логістичних послуг у проєктах РОСЛА.

Пропонована модель передбачає наступні дії. Формулюється експертна оцінка повноти та інформативності вихідних даних стосовно постачальників логістичних послуг у проєктах РОСЛА. Потім реалізується алгоритм аналізу та оцінювання характеристик потенційних постачальників логістичних послуг у проєктах РОСЛА. Надалі, здійснюється процедура класифікації вихідної множини потенційних постачальників логістичних послуг, результатом якої є виокремлення підмножини потенційних постачальників найбільш близьких до портрету “ідеального” постачальника. Для цього застосовуються таксонометричні методи теорії подібності, а також спеціально розроблені евристичні процедури розрахунку. Зауважимо, що сформована за алгоритмом підмножина найбільш “близьких” потенційних постачальників логістичних послуг у проєктах РОСЛА є основою для використання отриманих порівняльних оцінок подібності до портрету “ідеального” постачальника.

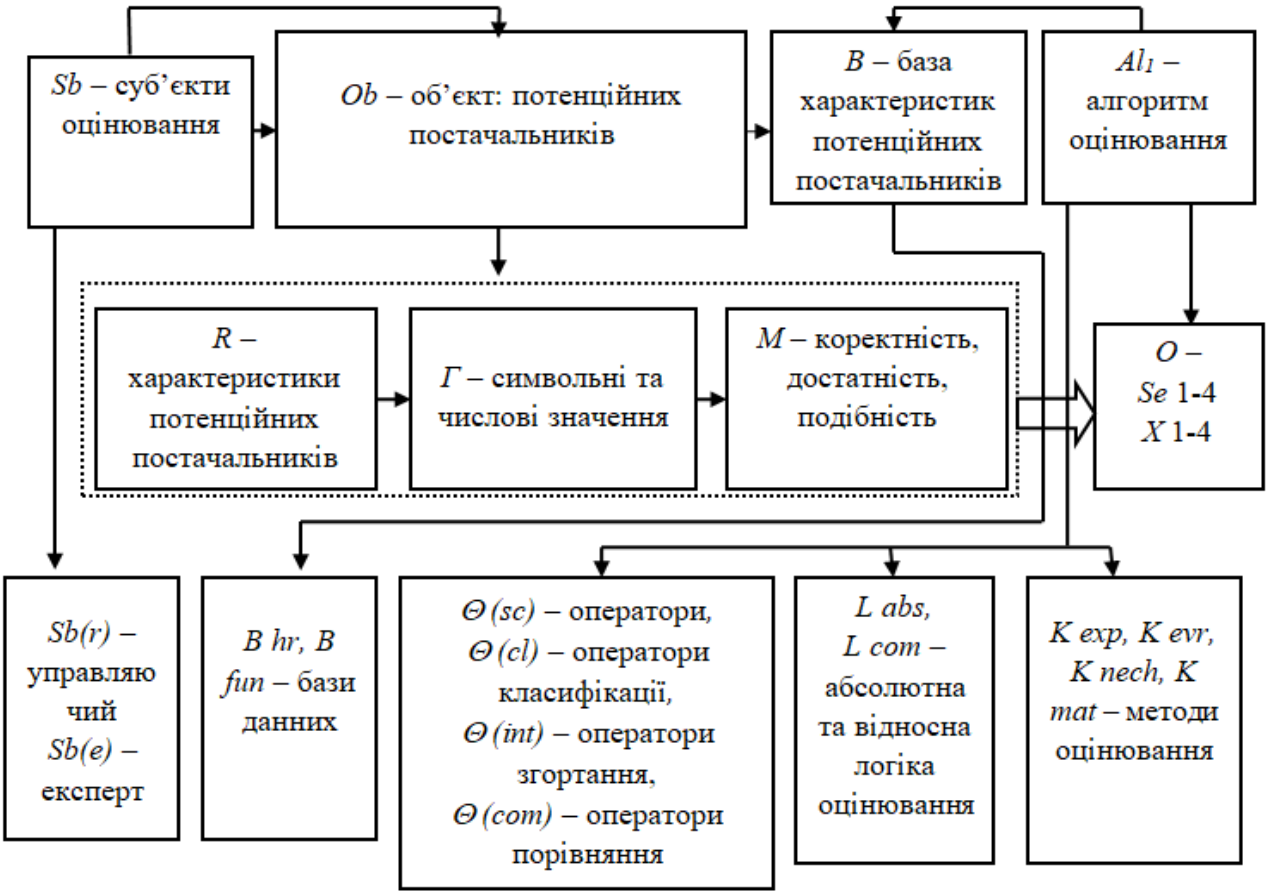


Рисунок 3 – Алгоритм реалізації кваліметричної моделі оцінювання постачальників логістичних послуг у проєктах РОСЛА

Запропонована кваліметрична модель була реалізована в роботі за умовами вибору на засадах централізованих закупівель функціональних постачальників послуг із управління парками АТЗ, насамперед, технічного обслуговування і поточного ремонту в ТОВ “АВТО-ОВІ”.

Розроблено модель, із використанням методу АСФ, для вибору постачальників логістичних послуг за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів РОСЛА, яка може бути використана як при централізованих закупівлях, так і при індивідуальних закупівлях за окремими проєктами основної діяльності в проєктно-орієнтованих організаціях.

Модель АСФ, яка була обрана в даній роботі для визначення постачальників логістичних послуг, є різновидом моделей АСФ, які передбачають множинний вхід і одиночний вихід і які використовують міру ефективності Фаррелла-Купмана. Даний різновид моделей АСФ дозволяє оцінювати ефективність одиниць прийняття рішення, виходячи з того, наскільки добре вони мінімізують множинні критерії “на вході”, щоб виробити одиницю на виході. Модель АСФ за умовами вибору постачальників логістичних послуг за короткостроковими контрактами може бути представлена наступним чином:

$$\theta_0 - \varepsilon \sum_{i=1}^{m} S_i^- \rightarrow min, \tag{3}$$

$$\theta_0 x_{io} - \sum_{j=1}^{n} x_{ij}\lambda_j - S_i^-,\ i = \overline{1,m}, \tag{4}$$

де

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j = 1, \tag{5}$$

$$\lambda_j \geq 0, j = \overline{1,n}, \tag{6}$$

$$S_i^- \geq 0, i = \overline{1,m}, \tag{7}$$

$\theta_0$ – не обмежується, проте припускається, що додатне, (8)

$\theta_0$ – міра ефективності Фаррелла для 0-го постачальника логістичних послуг;

$S_i^-$ – фіктивна (допоміжна) змінна за критеріями “на вході”, $i = \overline{1,m}$;

$\lambda_j$ – еталонні вагові коефіцієнти щодо $j$ – го постачальника, $j = \overline{1,n}$;

$\varepsilon$ – безкінечно мале число;

$x_{ij}$ – значення критерію “на вході” за $i$ – м, $i = \overline{1,m}$ , критерієм і $j$ – м, $j = \overline{1,n}$, постачальником;

$m$ – кількість критеріїв;

$n$ – кількість постачальників.

Якщо у вищенаведених рівняннях для певного постачальника значення ефективності Фаррелла дорівнює *1, 0* зі значенням фіктивної змінної *0, 0*, то це вказує на те, що даний постачальник є ефективним у порівнянні до інших постачальників логістичних послуг за моделлю. Коли постачальник логістичних послуг не є ефективним, то ефективність Фаррелла буде меншою від *1, 0* чи одна або кілька фіктивних змінних більшими за *0, 0*.

В роботі представлена модель АСФ була реалізована за умовами вибору за окремим проєктом із шести постачальників послуг щодо перевезення вантажів за критеріями ціни, своєчасності виконання замовлень і схоронності (відсутності пошкоджень) замовлень за умовами роботи підприємства “АВТОЕКСПРЕС”.

Розглянуто можливості до розширення сфери застосування наведеної моделі АСФ за умовами вибору функціональних постачальників або постачальників на засадах партнерства, що додатково передбачає використання моделі аналізу ієрархій для оцінювання спроможності організації постачальника підтримувати заявлений рівень критеріїв якості і вартості (ціни) у встановленому довгостроковому періоді.

В **четвертому розділі** “Методичні аспекти прийняття рішень із застосуванням методу прецедентів у проєктах розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу” запропоновано: умови застосування методу прецедентів в управлінні проєктами РОСЛА; підходи до визначення характеру інформації щодо прецедентів за категорією проєктів зміни фази РОСЛА і структурування відповідних прецедентів, а також концептуальна модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг за категорією проєктів зміни фази РОСЛА.

На основі зіставно-порівняльного аналізу переваг і вад методу прецедентів, а також виокремлення найбільш ефективних сфер для його застосування, обґрунтовано умови застосування методу прецедентів в управлінні проєктами РОСЛА – як такого, що забезпечує можливість “навчання стратегії” через здійснення даних проєктів. Зазначено, що застосування моделей і методів вибору постачальників логістичних послуг, зокрема, і пропонованих у даній роботі, здебільшого попередньо також передбачає використання методу прецедентів для визначення переліку потенційних постачальників логістичних послуг.

Запропоновано підходи до визначення характеру інформації, яку може містити прецедент за категорією проєктів зміни фази РОСЛА, і структурування бібліотеки відповідних прецедентів.

Запропоновано концептуальну модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг за категорією проєктів зміни фази РОСЛА, якою передбачається адаптація процесів CBR-циклу до умов виконання робіт щодо вибору постачальників логістичних послуг за аналітичними проєктами і проєктами апробації зміни фази РОСЛА, рис. 4.

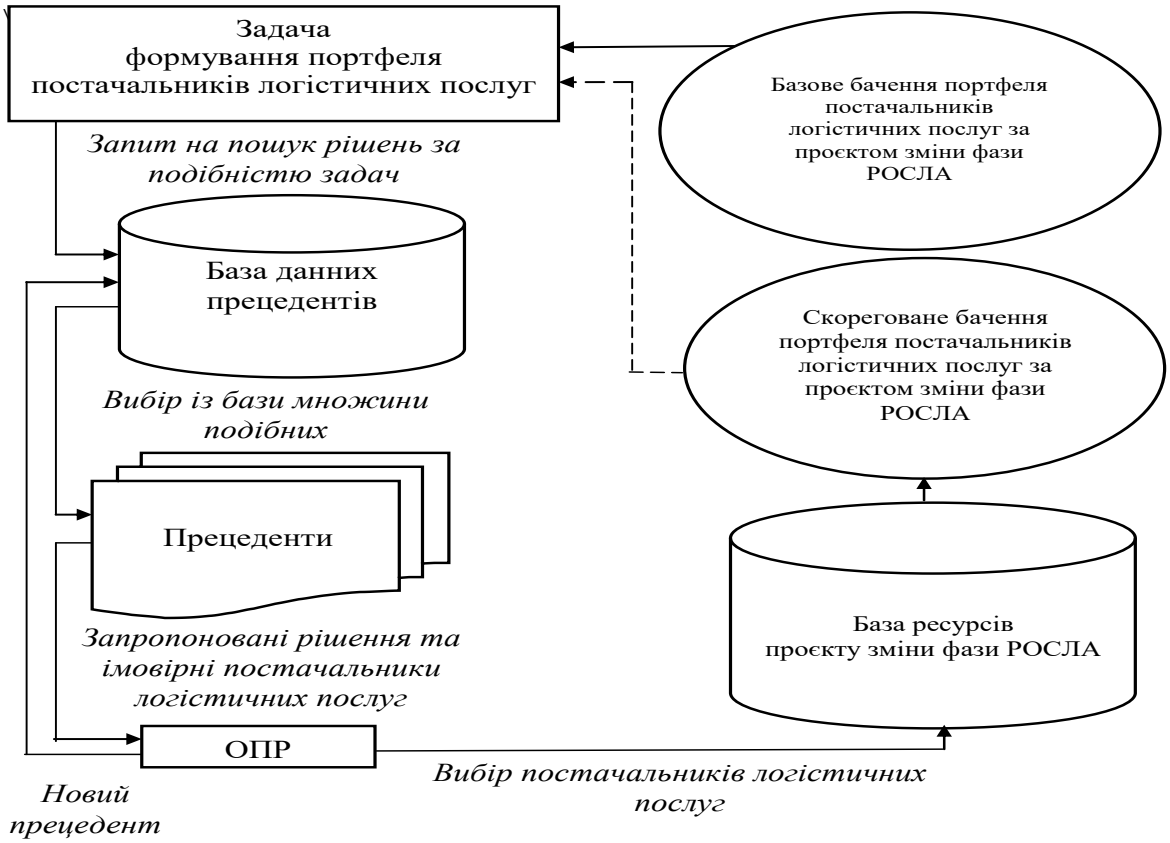


Рисунок 4 – Схема концептуальної моделі прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг в проєктах зміни фази РОСЛА

Представлено алгоритм формування бази прецедентів і розглянуто основні етапи, які його складають.

Попередній пошук і відбір постачальників логістичних послуг *P* за проєктами зміни фази РОСЛА відбувається автоматично, а для остаточного, або подальшого, відбору передбачена участь ОПР. В умовах проєктної зміни певних фаз РОСЛА постачальники логістичних послуг, обрані з використанням прецедентного методу, можуть розглядатися лише в якості потенційних. А для прийняття остаточного рішення стосовно вибору постачальників логістичних послуг і розподілу замовлень між ними можуть бути рекомендовані до використання відповідні математичні методи. У випадках, якщо з якихось причин портфель постачальників логістичних послуг не може бути сформовано з множини *P*, то ця множина може бути розширена шляхом підбору наступних прецедентів, які є менш наближеними до еталонного.

При подальшому наповненні бази знань отриманими проєктними рішеннями необхідно надати опис ситуації, до якої було застосоване дане рішення, як прецеденту, і занести його до бази знань для застосування в майбутньому.

## ВИСНОВКИ

У роботі представлені результати теоретичного узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у

розроблені науково-методичних засад проєктно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається. Досягнута мета і вирішені задачі дослідження дали підстави зробити наступні висновки.

1. Традиційно, в умовах бачення відокремленими (розділеними) стадій формулювання (формування) і реалізації організаційної стратегії, проєкт розглядається в якості ефективного засобу реалізації стратегії – як в проєктно-орієнтованих, так і в непроєктно-орієнтованих організаціях. Водночас, при накладанні вищезазначених стадій, що вирізняє бачення процесу стратегічного управління в дослідженнях дескриптивних наукових шкіл стратегічного управління, насамперед, школи навчання, можна припустити, що проєкт доцільно розглядати не лише за засіб реалізації, а й за засіб формування організаційної стратегії.

Проведений аналіз наукових робіт в контексті проблематики стратегічного управління проєктами вказує на існування наукової прогалини в частині браку методологічних підходів до стратегічного управління проєктами в умовах бачення невідокремленими стадій формулювання (формування) і реалізації організаційної стратегії.

2. За предметну область дослідження в дисертаційній роботі виступають розглядувані у взаємозв'язку формування і реалізація організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, яка визначена як альтернативна стратегії вертикальної інтеграції відносно забезпечення логістичного обслуговування в організації. На основі зіставно-порівняльного аналізу наукових робіт та інших інформаційних джерел встановлено основні види логістичних діяльностей організацій, які потенційно можуть передаватися на аутсорсинг, і відповідних їм послуг, які пропонує ринок.

3. На основі розвитку методології стратегічного управління проєктами запропоновано концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається проєктно-орієнтоване управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається – в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту. Виокремлено потенційно можливі базові фази РОСЛА.

4. Розроблено підхід до формування типології проєктів РОСЛА. В рамках даного підходу пропонується поділяти проєкти категорії РОСЛА відносно: 1) фаз РОСЛА – категорія проєктів зміни фази та категорія проєктів зміни в фазі РОСЛА; 2) етапу вирішення проблеми РОСЛА – категорія аналітичних проєктів, категорія проєктів реалізації та категорія проєктів апробації.

В межах даного підходу отримала подальший розвиток понятійна база, пов'язана зі стратегічним управлінням проєктами, в частині введення понять, і

уточнення їх суттєвих ознак, щодо визначень проєктів за категорією РОСЛА, а також продуктів і результатів даних проєктів.

5. В рамках методологічного забезпечення вирішення задач управління змістом проєктів зміни фази РОСЛА розроблено аналітичну стохастичну модель управління використанням логістичних активів у проєктах апробації зміни фази РОСЛА, яка, застосовуючи методи управлінського обліку, дозволяє визначати раціональний варіант використання тимчасово надлишкових логістичних активів протягом терміну життя проєктів апробації за критерієм приведених витрат.

6. Умовами адаптації концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу до застосування в проєктно-орієнтованих організаціях передбачається, що закупівлі логістичних послуг за проєктами основної діяльності цих організацій за будь-якою з фаз розвитку відповідної стратегії будуть здійснюватися на централізованій основі. Водночас, виходячи зі спостерігаємих практик функціонування і розвитку проєктно-орієнтованих організацій мають бути додатково введені ще дві потенційно можливі базові фази, пов’язані із закупівлями логістичних послуг в цих організаціях. Це фаза, за якою передбачається здійснювати закупівлі за кожним проєктом основної діяльності індивідуально, і фаза, за якою закупівлі передбачається здійснювати за даними проєктами на комбінованій основі – як поєднання централізованих і індивідуальних закупівель.

Характер вищезазначеної адаптації зумовлює необхідність у взаємопов’язаній комплексній постановці, і, відповідно, вирішенні, задач щодо управління централізованими закупівлями логістичних послуг за проєктами основної діяльності на рівні материнської проєктно-орієнтованої організації – як постійно існуючої і щодо управління індивідуальними закупівлями на рівні проєктів основної діяльності – як тимчасових організацій.

7. Розроблено кваліметричну модель вибору функціональних постачальників і постачальників на засадах партнерства в умовах управління змістом проєктів РОСЛА, яка може бути використана в проєктно-орієнтованих організаціях при здійсненні централізованих закупівель логістичних послуг.

8. Розроблено модель, із застосуванням методу АСФ, вибору постачальників логістичних послуг за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів РОСЛА, яка може бути використана як при централізованих закупівлях, так і при індивідуальних закупівлях за окремими проєктами основної діяльності в проєктно-орієнтованих організаціях.

9. Запропонована модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг за категорією проєктів зміни фази РОСЛА, якою передбачається адаптація процесів CBR-циклу до умов виконання робіт щодо вибору постачальників логістичних послуг за аналітичними проєктами і проєктами апробації зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

Показано, що в умовах проєктної зміни фаз РОСЛА постачальники логістичних послуг, обрані з використанням прецедентного методу, можуть

розглядатися лише в якості потенційних. Для прийняття остаточного рішення стосовно вибору постачальників логістичних послуг і розподілу замовлень між ними можуть бути рекомендовані до використання відповідні математичні методи, відносно яких проведено зіставно-порівняльний аналіз щодо визначення пріоритетності застосування даних методів при переході між відокремлюваними фазами в РОСЛА.

10. Положення пропонованої концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу було доведено до рівня методичних рекомендацій, впровадження яких дозволяє підвищувати ефективність як стратегічного управління проєктами логістичного аутсорсингу, так і логістичного управління в організації в цілому. Практично значущі результати дослідження, отримані на основі розроблених моделей для вибору постачальників в умовах управління закупівлями логістичних послуг в проєктно-орієнтованих організаціях, було впроваджено в ТОВ “АВТОЕКСПРЕС” для закупівлі послуг щодо перевезень вантажів, що дозволило скоротити відповідні логістичні витрати на 8,2%, при одночасному підвищенні рівня своєчасності виконання замовлень на 6,1%, схоронності замовлень (відсутності пошкоджень) – на 9,2% і відсутності втрат замовлень – на 42,5%. Впровадження в ТОВ “АВТО-ОВІ” методичних рекомендацій, в основу яких було покладено кваліметричну модель оцінювання постачальників логістичних послуг і модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг щодо управління парками АТЗ на умовах партнерства, дозволило знизити відповідні витрати на 14,9%.

11. Подальші дослідження передбачають, із одного боку, поширення пропонованої в роботі концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу на інші різновиди організаційних стратегій – як потенційні предметні області для дослідження, а з іншого – врахування особливостей надання логістичних послуг за окремими видами останніх у постановці і вирішенні задач, відповідних вищезазначеній концепції.

## СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

***Монографія***

1. Воркут Т.А., Лущай Ю.В., Харута В.С., Чечет А.М. Стратегічне управління проєктами логістичного аутсорсингу: монографія / Київ: Міленіум, 2021. 159 с. (6,6 д.а., особистий внесок – 2,1 д.а.)

***Підручники***

2. Марунич В.С., Харута В.С., Шпильовий І.Ф., Вакарчук І.М., Мельниченко О.І., Дмитриченко А.М., Цимбал Н.М., Лущай Ю.В. Пасажирські перевезення: тренінг та практикум. Навчальний посібник. Перша частина / за ред. доц. В.С. Марунича, доц. В.С. Харути. К.: НТУ, 2017. 188 с. (7,8 д.а., особистий внесок – 1,2 д.а.).

3. Марунич В.С., Харута В.С., Шпильовий І.Ф., Вакарчук І.М., Мельниченко О.І., Дмитриченко А.М., Цимбал Н.М., Лущай Ю.В. Пасажирські перевезення: тренінг та практикум. Навчальний посібник. Друга частина/ за

ред. доц. В.С. Марунича, доц. В.С. Харути. К.: НТУ, 2018. 205 с. (8,5 д.а., особистий внесок – 1,2 д.а.).

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

***Статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз***

4. Воркут Т.А., Дмитриченко А.М., Лущай Ю.В. Проектне управління партнерствами підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функції технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів. *Systemy i srodki transportu samochodowego / Seria: TRANSPORT*. Rzeszow: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza. PZESZOW. 2015. № 6. P. 287-294. (0,29 д.а., особистий внесок – 0,09 д.а.).

5. Марунич В.С., Шпильовий І.Ф., Харута В.С., Лущай Ю.В. Investigating into route taxi transportation: realities and vision. *Multidisciplinary Scientific Edition: World Science*. January 2018. Vol.1., № 1(29). P. 27-34. (0,33 д.а., особистий внесок – 0,09 д.а.).

6. Воркут Т.А., Лущай Ю.В., Харута В.С. Концептуальна модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг в проектах логістичного аутсорсингу. *Multidisciplinary Scientific Edition: World Science*. 2021. Vol.1, № 5(66). С. 21-27. (0,29 д.а., особистий внесок – 0,09 д.а.).

***Статті у наукових фахових виданнях України***

7. Воркут Т.А., Лущай Ю.В. Методика визначення функціональних постачальників транспортних послуг. *Вісник НТУ*. 2008. Вип. 17. С. 147-154. (0,57 д.а., особистий внесок – 0,2 д.а.).

8. Лущай Ю.В. Логістичне управління системою пасажирського сервісу автотранспортних підприємств. *Управління проектами, системний аналіз і логістика.* 2011. Вип. 8. С. 123-125. (0,125 д.а.).

9. Воркут Т.А., Білоног О.Є., Дмитриченко А.М., Лущай Ю.В. Управління зацікавленими сторонами в проектах стратегічного партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та поточного ремонту парків транспортних засобів. *Управління проектами, системний аналіз і логістика.* 2014. Вип. 14(1). С. 15-21. (0,29 д.а., особистий внесок – 0,07 д.а.).

10. Воркут Т.А., Дмитриченко А.М., Лущай Ю.В. Модель проектного управління розвитком партнерств підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функції технічного обслуговування та поточного ремонту. *Вісник НТУ*. 2015. Вип. 31. С. 57-66. (0,42 д.а., особистий внесок – 0,1 д.а.).

***Опубліковані праці апробаційного характеру***

11. Лущай Ю.В. Методичні аспекти вдосконалення процесів управління якістю пасажирських перевезень у міжнародному сполученні. *LXVI Наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та прац. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп.* Київ: НТУ, 2010. С. 224 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,02 д.а.).

12. Лущай Ю.В. Розвиток та удосконалення транспортних підприємств на засадах логістики. *LXVII Наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та*

*прац. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп.* Київ: НТУ, 2011. С. 211 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,02 д.а.).

13. Воркут Т.А., Дмитриченко А.М., Лущай Ю.В. Проектне управління розвитком міжорганізаційних партнерств в сфері технічного обслуговування та ремонту парків автомобільних транспортних засобів. *LXXI Наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та спів. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп.* Київ: НТУ, 2015. С. 298 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,01 д.а.).

14. Воркут Т.А., Грисюк Ю.С., Дмитриченко А.М., Лабута А.В, Лущай Ю.В., Ковтун Т.І. Методологічні аспекти формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів. *LXXII Наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та спів. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп.* Київ: НТУ, 2016. С. 268 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,005 д.а.).

15. Марунич В.С., Шпильовий І.Ф., Харута В.С., Лущай Ю.В. Investigating into route taxi transportation: realities and vision. *IV International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development"*. Dubai, UAE. December 28, 2017. P. 27-34. (0,33 д.а., особистий внесок – 0,09 д.а.).

16. Воркут Т.А., Лущай Ю.В., Харута В.С. Проектно-орієнтоване управління формуванням і реалізацією стратегії логістичного аутсорсингу. *XXVIII Міжнародна науково-практична конференція. "Trends in science and practice of today".* Анкара, Туреччина. 2021. С. 480-481. (0,08 д.а., особистий внесок – 0,02 д.а.).

***Додатково відображають наукові результати дисертації***

17. Лущай Ю.В. Особливості транспортної політики в умовах інтеграції міжнародних пасажирських перевезень. *Управління проектами, системний аналіз і логістика:* Серія «Економічні науки». 2009. Вип. 6. С. 384-386. (0,29 д.а., особистий внесок – 0,07 д.а.).

***Свідоцтва та патенти***

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78930. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Літературний письмовий твір наукового характеру «Проектне управління партнерствами підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функції технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів» Воркут Т.А., Дмитриченко А.М., Лущай Ю.В. Дата реєстрації 31.08.2016 р.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78930. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Літературний письмовий твір навчального характеру «Пасажирські перевезення: тренінг та практикум. Перша частина» Марунич В.С., Харута В.С., Лущай Ю.В. Дата реєстрації 10.05.2018 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78931. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Літературний письмовий твір навчального характеру «Пасажирські перевезення: тренінг та практикум. Друга частина» Марунич В.С., Харута В.С., Лущай Ю.В. Дата реєстрації 10.05.2018 р.

## АНОТАЦІЯ

**Лущай Ю.В. Управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу – рукопис.**

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021.

Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню актуального наукового завдання, яке полягає у розроблені науково-методичних засад проєктно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається.

Запропоновано концепцію проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу. Дана концепція адаптована до умов її застосування в проєктно-орієнтованих організаціях.

Розроблено підхід до формування типології проєктів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, в межах якого отримала розвиток відповідна понятійна база.

Розроблено математичні моделі для вирішення задач вибору функціональних постачальників, постачальників на засадах партнерства, а також постачальників за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

Запропоновано методичне забезпечення процесів прийняття рішень із застосування методу прецедентів у проєктах розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

**Ключові слова:** проект розвитку, стратегічне управління проєктом, стратегічне управління, логістична стратегія, логістичний аутсорсинг.

## АННОТАЦИЯ

**Лущай Ю.В. Управление проектами развития логистического аутсорсинга – рукопись.**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 – управление проектами и программами. – Национальный транспортный университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2021.

Диссертационное исследование посвящено решению актуальной научной задачи, которая заключается в разработанные научно-методических основ проектно-ориентированного управления рассматриваемыми во взаимосвязи стадиями формирования и реализации организационной стратегии логистического аутсорсинга – как стратегии, которая развивается.

Предложена концепция проектно-ориентированного управления формированием и реализацией организационной стратегии логистического аутсорсинга. Данная концепция адаптирована к условиям ее применения в проектно-ориентированных организациях.

Разработан подход к формированию типологии проектов развития организационной стратегии логистического аутсорсинга, в рамках которого получила развитие соответствующая понятийная база.

Разработаны математические модели для решения задач выбора функциональных поставщиков, поставщиков на принципах партнерства, а также поставщиков по краткосрочным контрактам в условиях управления содержанием проектов развития организационной стратегии логистического аутсорсинга.

Предложено методическое обеспечение процессов принятия решений по применению метода прецедентов в проектах развития организационной стратегии логистического аутсорсинга.

**Ключевые слова:** проект развития, стратегическое управление проектом, стратегическое управление, логистическая стратегия, логистический аутсорсинг.

## ABSTRACT

**Lushchai Yu.V. Logistics outsourcing development project management. – Manuscript.**

The dissertation on a scientific degree of the candidate of technical sciences competition in a specialty 05.13.22 - Project and Program Management. - National Transport University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.

The dissertation research is devoted to the solution of the actual scientific problem, which consists of the scientific and methodological bases development of project-oriented management of the interrelated stages of logistics outsourcing formation and implementation organizational strategy - as a developing one.

The concept of project-oriented management of logistics outsourcing organizational strategy formation and implementation is offered. This concept is adapted to the conditions of its application in project-oriented organizations.

An approach to the formation of a projects typology for the development of logistics outsourcing organizational strategy has been developed, within which the relevant conceptual framework has been developed.

Mathematical models have been developed to solve the problems of selecting functional suppliers, suppliers on the basis of partnership, as well as suppliers under short-term contracts in terms of managing the content of projects for the development of logistics outsourcing organizational strategy.

Methodical support of decision-making processes on method of precedents application in projects of organizational strategy development of logistic outsourcing is offered.

**Key words:** development project, strategic project management, strategic management, logistics strategy, logistics outsourcing.