МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ, МАТЕРІАЛІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОСТИННОСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету
_____ Валентина ТКАЧУК
«29» серпня 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_____ Надія КОВАЛЬЧУК
«29» серпня 2026 р.

СИЛАБУС

з освітнього компонента «Бізнес планування сфери послуг»
ступінь вищої освіти – бакалавр
галузь знань – 24 Сфера обслуговування
спеціальність – 242 Туризм і рекреація
освітня програма – Туризм

Кафедра туризму та гостинності

Силабус склав(ла) доцент кафедри туризму та гостинності, к.е.н., доцент Юлія ШЕЙКО

Силабус затверджений на засіданні кафедри туризму та гостинності, протокол № 2 від «29» серпня 2026 р.

Завідувач кафедри д.е.н., професор Людмила МАТВІЙЧУК

Розглянуто та схвалено групою забезпечення освітньої програми «Туризм», протокол № 2 від «29» серпня 2026 р.

Гарант ОП «Туризм» к.е.н., доцент Юлія ДАЩУК

Схвалено науково-методичною радою університету, протокол № 1/а від «29» серпня 2026 р.

Затверджений силабус онлайн:
https://e.lntu.edu.ua/syllabus/2673

Луцьк – 2026

СИЛАБУС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «Бізнес планування сфери послуг»

Освітня програма	Туризм
Галузь знань / Спеціальність	24 Сфера обслуговування / 242 Туризм і рекреація
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Статус дисципліни	вибіркова
Мова викладання	українська
Обсяг	5 кредитів ECTS / 150 годин
Форма контролю	залік
Викладач(і)	к.е.н., доцент Юлія ШЕЙКО

1. Мета і завдання дисципліни

Мета: набуття здобувачами знань, умінь і навичок, необхідних для розробки, обґрунтування та реалізації бізнес-планів підприємств у сфері послуг, зокрема в галузях готельно-ресторанного господарства та туризму. Дисципліна формує підприємницьке мислення, вміння оцінювати ринкову ситуацію, розраховувати фінансові показники та обґрунтовувати управлінські рішення щодо створення й розвитку бізнесу в умовах конкурентного середовища.

Завдання: - засвоєння теоретичних основ, принципів, функцій та методів бізнес-планування;
- формування вмінь розробляти бізнес-плани з урахуванням специфіки підприємств сфери послуг;
- набуття навичок аналізу ринку, конкурентного середовища та споживчого попиту;
- формування практичних навичок планування витрат, прогнозування доходів та розрахунку основних фінансово-економічних показників;
- набуття вмінь оцінювати економічну ефективність та обґрунтовувати доцільність реалізації бізнес-ідей;
- розвиток навичок підготовки та презентації власних бізнес-проєктів.

Пререквізити: Організація туризму, Організація готельно- ресторанної справи, Правове забезпечення сфери послуг

2. Компетентності

СК02 — Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

СК08 — Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем

СК16 — Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.

3. Структура дисципліни, розподіл годин, зв'язок тем з компетентностями

№	Назва теми	**Лекції** денна/ заочна	**Практ./ Семін./ лаб** денна/ заочна	**Самост. робота** денна/ заочна	**Разом**	**Методи навчання**	**Методи оцінювання**	**СК**
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади бізнес-планування сфери послуг								
1	Тема 1. Сутність та необхідність планування в сфері послуг	2/–	2/–	13/17	17/17	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК08

№	Назва теми	**Лекції** денна/ заочна	**Практ./ Семін./ лаб** денна/ заочна	**Самост. робота** денна/ заочна	**Разом**	**Методи навчання**	**Методи оцінювання**	**СК**
2	Тема 2. Методологічні основи планової діяльності в сфері послуг	4/–	4/–	11/19	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК08
3	Тема 3. Організаційно-правові основи господарювання в сфері послуг	4/2	4/–	11/17	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК02
4	Тема 4. Бізнес-план і його роль у розвитку підприємств сфери послуг	4/2	4/–	11/17	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК02, СК16
Змістовий модуль 2. Розробка бізнес-плану підприємства сфери послуг								
5	Тема 5. Початковий етап бізнес-планування	4/2	4/–	11/17	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК02, СК08
6	Тема 6. План маркетингу	4/–	4/2	11/17	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК02, СК08, СК16
7	Тема 7. Організаційно-виробничий (оперативний) план підприємства	4/–	4/2	11/17	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК02, СК08, СК16
8	Тема 8. Фінансовий план підприємства і оцінка ризиків	4/–	4/2	11/17	19/19	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6	МО2, МО4, МО7, МО9	СК02, СК16, СК08
	Разом	**30/6**	**30/6**	**90/138**	**150/150**			

Легенда: СК — спеціальна (фахова) компетентність (номер за п. 2). Повне формулювання кожного коду наводиться в ОП / стандарті спеціальності.

Методи навчання: МН1 — словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); МН2 — практичний метод (лабораторні та практичні заняття); МН3 — наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); МН4 — робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату); МН5 — відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); МН6 — самостійна робота (розв'язання завдань).

Методи оцінювання: МО2 — усне або письмове опитування; МО4 — тестування; МО7 — презентації результатів виконаних завдань та досліджень; МО9 — залік.

4. Неформальна освіта

Рекомендовані курси, тренінги, стажування та інші: результати навчання, здобуті у формальній, неформальній чи інформальній освіті, можуть бути визнані відповідно до процедур ЛНТУ. Підтвердженнями можуть бути сертифікати тематичних тренінгів, вебінарів чи онлайн-курсів разом з описом досягнутих результатів навчання та, за потреби, коротке верифікаційне завдання або портфоліо.

Рекомендовані курси:

Дія бізнес: 10 кроків для початку власної справи: https://business.diia.gov.ua/education/10_krokiv_dla_pocatku_vlasnoi_spravi.

Дія освіта: Базовий курс підприємця: https://osvita.diia.gov.ua/courses/basic-course-introduction-to-business

5. Критерії та форми контролю

Оцінювання — за 100-бальною шкалою (національна шкала / ЄКТС). Підсумковий бал = поточний контроль (50 %) + модульний контроль (50 %).

Академічна доброчесність: самостійне виконання завдань; коректне посилання на джерела; позначення частин тексту, згенерованих засобами ШІ. Порушення академічної доброчесності не толеруються.

6. Зміст тем

Тема 1. Сутність та необхідність планування в сфері послуг

Сутність та зміст планування. Проект як продукт процесу бізнес – планування. Планування як основна функція управління. Об’єктивна необхідність планування діяльності підприємств сфери послуг. Формування інформаційного поля у бізнес-плануванні

Тема 2. Методологічні основи планової діяльності в сфері послуг

Процес і види планування діяльності підприємств сфери послуг. Місія та цілі сервісного підприємства. Принципи планування у сфері послуг. Методи і способи планування

Тема 3. Організаційно-правові основи господарювання в сфері послуг

Організаційно-правові основи господарювання в сфері послуг. Організаційно-правові форми господарювання. Реєстрація ФОП та юросіб.

Тема 4. Бізнес-план і його роль у розвитку підприємств сфери послуг

Підприємницька (комерційна) ідея. Суть бізнес-планування. Мета створення бізнес-плану. Титульна сторінка. Резюме як елемент бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану

Тема 5. Початковий етап бізнес-планування

Загальні відомості про підприємство та продукцію (послуги). Ринок збуту підприємства (environment of industry). Аналіз конкурентів. Сегментація ринку. Прогноз попиту і збуту. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії

Тема 6. План маркетингу

Зміст розділу "Маркетинговий план". Типи маркетингу. Стратегія маркетингу. Визначення попиту. Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу. Асортиментна політика. Стратегія ціноутворення. Особливості формування цін. План продажу. Планування маркетингової комунікаційної системи

Тема 7. Організаційно-виробничий (оперативний) план підприємства

Зміст розділу організаційно-виробничий (оперативний) план підприємства. Виробнича програма підприємства. Планування обсягу реалізації продукції (послуг). Розрахунок потреби в основних виробничих та невиробничих фондах. Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму. Розрахунок потреби в персоналі й заробітній платі. Організаційний план

Тема 8. Фінансовий план підприємства і оцінка ризиків

Загальні вимоги до фінансового плану підприємства. Кошторис витрат і калькуляція собівартості. План доходів і видатків. Плановий баланс, складові частини: активи, пасиви, власний капітал. Критерії оцінки ефективності бізнес-плану. Оцінка ризиків

7. Опис ІЗ/КПІЗ

Не передбачено навчальним планом.

8. Самостійна робота

Тематика	К-ть годин, денна форма	К-ть годин, заочна форма	Форма контролю
Тема 1. Сутність та необхідність планування в сфері послуг Сутність та зміст планування. Проект як продукт процесу бізнес – планування. Планування як основна функція управління. Об'єктивна необхідність планування діяльності підприємств сфери послуг. Формування інформаційного поля у бізнес-плануванні	13	17	Перевірка завдань
Тема 2. Методологічні основи планової діяльності в сфері послуг Процес і види планування діяльності підприємств сфери послуг. Місія та цілі сервісного підприємства. Принципи планування у сфері послуг. Методи і способи планування	11	19	Перевірка завдань
Тема 3. Організаційно-правові основи господарювання в сфері послуг Організаційно-правові основи господарювання в сфері послуг. Організаційно-правові форми господарювання. Реєстрація ФОП та юросіб	11	17	Перевірка завдань
Тема 4. Бізнес-план і його роль у розвитку підприємств сфери послуг Підприємницька (комерційна) ідея. Суть бізнес-планування. Мета створення бізнес-плану. Титульна сторінка. Резюме як елемент бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану	11	17	Перевірка завдань
Тема 5. Початковий етап бізнес-планування Загальні відомості про підприємство та продукцію (послуги). Ринок збуту підприємства (environment of industry). Аналіз конкурентів. Сегментація ринку. Прогноз попиту і збуту. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії	11	17	Перевірка завдань
Тема 6. План маркетингу Зміст розділу "Маркетинговий план". Типи маркетингу. Стратегія маркетингу. Визначення попиту. Життєвий цикл продукту чи послуги та стратегії для кожного етапу. Асортиментна політика. Стратегія ціноутворення. Особливості формування цін. План продажу. Планування маркетингової комунікаційної системи	11	17	Перевірка завдань
Тема 7. Організаційно-виробничий (оперативний) план підприємства Зміст розділу організаційно-виробничий (оперативний) план підприємства. Виробнича програма підприємства. Планування обсягу реалізації продукції (послуг). Розрахунок потреби в основних виробничих та невиробничих фондах. Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму. Розрахунок потреби в персоналі й заробітній платі. Організаційний план	11	17	Перевірка завдань

Тематика	К-ть годин, денна форма	К-ть годин, заочна форма	Форма контролю
Тема 8. Фінансовий план підприємства і оцінка ризиків Загальні вимоги до фінансового плану підприємства. Кошторис витрат і калькуляція собівартості. План доходів і видатків. Плановий баланс, складові частини: активи, пасиви, власний капітал. Критерії оцінки ефективності бізнес-плану. Оцінка ризиків	11	17	Перевірка завдань
Разом	90	138	

9. Загальні вимоги

Освітній процес регулюється академічними правилами ЛНТУ. Здобувачі освіти зобов’язані ознайомитися з вимогами, визначеними Кодексом академічної доброчесності ЛНТУ та Політикою етичного використання штучного інтелекту в ЛНТУ, і дотримуватися принципів академічної доброчесності та етичного використання штучного інтелекту в освітній діяльності.

Академічна доброчесність. Учасники освітнього процесу зобов’язані дотримуватися Закону України «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025 № 4742-IX та внутрішніх нормативних документів ЛНТУ. Не допускаються академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, привласнення авторства, несамостійне виконання завдань, а також недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом.

Використання штучного інтелекту. Інструменти штучного інтелекту можуть використовуватися для пошуку ідей, пояснення методів, попереднього структурування, мовного редагування та допоміжного аналізу неконфіденційних даних, якщо конкретне завдання не передбачає повністю самостійного виконання. Здобувач освіти має зазначати використаний інструмент, мету та етап його застосування, перевіряти факти й розрахунки та самостійно обґрунтовувати висновки.

10. Література

І. Навчально-методичні матеріали та розробки

Праці автора силабуса:

1. Бізнес-планування сфери послуг [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 Сфера обслуговування освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа та освітньої програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм і рекреація денної та заочної форми навчання / уклад. Шейко Ю.О.– Луцьк : ЛНТУ, 2025.

2. Бізнес-планування сфери послуг [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 Сфера обслуговування освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа та освітньої програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм і рекреація денної та заочної форми навчання / уклад. Шейко Ю.О.– Луцьк : ЛНТУ, 2026.

3. Бізнес-планування сфери послуг [Текст] : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 Сфера обслуговування освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа та освітньої програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм і рекреація денної та заочної форми навчання / уклад. Шейко Ю.О.– Луцьк : ЛНТУ, 2026.

Праці інших авторів:

4. Бізнес-планування та управління проектами: навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів та ін. ; за ред. П. Г. Ільчука. Львів : Новий Світ - 2000, 2019. 216 с.

5. Грибова Д. В., Збарський В. К., Талавиря М. П., Охріменко І. В., Хомів Н.Й., Ярема Л.В. Стратегія розвитку туристичної галузі в Україні: монографія. Київ. ЦП «КОМПРИНТ», 2022.

6. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. О.І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с.

7. Європейські стандарти бізнес-планування : навч. посібник / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. М. Прасол, О. Д. Панова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 143 с.

8. Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2024. 245 с.

9. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Л. Г. Ліпич; Волинець І. Г., Громко Л. С., Загоруйко В. Л., Кулинич М. Б., Кушнір М. А., Левицький В. В., Мохнюк А. М., Полінкевич О. М., Сак Т. В., Скорук О. А., Фатенок-Ткачук А. О., Хілуха О. А., Чуліпа І. Д., Шостак Л. В., Ющишина Л. О. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 14,95 Мб.

10. Дикань В. Л., Павліченко В. М,, Полякова О. М. Бізнес-планування: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – 68 с.

ІІ. Наукові праці

Праці автора силабуса:

11. Матвійчук Л., Шейко Ю., Поліщук В., Подоляк В. Інноваційний розвиток кав’ярень як чинник підвищення рівня якості сервісу в дестинаціях. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry. 2025. № 3 (17). С. 108-113. URL: https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4209

12. Шейко Ю. О., Сидорук С. В. Інноваційна оптимізація бізнес-процесів як чинник підвищення економічної ефективності підприємств готельно-ресторанного господарства. Актуальні проблеми сталого розвитку. 2025. 2(5). 146-157. https://doi.org/10.60022/2(5)-18S

13. Шейко Ю. О., Сидорук С. В., Поліщук А. С. Аспекти управління бізнес-процесами в готельній справі для підвищення ефективності підприємств. Modern Economics. 2025. № 54(2025). С. 244-250. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V54(2025)-31.

14. Сидорук С. В., Шейко Ю. О., Подоляк В. М. Економічні перспективи розвитку готельної справи у воєнний час. Modern Economics. 2025. № 53(2025). С. 227-233. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V53(2025)-32.

15. Шейко Ю. О. Стан і перспективи розвитку інтернет-маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. Економіка та суспільство. 2025. № 75. DOI: 10.32782/2524-0072/2025-75-58. URL: https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/4396

16. Шейко Ю. О. Пріоритети інноваційної діяльності готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 5 (32) 2021. Випуск 5 (32). С. 83-89. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-12

17. Шейко Ю. О., Войтюк Д. С. Підвищення рентабельності підприємств сфери послуг. Економічний форум. Т. 1 № 3 (2021). С. 104-110. URL: https://www.researchgate.net/publication/354846968_PIDVISENNA_RENTABELNOSTI_PIDPRIEMSTV_SFERI_POSLUG

Праці інших авторів:

18. Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Шамара І.М. Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. Вип. 11. С. 104–110. DOI: 10.26565/2310H9513H2020-11-12

19. Чепурда, Л., Герман, І., Куракін, О. (2024). Концептуальні засади бізнес-планування в туризмі та готельно-ресторанному господарстві. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (2 (12), 48-58. https://doi.org/10.32782/2708-4949.2(12).2024.7.

20. Глущенко Л. Д. Теоретичні аспекти та сучасні тенденції бізнес-планування на підприємстві

[Електронний ресурс] / Л. Д. Глущенко, О. Й. Лесько, М. В. Бальзан // Modern Economics. 2022. № 31. С. 32-37. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/theoretical-aspects-and-modern-trends/.

III. Інформаційні ресурси

21. Верховна Рада України. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index.

22. Poster POS. Блог. Відкриття бізнесу. URL: https://joinposter.com/ua/blog/opening.

23. STARTUP UKRAINE. Перший навчальний центр підприємництва та інновацій в Україні. URL: https://startupukraine.com/.