МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Криворізький фаховий коледж
Національного університете «Київський авіаційний інститут»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника коледжу
з навчально-методичної роботи
_____ Галина ДАНИЛІНА
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«31» 08 2026 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни «Бізнес-планування»
(назва навчальної дисципліни)

спеціальності D3 Менеджмент
(код та назва спеціальності)

освітнього ступеня бакалавр

Кривий Ріг
2026

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів освіти денної форми навчання з навчальної дисципліни «Бізнес-планування»,
(назва навчальної дисципліни)

складені на основі навчальної програми, затвердженої «31» 08 2026 р.
та навчального плану НБТ(Т)-03.05.02-073/26,
затвердженого «09» 06 2026 р.

Укладач: викладач, к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Смирнова Надія Вікторівна
посада, наук..ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи обговорено на засіданні циклової комісії менеджменту, логістики та транспортної інфраструктури
(повна назва циклової комісії)

Протокол № 13
від «16» 08 2026 р.
Голова циклової комісії
(підпис) Надія СМИРНОВА
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Завідувач
навчально-методичного кабінету
(підпис) Марина КОЛЬЧАК
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«17» 08 2026 р.

1 Пояснювальна записка

Підприємницька діяльність є процесом прийняття рішень, їхньої реалізації і оцінки результатів; план надає основу для прийняття раціональних рішень.

Робота без плану є реакцією на події, що відбуваються; діяльність на основі плану – реакція на заплановані і передбачені явища.

Сучасна економічна парадигма вимагає від підприємств нового підходу до внутрішньофірмового планування, в результат чого вони змушені шукати такі форми та моделі планування, які б забезпечували максимальну ефективність прийнятих рішень.

Оптимальним варіантом досягнення таких рішень є бізнес-план, який дозволяє вирішити поточні і перспективні проблеми. Він включає розробку мети і завдань, що ставляться перед підприємством на найближчу і далеку перспективу, оцінку поточного стану економіки, сильних і слабких сторін виробництва, аналіз ринку і інформацію про клієнтів.

Бізнес-план дозволяє показати вигідність пропонованого проекту і залучити можливих контрагентів.

Саме на вивчення даних закономірностей орієнтовані методичні вказівки, розроблені для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-планування» здобувачами вищої освіти спеціальності D3 Менеджмент.

Дані методичні вказівки мають сприяти глибокому засвоєнню здобувачами вищої освіти положень і проблемних питань навчальної дисципліни «Бізнес-планування», орієнтуючи на їх самостійне вивчення.

2 Загальні методичні вказівки

Самостійна роботи з навчальної дисципліни «Бізнес-планування» спрямована на розширення знань здобувачів вищої освіти стосовно проблемних питань щодо процесу бізнес-планування, визначення планових показників як орієнтирів розвитку бізнес-процесів й ефективності організації бізнесу.

Виконання вказаних у даних методичних вказівках завдань передбачає самостійне їх вивчення, керуючись рекомендованими літературними джерелами.

3 Орієнтований тематичний план з тем, які винесені на самостійну роботу

№ розділу, теми	Назва розділу і теми	Кількість годин на самостійну роботу
1	2	7
6 семестр		
Розділ №1. «Бізнес-планування підприємницької діяльності: сутність, стадії, логіка розробки»		
1.1	Бізнес-планування у ринковій системі господарювання	4
1.2	Підготовча стадія розробки бізнес-плану	4
1.3	Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану	4
	Всього за розділом №1	12
Розділ №2. «Розділи бізнес-плану»		
2.1	Галузь, підприємство і його продукція	8
2.2	Маркетинг-план	8
2.3	Виробничий план	8
2.4	Організаційний план	8
2.5	Фінансовий план	8
2.6	Оцінка ризиків	8
2.7	Презентація бізнес-плану	3
	Всього за розділом №3	51
Всього за 6 семестр		63
Всього за навчальною дисципліною		63

4 Методичні вказівки до самостійної роботи

РОЗДІЛ №1. «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ, СТАДІЇ, ЛОГІКА РОЗРОБКИ»

Тема №1.1. «Бізнес-планування у ринковій системі господарювання»

(2, 3, 4, 5, 6)

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте концептуальні засади стратегічного планування.
2. Назвіть загальні принципи та розкрийте методологію планування економічних показників.
3. Яка послідовність процесу бізнес-планування?
4. Які ресурсні обмеження виконання бізнес-плану?
5. Назвіть відмінність бізнес-плану від техніко-економічного обґрунтування. Яка доцільність складання цих документів?
6. Розкрийте взаємозв'язок та взаємообумовленість бізнес-плану і статуту суб'єкта підприємницької діяльності.
7. Як відбувається створення окремого стратегічного підрозділу чи започаткування нового виду підприємницької діяльності суб'єктом бізнесу?
8. Яка доцільність розробки бізнес-плану підприємницької діяльності в умовах планової та ринкової економік? Назвіть відмінності у функціях бізнес-плану.
9. Яка соціально-економічна необхідність бізнес-планування підприємницької діяльності?
10. Назвіть функціонально-галузеві особливості бізнес-планування.

Тема №1.2. «Підготовча стадія розробки бізнес-плану»

(1, 2, 3, 4, 5, 6)

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте етапи процесу планування та формування стратегії суб'єкта підприємницької діяльності.
2. Який зміст видів стратегій реалізації підприємницького проекту.
3. Назвіть теоретичні засади оцінки рівня конкурентоспроможності продукції суб'єкта підприємницької діяльності.
4. Яка доцільність проведення зовнішнього та внутрішнього аналізу у процедурі розробки бізнес-плану суб'єкта підприємницької діяльності?
5. Назвіть джерела формування та методи оцінювання зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на реалізацію бізнес-проекту.
6. Яке місце, роль та доцільність розробки таких компонент підготовчої стадії складання бізнес-плану, як SWOT-аналіз, місія та цілі суб'єкта підприємницької діяльності?
7. Яка взаємообумовленість показників ефективності та ризику реалізації підприємницького проекту із обґрунтуванням стратегії його реалізації?
8. Розкрийте методику проведення SWOT-аналізу.

Тема №1.3. «Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану»

(2, 3, 4, 5, 6)

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть вимоги до оформлення структури бізнес-плану.
2. Яку інформацію слід обов'язково навести у «Резюме»?
3. Яку інформацію по проекту виводять у «Додатки»?
4. Як слід оформляти титульний аркуш бізнес-плану?
5. Назвіть відмінності у структурі та обсягах бізнес-плану суб'єкта підприємницької діяльності у виробничій та торговельній галузях.

6. Назвіть обов'язкові розділи та елементи бізнес-плану залежно від цілей його розробки: залучення інвестицій, одержання банківського кредиту, моделювання системи управління суб'єктом підприємницької діяльності.
7. Чи доцільно змінювати структуру бізнес-плану у таких випадках: бізнес-проект потребує значних інвестицій; товар (робота, послуга) є принципово новим, відмінним від раніше вироблених?
8. Обґрунтуйте доцільність (обов'язковість) кожного з обов'язкових розділів оптимального бізнес-плану.
9. Обґрунтуйте логічність послідовності написання розділів бізнес-плану.
10. Обґрунтуйте обов'язковість дотримання основних вимог щодо оформлення бізнес-плану як документа
11. Що є інформаційною базою розрахунку бізнес-плану та які проблеми її уніфікації?

РОЗДІЛ №2. «РОЗДІЛИ БІЗНЕС-ПЛАНУ»

Тема №2.1. «Галузь, підприємство і його продукція»

(2, 3, 5, 6)

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте сутність ринку як сфери забезпечення потреб суб'єкта підприємницької діяльності.
2. Назвіть теоретичні засади та методика побудови графіків життєвого циклу суб'єкта підприємницької діяльності і життєвого циклу продукції (послуги).
3. Яка методика та показники оцінки рівня конкуренції на ринку?
4. Розкрийте особливості методики проведення сегментації ринку.
5. Яка методика прогнозування обсягів реалізації продукції (надання послуг)?
6. Яка доцільність розробки розділу «Галузь, підприємство і його продукція»?
7. Як відбувається вплив фактора сезонності обсягів продаж на результати фінансово-економічної ефективності реалізації проекту та як це відображається у бізнес-плані?
8. Назвіть способи та джерела збору інформації для оцінки рівня конкуренції на ринку.
9. Назвіть переваги та недоліки представлення інформації про ринкову конкуренцію у матричній формі.
10. Яка об'єктивна необхідність здійснення сегментації ринку при розробці розділу «Галузь, підприємство і його продукція»?
11. Назвіть переваги та недоліки застосування якісних та кількісних методів оцінки обсягів продаж продукції (надання послуг) суб'єкта підприємницької діяльності.

Тема №2.2. «Маркетинг-план»

(2, 3, 5, 6)

Питання для самоконтролю:

1. Яка сутність та значення процесу планування та формування маркетингової стратегії?
2. Розкрийте методичні засади сегментування і позиціонування суб'єкта підприємницької діяльності та його продукції на ринку.
3. Як відбувається управління інструментами маркетингу?
4. Назвіть особливості формування і функціонування стратегії розподілу продукції суб'єкта підприємницької діяльності та управління каналами збуту.
5. Обґрунтуйте доцільності та обсягів витрат на маркетинг.
6. Яка взаємообумовленість стратегії маркетингу, витрат на маркетинг та кінцевих результатів ефективності підприємницької діяльності суб'єкта бізнесу?
7. Чи вірним є розподіл витрат на маркетинг у таких пропорціях: 60% – витрати на рекламу; 20% – витрати на заходи зі стимулювання збуту; 10% – витрати на проведення маркетингових досліджень?

8. Назвіть переваги та недоліки типової форми відображення прогнозу продаж продукції (надання послуг).
9. Які основні показники та інформаційна база для складення плану маркетингу?
10. Як відображається прогноз реалізації товарів у плані маркетингу?

Тема №2.3. «Виробничий план»

(**2, 3, 5, 6**)

Питання для самоконтролю:

1. Яка сутність та значення системи матеріально-технічного забезпечення суб'єкта бізнесу?
2. Чим відрізняється виробнича потужність і виробнича програма суб'єкта бізнесу?
3. Розкрийте теоретико-методичні засади організації виробництва.
4. Яка методика нормування ресурсного забезпечення суб'єкта бізнесу?
5. Назвіть переваги та недоліки табличних форм, які використовуються у розділі «Виробничий план».
6. Обґрунтуйте доцільність застосування методів встановлення норм ресурсного забезпечення бізнес-проекту.
7. Яка інформаційна база планування потреби у ресурсному забезпеченні?
8. Назвіть переваги та недоліки методів планування потреби в основних засобах.
9. Які переваги та недоліки методів планування потреби в оборотних активах?
10. Охарактеризуйте переваги та недоліки методів планування потреби у персоналі.
11. На основі яких показників відбувається планування індикативних обмежень обсягів підприємницької діяльності суб'єкта бізнесу?

Тема №2.4. «Організаційний план**»**

(**2, 3, 5, 6**)

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.
2. Які цілі має поставити перед собою розробник бізнес-плану при опрацюванні організаційного плану?
3. Охарактеризуйте етапи розробки організаційного плану.
4. Дайте визначення організаційній структурі управління.
5. Які етапи проходить розробка організаційної структури управління?
6. Які роботи виконуються при розробці організаційної структури управління проектом?
7. Яким вимогам та принципам має відповідати організаційна структура управління?
8. Які питання кадрової політики розглядаються в організаційному плані бізнес-проекту?
9. Що містить календарний план-графік реалізації бізнес-проекту?
10. Назвіть переваги та недоліки організаційно-правових форм суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.
11. Які інформаційні джерела нормативно-правової бази підприємництва та правил проходження дозвільних процедур в Україні?
12. Назвіть переваги та недоліки типів організаційних структур управління. Яка доцільність обрання їх залежно від виду діяльності суб'єкта підприємницької діяльності?

Тема №2.5. «Фінансовий план»

(**2, 3, 5, 6**)

Питання для самоконтролю:

1. Яке завдання фінансового планування суб'єкта господарювання?
2. Яка методика розробки стратегії та фінансового плану суб'єкта підприємництва?
3. Які методичні основи розрахунку фінансових показників інвестиційного проекту?

4. Розкрийте взаємозв'язок розділу «Фінансовий план» та попередніх розділів бізнес-плану у контексті формування інформаційного поля.
5. Назвіть переваги та недоліки джерел залучення фінансових ресурсів на суб'єкт підприємництва.
6. Як джерела залучення фінансових ресурсів впливають на зміст та структуру бізнес-плану, зокрема на фінансові показники?
7. Яка доцільність розробки табличних форм розділу «Фінансовий план»?

Тема №2.6. «Оцінка ризиків»

(**2, 3, 5, 6**)

Питання для самоконтролю:

1. Яка методика оцінки ризикованості інвестиційних проектів у рамках бізнес-планування?
2. Які показники використовуються при моніторингу зовнішнього середовища функціонування суб'єкта бізнесу як напряму недопущення ризикових ситуацій?
3. Назвіть шляхи та заходи щодо мінімізації та профілактики комерційного ризику суб'єкта підприємництва.
4. Яке з тверджень, на Вашу думку, вірне: «ризик впливає на обсяги підприємницької діяльності» чи «ризик визначає кінцевий результат ефективності підприємницької діяльності суб'єкта бізнесу»?
5. Впливу яких з видів ризиків є найбільш вагомим?
6. Назвіть переваги та недоліки методів оцінювання рівня ризику бізнес-проекту.
7. Обґрунтуйте доцільність створення відділу системи управління ризиками реалізації підприємницьких проектів.
8. Яка доцільність витрат на страхування як способу зниження ризиків суб'єктів бізнесу?
9. Який вплив інфляції на методику оцінки рівня ризику функціонування (реалізації проектів) підприємства.
10. Яка економічна необхідність оцінки та мінімізації ризиків бізнес-проекту?

Тема №2.7. «Презентація бізнес-плану»

(**2, 3, 5, 6**)

Питання для самоконтролю:

1. Яка необхідність формування стратегічного мислення для системи управління конкурентоспроможністю суб'єкта підприємницької діяльності?
2. Які фактори формують стратегічний рівень суб'єкта підприємницької діяльності у конкурентному середовищі?
3. Назвіть та розкрийте практичний зміст моделей формування стратегічної поведінки персоналу суб'єкта підприємницької діяльності у середовищі досконалої конкуренції.
4. Які особливості поточного та стратегічного бюджетування конкурентоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності?
5. Які концептуальні основи формування організаційної системи управління конкурентоспроможністю стратегічного типу?

5 Рекомендовані навчально-методичні матеріали

1. Галько Л.Р. Бізнес-планування розвитку компанії: організаційні та методологічні аспекти реалізації. *Економіка і суспільство.* 2022. № 44.
URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1836/1772

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

3. Димченко О.В., Рудаченко О.О., Прасол В.М., Панова О.Д. Європейські стандарти

бізнес-планування: навч. посібник. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 143 с.

4. Євтушенко В.А., Ковальова В.І., Ігнатов М.Р. Роль бізнес-планування в діяльності підприємства та міжнародні стандарти щодо його складання. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету.* 2022. №11-12 (300-301). С. 89-96. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2022/300-301/pdf/89-96.pdf

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

6. Михаліцька Н., Яцик М. Управління власним бізнесом: навчальний посібник у схемах і таблицях. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. – 480 с.