

# Київський національний лінгвістичний університет

## Кафедра психології, педагогіки і туризму

### СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#### Бізнес-планування в туризмі

<b>Рівень вищої освіти</b>	перший (бакалаврський)
<b>Спеціальність</b>	242 Туризм
<b>Освітня програма</b>	Туристичне обслуговування
<b>Форма здобуття освіти</b>	денна
<b>Статус дисципліни</b>	вибіркова
<b>Мова викладання</b>	українська
<b>Семестр</b>	VIII
<b>Обсяг дисципліни</b>	кредити – 3 загальний обсяг годин – 90 аудиторна робота – 36 год., у т. ч.: <ul style="list-style-type: none"><li>- лекції – 20 год.,</li><li>- семінарські заняття – 16 год.,</li><li>- самостійна робота – 54 год.</li></ul>
<b>Форма контролю</b>	залік
<b>Пререквізити</b>	Здобувачі вищої освіти повинні знати основні економічні категорії, вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом, виділяти релевантну інформацію, робити висновки; володіти елементарними навичками роботи з літературними джерелами, пошуку, аналізу, систематизації та узагальнення інформації.
<b>Постреквізити</b>	знання, отримані у процесі вивчення дисципліни «Бізнес-планування в туризмі», можуть бути використані під час вивчення базових туристознавчих дисциплін, зокрема таких, як: «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Спеціалізований туризм», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туроперейтинг» та ін.
<b>Викладач</b>	ЗІНЧЕНКО Віктор Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент
<b>Контактна інформація</b>	e-mail: <a href="mailto:viktor.zinchenko@knlu.edu.ua">viktor.zinchenko@knlu.edu.ua</a>
<b>Дні занять</b>	згідно розкладу занять
<b>Консультації</b>	згідно графіку консультацій

#### ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни «Бізнес-планування в туризмі» полягає в оволодінні здобувачами комплексом знань і умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу і складання бізнес-плану діяльності туристичного підприємства.

Предметом вивчення дисципліни «Бізнес-планування в туристичній діяльності» є практика підприємництва в сфері туризму. Бізнес-план є результатом дослідження і організаційної роботи підприємця, що ставить за мету вивчення конкретного напрямку діяльності фірми на визначеному ринку в конкретних організаційно-економічних умовах. Реалізація мети вимагає декомпозиції програмних результатів навчання в дисциплінарні, та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.

Завданням дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти навичок обґрунтування економічної цілеспрямованості напрямів діяльності туристичної фірми (стратегій, концепцій, проектів); розвиток комплексу аналітичних, прогностичних, інноваційних здібностей, необхідних майбутньому підприємцю для розрахунку очікуваних фінансових результатів; набуття навичок та умінь визначення джерел фінансування для реалізації проекту; формування навичок підбору працівників, котрі здібні реалізувати даний план.

## **ЦІЛІ НАВЧАННЯ**

Засвоєння навчальної дисципліни «Бізнес-планування в туризмі» передбачає формування таких компетентностей: знати визначення основних термінів, які стосуються бізнес-планування; складати бізнес-план діяльності туристичного підприємства; використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї професійної діяльності; володіти методичним інструментарієм розробки і реалізації завдань бізнес-планування при організації туристичної діяльності та управління розвитком туристичних підприємств, вироблення стратегії й планування туристичного бізнесу тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати понятійно-категоріальний апарат сфери туризму, сутність та основні функції туризму як багатогранного явища, головні умови та чинники його розвитку, значення в економіці країни, види туризму; класифікації та види туристсько-рекреаційних ресурсів, підходи до оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу території; сутність та складові туристичної інфраструктури, індустрії туризму, ринку туристичних послуг; основи туроператорської діяльності; особливості міжнародної туристської політики та державного регулювання туризму в Україні. Уміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; характеризувати основні види та форми туризму, давати оцінку туристсько-рекреаційних ресурсів, розкривати особливості організації туристичної діяльності; застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань у туристичній сфері. Володіти елементарними навичками роботи з науковою літературою та матеріалами періодичних видань; аналізу електронних ресурсів, виділення

релевантної інформації, її систематизації та узагальнення, формулювання висновків.

## **ПОЛІТИКА КУРСУ**

Під час вивчення дисципліни «Бізнес-планування в туризмі» здобувачі вищої освіти мають відвідувати лекційні та семінарські заняття, вчасно виконувати всі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Відпрацювання занять, пропущених через поважні причини, відбувається під час консультацій. У разі здачі завдань (практичні роботи, індивідуальні завдання) після встановленого строку, кількість балів за їх виконання зменшується (з мах 5 б. ставиться лише 4).

Під час виконання завдань здобувачі повинні обов'язково дотримуватися принципів академічної доброчесності, а саме: самостійно виконувати всі види завдань та форми контролю; посилаючись на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; надавати достовірну інформацію про використані методики досліджень і джерела інформації, результати власної навчальної діяльності.

## **ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

*Тема 1. Предмет, зміст та завдання курсу «Бізнес-планування в туризмі».* Загальна характеристика предмету, змісту та завдання курсу.

*Тема 2. Бізнес-план в системі планування діяльності туристичної організації.* Бізнес-план як основа життєдіяльності туристичної фірми.

*Тема 3. Визначення бізнес-плану, цілі та задачі бізнес-планування.* Взаємозв'язок бізнес-плану з місією туристичного підприємства на ринку туристичних послуг.

*Тема 4. Структура бізнес-планування, особливості розробки резюме.* Дохідна частина бізнес-плану, витратна частина бізнес-плану. Співвідношення дохідної частини і витратної частини. Поняття про рентабельність.

*Тема 5. Технологія складання розділу «Характеристика підприємства».* Загальні відомості. Історія розвитку. Потенційні можливості. Конкуrentне середовище. Потенційні переваги та очікувані результати.

*Тема 6. Організаційний план як складова частина бізнес-плану.* Характеристика організаційного плану, як складової частини бізнес-плану.

*Тема 7. Зміст розділу «План виробництва». Особливості розробки розділу «Торговельний план».* Загальна характеристика розділу «План виробництва». Загальна характеристика розділу «Торговельний план».

## **ВИДИ ЗАНЯТЬ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ**

Передбачені лекційні та семінарські заняття, виконання самостійної роботи та її захист. Форма підсумкового контролю – залік.

Під час навчання використовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький діалогово-комунікаційний методи та метод проблемного викладу матеріалу. Семінарські заняття передбачають усне опитування, виконання письмових практичних завдань, захист індивідуальних завдань (презентацій). Самостійна робота включає у себе вивчення теоретичних питань, що стосуються тем лекційних занять за рекомендованою літературою, виконання індивідуальних завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. Однією з умов виконання індивідуальних завдань є дотримання принципів академічної доброчесності.

### **СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ**

Система модульно-рейтингового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти має таку структуру:

<b>№ з/п</b>	<b>Форма підсумкового контролю</b>	<b>Види навчальної діяльності здобувача</b>	<b>Максимальна кількість балів</b>
<b>1.</b>	Передбачений підсумковий контроль – залік	1. Аудиторна та самостійна робота	<b>50</b>
		2. Модульна контрольна робота (МКР)	<b>20</b>
		3. Залік	<b>30</b>
		<b>Разом</b>	<b>100</b>

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності здобувача (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

### **Критерії оцінювання аудиторної роботи**

<b>№ п/п</b>	<b>Види навчальної діяльності</b>	<b>Оцінка</b>	<b>Критерії оцінки</b>
--------------	-----------------------------------	---------------	------------------------

1.	Відповідь на основні питання, передбачені темою семінару.	5	Правильна, ґрунтовна, повна відповідь, творче висвітлення проблем. Демонстрація самостійного знаходження відповіді на проблемні запитання, спираючись на лекційний матеріал та додаткову літературу; вміння аналізувати, робити власні висновки; здатність встановлювати міжтематичні та міжпредметні зв'язки.
		4	Відповідь правильна, але недостатньо повна, розгорнута та ґрунтовна. На проблемні запитання здобувач знаходить відповідь за допомогою викладача, спираючись переважно на лекційний матеріал без застосування додаткової літератури.
		3	Відповідь поверхнева з порушенням логіки, не аргументована. Здобувач, формулюючи відповідь на питання, репродуктивно відбиває зміст лекційного матеріалу, допускає помилки у визначенні понять та категорій, не здатний знайти відповідь на проблемні запитання, чи вирішити проблемні завдання.
		2	Відповідь неправильна. Здобувач демонструє нездатність розкрити питання семінару, допускає багато суттєвих помилок у визначенні понять та категорій.
2.	Доповнення, відповіді на проблемні питання, виконання практичних завдань тощо.	5	Максимально висока активність, що свідчить про всебічну обізнаність матеріалу, систематичну підготовку до занять на основі опрацювання лекційного матеріалу та додаткової літератури.
		4	Висока активність, що свідчить про обізнаність матеріалу. Доповнення підтверджують систематичну підготовку здобувача, але виявляють його репродуктивні, а не узагальненні, власні судження тощо.

		3	Середня активність, що свідчить про недостатню обізнаність матеріалу. Здобувач дає відповіді на запитання поверхнево, допускає помилки у визначенні понять та категорій.
		2	Низька активність, що свідчить про не володіння матеріалом.
3.	Експрес-контроль (робота на занятті протягом 10-15 хв.: поточна письмова контрольна робота (тест), вибіркоче опитування, написання есе та ін.)	5	Повна відповідь за критеріями конкретного виду роботи.
		4	Недостатньо повна відповідь за критеріями конкретного виду роботи.
		3	Поверхнева з порушенням логіки, не аргументована.
		2	Незадовільна відповідь за критеріями конкретного виду роботи.

### Критерії оцінювання самостійної роботи

Робота виконана правильно, творчо і самостійно, демонструє належний рівень знань та сформованість практичних навичок; оформлена згідно вимог, які висуваються для даного типу завдань.	«відмінно»
Робота виконана самостійно, містить несуттєві помилки, демонструє належний рівень знань сформованість практичних навичок; оформлена згідно вимог, які висуваються для даного типу завдань.	«добре»
Робота виконана, але містить помилки, демонструє недостатній рівень знань та недостатню сформованість практичних навичок; оформлення роботи не в повній мірі відповідає вимогам, що висуваються для даного типу завдань.	«задовільно»
Виконана робота не відповідає вимогам, які вказані вище як критерії для виставлення позитивної оцінки.	«незадовільно»

У кінці вивчення навчального матеріалу напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу здобувача як середнє арифметичне значення усіх поточних оцінок за ці види робіт з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10. Таким чином, **максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру становить 50.**

### Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Види завдань	Кількість балів	Критерії оцінки
--------------	-----------------	-----------------

Тестові питання (маx 10 б.)	10	Всього 10 тестових завдань, кожна правильна відповідь – 1 бал.
Питання (завдання) алгоритмічного рівня (маx 4 б.)	4	відповідь повна, логічна, послідовна. Здобувач демонструє відмінне знання фактологічного матеріалу, досконало орієнтується у змісті питання;
	3	відповідь у цілому правильна, проте недостатньо повна та змістовна;
	1 – 2	відповідь неповна, поверхнева, із суттєвими помилками та неточностями;
	0	відповідь відсутня або повністю не відповідає змісту питання.
Питання (завдання) творчого рівня (маx 6 б.)	6	відповідь вичерпна, змістовна, логічна та послідовна, містить самостійні судження та демонструє здатність творчого розв'язання поставлених завдань; здобувач вільно оперує поняттями та термінологією, аргументовано доводить власну точку зору;
	5	відповідь правильна, змістовна, послідовна, але містить недоліки та неточності у розв'язанні завдань; здобувач демонструє недостатнє обґрунтування власної точки зору;
	3 – 4	відповідь неповна, схематична, є неточності та помилки у викладенні матеріалу, рівень самостійності суджень недостатній;
	1 – 2	відповідь поверхнева, нелогічна, містить суттєві помилки та неточності, рівень самостійності суджень низький;
	0	відповідь відсутня або не відповідає змісту питання.
	<b>Разом</b>	<b>20 балів</b>

**Семестровий рейтинговий бал** є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за модульну контрольну роботу.

Здобувачам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала здобувача 30 балів.

**Залік відбувається в усній формі.**

Максимальний заліковий бал становить **30**. Викладач оцінює відповідь здобувача на заліку за 4-бальною шкалою. Отримана оцінка трансформується в **заліковий рейтинговий бал** у такий спосіб:

- «відмінно» – 30 балів;
- «добре» – 23 бали;
- «задовільно» – 18 балів;
- «незадовільно» – 0 балів.

#### Критерії оцінювання відповіді здобувача на заліку

повна і правильна відповідь на всі питання екзаменаційного білета, здобувач демонструє знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних питань курсу, вичерпно відповідає на додаткові запитання викладача, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни.	«відмінно»
в цілому правильна відповідь на питання екзаменаційного білета, здобувач вміє робити аналіз і висновки, але на додаткові запитання викладача відповідає з деякими неточностями та недоліками.	«добре»
поверхнева відповідь на питання екзаменаційного білета, здобувач припускається помилок при висвітленні фактологічного матеріалу, частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення.	«задовільно»
відсутність будь-якої відповіді на теоретичні запитання внаслідок незнання програмного матеріалу.	«незадовільно»

Підсумкова оцінка за вивчення дисципліни виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та залікового бала) за таблицею:

Підсумковий рейтинговий бал	Оцінка за шкалою ЄКТС	Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою
90 – 100	A	<b>відмінно</b>
82 – 89	B	<b>добре</b>
75 – 81	C	
66 – 74	D	<b>задовільно</b>
60 – 65	E	
0 – 59	FX	<b>незадовільно</b> з можливістю повторного складання

Якщо здобувач на заліку з дисципліни, з якої він мав семестровий рейтинговий бал **менше 42 балів**, отримує **позитивну** залікову оцінку («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»)), то йому виставляється



підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою **лише «задовільно»**, за шкалою ЄКТС – **Е**, а в заліковій відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться **60 балів**.

## **РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА**

### **Базова література**

1. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення тур. продукту. Київ : Альтерпрес, 2004. 288 с.
2. Білоусов О.М. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 580 с.
3. Городня Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посібник. Київ : Кондор, 2012, 436 с.
4. Зінченко В.А. Особливості бізнес-планування в сфері обслуговування. Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації». Київ: КНУКіМ, Том 2, №2 2019, с. 284-291.
5. Куперман В. В. Оптимізація виробничої програми промислового підприємства: автореф. ... канд. екон. наук. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). Одеса, 2012. 21 с.
6. Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навч.посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 241 с.
7. Мельниченко С. В., Шеєнкова К. А. Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 263 с.
8. Основи менеджменту і маркетингу : навчальний посібник / Л.Ф. Кожушко, Т.О. Кузнецова, О.Ю. Судук. Рівне:НУВГП, 2016. 291с.

### **Додаткова література**

1. Ілляшенко С. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія. Суми: Університет. кн., 2008. 615 с.
2. Музичка Є. О. Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств: автореф. ... канд. екон. наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). Київ, 2015. 25 с.
3. Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі: Навчальний посібник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. 251 с.
4. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2006. 264 с.

### **Інформаційні ресурси**

1. <http://www.world-tourism.org> – інформаційний розділ Всесвітньої Туристичної Організації, який також містить інформацію національних туристичних адміністрацій країн, що входять до ВТО, статистичні дані.
2. <http://www.world-v-tourist.com> – віртуальний турист. Можна знайти туристичні довідники практично всіх країн світу, що містять карти, відомості з історії, культури країни, її природних умов, слайди із зображенням основних пам'яток, аудіо файли.
3. <http://www.travel-web.com> – система бронювання готелів і авіарейсів у мережі Інтернет, містить детальну інформацію про всі провідні готельні ланцюги й авіакомпанії, має систему пошуку за клієнтським запитом і підсистему «low prices» для пошуку сегментів з мінімальними тарифами.
4. <http://www.travel.net> – інформаційний розділ стосовно туризму в Інтернет, містить відомості про всі країни світу, в тому числі адреси посольств, готелів, ресторанів тощо. Існують підрозділи: авіакомпанії, агентства, країни, тури. Зручна система перехресних посилань допомагає в пошуках інформації.
5. <http://www.travel.net> – розділ авіакомпаній на сервері travel.net, що містить інформацію про більш як двадцять п'ять авіакомпаній – розклади авіарейсів, типи літаків, карти напрямків, описи аеропортів, системи пілг тощо.