

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПЕТУНІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



УДК 005.8:65.018:656.073

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ
В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ

05.13.22 – управління проектами та програмами

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ – 2020

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, доцент
Данченко Олена Борисівна,
Черкаський державний технологічний університет
Міністерства освіти і науки України,
професор кафедри комп'ютерних наук та системного
аналізу, м. Черкаси;

кандидат технічних наук,
Романюк Світлана Олександрівна,
Вінницький національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри автомобілів та транспортного
менеджменту, м. Вінниця.

Захист відбудеться “29” грудня 2020 р. о 10⁰⁰ 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” листопада 2020 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради



О.І. Мельниченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогодні науковці і практики в сфері управління проектами все більше уваги приділяють питанням управління портфелями в організаціях. Загального визнання набуває думка, що об'єднання проектів і програм в портфелі дозволяє отримувати нову якість управління ними, збільшувати загальний ефект від їх реалізації, а самі портфелі поступово перетворюються на дієвий механізм реалізації стратегій організаціями, незалежно від структурної будови останніх. На підвищення значущості управління портфелями в теорії і практиці управління проектами опосередковано вказує той факт, що, починаючи з 2006 р., PMI виокремлює з PMBOK Guide – як стандарту управління проектом, розвиває і доводить до відома фахівців із управління проектами стандарт управління портфелем.

Значний внесок в становлення і розвиток теорії управління портфелями 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, Т. 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.

Сучасна наукова проблематика в управлінні портфелями в організаціях, в суттєвій мірі, пов'язана з розвитком методологічних підходів, із одного боку, стратегічного управління, а з іншого – управління проектами. При цьому за один із основних напрямів досліджень в сфері управління портфелями виступає управління портфелями як засобами реалізації організаційних стратегій. Визнаючи, виходячи з теоретичних засад стратегічного управління, зокрема, методологічних підходів наукової школи влади – субшколи макровлади – можливість і доцільність формування колективних стратегій в мережах різної конфігурації взаємодіючих організацій, можна зробити припущення, що управління портфелями – як загальновизнаний ефективний засіб реалізації стратегії окремої організації – за аналогією може розглядатися за ефективний засіб реалізації колективних стратегій в організаційних мережах. Наукова прогалина за даних обставин ідентифікується в частині браку науково обґрунтованих концептуальних підходів до управління портфелями реалізації колективних стратегій мереж організацій ланцюгів постачань.

Таким чином, актуальним науковим завданням є розроблення концепції формування, на єдиній системній основі, портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань за вимогами досягнення цільових значень обраних критеріїв ефективності роботи ланцюгів постачань як цілісних об'єктів.

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 управління портфелями, як засобами реалізації стратегій, зокрема, логістичних, окремих організацій і мереж організацій ланцюгів постачань. Дані задачі складають основу сформульованої автором в дисертаційній роботі концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань.

Сфера дослідження дисертаційної роботи відповідає основним напрямкам Транспортної стратегії України на період до 2020 року, яка представлена в розпорядженні Кабінету Міністрів України “Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року” (від 20.10. 2010 р. № 2174-р Київ).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності управління портфелями, як засобами реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, на основі розроблення теоретичних і методичних засад формування портфелів за умовами реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань. Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені наступні **задачі**:

- провести аналіз методів, моделей, механізмів і стандартів забезпечення процесів формування портфелів в контексті ефективності їх застосування при реалізації колективних логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань;

- розробити системну модель управління портфелями;

- розробити концепцію формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань;

- запропонувати підхід до класифікації портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань;

- розробити модель оцінювання проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань;

- розробити модель визначення оптимального складу портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань;

- запропонувати методичне забезпечення процесів формування портфелів за умовами реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування (ШПХ).

Об'єкт дослідження - процеси управління портфелями і процеси управління реалізацією логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань.

Предмет дослідження - методи, моделі, механізми і стандарти забезпечення процесів формування портфелів в контексті реалізації логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань.

Гіпотеза дослідження - виходить із прийняття умови про формування колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, в яких впроваджується відповідна концепція управління ланцюгами постачань, і полягає у припущенні, що підвищення ефективності реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань може бути досягнуто на основі запровадження процесів управління портфелями за розглядуваними у взаємозв'язку рівнем організацій, які складають ланцюги постачань, і рівнем ланцюгів постачань.

Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження склали наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених у галузі управління проектами і портфелями, стратегічного управління, управління ланцюгами постачань, логістичного управління, а також управління транспортними процесами і системами. 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 системної моделі управління портфелями – системний підхід, методологію управління портфелями; при розробленні підходу до класифікації портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань – системний підхід, абстрактно-логічний метод, методологію управління портфелями, концепцію управління ланцюгами постачань, концепцію збалансованої системи показників (ЗСП); при розробленні моделі оцінювання проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг, як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, – метод аналітичних мереж, моделі встановлення партнерств, методи теорії транспортних процесів і систем; при розробленні моделі визначення оптимального складу портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань, – системний підхід, методи цілочисельного і цілочисельного стохастичного програмування, теорію ймовірностей та математичної статистики, концепцію управління ланцюгами постачань, концепцію Демінга-Шухарта, концепцію «шести сигм»; при розробленні критеріїв ефективності витрат скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань, як критеріїв оцінювання і надання рейтингу портфелям реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань і їх компонентам, – методи оцінювання ефективності проектів, теорію транспортних процесів і систем; при формуванні методичного забезпечення щодо розроблення і оцінювання компонентів підпортфелів скорочення часу доставки замовлень на ШПХ портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань ШПХ – методи теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії транспортних процесів і систем, управлінського обліку; при визначенні напрямів розширення сфери

застосування концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань – методи аналогій і порівнянь, статистичного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше, на ґрунті розвитку методологічного забезпечення процесів формування портфелів, розроблено концепцію формування, на єдиній системній основі, портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань за вимогами досягнення цільових значень обраних критеріїв ефективності роботи ланцюгів постачань як цілісних об'єктів. Дана концепція представлена в дисертаційному дослідженні за умовами формування портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюга постачань, компоненти яких спрямовуються на досягнення цільових значень показника скорочення часу доставки замовлень – як критерію ефективності роботи ланцюга постачань. В межах даної концепції запропоновано *вперше*:

- системну модель управління портфелями, яка, виокремлюючи суб'єкти, об'єкти і процеси управління портфелями, розглядуваного як неперервна циклічна діяльність, а також беручи до уваги багатоаспектність задач управління портфелями, дає можливість виявляти склад проблемно-орієнтованих комплексів задач управління портфелями, залежно від суб'єкта і об'єкта останнього, що створює умови до підвищення ефективності процесів постановки і вирішення даних комплексів задач;

- модель оцінювання проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, яка дозволяє враховувати фактор залежності і/або зворотного зв'язку за критеріями вибору постачальників транспортних послуг – як спеціальних учасників ланцюгів постачань;

- модель визначення оптимального складу портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань, яка дозволяє оцінювати дані компоненти з єдиної системної позиції ланцюга постачань за критеріями якості і приведених витрат забезпечення логістичних функцій, інтеграція яких передбачається в ланцюзі постачань, і враховує можливість представлення даних критеріїв як випадкових величин;

удосконалено:

- підходи до класифікації і систематизації портфелів, в частині введення підходу до класифікації портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, який, передбачаючи виокремлення таких ознак класифікації як: доступність ресурсів, засади структурування, рівень формування, а також умови інтеграції організацій, дозволяє підвищувати ефективність приймаємих рішень відносно вибору методів, моделей і/або механізмів формування портфелів в мережах організацій ланцюгів постачань;

- метод оцінювання ефективності компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій за критерієм ефективності витрат, в частині розроблення критеріїв ефективності витрат скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань за відповідними портфелями і їх компонентами – як критерію

оцінювання і надання рейтингу портфелям реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань і їх компонентам;

отримали подальший розвиток:

- понятійні база, пов'язана з управлінням портфелями, в частині введення понять «потенційний стратегічний портфель ланцюга постачань», «стратегічний портфель спроможності ланцюга постачань», «реальний стратегічний портфель ланцюга постачань», «віртуальний стратегічний портфель ланцюга постачань».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення пропонованої концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань доведено до рівня методичних рекомендацій, впровадження яких дозволяє підвищувати ефективність стратегічного управління, в частині портфельного управління реалізацією логістичних стратегій, в організаціях за умовами участі останніх в ланцюгах постачань. Зазначені методичні рекомендації були впроваджені в ТОВ «ФРОЗЕН ФРУТ» (акт впровадження від 15.06.2020) та ТОВ «Гандікап» (акт впровадження від 16.07.2020).

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, силябусів 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 магістерського ступеня, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Управління проектами» і «Логістика», і здобувачів ступеня доктора філософії, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (акт впровадження від 18.09.2020).

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] – проведено аналіз методів, моделей, механізмів і стандартів забезпечення процесів формування портфелів в контексті реалізації колективних, зокрема, логістичних, стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, розроблено критерій ефективності витрат скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань – як критерій оцінювання і надання рейтингу компонентам портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, отримала подальший розвиток понятійна база, пов'язана з управлінням портфелями реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань; [1, 6, 9] – розроблено модель оцінювання пріоритетності проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань; [1, 11] – розроблено системну модель управління портфелями; [1, 17, 18] – запропоновано концепцію формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій

ланцюгів постачань, підхід до класифікації даних портфельів, а також модель визначення оптимального складу компонентів портфельів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань із урахуванням ризику та невизначеності; [2] – проведено аналіз методів і моделей управління в контексті реалізації портфельного управління в організаціях транспорту; [3] – удосконалено системну модель управління проектами, в частині виокремлення суб'єктів, об'єктів і процесів управління портфелями як неперервної циклічної діяльності; [5, 13] – проведено аналіз структурної будови логістичних організацій; [9, 14, 16] – проведено аналіз критеріїв якості логістичного обслуговування із урахуванням їх стохастичної природи; [8] – удосконалено методичні підходи до визначення транспортних витрат; [10, 15] – на основі розробленої моделі оптимізації постачань швидкопсувних товарів виявлено фактори формування раціональної конфігурації ланцюгів постачань для даних товарів.

Апробація матеріалів дисертації. Результати роботи були представлені на міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях і семінарах: IV міжнародна науково-практична конференція магістрантів, аспірантів і наукових співробітників Одеської державної академії будівництва і архітектури «Управління проектами в умовах транзитної економіки», 2013 р.; X Ювілейна міжнародна науково-практична конференція “Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті”, Одеса, 2015 р.; Konferencje naukowa «Rozwoj systemow i srodkow transport samochodowego –SAKON 2018», Rzeszow; Integration of scientific bases into practice. Scientific and practical conference, 2020, Stockholm, Sweden; I Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці», 2020 р., Київ; LXIX-LXXVI наукові конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету МОН України (2013 – 2020 роки).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 21 науковій праці (18 із яких у співавторстві), 6,45 умовн. друк. арк., із них: монографія, загальним обсягом 7,7 умовн. друк. арк., підручник, загальним обсягом 20,8 умовн. друк. арк., 7 статей у наукових фахових виданнях України, загальним обсягом 2,44 умовн. друк. арк., 2 публікації у зарубіжних виданнях, загальним обсягом 0,45 умовн. друк. арк., 7 праць апробаційного характеру, загальним обсягом 0,52 умовн. друк. арк., а також 3 праці, які додатково відображають наукові результати дисертації, загальним обсягом 0,87 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 284 сторінок, зокрема 176 сторінок основного тексту, список використаних джерел (248 найменування) на 22 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; зазначено структуру і обсяг дисертаційної роботи.

В **першому розділі** “Управління портфелями реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань” проведено аналіз: умов взаємодії концепцій стратегічного управління і портфельного управління в організаціях; основних напрямів досліджень в теорії управління портфелями в контексті розвитку наукових шкіл управління проектами; змін у визначенні основних понять, а також суб'єктів, об'єктів і процесів управління портфелями за версіями стандарту управління портфелем PMI; підходів до реалізації колективних стратегій мереж організацій ланцюгів постачань; умов реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, як предметної області дисертаційного дослідження, а також методів, моделей і механізмів управління портфелями.

На основі проведеного аналізу методів, моделей, механізмів і стандартів управління портфелями за умовами ефективності їх застосування в контексті реалізації колективних стратегій мереж організацій ідентифіковано наукову прогалину в частині браку науково обґрунтованих концептуальних підходів до управління портфелями реалізації колективних стратегій, зокрема, логістичних, в мережах організацій ланцюгів постачань, в яких впроваджується концепція управління ними як цілісними об'єктами.

За актуальне наукове завдання, яке, будучи спрямованим на подолання зазначеної прогалини, має вирішуватися в даній дисертаційній роботі, визначено розроблення концепції формування, на єдиній системній основі, портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань.

Виходячи зі встановленого ступеня теоретико-методичного опрацювання задач, які ідентифіковано за такі, що потребують вирішення в межах даної концепції, визначено взаємозв'язок і зміст основних задач дисертаційного дослідження.

В **другому розділі** “Системні аспекти управління портфелями реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань” запропоновано: системну модель управління портфелями; концепцію формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань; підхід до класифікації портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань; модель оцінювання пріоритетності проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг в ланцюгах постачань – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, а також отримала подальший розвиток понятійна база, пов'язана з управлінням портфелями в контексті реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань.

На основі проведеного аналізу системної методології управління проектами, програмами і портфелями розроблено системну модель управління портфелями, рис. 1, яка, виокремлюючи суб'єкти, об'єкти і процеси управління портфелями, розглядуваного як неперервна циклічна діяльність, а також беручи до уваги багатоаспектність задач управління портфелями, дає можливість виявляти склад проблемно-орієнтованих комплексів задач управління портфелями, залежно від суб'єкта і об'єкта останнього, що створює умови до підвищення ефективності процесів постановки і вирішення даних комплексів задач.

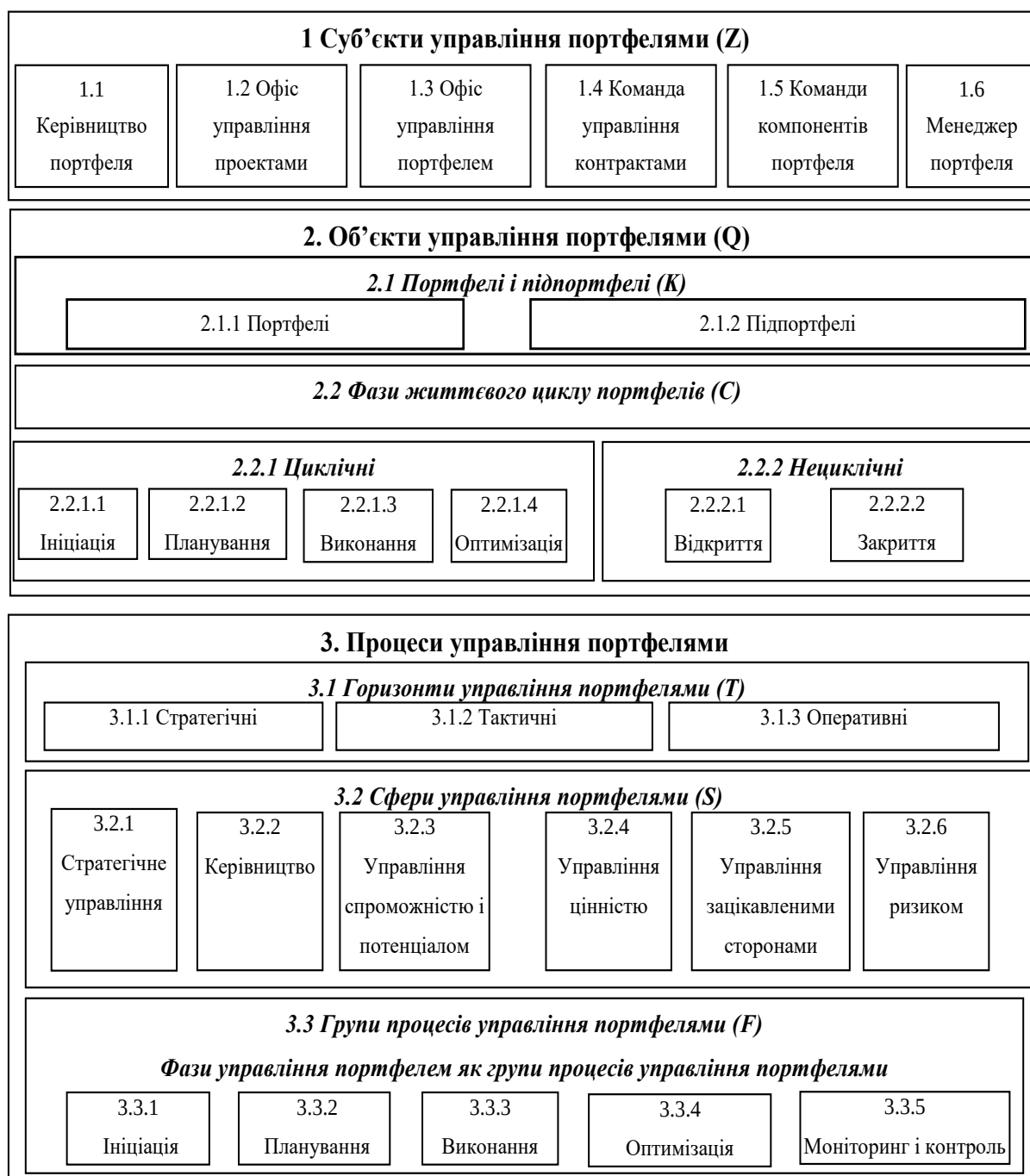


Рисунок 1– Системна модель управління портфелями

Запропоновано концепцію формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, рис.2

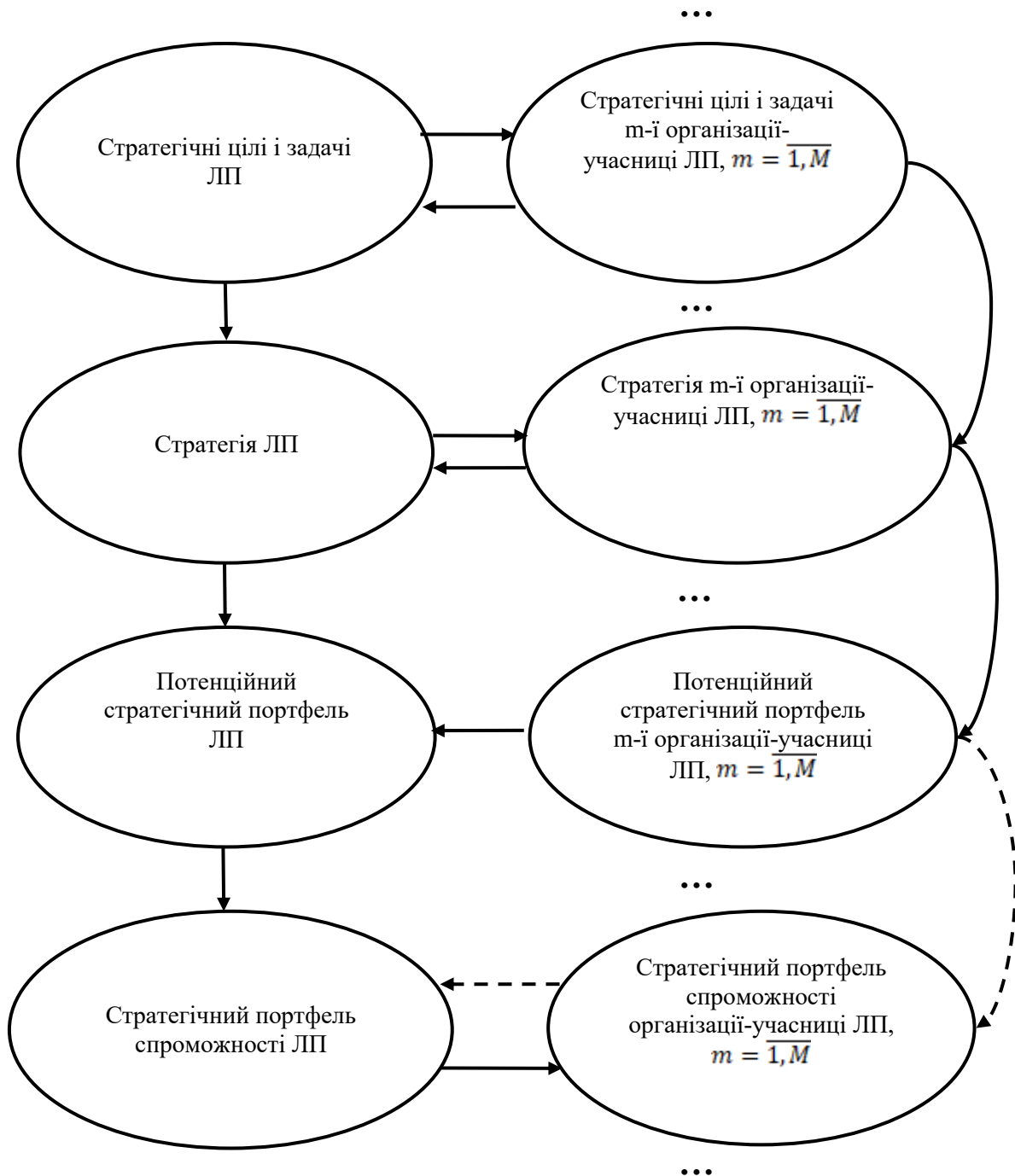


Рисунок 2 – Концепція формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань

В межах вищенаведеної концепції запропоновано підхід до класифікації стратегічних портфелів в мережах організацій ланцюгів постачань, яким передбачається виокремлення таких ознак класифікації як: доступність ресурсів, засади структурування, рівень формування, а також умови інтеграції організацій, рис. 3.



Рисунок 3 – Класифікація портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань

Узгоджуючись із представленою в роботі моделлю цілепокладання виокремлено підхід до структурування різновидів стратегічного портфеля в ланцюзі постачань, із вибудовуванням відповідних ієрархічних структур, за стратегічними цілями, сформованими за концепцією ЗСП. Водночас, реалізація концепції управління ланцюгами постачань передбачає розвиток функціональної інтеграції. В роботі виокремлюється підхід до структурування різновидів стратегічного портфеля, який виходить із того, що дані функції можуть формувати окремий, такий, що виступає за альтернативу до формування за концепцією ЗСП, рівень ієрархічної структури стратегічного портфеля. На цьому рівні, відповідно до бачення зазначених функцій, пропонується виокремлювати наступні складові щодо забезпечення в ланцюзі постачань: логістичного обслуговування, маркетингу, вартості (цінності), інформаційної підтримки, розроблення нових продуктів (процесів). За окрему складову пропонується вводити розвиток партнерств в ланцюзі постачань на основі інтеграційних принципів, рис. 4.

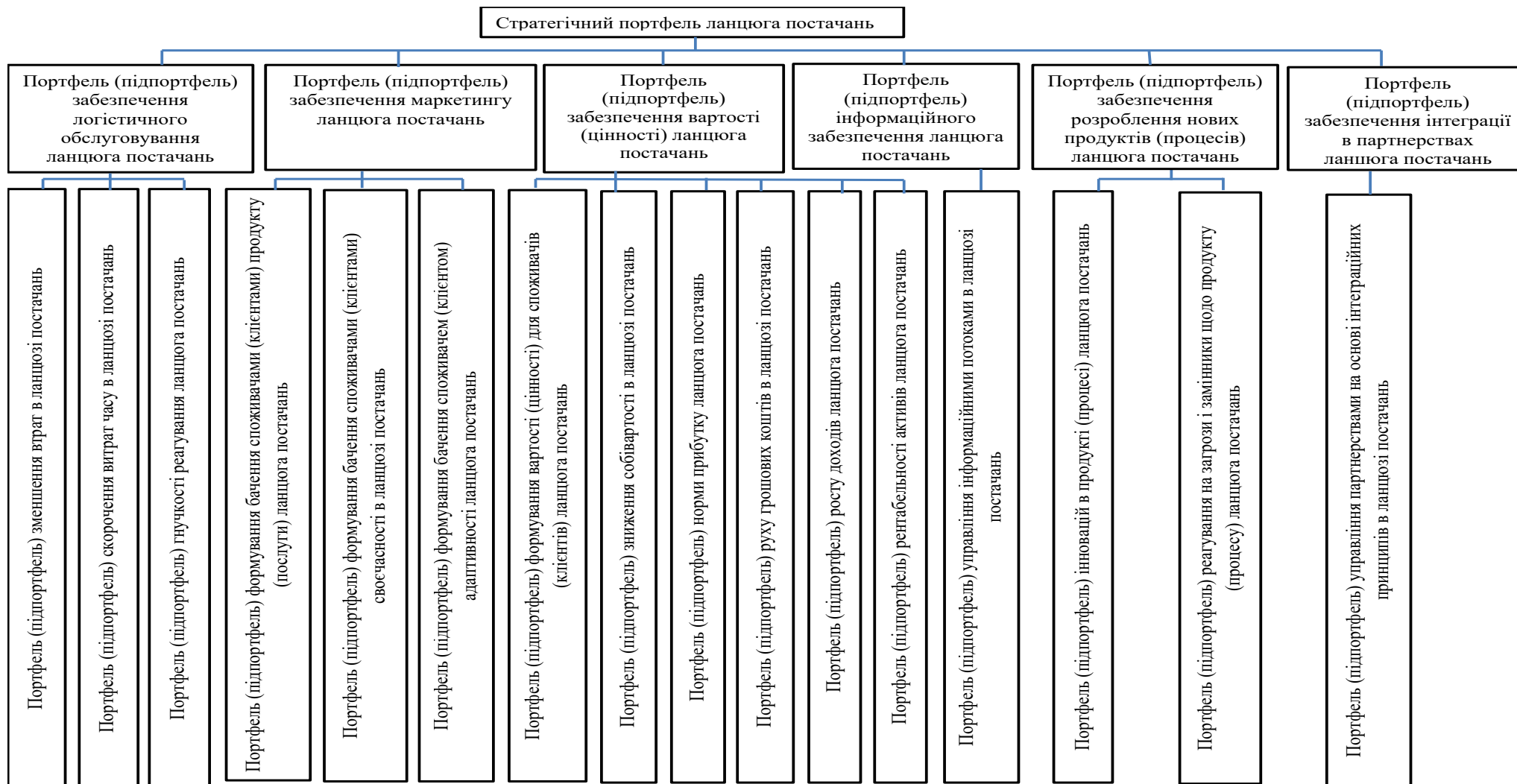


Рисунок 4 – Структурування стратегічного портфеля ланцюга постачань: на засадах функціональної інтеграції

В третьому розділі «Оптимізація портфелів реалізації логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань» запропоновано модель визначення оптимального складу портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань, і критерії ефективності витрат скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань за відповідними портфелями і їх компонентами.

Модель визначення оптимального складу портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань представлена в дисертаційній роботі за умовами оптимізації портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань. Незалежно від різновиду вищезазначених портфелів, рис. 3, в загальному випадку, коли тривалість процесу доставки замовлень і підпроцесів, які його складають, розглядаються як випадкові величини, дана модель, побудована з використанням методу цілочисельного стохастичного програмування, може бути описана, як модель із ймовірнісними обмеженнями, за p_i -м, $i = \overline{1, I}$, потенційно можливим варіантом портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, наступним чином:

$$\sum_{m_i=1}^{M_i} \sum_{t_e=1}^{T_e} \frac{C_{m_i t_e}}{\prod_{j=1}^{t_e} (1 + k_{m_i j})} x_{m_i} \rightarrow \min \quad (1)$$

за дії наступних обмежень:

$$P \left\{ \sum_{m_i=1}^{M_i} t'_{m_i} x_{m_i} \geq t_{\text{дгрп}}, \right\} \geq \alpha, \quad i = \overline{1, I}, \quad (2)$$

$$\sum_{m_i=1}^{M_i} C_{\kappa_{m_i} t_e} \leq C_{\kappa_{t_e} \text{P}}, t_e = \overline{1, T_e}, \quad i = \overline{1, I}, \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^I C_{\pi_{m_i} t_e} \leq C_{\pi_{t_e} \text{P}}, t_e = \overline{1, T_e}, \quad i = \overline{1, I}, \quad (4)$$

$$x_{m_i} = 0, 1, m_i = \overline{1, M_i}, i = \overline{1, I}, \quad (5)$$

$$0 < \alpha_i < 1, i = \overline{1, I}, \quad (6)$$

де $P \left\{ \sum_{m_i=1}^{M_i} t'_{m_i} x_{m_i} \geq t_{\text{дгрп}}, \right\}$ – ймовірність виконання обмеження на рівень

скорочення часу доставки замовлень на ШПХ виду

$$\sum_{m_i=1}^{M_i} t'_{m_i} x_{m_i} \geq t_{\text{ДГРР}}, i = \overline{1, I};$$

α – заданий рівень ймовірності виконання обмеження виду

$$\sum_{m_i=1}^{M_i} t'_{m_i} x_{m_i} \geq t_{\text{ДГРР}}, i = \overline{1, I};$$

$C_{m_i t_e} = C_{\kappa m_i t_e} + C_{\Pi m_i t_e}$ – сумарні витрати за m_i -м компонентом p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань в часовому періоді t_e , $t_e = \overline{1, T_e}$, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

$C_{\kappa m_i t_e}$ – капітальні витрати за m_i -м компонентом p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань в часовому періоді t_e , $t_e = \overline{1, T_e}$, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

$C_{\Pi m_i t_e}$ – поточні витрати за m_i -м компонентом p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань в часовому періоді t_e , $t_e = \overline{1, T_e}$, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

$k_{m_i j}$ – вартість капіталу за m_i -м компонентом p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань в часовому періоді j , $j = \overline{1, t_e}$, $t_e = \overline{1, T_e}$, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

$T_e = \max(T_{e m_i})$ – економічний термін життя, який приймається за компонентами p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

$T_{e m_i}$ – економічний термін життя m_i -го компонента p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

t'_{m_i} – рівень скорочення часу доставки замовлень, який досягається за умов реалізації m_i -го компонента p_i -го варіанта портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, $m_i = \overline{1, M_i}$; $i = \overline{1, I}$;

$t_{\text{ДГРР}}$ – граничне мінімальне значення рівня скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, яке має бути досягнуто за умов реалізації портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань;

M_i – кількість компонентів в p_i -му варіанті портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, $i = \overline{1, I}$.

Для вирішення задачі в наведеній постановці в роботі було використано метод сепарабельного програмування.

Якщо сумарні приведені витрати розглядаються як випадкова величина, то може бути використано її математичне сподівання. Представлені обмеження

можуть діяти як в повному обсязі, так і стосовно окремих складових. Крім того, окремо можуть розглядатися й обмеження щодо інших ресурсів – трудових, матеріальних, фінансових тощо.

Потенційно можливі варіанти портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань формуються, виходячи з умов залежності пропонувананих компонентів, – незалежні, залежні – за умовами доповнення чи заміщення. При цьому умови залежності компонентів на засадах заміщення та доповнення можуть бути враховані через формування нових інтегрованих компонентів, до складу яких входять залежні компоненти. Таким чином, варіанти портфеля, гіпотетично, в загальному випадку, не будуть однорідними – ні за кількістю компонентів, які вони містять, ні за змістом останніх. Крім того, при побудові варіантів портфеля слід брати до уваги, що компоненти можуть бути взаємовиключаючими. Після опрацювання всіх потенційно можливих варіантів портфеля обирається оптимальний – як мінімальне значення з елементів вектору $\mathbf{p}=(p_1, \dots, p_i, \dots, p_I)$, де I – кількість потенційно можливих варіантів портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань.

В роботі розглядаються особливості визначення складових представленої моделі, рівняння (1) – (6), її можливі модифікації, а також сфери застосування останніх. Зокрема, зазначено, що дана модель може бути адаптована і до умов, коли величини часу виконання процесу доставки замовлень в ланцюзі постачань і підпроцесів, які його складають, розглядаються як детерміновані, що виступає як частковий випадок. Передумовою до застосування такої версії моделі є те, що розсіювання даних величин не розглядаються як значущі.

При оцінюванні і порівнянні компонентів за портфелями скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань може бути використано критерій скорочення часу на доставку замовлень, який для компонента можна представити як:

$$K_m = \frac{C_m}{\Delta t_m}, \quad (7)$$

а для портфеля відповідно:

$$K_p = \frac{C_p}{\Delta t_p}, \quad (8)$$

де C_m , C_p – приведені сумарні витрати, пов'язані зі скороченням часу доставки замовлень в ланцюзі постачань за m -м, $m = \overline{1, M}$, компонентом і портфелем відповідно;

Δt_m , Δt_p – рівень скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань за m -м, $m = \overline{1, M}$, компонентом і портфелем відповідно.

Дані критерії можна розглядати за варіант критерію ефективності витрат – як критерію ефективності витрат скорочення часу на доставку

замовлень в ланцюзі постачань за компонентом і як критерію ефективності витрат скорочення часу на доставку замовлень в ланцюзі постачань за портфелем. Критерії, представлені виразами (7) і (8), можуть використовуватись у скорингових моделях для цілей надання рейтингу (ранжування) портфелям і їх компонентам.

В **четвертому розділі** «Методичні аспекти формування портфелів реалізації логістичних стратегій в ланцюгах постачань ШПХ» положення запропонованої концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань доведено до рівня методичних рекомендацій, які впроваджено за умовами роботи ланцюгів постачань ШПХ.

Запропонована методика формування портфелів скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань ШПХ. Удосконалено методичні підходи до визначення витрат на перевезення вантажів автомобільним транспортом в контексті розроблення критеріїв оцінювання компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій в ланцюгах постачань.

Запропоновано розширення сфери застосування концепції формування портфелів реалізації стратегій ланцюгів постачань за умовами управління збалансованим розвитком міжнародних транспортних коридорів.

Практично значущі результати дослідження було впроваджено у виробничу діяльність підприємств ТОВ «ФРОЗЕН ФРУТ» і ТОВ «Гандікап».

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлені результати теоретичного узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у розробленні концепції формування, на єдиній системній основі, портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань за вимогами досягнення цільових значень обраних критеріїв ефективності роботи ланцюгів постачань як цілісних об'єктів. Дана концепція представлена в дисертаційному дослідженні за умовами формування портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюга постачань, компоненти яких спрямовуються на досягнення цільових значень показника скорочення часу доставки замовлень – як критерію ефективності роботи ланцюга постачань. Досягнута мета і вирішені задачі дослідження дали підстави зробити наступні висновки.

1. Формування сучасної наукової проблематики управління портфелями в організаціях пов'язано із розвитком методологічних підходів, із одного боку, стратегічного управління, а з іншого – управління проектами. Встановлено, що управління портфелями, як засобами реалізації організаційних стратегій, виступає за один із основних напрямів досліджень в сфері управління портфелями за науковими школами, виокремлюваними в контексті структурування загальної методології управління проектами. На основі проведеного змістовно-порівняльного аналізу структури і змісту чотирьох послідовних видань (версій) стандарту управління портфелем РМІ виявлено

зміни у визначенні основних понять, а також суб'єктів, об'єктів та процесів управління портфелем, і сформовано понятійну базу даного дослідження.

Слідуючи теоретичним засадам стратегічного управління, зокрема, методологічним підходам наукової школи влади – субшколи макровлади – щодо умов формування колективних стратегій в мережах різної конфігурації взаємодіючих організацій, зроблено припущення, що управління портфелями – як загально визнаний ефективний засіб реалізації стратегії окремої організації – за аналогією може розглядатися за ефективний засіб реалізації колективних стратегій в організаційних мережах.

2. Розроблено системну модель управління портфелями, яка, виокремлюючи суб'єкти, об'єкти і процеси управління портфелями, розглядуваного як неперервна діяльність, яка носить циклічний характер, а також беручи до уваги багатоаспектність задач управління портфелями, дає можливість виявляти склад проблемно-орієнтованих комплексів задач управління портфелями залежно від суб'єкта і об'єкта останнього, що створює умови до підвищення ефективності процесів постановки і вирішення даних комплексів задач.

3. Запропоновано підхід до класифікації портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, який, передбачаючи виокремлення таких ознак класифікації як: доступність ресурсів, засади структурування, рівень формування, а також умови інтеграції організацій, дозволяє підвищувати ефективність приймаємих рішень відносно вибору методів, моделей і/або механізмів формування портфелів в мережах організацій ланцюгів постачань.

В межах даного підходу отримала подальший розвиток понятійна база, пов'язана з управлінням портфелем, в частині введення понять «потенційний стратегічний портфель ланцюга постачань», «стратегічний портфель спроможності ланцюга постачань», «реальний стратегічний портфель ланцюга постачань», «віртуальний стратегічний портфель ланцюга постачань».

4. Розроблено модель оцінювання проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, яка дозволяє враховувати фактор залежності і/або зворотного зв'язку за критеріями вибору постачальників транспортних послуг – як спеціальних учасників ланцюгів постачань.

5. Розроблено модель визначення оптимального складу портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань, яка дозволяє оцінювати дані компоненти з єдиної системної позиції ланцюга постачань за критеріями якості і приведених витрат забезпечення логістичних функцій, інтеграція яких передбачається в ланцюзі постачань, і враховує можливість представлення даних критеріїв як випадкових величин. В рамках даної моделі запропоновано критерії ефективності витрат скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань – як критерії оцінювання і надання рейтингу портфелям реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань і їх компонентам.

6. Положення пропонованої концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань доведено до

рівня методичних рекомендацій, впровадження яких дозволяє підвищувати ефективність стратегічного управління, в частині портфельного управління реалізацією логістичних стратегій в організаціях за умовами участі останніх в ланцюгах постачань ШПХ. Практично значущі результати дослідження було реалізовано в ТОВ «ФРОЗЕН ФРУТ» шляхом впровадження методичних рекомендацій, розроблених на основі моделі оцінювання проєктів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг, що дозволило зменшити витрати, пов'язані з доставкою заморожених продуктів у відповідному ланцюзі постачань на 6,8% при одночасному скороченні втрат на 11,5%. Впровадження в ТОВ «Гандікап» методичних рекомендацій, розроблених на основі моделі визначення оптимального складу компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань, за умовами роботи ТОВ «Гандікап» в ланцюгах постачань ШПХ у співпраці з іншими організаціями – учасниками цих ланцюгів постачань, дозволило скоротити час доставки замовлень на ШПХ на 6,2% при одночасному зменшенні витрат, пов'язаних із забезпеченням даної доставки, на 1,8%.

7. Представлено можливості до розширення сфери застосування концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань за умовами управління збалансованим розвитком міжнародних транспортних коридорів. Подальші дослідження передбачають розвиток пропонованої в роботі концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань в контексті двох напрямів: умов вирішення проблеми «розділення» процесів формування (формулювання) і реалізації стратегії за життєвим циклом останньої і особливостей бізнес-моделей, використовуваних в ланцюгах постачань.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія:

1. Управління портфелями реалізації логістичних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань: монографія / Воркут Т.А., Галак І.І., Петунін А.В., Харута В.С. Київ: Міленіум, 2020. 185 с. (7,7 д.а., особистий внесок – 1,75 д.а.).

Підручник:

2. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник/ за ред. доц. В.С. Маруніча, проф. Л.Г. Шморгуна. К.: Міленіум, 2017. 500 с. (20,8 д.а., особистий внесок – 2,5 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:

3. Воркут Т.А., Петунін А.В., Третиниченко Ю.О. Системні аспекти портфельного управління в транспортних і логістичних організаційних структурах. *Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność I*

bezpieczeństwo. Wybrane zagadnienia. 2017. Monografia №11. Seria: TRANSPORT. Rzeszów. P. 109–114.(0,25 д.а., особистий внесок – 0,08 д.а.).

4. Петунін А.В. Управління матеріально-технічним забезпеченням на основі концепції логістики *Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność i bezpieczeństwo. Wybrane zagadnienia*. 2018. Monografia №12. Seria: TRANSPORT. Rzeszów. P. 59–63 (0,2 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях України:

5. Карпенко О.А., Петунін А.В. Управління протиріччями в межах логістичної системи підприємства. *Управління проектами, системний аналіз і логістика*. Київ : НТУ. 2012. Вип. 10. С. 317–322 (0,25 д.а., особистий внесок – 0,15 д.а.).

6. Воркут Т.А., Петунін А.В., Баранець А.С. Моделювання процесів вибору функціональних постачальників транспортних послуг. *Управління проектами, системний аналіз і логістика*. Київ: НТУ, 2013. Вип. 11. С. 24–31. (0,33 д.а., особистий внесок – 0,1 д.а.).

7. Петунін А.В. Дослідження підходів до визначення оптимального рівня логістичного обслуговування споживачів. *Управління проектами, системний аналіз і логістика*. Київ : НТУ, 2014. Вип. 14. С. 168–175. (0,33 д.а.).

8. Петунін А.В., Ткачук Л.М. Дослідження ринку вантажних автомобільних перевезень України за сучасних умов. *Управління проектами, системний аналіз і логістика*. Київ : НТУ, 2015. Вип. 15. С. 139–154. (0,66 д.а., особистий внесок – 0,45 д.а.).

9. Karpenko O.A., Kovalchuk S.O., Petunin A.V. Issue of Applying Scientific Approach to Supplier Relations Management. *Project Management, System Analysis and Logistics*. Kyiv: National Transport University, 2015. Vol. 16. P. 19–25 (0,29 д.а., особистий внесок – 0,09 д.а.).

10. Воркут Т.А., Божок Ю.О., Петунін А.В. Методичні підходи до формування конфігурації ланцюгів постачань швидкопсувних товарів. *Управління проектами, системний аналіз і логістика*. Київ: НТУ, 2016. Вип. 18. С. 5–12 (0,33 д.а., особистий внесок – 0,11 д.а.).

11. Воркут Т.А., Петунін А.В., Харута В.С. Системні аспекти управління портфелями в організаціях. *Автомобільні дороги і дорожнє будівництво*, Київ: НТУ, 2020. Вип. 109. С. 14–19 (0,25 д.а., особистий внесок – 0,08 д.а.).

Опубліковані праці апробаційного характеру:

12. Петунін А.В. Досягнення оптимального рівня логістичного обслуговування клієнтів як елемент стратегічного управління в компанії. *LXIX Наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та співр. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп.* Київ: НТУ, 2013. С. 274 (0,04 д.а.).

13. Карпенко О.А., Петунін А.В. Особливості проектування логістичних систем. *IV міжн. наук.-прак. конф. магістрантів, аспірантів і наук. співр. Одеської державної академії будівництва і архітектури «Управління проектами в умовах транзитної економіки»*, 2013 р. С. 47 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,02 д.а.).

14. Карпенко О.А., Ковальчук С.О., Петунін А.В. Управління контрактами проектів в умовах економічної нестабільності. *LXXI Наук. конф.*

проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та співр. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп. Київ: НТУ, 2015. С. 305 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,02 д.а.).

15. Гурнак В.М., Петунін А.В. Проблемні питання реформування залізничного транспорту. *X Ювілейна міжнародна науково-практична конференція “Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті”*, Одеса, 2015 р. С. 39–40. (0,08 д.а., особистий внесок – 0,04 д.а.).

16. Карпенко О.А., Ковальчук С.О., Петунін А.В. Планування параметрів системи управління якістю транспортних послуг. *LXXII Наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студ. та співр. відокремл. структ. підрозд. ун-ту: тези доп.* Київ: НТУ, 2016. С. 273 (0,04 д.а., особистий внесок – 0,02 д.а.).

17. Воркут Т.А., Петунін А.В., Харута В.С. Концепція формування портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань. *Integration of scientific bases into practice. Scientific and practical conference, Stockholm, Sweden. 2020. P. 471–475 . DOI: 10.46299/ISG.2020.IV.* (0,2 д.а., особистий внесок – 0,06 д.а.).

18. Воркут Т.А., Петунін А.В., Срібна Н.В. Управління портфелями реалізації колективних стратегій організаційних мереж. *I Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці»*, Київ: НТУ, 2020. С. (0,08 д.а., особистий внесок – 0,03 д.а.).

Додатково відображають наукові результати дисертації:

19. Воркут Т.А., Петунін А.В., Ткачук Л.М. Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів. *Економіка та управління на транспорті*. Київ: НТУ, 2017. Вип. 5. С. 94–101. (0,33 д.а., особистий внесок – 0,11 д.а.).

20. Петунін А.В., Сопецько О.Ю. Методичні основи раціонального управління постачаннями швидкопсувних продуктів. *Економіка та управління на транспорті*. Київ: НТУ, 2018. Вип. 6. С. 148–152. (0,21 д.а., особистий внесок – 0,11 д.а.).

21. Галак І.І., Петунін А.В. Розробка алгоритму формування раціональних маршрутів при здійсненні транспортного обслуговування з урахуванням «часових вікон». *Вісник Національного транспортного університету*. Серія «Економічні науки». Науково-технічний збірник. Київ: НТУ, 2018. Вип. 38. С. 32–39 (0,33 д.а., особистий внесок – 0,16 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Петунін А.В. Управління портфелями реалізації логістичних стратегій в ланцюгах постачань – 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, 2020.

Дисертаційне дослідження присвячено підвищенню ефективності управління портфелями, як засобами реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, на основі розроблення теоретичних і методичних засад формування портфелів за умовами реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань.

На ґрунті розвитку методологічного забезпечення процесів формування портфелів розроблено концепцію формування, на єдиній системній основі, портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань за вимогами досягнення цільових значень обраних критеріїв ефективності роботи ланцюгів постачань як цілісних об'єктів. Дана концепція представлена в дисертаційному дослідженні за умовами формування портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюга постачань, компоненти яких спрямовуються на досягнення цільових значень показника скорочення часу доставки замовлень – як критерію ефективності роботи ланцюга постачань.

В межах даної концепції запропоновано: системну модель управління портфелями; підхід до класифікації портфелів реалізації стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань; модель оцінювання проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань; модель визначення оптимального складу портфелів, компоненти яких спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюгах постачань.

Запропоновано методичне забезпечення процесів формування портфелів за умовами реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань швидкокопсувних продуктів харчування.

Ключові слова: портфель, управління портфелем, портфельне управління, стратегічне управління, логістична стратегія, організаційна мережа, ланцюг постачань.

АННОТАЦИЯ

Петунин А.В. Управление портфелями реализации логистических стратегий в цепях поставок – 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, 2020.

Диссертационное исследование посвящено повышению эффективности управления портфелями, как средствами реализации коллективных стратегий в сетях организаций цепей поставок, на основе разработки теоретических и методических основ формирования портфелей по условиям реализации логистических стратегий цепей поставок.

На основе развития методологического обеспечения процессов формирования портфелей разработана концепция формирования, на единой системной основе, портфелей реализации коллективных стратегий в сетях организаций цепей поставок по условиям достижения целевых значений выбранных критериев эффективности работы цепей поставок как целостных объектов. Данная концепция представлена в диссертационном исследовании по условиям формирования портфелей реализации логистических стратегий цепи поставок, компоненты которых направляются на достижение целевых значений показателя сокращения времени доставки заказов, – как критерия эффективности работы цепи поставок.

Предложена системная модель управления портфелями. Усовершенствован подход к классификации портфелей реализации стратегий в сетях организаций цепей поставок. Разработана модель оценки проектов партнерства с организациями поставщиков транспортных услуг. Разработана модель определения оптимального состава портфелей, компоненты которых направляются на сокращение времени доставки заказов в цепях поставок. Усовершенствован метод оценки эффективности компонентов портфелей реализации логистических стратегий по критерию эффективности затрат. Предложено методическое обеспечение процессов формирования портфелей по условиям реализации логистических стратегий цепей поставок скоропортящихся продуктов питания. Получила дальнейшее развитие база понятий, связанная с управлением портфелями.

Ключевые слова: портфель, управление портфелем, портфельное управление, стратегическое управление, логистическая стратегия, организационная сеть, цепь поставок.

ABSTRACT

Petunin A.V. Portfolio Management of the Collective Logistics Strategies Implementation in Supply Chain. – Manuscript.

A thesis is submitted for obtaining a Candidate Degree in Technology (PhD), specialty 05.13.22 – project and program management – National Transport University, Kyiv, 2020.

The dissertation research is devoted to efficiency of portfolio management increase as means of collective strategies realization in supply chains networks on the basis of developing theoretical and methodical bases of portfolios formation taking into account realization of logistic strategies of supply chains.

Based on the development of methodological support for portfolio formation processes, the concept of forming, on a single system basis, portfolios for the implementation of collective strategies in networks of supply chain organizations to meet the target values of selected criteria for supply chain efficiency as integral objects have been developed. This concept is presented in the dissertation research under the formation conditions of portfolios of supply chain logistic strategies which components are directed on achieving target values of orders delivery time reduction - as criterion of supply chain efficiency.

Within the limits of this concept the following is offered: system model of portfolio management; approach to the classification of portfolios for the implementation of strategies in the networks of supply chain organizations; model of project evaluation of partnerships with organizations of transport service providers - as components of portfolios of supply chains logistic strategies; a model for determining the optimal composition of portfolios, the components of which are aimed at reducing the delivery time of orders in supply chains.

The methodical providing of portfolios formation processes under conditions of logistics chains strategies of perishable foodstuff deliveries is offered.

Key words: portfolio, portfolio management, strategic management, logistics strategy, organizational network, supply chain.