

Кафедра туризму та економіки підприємства

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

завідувач кафедри туризму та економіки  
підприємства

Людмила БЕЗУГЛА

«01» вересня 2023 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»**

Галузь знань	24 Сфера обслуговування
Спеціальність	242 Туризм і рекреація
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Освітньо-професійна програма	«Туристична діяльність»
Статус	Вибіркова
Загальний обсяг	4 кредити ЄКТС (120 годин)
Форма підсумкового контролю	Диференційований залік
Термін викладання	2-й семестр, 3, 4 чверті
Мова викладання	українська

Викладач: к.геол.н., доц. кафедри туризму та економіки підприємства  
Герасименко Т.В.

Робоча програма навчальної дисципліни «Планування та контроль діяльності туристичних підприємств» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм і рекреація ОПП «Туристична діяльність». Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», кафедра туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2023. 12 с.

Розробниця: к.геол.н., доц. кафедри туризму та економіки підприємства Герасименко Т.В.

Робоча програма регламентує:

- мету дисципліни;
- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;
- базові дисципліни;
- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять;
- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
- рекомендовані джерела інформації.

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 242 Туризм (протокол №1 від 31.08.2023 р.).

## ЗМІСТ

1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	4
2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ .....	4
3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ .....	4
4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ .....	4
5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ .....	4
6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ .....	6
6.1. Шкали.....	6
6.2. Засоби та процедури .....	7
6.3. Критерії .....	8
7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....	10
8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.....	11

## 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Мета дисципліни** – формування у студентів системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності туристичного підприємства та контролю їх виконання. Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисциплінарні.

## 2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Шифр ПРН	Дисциплінарні результати навчання (ДРН)
	Зміст
ДРН1	Опанувати знання щодо системи планів туристичного підприємства та їхньої класифікації, а також необхідності цієї системи на оперативному та стратегічному рівнях
ДРН2	Знати основні поняття та методику організації контролінгу в діяльності туристичного підприємства
ДРН3	Уміти аналізувати аспекти безпеки зовнішнього та внутрішнього середовища туристичного підприємства
ДРН4	Знати зміст, функції, методика складання прогнозів в діяльності туристичного підприємства
ДРН5	Уміти складати організаційно-виробничий план діяльності туристичного підприємства
ДРН6	Уміти здійснювати планування та контроль поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах

## 3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна викладається в II-му семестрі відповідно до навчального плану, є вибірковою, тому додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється. Міждисциплінарні зв'язки: вивчення курсу ґрунтуються на знаннях, отриманих з вивчених дисциплін за попереднім рівнем освіти.

## 4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Вид навчальних занять	Розподіл за формами навчання, години					
	денна			заочна		
	обсяг	аудиторні заняття	самостійна робота	обсяг	аудиторні заняття	самостійна робота
лекційні	40	19	21	40	4	36
практичні	80	38	42	80	4	76
<b>РАЗОМ</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>63</b>	<b>120</b>	<b>8</b>	<b>112</b>

## 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	<b>ЛЕКЦІЇ</b>	<b>40</b>
ДРН1 ДРН2 ДРН6	<b>Тема 1. Планування діяльності туристичного підприємства</b> 1.1. Система планів та їх класифікація. 1.2. Структура плану туристичного підприємства і характеристика його розділів. 1.3. Бізнес-планування на туристичних підприємствах.	5
ДРН1 ДРН2	<b>Тема 2. Контролінг в діяльності туристичного підприємства</b> 2.1. Система контролю за реалізацією планів 2.2. Контроль маркетингу туристичного підприємства 2.3. Методи, технології та інструментарій контролю якості туристичного продукту 2.4. Контроль виконання розпоряджень на туристичному підприємстві	5
ДРН1 ДРН4 ДРН5	<b>Тема 3. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища туристичного підприємства</b> 3.1. Зовнішнє середовище туристичного підприємства та його елементи. 3.2. Внутрішнє середовище туристичного підприємства та його елементи. 3.3. Методика аналізу середовища організації. 3.4. Прогнозування розвитку середовища підприємства.	5
ДРН1 ДРН2 ДРН4	<b>Тема 4. Здійснення класифікації видів планування</b> 4.1. Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах 4.2. Типізація планування в залежності від обраного об'єкту: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств	5
ДРН1 ДРН3	<b>Тема 5. Прогнозування: зміст, функції, методика складання прогнозів</b> 5.1. Основні напрямки й принципи прогнозування. 5.2. Класифікація прогнозів. 5.3. Особливості нормативного і генетичного підходу до прогнозування туристичної діяльності. 5.4. Характеристика аналітичних методів	5
ДРН1 ДРН3 ДРН4 ДРН6	<b>Тема 6. Персонал і оплата праці.</b> 6.1. Порядок планування персоналу і оплати праці 6.2. Планування чисельності персоналу 6.3. Планування оплати праці. 6.4. Мотивація персоналу на туристичному підприємстві	5
ДРН1 ДРН3 ДРН4 ДРН6	<b>Тема 7. Організаційно-виробничий план діяльності туристичного підприємства</b> 7.1. Планування продуктової політики 7.2. Планування основних фондів туристичного підприємства 7.3. Оборотні фонди та оборотні засоби туристичного підприємства	5

ДРН1 ДРН3 ДРН4 ДРН6	<b>Тема 8. Планування та контроль поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах</b> 8.1. Особливості фінансових відносин туризму 8.2. Планування ключових фінансових показників 8.3. Планування податків на туристичному підприємстві	5
<b>ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ</b>		<b>80</b>
ДРН1 ДРН2 ДРН3 ДРН4 ДРН5 ДРН6	<b>Тема 1.</b> Планування діяльності туристичного підприємства	10
	<b>Тема 2.</b> Контролінг в діяльності туристичного підприємства	10
	<b>Тема 3.</b> Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища туристичного підприємства	10
	<b>Тема 4.</b> Здійснення класифікації видів планування	10
	<b>Тема 5.</b> Прогнозування: зміст, функції, методика складання прогнозів	10
	<b>Тема 6.</b> Персонал і оплата праці.	10
	<b>Тема 7.</b> Організаційно-виробничий план діяльності туристичного підприємства	10
	<b>Тема 8.</b> Планування та контроль поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах	10
<b>РАЗОМ</b>		<b>120</b>

## 6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об'єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти», <http://surl.li/bgruz>. Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання здобувачів за дисципліною.

### 6.1. Шкали

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних здобувачів.

#### Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП»

Рейтингова	Інституційна
90...100	відмінно / Excellent
74...89	добре / Good
60...73	задовільно / Satisfactory
0...59	незадовільно / Fail

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо здобувач отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП».

## 6.2. Засоби та процедури

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності та автономії здобувачів за вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання.

Здобувачі на контрольних заходах мають виконувати завдання, орієнтовані на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики, що надаються здобувачам на контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю дисципліни подано нижче.

### *Засоби діагностики та процедури оцінювання*

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ			ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	
навчальне заняття	засоби діагностики	процедури	засоби діагностики	процедури
лекції	контрольні завдання	виконання завдань під час лекцій	комплексна контрольна робота (ККР)	визначення середньозваженого результату поточних контролів
практичні	контрольні завдання	виконання завдань під час практичних занять		виконання ККР під час заліку за бажанням здобувача
	індивідуальне завдання	виконання завдань під час самостійної роботи		

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольних завдань.

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання.

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання.

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.

### 6.3. Критерії

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали:

$$O_i = 100 a/m,$$

де,  $a$  – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону рішення;  $m$  – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону.

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені НРК для другого (магістерського) рівня вищої освіти (подано нижче).

#### **Загальні критерії досягнення результатів навчання для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК**

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
<b>Знання</b>		
- спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань	Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. Характеризує наявність: – спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень; – критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей	95-100
	Відповідь містить не грубі помилки або описки	90-94
	Відповідь правильна, але має певні неточності	85-89
	Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо обґрунтована	80-84
	Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо обґрунтована та осмислена	74-79
	Відповідь фрагментарна	70-73
	Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт вивчення	65-69
	Рівень знань мінімально задовільний	60-64
	Рівень знань незадовільний	<60
<b>Уміння/навички</b>		
- спеціалізовані уміння/навички розв'язання проблем, необхідні	Відповідь характеризує уміння: – виявляти проблеми; – формулювати гіпотези; – розв'язувати проблеми;	95-100



Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
<p>для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;</p> <p>- здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах;</p> <p>- здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– оновлювати знання;</li> <li>– інтегрувати знання;</li> <li>– провадити інноваційну діяльність;</li> <li>– провадити наукову діяльність</li> </ul>	
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності з не грубими помилками	90-94
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації однієї вимоги	85-89
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації двох вимог	80-84
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації трьох вимог	74-79
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації чотирьох вимог	70-73
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності при виконанні завдань за зразком	65-69
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання при виконанні завдань за зразком, але з неточностями	60-64
Рівень умінь/навичок незадовільний	<60	
<b>Комунікація</b>		
<p>- зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються</p>	<p>Зрозумілість відповіді (доповіді).</p> <p><i>Мова:</i> правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; лаконічна.</p> <p><i>Комунікаційна стратегія:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– послідовний і несуперечливий розвиток думки;</li> <li>– наявність логічних власних суджень;</li> <li>– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним положенням;</li> <li>– правильна структура відповіді (доповіді);</li> <li>– правильність відповідей на запитання;</li> <li>– доречна техніка відповідей на запитання;</li> <li>– здатність робити висновки та формулювати пропозиції;</li> <li>– використання іноземних мов у професійній діяльності</li> </ul>	95-100
	Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами	90-94
	Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги)	85-89
	Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири вимоги)	80-84
	Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна	74-79

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
	комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п'ять вимог)	
	Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог)	70-73
	Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев'ять вимог)	65-69
	Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог)	60-64
	Рівень комунікації незадовільний	<60
<b><i>Відповідальність і автономія</i></b>		
<p>- управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів;</p> <p>- відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів;</p> <p>- здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії</p>	Відмінне володіння компетенціями:	95-100
	– використання принципів та методів організації діяльності команди;	
	– ефективний розподіл повноважень в структурі команди;	
	– підтримка врівноважених стосунків з членами команди (відповідальність за взаємовідносини);	
	– стресовитривалість;	
	– саморегуляція;	
	– трудова активність в екстремальних ситуаціях;	
	– високий рівень особистого ставлення до справи;	
	– володіння всіма видами навчальної діяльності;	
– належний рівень фундаментальних знань;		
– належний рівень сформованості загально-навчальних умінь і навичок		
	Упевнене володіння компетенціями відповідальності і автономії з незначними хибами	90-94
	Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано дві вимоги)	85-89
	Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано три вимоги)	80-84
	Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано чотири вимоги)	74-79
	Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано п'ять вимог)	70-73
	Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано шість вимог)	65-69
	Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (рівень фрагментарний)	60-64
	Рівень відповідальності і автономії незадовільний	<60

## 7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: гаджети з можливістю підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office:

Teams, Moodle; інстальований на ПК та /або мобільних гаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт університетської пошти на Office365.

## 8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Організація надання туристичних послуг : [навч. посіб.]. Одеса : Атлант, 2014. 242 с.
2. Косач І. А., Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посібник. Київ : Кондор, 2015. 217 с.
3. Кудла Н. Є. Управління якістю в туризмі. К. : Центр учбової літератури, 2015. 328 с
4. Мельниченко С. В., Шеєнкова С. В. Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія. К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 264 с.
5. Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму [Текст] : навчально-методичний комплекс / Х. В. Плещан. – Київ : Ліра-К, 2018. – 140 с.
6. Герасименко Т.В., Белобородова М.В., Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України). *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. Наук. праць*. 2018. Вип. 18. с. 43-51
7. Herasymenko T., Bieloborodova M., Shapoval V., Dubrova N., Kyryliuk T. Integrated Approach to Development of Tourism Industry in the Ukraine Regional Based on Modern Information Technologies. *Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA)*, 1–2 April, Cordoba, Spain, 2021. P. 8527-8535 available at: <https://ibima.org/accepted-paper/integrated-approach-to-development-of-tourism-industry-in-the-ukrainian-regions-based-on-modern-information-technologies>

Навчальне видання

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Планування та контроль діяльності туристичних підприємств»  
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  
спеціальності 242 Туризм і рекреація  
ОПП «Туристична діяльність»

Розробниця:  
Герасименко Тетяна Володимирівна

В редакції авторки

Видано  
у Національному технічному університеті  
«Дніпровська політехніка».  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842  
49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19.