

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІАКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

**НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА**  
**з навчальної дисципліни**  
**«ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ**  
**ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»**

для студентів спеціальності 242 «Туризм»  
ступеня магістра

Полтава – 2016

Укладач: Карпенко Ю. В., к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі».

Рецензенти: Гросул В. А., д. е. н., завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі, професор;

Пасека С. Р., д. е. н., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор.

Навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри туристичного та готельного бізнесу 3 березня 2016 р. протокол № 6

УЗГОДЖЕНО

Голова науково-методичної групи з напрямку підготовки і спеціальності «Туризм»

4 березня 2016 р. протокол № 3

СХВАЛЕНО

Голова науково-методичної Ради ПУЕТ

**ЗМІСТ**

Вступ.....	4
Зміст дисципліни .....	6
Перелік основної та додаткової літератури .....	8

## ВСТУП

Навчальна дисципліна «Прогнозування та планування туристичної діяльності» є однією із дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туризм».

*Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення студентами основ планування соціально-економічного розвитку діяльності підприємств сфери туризму стосовно до сучасних умов господарювання.*

*Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців комплексу знань про сутність і функції планування в управлінні підприємством туризму; планові розрахунки і показники в діяльності туристичних підприємств; стратегічне планування на різних рівнях розвитку туризму; планування виробництва і реалізації продукції турпідприємства; планування технічного і технологічного розвитку підприємства туризму; планування доходів і витрат підприємства туризму; бізнес-планування в сфері туризму; планування ресурсного забезпечення діяльності турпідприємства; планування трудових ресурсів на підприємстві; планування ціноутворення підприємства; фінансовому і бюджетному плануванню підприємства; планування соціального розвитку туристичних підприємств.*

*Предметом дисципліни є закономірності і тенденції розвитку економічних об'єктів (процесів, явищ) в минулому і стан їх в майбутньому, які необхідно досліджувати і знати; сукупність прийомів і засобів, які використовуються відповідно для розробки прогнозів і планів.*

*Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування професійних знань та вмінь, розвиток творчої особистості майбутнього фахівця.*

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні:

*знати:* методологію прогнозування і планування туристичної діяльності; • основні принципи та інструменти оперативного і стратегічного прогнозування і планування надання послуг туристичної діяльності; • систему планів, їх зміст і взаємозв'язок з розвитком туристичної індустрії;

*вміти:* прогнозувати розвиток туристичної індустрії; аналізувати існуючі моделі планування, прогнозування та оцінки діяльності підприємства в сфері туризму; визначати перспективні напрямки розвитку туристичної діяльності.

*Оволодіти основними методами прогнозування і планування в індустрії туризму; навичками формування на основі принципів плану-*

вання і прогнозування програм розвитку туристичної індустрії.

*Методологія вивчення курсу* включає сукупність таких методів як: історичний, логічний, макро- і мікроекономічні підходи до оцінки економічних процесів і явищ, альтернативність варіантів розв'язання господарських задач, узагальнення та визначення можливості застосування і поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду прогнозування та планування господарської діяльності.

Навчальна дисципліна спирається не тільки на власні логіку і зміст, але й на вихідні методологічні положення базових дисциплін, таких як «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Маркетинг», «Фінанси», «Економіка підприємства».

Викладання дисципліни базується на чинному законодавстві України, сучасних літературних джерелах, довідкової і монографічної літератури, матеріалах періодичних видань, відомчих документів, даних мережі Інтернет; на практичних заняттях передбачається використання матеріалів підприємств різних форм власності і господарювання, вирішення ситуаційних завдань, проведення самостійного дослідження окремих показників діяльності підприємства

Структура навчального процесу з дисципліни «Прогнозування та планування туристичної діяльності» передбачає:

денна форма – 90 годин навантаження, у тому числі: 14 годин лекцій, практичних занять – 26 годин, самостійної роботи студентів – 50 годин.

Підсумковим контролем знань з дисципліни є ПМК (залік).

## **ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ**

### **Тема 1. Прогнозування: зміст, функції, методика складання прогнозів**

Прогнозування як процес розробки прогнозів. Основні напрямки й принципи прогнозування. Зміст й призначення економічного прогнозування. Послідовність розробки економічних прогнозів. Методи експертних оцінок. Методи екстраполяції. Моделювання як метод прогнозування. Оцінка якості економічних прогнозів.

Передбачувальна функція прогнозу в сфері туризму. Класифікація прогнозів: національні, регіональні, корпоративні; макроекономічні та галузеві. Особливості нормативного і генетичного підходу до прогнозування туристичної діяльності.

Характеристика аналітичних методів. Методи експертних оцінок. Статистичні методи. Формалізовані методи прогнозування. Методи прогнозування динаміки і сезонних процесів.

### **Тема 2. Планування діяльності туристичного підприємства**

Класифікація видів планування. Поточне, перспективне, стратегічне планування. Методи планування. Кількісні і якісні показники, їх порівнянність в плануванні. Структура плану туристичного підприємства і характеристика його розділів. Бізнес-план туристичного підприємства та його типи. Структура і етапи розробки бізнес-плану туристичного підприємства. Методичні рекомендації щодо складання бізнес-плану туристичного підприємства.

### **Тема 3. Стратегічне планування на рівні туристичного підприємства**

Організація внутрішньофірмового планування. Основні етапи розробки стратегії туристичного підприємства. Місія та цілі підприємства. Формування комплексу функціональних стратегій туристичного підприємства. Визначення генеральної стратегії туристичного підприємства і контроль за її реалізацією.

#### **Тема 4. Аналіз досліджень зовнішнього і внутрішнього середовища туристичного підприємства**

Фактори макросередовища, мікросередовища і внутрішнього середовища підприємства. Оцінка динаміки споживчого попиту на туристичний продукт. Основні принципи сегментування туристичного ринку. Методи аналізу середовища. SWOT-аналіз. Метод складання профілю середовища. Конкурентний аналіз.

#### **Тема 5. Прогнозування і планування туризму на державному та регіональному рівнях**

Туристичний ринок як об'єкт державного регулювання, прогнозування і стратегічного планування. Оцінка туристичного потенціалу території. Аналіз ризиків розвитку туризму. Соціально-економічні наслідки розвитку туризму на керованій території. Організація прогностно-планової роботи на державному і регіональному рівнях.

## ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

### Основна

1. Господарський Кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
2. Податковий Кодекс України: Кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
4. Про внесення змін до деяких законів України (щодо особливостей оподаткування турпослуг): Закон України від 03.06.2005 р. № 2642-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
6. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
8. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 р. № 1775-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
11. Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92 р. № 2132-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
12. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон

України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

13. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

14. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

15. Про туризм: Закон України від 18.11.2003 р. № 1282–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

16. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. № 507-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

17. 35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку: збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / Упоряд. Ю. І. Руснак – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 258 с.

18. Положення про порядок видачі референса суб'єктам туристичної діяльності України: Наказ Міністерства закордонних справ та Держкомтуризму від 25.12.1996 р. № 164-09/61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана. – Назва з екрана.

19. Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів: Наказ Державного комітету по туризму України від 10.07.1996 р. № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

20. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення: ДСТУ 4527-2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.normativ.com.ua>. – Назва з екрана.

21. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: ДСТУ 4268-2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.normativ.com.ua>. – Назва з екрана.

22. Послуги туристичні. Класифікація готелів: ДСТУ 4269-2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.normativ.com.ua>.

23. Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 12.11.2003 р. № 142/394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

24. Про затвердження форм державної статистичної звітності з

питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 04.03.1998 р. № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

25. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ президента України від 21.02.2007 р. № 136/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

### **Додаткова**

26. Безкровна Л. О. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. / Л. О. Безкровна, Т. А. Ісайко, Л. Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 116 с.

27. Березін О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 168 с.

28. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с.

29. Бочко О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Ліра-К, 2014. – 218 с.

30. Бурик А. Ф. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / А. Ф. Бурик. – К. : Ліра-К, 2013. – 260 с.

31. Грабовецький, Б. Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 66 с.

32. Данилюк М. О. Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / М. О. Данилюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 328 с.

33. Загуцький У. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств : навч. посіб. / У. Р. Загуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – К. : Ліра-К, 2013. – 320 с.

34. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443 с.

35. Ковтун О. І. Стратегія підприємства / О. І. Ковтун. – К. : Ліра-К, 2014. – 426 с.

36. Косянчук Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посібник / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 296 с.

37. Македон В. В. Бізнес-планування. Навч. посіб. / В. В. Маке-

дон– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236 с.

38. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія і практика: навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

39. Михалюк Н. І. Планування діяльності підприємств : навч. посіб. / Н. І. Михалюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 620 с.

40. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / за ред. О. М. Свінцицька. – К. : Кондор, 2009. – 264 с.

41. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 200 с.

42. Стратегічне планування. Навчальний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тергичка. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 138 с.

43. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. – Київ : Кондор, 2011. – 334 с.

44. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства / Л. А. Швайка. – К. : Ліра-К, 2014. – 268 с.