

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІАКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

**ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ І
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ**

**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».

ЗМІСТ

Питання для поточного контролю знань і вмінь студентів	4
Завдання для поточного контролю знань і вмінь студентів	7
Питання для підсумкового контролю знань і вмінь студентів.....	9
Завдання для підсумкового контролю знань і вмінь студентів.....	10

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

1. Системний підхід до визначення туризму як об'єкта комплексного стратегічного планування.
2. Сутність, характеристики послуг в сфері туризму.
3. Поняття «стратегія» і «стратегічне планування» в туризмі: сутність, особливості.
4. Стратегічний прогноз. Генетичний і нормативний підходи до прогнозування.
5. Стратегічне програмування. Види стратегічних програм.
6. Принципи стратегічного планування в туризмі.
7. Методи, що включаються в методологію стратегічного планування в туризмі. Типологія проблем, яка визначає вибір методу.
8. Основні вимоги до системи показників у стратегічному плануванні. Типи показників.
9. Розподіл відповідальності за розробці стратегії підприємства. Стратегічна піраміда.
10. Класифікація стратегій розвитку бізнесу. Стратегії концентрованого зростання і скорочення.
11. Класифікація еталонних стратегій розвитку бізнесу. Стратегії інтегрованого та диверсифікованого зростання.
12. Актуальність і значення реалізації менеджментом туристичної фірми стратегічного підходу в управлінні.
13. Фактори, що підвищують значення стратегування діяльності туристичної фірми в Україні.
14. Організація внутрішньофірмового планування.
15. Основні етапи розробки стратегії туристичного підприємства.
16. Місія і бачення як орієнтири, напрямки функціонування підприємства. Особливості формулювання та значення.
17. Стратегічні цілі як основа для планування і організації діяльності туристичного підприємства. Процес визначення цілей.
18. Аналіз зовнішнього середовища. Основні фактори макро-і мікросередовища.
19. Аналіз внутрішнього середовища. Основні напрямки аналізу внутрішнього середовища.
20. Споживачі як головний компонент зовнішнього мікросередовища туристичної фірми. Рівні аналізу споживачів.

21. Туристичний ринок. Основні принципи сегментування туристичного ринку.
22. Сегментування за географічним принципом. Потреби сегмента і вимоги до можливостям туроператора, що працює з сегментом.
23. Сегментування за економічним принципом. Потреби сегмента і вимоги до можливостям туроператора, що працює з сегментом.
24. Сегментування споживчого ринку на принципах кількісного переваги туристів.
25. Споживчі сегменти туристичного ринку відповідно до вікового сегментуванням.
26. Сегментування ринку по споживчого принципам туристичних вподобань.
27. Процес (етапи) визначення сегментів туроператором, на задоволення потреб яких буде спрямована його діяльність.
28. SWOT-аналіз як метод стратегічного аналізу середовища. Алгоритм його застосування.
29. Оцінка впливу можливостей на організацію за допомогою методу позиціонування. Матриця можливостей.
30. Оцінка впливу загроз на організацію за допомогою методу позиціонування. Матриця загроз.
31. Оцінка відносної значущості для організації окремих факторів за допомогою методу складання профілю середовища.
32. Основні типи безпосередніх конкурентів туроператора.
33. Оцінка туроператором постачальників туристичних послуг як представників мікросередовища туризму.
34. Аналіз туристичною компанією партнерів як представників мікросередовища туризму.
35. Оцінка інтенсивності конкурентної боротьби на туристичному ринку як етап проведення конкурентного аналізу. Рівні і типи конкуренції.
36. Цінова конкуренція: вигоди для споживача і негативні наслідки для туристичного ринку.
37. Оцінка можливостей появи нових конкурентів як етап проведення конкурентного аналізу в процесі стратегічного планування.
38. Ідентифікація конкурентів в процесі конкурентного аналізу на основі зовнішніх доступних джерел інформації.
39. Оцінка сильних і слабких сторін пропозицій конкурентів в процесі конкурентного аналізу.
40. Вибір туристичним підприємством стратегії конкурентної боротьби. 4 основних типи конкурентних стратегій.

41. Сутність, завдання, бізнес-Значення плану, його відмінності від стратегічного плану.
42. Організація та етапи розробки бізнес-плану на туристичному підприємстві.
43. Структура бізнес-плану туристичного підприємства.
44. Туризм як об'єкт державного регулювання. Основні напрямки регулювання.
45. Методи державного регулювання сфери туризму.
46. Показники, що характеризують туристичний потенціал території.
47. Туристичний потенціал території. Оцінка його основних компонентів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Теми рефератів:

1. Сучасна система підготовки кадрів для індустрії туризму.
2. Сенс і зміст стратегічного планування в галузі туризму.
3. Стратегічне і тактичне планування в туризмі.
4. Методи і показники планування в туризмі.
5. Методи прогнозування динаміки сезонних процесів в туризмі.
6. Сутність і організація економічного прогнозування.
7. Інформаційне забезпечення економічного прогнозування.
8. Моделі оцінки впливу діяльності туристичних підприємств на економіку регіону.
9. Прогнозування та планування в розвинених зарубіжних країнах (США, Японія, Південна Корея, Франція).
10. Територіальне планування і прогнозування.
11. Глобальне, регіональне і локальне прогнозування.
12. Зміст директивного, індикативного і стратегічного плану.
13. Критерії та показники ефективності виробництва, методи їх прогнозування та планування.
14. Міжгалузевий баланс в прогнозуванні розвитку економіки.
15. Прогнозування трудових ресурсів і їх використання.
16. Прогнозування і регулювання оплати праці.
17. Прогнозування та планування споживчого ринку.
18. Прогнозування, планування функціонування транспорту.
19. Прогнозування та планування розвитку сфери обслуговування населення.
20. Прогнозування розвитку побутового обслуговування населення.
21. Стратегічне регіональне планування сфери послуг.
22. Прогнозування регіонального розвитку сфери послуг.
23. Планування на підприємствах сервісу в умовах конкуренції.
24. Регіональний моніторинг розвитку готельного господарства.
25. Ресурсне забезпечення розвитку готельного господарства.
26. Планування кадрового забезпечення розвитку туризму в регіоні.

Теми есе:

1. Соціально-економічна роль туризму.
2. Роль стратегічного планування в розвитку туристичного бізнесу.
3. Оцінка рівня конкурентоспроможності послуг тур фірми.
4. Аналіз методів прогнозування діяльності рекреаційно-туристичних підприємств.
5. Особливості стратегічного планування в туристичній фірмі.
6. Аналіз ризиків розвитку туризму на регіональному рівні.
7. Методи фінансового планування і їх сутність.
8. Стратегії розвитку російського в'їзного туризму.
9. Оцінка туристичного потенціалу території.
10. Невизначеність і ризики в плануванні і прогнозуванні розвитку туризму в регіоні.
11. Кадастр туристичних ресурсів як основа планування сталого розвитку туризму в регіоні.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

1. Предмет і метод внутрішньофірмового планування.
2. Зміст планування і види планування.
3. Взаємозв'язок стратегічного та оперативного планування.
4. Загальні принципи планування туризму.
5. Рівні туристичного планування.
6. Етапи планування туризму.
7. Основні поняття соціально-економічного прогнозування.
8. Світовий досвід індикативного планування.
9. Еволюція, сутність та види планування.
10. Взаємозв'язок прогнозування та планування.
11. Методологія планування. Організація планування.
12. Інформаційні технології в плануванні.
13. Бізнес планування турфірми.
14. Моделі розробки бізнес-планів.
15. Галузеві особливості бізнес-планування в туризмі.
16. Послідовність розробки бізнес-плану.
17. Моделі та методи економічного прогнозування.
18. Програмно-цільовий метод планування.
19. Планування маркетингу.
20. Планування персоналу фірми. Визначення складу працівників підприємства.
21. План підвищення продуктивності праці. Планування фондів заробітної плати.
22. Планування збуту турпродукції (продажу). Планування формування турпродукції.
23. Сегментування ринку туристичної продукції. Планування закупівель.
24. Аналіз узагальнюючих показників собівартості. Аналіз витрат.
25. Аналіз планових показників рентабельності.
26. Фінансове планування та прогнозування в турфірмі
27. Стратегія зростання.
28. Стратегія стабілізації та виживання.
29. Функціональні стратегії.
30. Програмно-цільовий підхід в обґрунтуванні перспектив розвитку.
31. Планування кадрового забезпечення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Завдання 1

Виручка від реалізації продукції за звітом минулого року склала 14500 тис. грн. У плані підприємства на поточний рік передбачено збільшення виручки від реалізації за рахунок збільшення обсягу продажів на 8 % і зростання планово-розрахункових цін на 2 %.

Визначте:

- 1) обсяг виручки від реалізації продукції за планом, тис. грн;
- 2) плановий відсоток зростання виручки від реалізації продукції.

Завдання 2

За планом підприємства на рік передбачено зростання обсягу товарної продукції на 7 % і збільшення чисельності робочих на 2 %. Фактичний рівень продуктивності праці одного робітника за звітом минулого року склав 4200 грн.

Визначте:

- 1) плановий відсоток зростання продуктивності праці;
- 2) плановий рівень продуктивності праці, грн.

Завдання 3

Кафе працює з 8.00 до 20.00 без вихідних днів. Останній день кожного місяця - санітарний. Щодня відвідувачів обслуговували служівалі сім чоловік (три касира-продавця і чотири офіціанта).

Визначте планову чисельність персоналу на рік.

Завдання 4

Обсяг випуску продукції на підприємстві в III кварталі склав 10000 тис. грн. Виріток продукції на одного робітника (продуктивність праці) – 5000 грн. У IV кварталі підприємство планує збільшити обсяг виробництва продукції на 890 тис. грн і одночасно забезпечити зростання продуктивності праці на 10 %.

Визначте:

- 1) плановану чисельність робітників на IV квартал;
- 2) відсоток зростання (зниження) чисельності робітників в IV кварталі порівняно з III кварталом.

Завдання 5

Обсяг виробництва продукції в звітному році склав 1490 тис. грн.

Чисельність робітників – 120 осіб. За планом на поточний рік передбачено приріст обсягу випуску продукції на 5 %, а зростання продуктивності праці повинен скласти 102 % до рівня минулого року.

Визначте:

- 1) планову чисельність робітників, осіб;
- 2) плановий відсоток зростання чисельності робітників.

Завдання 6

Кафе працює за безперервною робочому тижні з 8.00 до 20.00. Останній день кожного місяця – санітарний. щодня відвідувачів обслуговують три касира-продавця і чотири офіціанта. Тарифна годинна ставка касира-продавця дорівнює 50 грн, офіціанта – 40 грн. додаткова заробітна плата передбачена у розмірі 20 %.

Визначте плановий річний фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу.

Завдання 7

За звітом минулого року фонд заробітної плати персоналу підприємства склав 2 830 тис. грн. при середньооблікової чисельності персоналу 60 осіб. У планованому році передбачається приріст середньої заробітної плати одного працівника на 8 %. Зміна облікової чисельності персоналу не планується.

Визначте річний фонд заробітної плати персоналу підприємства на планований рік.

Завдання 8

Підприємство планує збільшити річний обсяг виробництва на 8 %, продуктивність праці – на 7 %, середню заробітну плату – на 3 %. Фонд заробітної плати персоналу підприємства в звітному році склав 5720 тис. грн.

Визначте плановий фонд заробітної плати, використовуючи метод екстраполяції (планування від досягнутого рівня).

Завдання 9

У плані підприємства торгівлі передбачений продаж товарів на суму 1075 тис. грн; уцінка товарів складе 35 тис. грн; інші витрати – 7 тис. грн. Товарні запаси на початок року – 54 тис. грн, на кінець року – 60 тис. грн.

Визначте:

- 1) потреба в товарних ресурсах за планом на рік;
- 2) надходження товарів за планом.

Завдання 10

Визначте показники рентабельності, якщо виручка від реалізації по продукції плану складе 6240 тис. грн, собівартість реалізованої продукції – 4990 тис. грн. Прибуток від іншої реалізації – 210 грн. Середня вартість основних засобів – 2283 тис. грн.

Завдання 11

Визначте показники рентабельності, якщо виручка від реалізації продукції на плановий рік становитиме 8750 тис. грн. Плановий прибуток від реалізації продукції – 1370 тис. грн. Середньорічна вартість основних засобів – 2400 тис. грн. Середня вартість оборотних коштів становить 375 тис. грн. Прибуток від іншої реалізації – 150 тис. грн.

Визначте рентабельність одиниці продукції, якщо в плані виробництва передбачений випуск 2000 од. продукції на суму 436 тис. грн, планова собівартість продукції – 192 грн.

Завдання 12

Визначте прибуток від іншої реалізації, якщо в планованому році передбачається реалізувати основні засоби на суму 56 тис. грн.

Балансова вартість цих засобів – 120 тис. грн, знос – 60 %.

Завдання 13

Планова середньорічна вартість основних виробничих засобів становить 1240 тис. грн, оборотних коштів – 580 тис. грн вартість реалізованої продукції за планом становить 2760 тис. грн. плановий рівень рентабельності підприємства – 20 %.

Визначте прибуток, необхідну для підвищення планової рентабельності до 25 %.

Завдання 14

Виручка від реалізації продукції на запланований рік визначена в розмірі 6280 тис. грн, повна собівартість реалізованої продукції становить 5025 тис. грн, в тому числі постійні витрати – 1290 тис. грн.

Визначте поріг рентабельності.

Завдання 15

У I кварталі поточного року підприємство реалізувало 5000 виробів по ціні 80 грн. за одиницю, що покрило витрати підприємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрати складають 70 тис. грн, питомі змінні – 60 грн. У II кварталі виготовлено і реалізовано 6000 виробів. У III кварталі планується збільшити прибуток на 10 % по порівнянню з II кварталом.

Скільки має бути додатково реалізовано продукції, щоб збільшити прибуток на 10 %?

Завдання 16

Собівартість виробленої продукції підприємства в попередньому періоді склала 380,5 тис. грн. У звітному періоді планується підвищити продуктивність праці на 6 % і середню заробітну плату – на 4 %. Планується також зростання обсягу виробництва на 8 % за незмінної величини постійних витрат. Питома вага оплати праці в собівартості продукції складає 23 %, а постійних витрат – 20 %.

Визначте відсоток зниження собівартості і отриману економію під впливом зазначених факторів

Завдання 17

У I кварталі підприємство виробило 10 тис. виробів за ціною 70 грн за одиницю. Постійні витрати склала 16000 тис. грн, питомі змінні витрати – 50 грн. У II кварталі планується підвищити прибуток на 8 %.

Скільки необхідно додатково виробити продукції, щоб збільшити прибуток на 8 %

Завдання 18

Підприємство виробляє 17000 виробів на рік за собівартістю 540 грн. Планом на майбутній рік передбачено збільшити випуск продукції на 10 % і знизити її собівартість на 5 %. Ціна виробу – 600 грн.

Визначте фактичний і плановий рівень витрат на 1 грн товарної продукції, а також зміна його в процентах в порівнянні з звітним періодом.

Завдання 19

Виручка від реалізації продукції в січні планується в розмірі 600 тис. грн. У наступні місяці очікується її приріст на 1 % щомісячний. Оплата продукції проводиться: 20 % обсягу оплачується готівкою; 40 % реалізується в кредит з відстрочкою платежу на один мі-

сяць; 40 % оплачується через два місяці після відвантаження.

Визначте величину грошових надходжень в червні.

Завдання 20

Для оновлення основних засобів підприємство планує придбати обладнання на суму 6200 тис. грн. Для реалізації цієї мети передбачено кредит банку на 4 роки під 20 % річних. Погашення кредиту згідно договору має здійснюватися рівномірно протягом встановленого терміну.

Визначте суму платежу за кредит, яка повинна бути відображена у фінансовому плані на планований рік.

Завдання 21

Визначте рентабельність одиниці продукції, якщо в плані виробництва передбачений випуск 2000 од. продукції на суму 4445 тис. грн. Планова собівартість продукції - 205 грн.

Визначте показники рентабельності, якщо виручка від реалізації продукції плану складе 6200 тис. грн, собівартість реалізованої продукції – 5100 тис. грн. Прибуток від іншої реалізації – 210 грн. Середня вартість основних засобів – 2280 тис. грн.

Завдання 22

Підприємство планує на майбутній рік витрати на виробництво в сумі 17680 тис. грн. У звітному році склалася наступна структура витрат: матеріальні витрати – 64,6 %, заробітна плата – 24,2 %, відрахування на соціальні потреби – 0,8 %, амортизаційні відрахування – 5,8 %, інші витрати – 4,6 %.

Складіть планову кошторис витрат на виробництво в грошовому вираженні, використовуючи структуру витрат за економічними елементами звітного року.

Завдання 23

Обсяг виробництва продукції в звітному році склав 11000 одиниць, собівартість цієї продукції – 1800 тис. грн, в тому числі постійні витрати. – 20 %. На планований рік передбачається випуск продукції 11500 одиниць.

Визначте планову собівартість всієї продукції і одиниці продукції.

Завдання 24

Згідно планової кошторису витрат на виробництво, витрати на ма-

теріали склали 2180 тис. грн, витрати на оплату праці – 540 тис. грн, амортизаційні відрахування – 135 тис. грн, відрахування на соціальні потреби – 30 %, інші витрати – 87 тис. грн, комерційні витрати складають 2 % від виробничої собівартості. Вартість товарної продукції планується в сумі 4025 тис. грн. Середня ціна одного виробу – 810 грн.

Завдання 25

Планом підприємства передбачено виручку від реалізації продукції в сумі 2950 тис. грн. Витрати на 1 грн реалізованої продукції – 0,80 грн. Середня ціна реалізації – 575 грн.

Визначте:

- 1) собівартість обсягу реалізованої продукції;
- 2) собівартість одиниці продукції.