



|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 1                                |

## 1. Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників                                     | Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь | Характеристика навчальної дисципліни               |                       |
|---|---|--|-----------------------|
|   |   | денна форма навчання                               | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів 3  | Галузь знань:<br>24 «Сфера обслуговування»        | _____ за вибором _____<br>(нормативна, за вибором) |                       |
| Модулів – 1   | Спеціальність:<br>242 «Туризм»                    | Рік підготовки:                                    |                       |
| Змістових модулів – 2                                       |   | 2022   | 2023                  |
| Загальна кількість годин -<br>90                            |   | Семестр  |                       |
|   |   | 8-й  | --                    |
| Тижневих годин для денної форми навчання:<br>аудиторних – 2 | Освітній ступінь «бакалавр»                       | Лекції   |                       |
|   |   | 16 год.  | год.                  |
|   |   | Практичні  |                       |
|   |   | 16 год.  | год.                  |
|   |   | Лабораторні  |                       |
|   |   | __ год.  | __ год.               |
|   |   | Самостійна робота                                  |                       |
|   |   | год.   | год.                  |
| Вид контролю: ЗАЛК  |   |  |                       |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 53 % аудиторних занять, 47 % самостійної та індивідуальної роботи.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 2                                |

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок з бізнес-планування, як елементу управління підприємством туристичного бізнесу.

Завдання:

- визначення сутності, цілей та завдань бізнес-планування як особливої форми діяльності туристичних підприємств;
- ознайомлення з методологічними основами бізнес-планування діяльності туристичних установ;
- ознайомлення з найчастіше застосовуваними на практиці господарювання підприємств туристичного бізнесу методами складання окремих розділів бізнес-плану;
- обґрунтування доцільності й обов'язковості використання бізнес-планів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності підприємств туристичного бізнесу;
- розробка бізнес-плану підприємства туристичного бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність, цілі та логіку бізнес-планування підприємств туристичної індустрії; методику планування підприємств туристичної індустрії;

- види планування на туристичних підприємствах, та типізацію планування залежно від об'єкта;
- вміти: визначати цілі планування, та досліджувати внутрішнє та зовнішнє середовища, як основу для планування; розробляти окремі розділи бізнес-плану:
- маркетинговий, виробничий, організаційний, фінансовий, оцінку ризику;
- здійснити фінансово-економічну діагностику спроможності бізнес-плану та надати оцінку ефективності його реалізації.

Набуття компетентностей:

*загальні компетентності (ЗК):*

ЗК3. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності.

ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК5. Соціальна відповідальність та екологічність мислення.

ЗК6. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.

ЗК7. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань.

ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій.

ЗК9. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми.

ЗК13. Здатність планувати час та управляти ним.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 3                                |

ЗК14. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності.

*фахові (спеціальні) компетентності (ФК):*

ФК1. Знання та розуміння предметної області своєї професії.

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці.

ФК4. Здатність аналізувати діяльність суб'єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління.

ФК5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

ФК6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).

ФК7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.

ФК8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб'єкта туристичної індустрії та її підсистем.

ФК10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал.

ФК13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.

ФК14. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

ФК15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.

### **3. Програма навчальної дисципліни**

#### **Змістовий модуль 1.**

**Теоретичні основи бізнес-планування діяльності туристичних підприємств**

**Тема 1. Бізнес-планування як особлива форма діяльності підприємств туристичного бізнесу.**

Зміст процесу бізнес-планування. Предмет, об'єкт та зміст бізнес-планування. Планування – основна функція системи управління. Методика та методологія бізнес-планування. Продукт планування – проект. Цілі проекту, економічні та соціальні результати. Класифікаційні ознаки проекту. Соціальні проект, організаційні проекти та інвестиційні проекти. Етапи бізнес-планування його завдання. Бізнес-планування та успіх туристичного підприємства. Практичні завдання впровадження бізнес-планування на туристичному підприємстві.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 4                                |

## **Тема 2. Методологічні основи бізнес-планування діяльності підприємств туристичного бізнесу.**

Методологічні рівні наукового дослідження. Методика та методологія наукового дослідження. Методи, прийоми, техніка та процедури наукового дослідження.

Закон планомірної організації та розвитку суспільного виробництва. Закон пропорційного розвитку виробництва. Закон вартості, закон попиту та пропозиції. Закон неухильного зростання продуктивності. Закон накопичення, закон зростання потреб.

Теоретико-емпіричний рівень. Різні типи підходів для забезпечення кінцевої мети туристичного підприємства. Спеціальні методи планування та їх суть.

Експертні методи або інтуїтивні методи планування. Формалізовані методи планування. Кабінетні дослідження. Дослідження з виходом на об'єкт. Ролінгове опитування. Методика хол-тест, хоум-тест. Методика фокус-група.

## **Тема 3. Систематизація основних видів планування діяльності підприємств туристичного бізнесу**

Вибір орієнтації планування. Реактивізм. Інактивізм. Преактивізм. Інтерактивізм. Основні принципи інтерактивного планування. Здійснення класифікації видів планування. Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах.

Типізація планування залежно від обраного об'єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств. Розподіл виручки туристичного підприємства.

Конкурентна карта ринку туристичного підприємства. Туристичний продукт. Ознаки туристичного продукту.

### **Змістовий модуль 2**

#### **Розробка бізнес-плану туристичного підприємства**

#### **Тема 4. Маркетинговий план діяльності туристичних установ**

Завдання операційного (виробничого) плану послуг туристичного підприємства. Складові виробничого плану: обсягу послуг, які будуть вироблятися в підприємстві туристичної індустрії. Основні виробничі операції на підприємства туристичного бізнесу.

Дослідження зовнішнього середовища туристичного підприємства. Дослідження внутрішнього середовища діяльності туристичного підприємства.

Види маркетингових стратегій. Стратегічні альтернативи, що базуються на методі «товар-ринок».

Стратегії за методом «Бостон-консалтинг груп». Стратегічна модель Портера. Товарна політика. Конкурентоздатність туристичного продукту.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 5                                |

Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу. Асортиментна політика. Вибір цінової стратегії підприємства. Особливості та функції ціни на туристичні послуги. Стратегії ціноутворення туристичних.

### **Тема 5. Виробничий план діяльності підприємства туристичного бізнесу**

Цілі та етапи розробки організаційно-юридичного плану. Обґрунтування вибору юридичної форми організації туристичного бізнесу. Зміст основних розділів організаційно-юридичного плану.

Основні фонди підприємств туристичної індустрії. Оборотні фонди та оборотні засоби туристичного підприємства.

Визначення потреби підприємства готельного та ресторанного господарства в персоналі. Власники підприємства, команда менеджерів і зовнішніх консультантів.

Організаційна схема управління. Кадрова політика та стратегія. Джерела фінансування. Фінансова участь учасників бізнесу.

### **Тема 6. Фінансовий план**

Фінансовий план – ключовий розділ бізнес-плану. Мета розробки фінансового плану туристичного підприємства. Основні підрозділи фінансового плану.

План доходів і видатків (план прибутків та збитків), послідовність складання. Показники плану доходів і видатків: загальний обсяг продажу, собівартість продукції, витрати, прибуток та ін. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки), порядок складання.

Плановий баланс, складові частини: активи, пасиви, власний капітал. Вимоги до складання планового балансу для бізнес-плану. Аналіз чутливості – оцінка достовірності висновків отриманих в результаті розробки бізнес-плану.

Розрахунок точки беззбиткової діяльності. Строк окупності. Критерії оцінки проекту. Економічна оцінка (ефективність інвестицій): прості статистичні методи, методи дисконтування.

Коефіцієнти фінансової оцінки. Особливості фінансових відносин туризму. Планування ключових фінансових показників. Планування продуктивності, мотивації та оплати праці.

Планування видатків на підприємстві. Податок на прибуток підприємства. Податок на додану вартість. Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва. Комунальний податок.

Поняття підприємницького ризику. Види ризиків підприємств туристичного бізнесу. Способи реагування на небезпеки та загрози бізнесу. Концепція управління ризиками. Страхування ризиків.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 6                                |

## **Тема 7. Бізнес-план як кінцевий продукт планування**

Мета складання бізнес плану та сфери його застосування. Вимоги до написання бізнес-плану підприємства туристичного підприємства.

Оформлення бізнес-плану: титульний аркуш, виконавче резюме, зміст, додатки.

Цілі та завдання презентації бізнес-плану підприємства готельного та ресторанного господарства. Організація проведення презентації бізнес-плану: характеристика підприємства туристичного бізнесу, його послуг та продукції; маркетингова, виробнича та фінансова стратегія підприємства; власники підприємства; календар повернення інвестованих коштів.

Внутрішня ставка дохідності. Індекс рентабельності. Термін окупності. Оцінка комерційної та бюджетної ефективності проекту. Методи аналізу та оцінки інвестицій.

Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану: попереднє ознайомлення учасників презентації з бізнес-планом; використання наочних матеріалів; встановлення контактів з учасниками презентації.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 7                                |

#### 4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

| Змістові модулі і теми  | Кількість годин |        |           |                   |              |        |           |                   |
|---|-----------------|--------|-----------|-------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|   | денна форма     |        |           |                   | заочна форма |        |           |                   |
|   | Усього          | лекції | Практичні | самостійна робота | усього       | лекції | практичні | самостійна робота |
| <b>Модуль 1</b>   |                 |        |           |                   |              |        |           |                   |
| <b>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бізнес-планування діяльності туристичних підприємств</b> |                 |        |           |                   |              |        |           |                   |
| Тема 1. Бізнес-планування як особлива форма діяльності підприємств туристичного бізнесу           | 8               | 2      | 2         | 2                 |              |        |           |                   |
| Тема 2. Методологічні основи бізнес-планування діяльності підприємств туристичного бізнесу        | 8               | 2      |           | 4                 |              |        |           |                   |
| Тема 3. Систематизація основних видів планування діяльності підприємств туристичного бізнесу      | 4               |        | 2         | 2                 |              |        |           |                   |
| <i><b>Разом за змістовий модуль 1</b></i>   | 20              | 4      | 10        | 16                |              |        |           |                   |
| <b>Змістовий модуль 2. Розробка бізнес-плану туристичного підприємства</b>                        |                 |        |           |                   |              |        |           |                   |
| Тема 4. Маркетинговий план діяльності туристичних установ   | 8               |        | 2         | 1                 |              |        |           |                   |
| Тема 5. Виробничий план діяльності підприємства туристичного бізнесу                              | 8               |        | 2         | 1                 |              |        |           |                   |
| Тема 6. Фінансовий план   | 5               |        | 4         | 1                 |              |        |           |                   |
| Тема 7. Бізнес-план як кінцевий продукт планування  | 5               |        | 2         | 1                 |              |        |           |                   |
| <i><b>Разом за змістовий модуль 2</b></i>   | 60              | 12     | 22        | 26                |              |        |           |                   |
| <b>ВСЬОГО</b>   | 90              | 16     | 32        | 42                |              |        |           |                   |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 8                                |

## 5. Теми практичних (лабораторних) занять

| № з/п        | Назва теми   | Кількість годин |              |
|--------------|--|-----------------|--------------|
|              |  | денна форма     | заочна форма |
| 1            | Тема 1. Бізнес-планування як особлива форма діяльності підприємств туристичного бізнесу.     | 2               |              |
| 2            | Тема 2. Методологічні основи бізнес-планування діяльності підприємств туристичного бізнесу   | 2               |              |
| 3            | Тема 3. Систематизація основних видів планування діяльності підприємств туристичного бізнесу | 2               |              |
| 4            | Тема 4. Маркетинговий план діяльності туристичних установ                                    | 2               |              |
| 5            | Тема 5. Виробничий план діяльності підприємства туристичного бізнесу                         | 2               |              |
| 6            | Тема 6. Фінансовий план  | 2               |              |
| 7            | Тема 7. Бізнес-план як кінцевий продукт планування   | 2               |              |
| <b>РАЗОМ</b> |  | <b>16</b>       |              |

## 6. Завдання для самостійної роботи

Формами організації самостійної роботи студентів при вивченні матеріалу дисципліни є:

- опрацювання основ лекційного матеріалу;
- підготовка до поточного контролю теоретичних знань;
- систематика вивченого матеріалу курсу перед заліком;
- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з підготовкою письмових звітів.

Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Важливість планування в сучасному житті.
2. Основні наукові категорії планування.
3. Класифікація проектів.
4. Економічна сутність процесу планування.
5. Практичні завдання. впровадження планування на туристичному підприємстві.
6. Методологічні рівні процесу планування.
7. Базові закони планомірного розвитку.
8. Загальнонаукові методи, що використовуються в плануванні діяльності туристичних підприємств.
9. Основні класифікації емпіричних методів дослідження.
10. Чотири підходи до визначення орієнтації планування: реактивний, інактивний, преактивний, інтерактивний.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 9                                |

11. Принципи інтерактивного планування.
12. Застосування різних видів планування: оперативного, тактичного, стратегічного, нормативного.
13. Підсистеми планування діяльності, туристичних установ.
14. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність туристичних установ.
15. Визначення, пріоритетів туристичних фірм на основі проведених маркетингових досліджень.
16. Методика розробки маркетингової стратегії.
17. Вибір найбільш, вдалої маркетингової стратегії.
18. Стратегічні альтернативи маркетингових підходів "товаринок", "Бостон консалтинг груп" та моделі Портера.
19. Оцінка маркетингових стратегій.
20. Зміст товарної політики.
21. Конкурендоздатність товару.
22. Планування розробки нової послуги.
23. Асортиментна політика.
24. Складові ціни туристичної послуги.
25. Стратегії ціноутворення.
26. Тип ринку, що визначає ціну.
27. Цінова еластичність.
28. Вплив комунікаційної системи на ефективність.
29. Облік основних фондів підприємств туристичної індустрії.
30. Виробнича структура основних фондів.
31. Оцінка основних фондів.
32. Методи нарахування амортизації.
33. Оборотні фонди підприємства, їх структура.
34. Особливості фінансових відносин туристичної установи.
35. Планування ключових фінансових показників на туристичному підприємстві.
36. Планування продуктивності, мотивації та оплати праці.
37. Планування податків на туристичному підприємстві.
38. Сфера застосування, бізнес-планування.
39. Основні структурні елементи бізнес-планування.
40. Критерії оцінки інвестиційного проекту.
41. Комерційна ефективність проекту.
42. Бюджетна ефективність проекту.
43. Методи аналізу інвестиційних проектів.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 10                               |

## 7. Індивідуальні завдання

Виконання за обраною темою одного з таких завдань: есе; реферату; звіту про індивідуальне навчальне дослідження; аналітичного огляду наукових публікацій у фахових журналах та інших виданнях за темою; анотованого списку публікацій у фахових періодичних виданнях до теми; анотованого списку літературних джерел до теми, які є у фондах бібліотеки університету; анотованого каталогу Інтернет-сайтів, де міститься інформація для вивчення обраної теми.

## 8. Методи навчання

При вивченні дисципліни використовують наступні методи:

- а) які забезпечують опанування навчального предмета (слухання лекцій);
- б) які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність (практичні заняття у формі: навчальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти, конкурси, вікторини тощо);
- в) методи контролю і самоконтролю у навчальній діяльності (залік у формі опитування, тестові завдання, питання для самоконтролю, у т. ч. через комп'ютерні освітні системи).

Серед інтерактивних методів, форм і прийомів, що найчастіше використовуються в навчальній роботі, слід назвати такі: аудіовізуальний метод навчання; брейнстормінг («мозковий штурм»); «дерево рішень»; дискусія із запрошенням фахівців; ділова (рольова) гра (студенти перебувають у ролі законодавця, експерта, клієнта (туриста), менеджера туроператора); коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; метод аналізу і діагностики ситуації; метод інтерв'ю (інтерв'ювання); метод проєктів; публічний виступ; робота в малих групах та ін.

## 9. Методи контролю

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне тестування та опитування;
- усне опитування;
- підсумкове тестування з кожного змістового модуля (модульна контрольна робота);
- оцінювання виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи;
- підсумковий залік.

Успішність студентів оцінюється за 100 бальною шкалою, завершується

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 11                               |

вивчення дисципліни формою контролю «залік».

Оцінювання здійснюється таким чином:

1. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, участі у ділових іграх і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту результатів практичних робіт, виступів на практичних заняттях, експрес-контролю знань тощо, перевірки результатів виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо. Результати поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 60 балів (аудиторна робота - від 0 до 20 балів, самостійна робота - від 0 до 20 балів, індивідуальна робота - від 0 до 20 балів).

2. Проміжний контроль знань здійснюється під час виконання модульна контрольних робіт, які оцінюються в балах від 0 до 40.

3. Підсумкова семестрова оцінка визначається як сума поточного контролю та оцінки за модульну контрольну роботу у балах з подальшим переведенням у 4-бальну вітчизняну та шкалу ECTS. Залік виставляється за умови, якщо студент виконав усі види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні підсумкові оцінки за кожен із змістових модулів, набравши при цьому не менше 60 балів у сумі.

## 10. Розподіл балів

| Поточне тестування та самостійна робота |                      |                   |                    |                      |                   | Модульна контрольна робота (МКР№1 + МКР№2) |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| Змістовий модуль 1                      |                      |                   | Змістовий модуль 2 |                      |                   |  |
| Аудиторна робота                        | Індивідуальна робота | Самостійна робота | Аудиторна робота   | Індивідуальна робота | Самостійна робота | 20 + 20                                    |
| 10                                      | 10                   | 10                | 10                 | 10                   | 10                |  |

## 9. Схема нарахування балів

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою для заліку |
|--|-------------|--|
| 90 – 100                                     | <b>A</b>    | зараховано                               |
| 82-89  | <b>B</b>    |  |
| 74-81  | <b>C</b>    |  |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 12                               |

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| 64-73 | <b>D</b>  |   |
| 60-63 | <b>E</b>  |   |
| 35-59 | <b>FX</b> | не зараховано з можливістю повторного складання             |
| 0-34  | <b>F</b>  | не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 13                               |

## 10. Рекомендована література

### Основна література:

1. Бланк І.О. Основи інвестиційного менеджменту: Монографія: У 2 т. -К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2001.
2. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. – К.: ЦУЛ, 2003.
3. Гуткевич С.А. Бізнес-план як інструмент управління (структура та розробка) // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 2, С. 79-82.
4. Лігоненко Л. О. Управління підприємницьким ризиком як елемент протидії банкрутству торговельного підприємства. Навчальний посіб.- К.: КДТЕУ, 1998.
5. Покропивний С.Ф., Соболев С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. - К.: КНЕУ, 2003.
6. Розробка бізнес-плану (довідник по плануванню малого бізнесу).-К.: Венчур, 2004.-14с.
7. Ушакова Н.М., Кукурудза Л. О. Методи оцінки рівня господарського ризику // Підприємництво у торгівлі: 36. наук. праць. -К.: КДТЕУ, 1995.

### Додаткова

1. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план.-К.: Знання, 2001.
2. Економіка туризму. Навчальний посібник / Левицька І.В., Климчук А.О., Басюк Д.І., Тарасюк Г.М., Москвічова О.С. – Житомир, 2020. - 488 с.
3. Климчук А.О. Основні інструменти підвищення ефективності управління підприємством / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2. – Т. 1. – С. 26–28.
4. Климчук А.О., Михайлов А.М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності / Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 218 –234.
5. Климчук А.О. Управління підприємством в системі оцінки, мотивації та стимулювання персоналу / Монографія / А. О. Климчук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 283 с.
6. Левицька І.В., Тарасюк Г.М., Климчук А.О., Постова В.В., Чагайда А.О. Evaluation and removal of demotivating criteria In organizational support Of the enterprise staff incentive mechanism / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Том 2 № 37 (2021). - С. 252-262
7. Мірошніченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. -К.: А.Л.Д., 2003.
8. Смолін І. В., Лещук Н.М. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах: Навч. посіб. - К.: КДТЕУ, 1998.
9. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Економічна стратегія діяльності торговельного

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 | Ф-19.10-<br>05.01/242.00.1/М/ОКЗ-<br>2022 |
|                         | Екземпляр № 1   | Арк 15 / 14                               |

підприємства в умовах ринкової економіки. - К.: УкрИНТЭИ, 1993.

10. Klymchuk A. The labor assessment in forming the enterprise personnel's motivation / Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. – 2018. – № 3 (165). – С. 152–159.

11. Klymchuk A. Strategy of tourism development for the middle-sized town: from scenarios to strategic maps / Journal of Environmental Management and Tourism – 2020. - Volume XI, Issue 6(46) – S. 1445-1454

12. Levytska I., Klymchuk A., Biletska N., Kotseruba N. Strategy of tourism development for the middle-sized town: from scenarios to strategic maps / Journal of Environmental Management and Tourism – 2020. - Volume XI, Issue 6(46) – S. 1445-1454

### **Інформаційні ресурси**

1. Management.com.ua (Менеджмент-Дайджест), 2001-2022 – [Режим доступу:] [www.management.com.ua](http://www.management.com.ua)

\*Індекс структурного підрозділу відповідно до наказу ректора «Про затвердження організаційної структури Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 22.06).

\*\* Індекс освітньої програми відповідно до наказу ректора «Про індексацію освітніх програм Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 122.00.1/Б).

\*\*\* Шифр освітньої компоненти в освітній програмі (наприклад, ОК1).