

Лекція 2.  
Прогнозування,  
планування та  
регулювання діяльності  
підприємства

# План:

1. Прогнозування як наукове обґрунтування і вирішення альтернативних шляхів перспективної діяльності підприємства
2. Суть нормативного і пошукового прогнозування, застосування довгострокових та короткострокових прогнозів у діяльності підприємства
3. Принципи, методи планування та система планів підприємства

4. Суть та основні етапи стратегічного планування на підприємстві
5. Зміст і методика бізнес-планування у ринкових умовах господарювання
6. Суть і система тактичного і оперативного планування діяльності виробничих підрозділів і підприємств
7. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

# Прогноз

це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому

## Прогнозування

це процес складання прогнозу



# Прогнозування розвитку підприємства або організації

це наукове обґрунтування  
можливих кількісних та якісних  
змін його стану ( рівня розвитку  
в цілому, окремих напрямків  
діяльності) в майбутньому, а  
також альтернативних способів і  
строків досягнення очікуваного  
стану

# Головні принципи процесу прогнозування

- Наукова обґрунтованість
- Системність
- Цілеспрямованість
- Альтернативність
- Багаторівневий опис
- Інформаційна єдність
- Адекватність об'єктивним закономірностям розвитку
- Послідовне вирішення невизначеності



# Типи прогнозування

## Нормативне або нормативно-цільове прогнозування

Спочатку визначають загальні цілі, орієнтири на майбутнє, а вже потім оцінюється розвиток підприємства, виходячи із встановлених цілей

## Пошукове прогнозування

Це спосіб наукового прогнозування від даного моменту до майбутнього

- Новаторське,*
- альтернативне*
- Традиційне*

# Процес прогнозування



Результат



Прогнози

- Короткострокові (до 1 року)
- Середньострокові (2-5 років)
- Довгострокові (більше 5 років)



# Планування

це процес визначення цілей і вибору оптимального шляху їх досягнення

## Планування на підприємстві

це процес пошуку і використання резервів підвищення ефективності виробництва і розв'язання соціальних проблем колективу

# Принципи планування



# Методи планування діяльності підприємства

це засоби, з допомогою яких можна реалізувати принципи планування

- Нормативний
- Балансовий
- Економіко-математичний
- Дослідно-статистичний



# Види (системи) планування і види планів

## Директивне

це процес прийняття рішень, які мають обов'язковий характер для об'єктів планування

## Індикативне

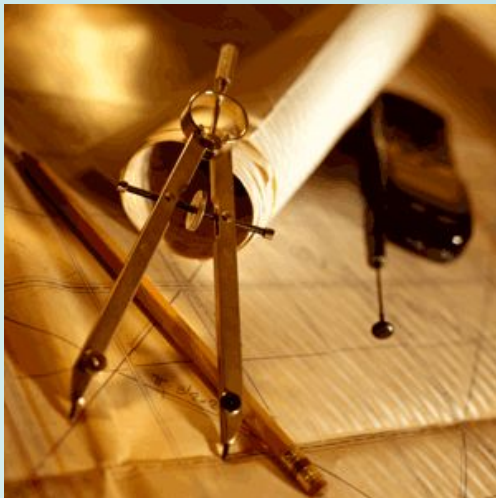
не має обов'язкового для виконавця характеру



# Залежно від тривалості планового періоду планування поділяється

## Перспективне

Довгострокове та  
середньострокове  
планування



## Поточне

Полягає в розробці  
планів на всіх рівнях  
управління  
підприємством та за  
всіма напрямками його  
діяльності на більш  
короткі періоди

# Стратегічний план

це сукупність взаємоузгоджених заходів і дій, що відображають довгострокові цілі та основні напрями діяльності з обґрунтуванням ресурсного забезпечення



# Основні розділи стратегічного плану

- План маркетингу
- План виробництва
- План кадрового забезпечення
- Фінансовий план і страхування ризику
- Імідж організації



# Етапи стратегічного планування





# Базові стратегії згідно з циклом розвитку

- **Стратегія зростання**, що відбиває намір підприємства збільшити обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо.
- **Стратегія стабілізації** - у разі діяльності підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку
- **Стратегія виживання** - суто оборонну стратегію, що застосовується за глибокої ризику підприємства

## Функціональні стратегії:

- Стратегія науково-дослідних та експериментально впроваджених робіт
- Виробнича стратегія
- Маркетингова стратегія

## Група стратегій ресурсного забезпечення:

- Стратегія кадрів та соціального розвитку
- Стратегія технічного розвитку
- Стратегія матеріально-технічного забезпечення
- Фінансова стратегія
- Організаційна стратегія
- Інвестиційна стратегія

# Бізнес-план підприємства чи організації

це письмовий документ, в якому викладено суть, напрями і способи реалізації підприємницької ідеї, ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним



# Функції бізнес-плану

- Інструмент процесу приватизації державних підприємств
- Налагодження ділових стосунків між підприємцем і майбутніми постачальниками, продавцями та найманими працівниками
- Дозволяє перевірити підприємницьку ідею та раціональність та реалістичність ще до її практичної реалізації
- Своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шляху до успіху організації власного діла
- Формування та розвиток управлінських якостей підприємця

# Зміст бізнес-плану

Складові	Зміст
1. Титульна сторінка	А. Повна назва та адреса фірми Б. Імена та адреси засновників
2. Зміст бізнес-плану	А. Перелік основних розділів Б. Перелік таблиць, рисунків
3. Резюме	2-3 стор. тексту, де узагальнено ключові положення бізнес-плану
4. Галузь, підприємствота його продукція	А. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі Б. Підприємство і концепція його поведінки в галузі В. Опис продукції (послуг) Г. Стратегія зростання підприємства
5. Дослідження ринку та маркетинг-план	А. Покупці, місткість і динаміка росту Б. Концепція. Оцінка обсягу продажу В. Маркетингова стратегія Г. Політика ціноутворення і торгова політика, реклама

6. План виробництва	А. Виробничий процес Б. Приміщення, обладнання В. Постачальники сировини і матеріалів
7. Організаційний план	А. Форма організації бізнесу (організаційно-правова форма бізнесу) Б. Власники фірми і керівники В. Організаційна схема і розподіл обов'язків Г. Планування чисельності персоналу
8. Оцінка ризику і програма управління ним	А. Перелік можливих ризиків і проблем Б. Шляхи мінімізації ризиків
9. Фінансовий план	А. План доходів і витрат Б. Розрахунок беззбитковості В. Рух грошової готівки Г. Баланс підприємства
10. Інвестиційний план	А. Потреба у фінансуванні Б. Використання фондів В. Повернення коштів інвесторам
11. Додатки (можливі)	А. Технічні дані про продукцію Б. Схеми виробничих потоків В. Організаційна схема

# Розробка бізнес-плану передбачає послідовне здійснення наступних дій

- Вибір продукції для ринку
- Дослідження ринкового середовища для майбутнього бізнесу
- Вибір та обґрунтування місця для розміщення фірми, яка вперше розпочинає свою діяльність
- Прогнозування можливих обсягів продажу продукції



- Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу
- Розробка цінової та збутової політики
- Обґрунтування виробу організаційних параметрів фірми
- Опис потенційних ризиків і дій для їхньої мінімізації
- Оцінка фінансових параметрів бізнесу
- Узагальнення висновків з основних положень бізнес-плану



# Етапи розробки тактичних планів

- Аналіз результатів підприємницької діяльності
- Розробка заходів щодо підвищення підприємницького успіху
- Вивчення ринку і формування портфеля замовника, укладання угод
- Обґрунтування окремих розділів плану
- Розгляд проекту плану радою трудового колективу
- Доведення техніко-економічних показників до внутрішніх офісних підрозділів

# Основні розділи стратегічних планів

## ОСНОВНІ РОЗДІЛИ

<b>1. Маркетингова діяльність</b> плани маркетингу для основних виробів і загальний план для всієї продукції підприємства
<b>2. Виробнича діяльність</b> випуск продукції в натурі і за вартістю, обґрунтування виробничої програми підприємства
<b>3. Науково-дослідні, конструкторсько-технологічні та експериментальні роботи</b> нові технології та вироби
<b>4. Праця, кадри, соціальний розвиток колективу</b> персонал, фонд заробітної плати, продуктивність, умови праці та побуту
<b>5. Капітальні вкладення та капітальне будівництво</b> інвестиції, будівельно-монтажні роботи, введення в дію основних фондів
<b>6. Матеріально-технічне забезпечення</b> потреба в матеріальних ресурсах і джерела її задоволення
<b>7. Організація виробництва, праці та управління</b> удосконалення форм і методів, структурна перебудова
<b>8. Природоохоронна діяльність</b> заходи стосовно охорони й раціонального використання природних ресурсів
<b>9. Зовнішньоекономічна діяльність</b> показники цієї діяльності, результати
<b>10. Витрати, прибуток, рентабельність</b> собівартість виробів і всього обсягу продукції, прибуток і рентабельність
<b>11. Фінансова діяльність</b> баланс доходів і витрат, взаємовідносини з бюджетом, кредитні відносини

# Оперативне планування

це здійснення розрахунків по виробництву продукції на місяць, добу, зміну; розробка графіків, доведення завдань до внутрішніх структурних підрозділів



# **Елементи системи оперативного планування**

- **Планово-облікова одиниця**
- **Календарно-планові нормативи**
- **Порядок встановлення завдань**

# Методи державного регулювання

- Фінансово-економічні
- Адміністративні



# Основні форми державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

- Належать фінансова і кредитна політика
- Національні цільові фонди
- Державний, банківський і комерційний кредити
- Налагоджена податкова система

# Основні принципи державного регулювання

- I. Мінімальне втручання державних органів у економічні процесі
- II. Вплив відповідних владних структур на розвиток соціально-економічних процесів за допомогою встановлених державою економічних регуляторів і нормативів

