

**Письменный отзыв официального рецензента  
на диссертацию Пупышевой Татьяны Николаевны на тему «Институциональные условия формирования системы самоуправления в сельских округах» на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D04103 – Государственное и местное самоуправление»**

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	<p>1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:</p> <p>1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы);</p> <p>2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы);</p> <p>3) <u>диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).</u></p>	<p>Тема диссертационной работы соответствует приоритетному направлению «Интеллектуальный потенциал страны по направлению науки «Социальные, гуманитарные науки и искусство» на 2026-2028 годы, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан. В работе исследованы проблемы формирования системы самоуправления в сельских округах Республики Казахстан. Актом внедрения подтверждается, что результаты диссертационного исследования являются частью научно-исследовательского проекта по грантовому финансированию Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан на тему: «Пространственное развитие сельских территорий в контексте устойчивого развития: индикаторы, полюса роста и стратегические направления» (ИРН №АР26102165).</p>
2.	Важность для науки	Работа <b>вносит/не вносит</b> существенный вклад в науку, а ее важность <b>хорошо раскрыта/не раскрыта</b> .	<p>Диссертация вносит существенный вклад в науку, ее важность хорошо раскрыта и определяется актуальностью, целью и задачами. В диссертационной работе использован новый подход к теориям местного самоуправления, на его основе уточнено понятие «местное самоуправление», описана и использована комплексная «луковая модель» исследования Saunders в местном самоуправлении. В целом, в диссертации достаточно полно обоснована ее теоретическая значимость, работа вносит значительный вклад в научные социально-экономические исследования.</p>
3.	Принцип самостоятельности	<p>Уровень самостоятельности:</p> <p><u>1) высокий;</u></p> <p>2) средний;</p> <p>3) низкий;</p> <p>4) самостоятельности нет.</p>	<p>Диссертационная работа характеризуется высоким уровнем самостоятельности. На это указывает авторская систематизация классических и современных теорий местного самоуправления, использование</p>

			<p>мультиметодологической стратегии исследования, разработка целого комплекса предложений институционального, организационного и экономического характера. На высокий уровень самостоятельности также указывает проведение двух социологических исследований с последующей обработкой их результатов.</p>	
4.	Принцип единства	внутреннего	<p>4.1 Обоснование актуальности диссертации:  <u>1) обоснована;</u>  2) частично обоснована;  3) не обоснована.</p>	<p>Тема диссертационного исследования актуальна и обоснована автором с позиции реформирования системы государственного управления Республики Казахстан. В этих условиях повышается значимость вопросов децентрализации власти и расширения возможностей развития самоуправления. Особую актуальность исследованию придает необходимость совершенствования теоретико-методологических основ местного самоуправления, а также вопросы практической модернизации системы самоуправления в сельских округах, что обосновано теоретической и практической значимостью исследования.</p>
			<p>4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:  <u>1) отражает;</u>  2) частично отражает;  3) не отражает.</p>	<p>Содержание диссертации в полной мере отражает тему диссертации, а также полностью раскрывает сущность исследуемой проблемы. Диссертация состоит из содержания, обозначений и сокращений, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе представлено теоретико-методологическое обоснование местного самоуправления сельскими территориями. Во второй главе проведен анализ институциональных условий организации системы местного самоуправления сельских округов Республики Казахстан. В третьей главе предложены меры совершенствования системы самоуправления в сельских округах Казахстана. В заключении обобщены выводы по результатам исследования.</p>
			<p>4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:  <u>1) соответствуют;</u>  2) частично соответствуют;  3) не соответствуют.</p>	<p>Цель и задачи полностью соответствуют теме диссертации и отражают ее научную направленность. В соответствии с поставленной целью автором поставлены и решены шесть взаимосвязанных задач. Такой подход обеспечил целостность и внутреннюю согласованность исследования, способствовал полноте раскрытия исследуемой темы и</p>

			формированию обоснованных теоретических и практических выводов.
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: <b>1) полностью взаимосвязаны;</b> 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	Все разделы и положения диссертации логически полностью взаимосвязаны. Структурные элементы работы взаимосвязаны, обеспечивая системность и непрерывность изложения. Представленная в диссертации организация материалов облегчает восприятие исследования, демонстрирует взаимосвязь между теоретико-методологической базой, эмпирическим анализом и практическими рекомендациями и выводами. В целом, диссертационное исследование характеризуется наличием последовательной структуры и внутренней согласованностью всех элементов диссертации, что обеспечивает научную обоснованность полученных результатов.
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: <b>1) критический анализ есть;</b> 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов; 4) анализ отсутствует.	Предложенные автором новые решения, методология аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями как высокий уровень критического анализа. В диссертационном исследовании имеется не только критический, но и системный анализ, а также комплексный подход к исследуемой проблематике. Автором использованы PEST и SWOT-анализ, сравнительный анализ двух проведенных опросов. На основе проведенного критического анализа сформулированы собственные предложения, направленные на совершенствование системы самоуправления в сельских округах Республики Казахстан.
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; <b>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</b> 3) не новые (новыми являются менее 25%).	Научные результаты и положения диссертации можно признать частично новыми на уровне 75%, что подтверждается наличием публикаций в журнале, индексируемом в базе Scopus, журналах, рекомендованных КОКШВО МНВО РК, докладами на международных научно-практических конференциях. Особенно это касается предложенного автором исследовательского подхода к современным теориям самоуправления, примененной «луковой модели» исследования Saunders в изучении самоуправления, модели организационной структуры местного самоуправления в сельских

			<p>округах Казахстана с омбудсменами и кенесами, инструментов бюджетной адвокации, организации Школы местного самоуправления и местного бюджета.</p>
		<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?  1) полностью новые;  <b>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</b>  3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	<p>Выводы диссертации содержат научно-обоснованные теоретические и практические результаты и могут быть оценены как частично новые на уровне 75%. Теоретические положения и эмпирические данные систематизированы на основе предложенной в диссертации методологии. Выводы носят оригинальный характер и отражают собственные исследовательские результаты автора. Выводы соответствуют поставленной цели и обосновывают решение задач диссертационного исследования. В целом, доля новых выводов является существенной.</p>
		<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:  <b>1) полностью новые;</b>  2) частично новые (новыми являются 25-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	<p>Технические, технологические, экономические или управленческие решения могут быть оценены как полностью новые. В диссертационной работе на основе комплексного исследования автором предложены новые институциональные, организационные, экономические и управленческие решения проблем, выявленных в системе местного самоуправления Республики Казахстан. В диссертационном исследовании такими решениями выступает Школа местного самоуправления и местного бюджета, модель бюджетной адвокации, организационная модель местного самоуправления в сельском округе с введением в ее структуру омбудсменов и кенесов, а также предложения по усилению фискальной децентрализации.</p>
6.	Обоснованность основных выводов	<p>Все основные выводы <b>основаны</b>/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (квалитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).</p>	<p>Все основные выводы диссертации основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах. Автором использован широкий круг теоретических источников, нормативно-правовых документов, статистических данных, проведен всесторонний анализ институциональных условий местного самоуправления в Казахстане и за рубежом, применен комплекс эмпирических методов. Выводы логично следуют из проведенного анализа, соотносятся с поставленной целью и задачами.</p>

7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.</p> <p>7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.</p>	<p><b>Положение 1.</b> Взаимосвязь классических теорий местного самоуправления с современными теориями позволяет учитывать изменяющиеся условия системы государственного управления и социально-экономических наук.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 7.2 Является ли тривиальным? 2) нет; 7.3 Является ли новым? 1) да; 7.4 Уровень для применения: 3) широкий; 7.5 Доказано ли в статье? 1) да.</p> <p><b>Положение 2.</b> Комплексный методологический подход к исследованию местного самоуправления, базирующийся на основе «луковой модели» исследования Saunders, дает возможность учитывать многообразие принципов, факторов и моделей МСУ.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 7.2 Является ли тривиальным? 2) нет; 7.3 Является ли новым? 1) да; 7.4 Уровень для применения: 3) широкий; 7.5 Доказано ли в статье? 1) да.</p> <p><b>Положение 3.</b> Разработанный комплекс мер институционального характера и предложенная модель организационной структуры МСУ в сельском округе, включающая омбудсменов МСУ и представительные органы (кенысы), способствует усилению основ МСУ и обеспечивает баланс исполнительной и представительной власти, а также общественного контроля.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 7.2 Является ли тривиальным? 2) нет; 7.3 Является ли новым? 1) да; 7.4 Уровень для применения: 3) широкий; 7.5 Доказано ли в статье? 1) да.</p> <p><b>Положение 4.</b> Рекомендованные меры экономического характера, а также инструменты бюджетной адвокации способствуют обеспечению бюджетно-финансовой</p>
----	---	--	---

			<p>устойчивости сельских округов как основы МСУ.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 2) нет;</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения: 3) широкий;</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да.</p> <p><b>Положение 5.</b> Разработанные меры повышения гражданской активности путем проактивных действий со стороны государственных органов усиливают вовлечение местных сообществ в процессы самоуправления в сельских округах.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 2) нет;</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения: 3) широкий;</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да.</p>
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	<p>8.1 Выбор методологии - обоснована или методология достаточно подробно описана: 1) да; 2) нет.</p>	<p>Выбранная методология диссертационного исследования достаточно подробно описана в соответствующем подразделе работы. Автор использует «луковую модель» исследования Saunders, что позволяет применить мультиметодологическую стратегию, в которой теоретические и эмпирические методы исследования применяются наравне с качественными и количественными. Применение данной методологии в диссертационной работе увеличивает надежность и достоверность полученных результатов.</p>
		<p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет.</p>	<p>Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. В диссертационном исследовании применен целый комплекс методов: качественных и количественных, теоретических и эмпирических. В частности, осуществлено изучение документов, проведен PEST и SWOT-анализ, экономико-статистический анализ, регрессионный и корреляционный анализ, опрос общественного мнения и экспертный опрос. Экономические расчеты произведены на платформе</p>

			<p>Loginom. Обработка результатов опросов осуществлена в MS Excel и в Stata. Использование современных методов научных исследований и методик обработки полученных данных позволило обеспечить высокую достоверность результатов.</p>
		<p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.</p>	<p>Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. В эмпирической части исследования автором осуществлен опрос общественного мнения жителей сельских округов и экспертный опрос государственных служащих (акимов и сотрудников акиматов). Кроме того, произведены расчеты коэффициентов корреляций Пирсона, что позволило выявить взаимосвязи между социально-экономическими и демографическими факторами с объемами поступлений в бюджеты сельских округов, с объемами их доходов, с объемами трансфертов. В целом, проведенные эмпирические исследования позволили подтвердить теоретические положения и обосновать практическую значимость полученных выводов.</p>
		<p>8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.</p>	<p>В диссертационной работе важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу, законы и нормативно-правовые документы Республики Казахстан. Автор опирается на современные публикации в сфере местного государственного управления и самоуправления. Литературное обоснование диссертации соответствует необходимому уровню научной работы и отражает актуальные тенденции развития исследуемой проблематики.</p>
		<p>8.5 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.</p>	<p>Используемые в диссертационной работе источники литературы являются достаточными для литературного обзора. Автор ссылается на широкий круг научных публикаций, включая современные исследования по местному самоуправлению, а также нормативно-правовые и аналитические материалы. Данный подход позволил исследовать предметную область комплексно, обеспечил полноту и достоверность литературного обзора.</p>
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:	<p>Диссертация имеет важное теоретическое значение, так как</p>

		<p><u>1) да;</u> 2) нет.</p>	<p>результаты, полученные в процессе исследования, имеют значимость для развития теоретических и методологических основ по проблеме местного самоуправления. Теоретическая важность подтверждается актом внедрения результатов диссертационного исследования в научно-исследовательский проект по грантовому финансированию Комитета науки МНВО РК на тему: «Пространственное развитие сельских территорий в контексте устойчивого развития: индикаторы, полюса роста и стратегические направления». В целом, предложенные автором теоретические положения и выводы расширяют научное понимание концептуальных и методологических основ местного самоуправления, а также могут служить основой для дальнейших исследований в данной области.</p>
	<p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:</p> <p><u>1) да;</u> 2) нет.</p>	<p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:</p> <p><u>1) да;</u> 2) нет.</p>	<p>Диссертационная работа имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике, что подтверждается актами внедрения в деятельность государственных учреждений. Рекомендации, предложенные автором в диссертационной работе, могут быть использованы в законотворческой деятельности. Кроме того, они полезны для научного сообщества, акиматов всех уровней, государственных органов, НПО и собраний и сходов местных сообществ.</p>
	<p>9.3 Предложения для практики являются новыми:</p> <p><u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	<p>9.3 Предложения для практики являются новыми:</p> <p><u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	<p>Предложения для практики являются полностью новыми. Новизна для практики заключается в разработке модели организационной структуры местного самоуправления в сельском округе, включающей в себя омбудсменов местного самоуправления и кенесы, предложенной модели бюджетной адвокации, передаче конкретных территориально привязанных источников доходов в бюджеты сельских округов, внедрении консультативно-образовательной Школы местного самоуправления и местного бюджета. Имеются акты внедрения в деятельность государственного учреждения «Управление внутренней политики Карагандинской области» и деятельность акимата Бухар-</p>

			жырауского района Карагандинской области.
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	Качество академического письма в работе можно оценить как высокое. Диссертационная работа написана в научном стиле. Текст отличается логичностью, последовательностью, изложения, ясностью формулировок, в нем соблюдаются требования к академическому стилю изложения. Аргументы и выводы представлены системно, соблюдены требования академического стиля, что обеспечивает доступность и наглядность материала. Структура и оформление диссертации удовлетворяют необходимым требованиям к ним.
11.	Замечания к диссертации	1. Наблюдается излишняя детализация международного опыта организации местного самоуправления сельских территорий, например в Украине, что несколько перегружает теоретическую часть. В целом, указанное замечание носит рекомендательный характер и не умаляет ценности проведенного исследования.	
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	Диссертационная работа Пупышевой Татьяны Николаевны на тему «Институциональные условия формирования системы самоуправления в сельских округах» является самостоятельно выполненным и завершенным научным исследованием. Работа соответствует требованиям, установленным «Правилами присуждения степеней», а ее автор заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности 8D04103 – «Государственное и местное управление». Решение официального рецензента – ходатайствовать перед Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Республики Казахстан для присуждения докторанту Пупышевой Татьяне Николаевне степени доктора философии (PhD) по специальности 8D04103 – «Государственное и местное управление».	

**Официальный рецензент:**

кандидат экономических наук,

ассоциированный профессор

кафедры Туризма НАО «Евразийский

национальный университет им. Л.Н. Гумилева



*Р. Э. Есберген*

Есберген Р.Э.

