

**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 развития науки на 2026-2028 годы «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса», утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан. 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), что подтверждается актом внедрения.</p>
2.	Важность для науки	Работа <b>вносит/не</b> вносит существенный вклад в науку, а ее важность <b>хорошо раскрыта/не раскрыта.</b>	Диссертационная работа вносит существенный вклад в науку, ее важность хорошо раскрыта и определяется актуальностью. Теоретическая значимость также раскрыта достаточно полно. Автором применен новый исследовательский подход к теориям местного самоуправления и на его основе уточнено понятие «местное самоуправление», предложена комплексная «луковая модель» исследования Saunders в местном самоуправлении.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: <b>1) высокий;</b> 2) средний; 3) низкий;	Уровень самостоятельности диссертационной работы можно оценить как высокий. Это подтверждается авторской систематизацией основных теорий местного самоуправления, применением комплексного методологического подхода к

		4) самостоятельности нет.	исследованию, разработкой комплекса мер институционального характера, предложенной моделью организационной структуры местного самоуправления в сельском округе, проведением корреляционного анализа, а также самостоятельных социологических исследований и обработкой их результатов. Существенным показателем самостоятельности является формирование собственных предложений по совершенствованию системы самоуправления в сельских округах Республики Казахстан.
4. Принцип внутреннего единства		4.1 Обоснование актуальности диссертации: <b>1) обоснована;</b> 2) частично обоснована; 3) не обоснована.	Актуальность диссертации обоснована автором с точки зрения ее теоретической и практической значимости. Научное осмысление теоретико-методологических основ местного самоуправления, разработка и применение комплексного подхода к его изучению, комплексный анализ его институциональных условий, выработка рекомендаций и мер, направленных на совершенствование системы местного самоуправления в сельских округах Республики Казахстан, обеспечивают высокую актуальность исследования.
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: <b>1) отражает;</b> 2) частично отражает; 3) не отражает.	Содержание диссертации полностью отражает тему исследования. Диссертационная работа состоит из содержания, обозначений и сокращений, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе рассмотрены теоретические подходы к исследованию местного самоуправления, его факторы, принципы и модели, описан международный опыт организации местного самоуправления сельских территорий и возможности его применения в условиях Республики Казахстан, проанализированы современные методологические подходы и методы в изучении местного самоуправления. Во второй главе проанализировано административно-территориальное устройство Республики Казахстан как основа системы местного самоуправления, проведен анализ инструментов развития местного самоуправления в сельских округах Республики Казахстан, исследована финансовая самостоятельность и обеспеченность бюджетов сельских округов. В третьей главе предложены меры по институционализации местного самоуправления и усовершенствованная модель ее организационной структуры в сельских округах Казахстана, меры по обеспечению бюджетно-финансовой самостоятельности сельских округов, рекомендации по вовлечению местных сообществ в процессы самоуправления. В заключении систематизированы основные

		выводы, полученные в ходе диссертационного исследования.
	4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: <b>1) соответствуют;</b> 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют.	Цель и задачи полностью соответствуют теме диссертации и отражают ее научную направленность. Для достижения поставленной цели автором определен комплекс взаимосвязанных задач, последовательно решаемых в соответствующих подпунктах диссертационной работы. Это обеспечило логическую выстроенность работы, полноту раскрытия темы и позволило сделать обоснованные теоретические и практические выводы.
	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. Диссертационная работа отличается четкой и последовательной структурой, а также внутренней согласованностью. Разделы и подразделы взаимосвязаны между собой, что обеспечивает системность изложения, наблюдается последовательность исследования теоретико-методологического обоснования местного самоуправления сельскими территориями, анализом его институциональных условий, практическими мерами совершенствования системы самоуправления в сельских округах Республики Казахстан. Это повышает научную обоснованность результатов диссертационного исследования.
	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 аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями на основе высокого уровня критического и системного анализа. Автор проводит системный анализ классических и современных теорий, анализирует их взаимосвязь с современными теориями государственного управления, а также исследует методологические подходы, проводит анализ инструментов развития местного самоуправления, выявляет их сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, производит корреляционные расчеты, проводит социологические опросы. На этой основе формулирует собственные предложения по совершенствованию системы самоуправления в сельских округах Казахстана. Такой подход демонстрирует достаточно высокий уровень критического анализа.
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 являются частично новыми и подтверждены в статьях, опубликованных в журнале, индексируемом в базе Scopus, журналах, рекомендованных КОКШВО МНВО РК, сборниках международных научно-практических конференций. Новизной обладает предложенный исследовательский подход к теориям местного самоуправления, уточненное

			<p>понятие местного самоуправления, предложенная комплексная «луковая модель» исследования Saunders в местном самоуправлении, усовершенствованная модель организационной структуры местного самоуправления в сельских округах Казахстана (включающая омбудсменов и представительные органы), разработанные меры экономического характера, инструменты бюджетной адвокации, меры повышения гражданской активности.</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 можно оценить как частично новые, при этом их доля и значимость свидетельствуют о существенном научном вкладе автора. Теоретические и практические результаты не только обобщены и систематизированы, но и интерпретированы на основе комплексной методологии. Представленные в диссертации выводы демонстрируют способность автора к критическому анализу, а также обеспечивают научно-обоснованную основу для внедрения результатов исследования в практику государственного управления и местного самоуправления.</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 являются полностью новыми и обоснованными. Автором предложен комплекс мер институционального характера, новая организационная структура местного самоуправления в сельском округе, включающая омбудсменов местного самоуправления и представительные органы, закрепление за бюджетами четвертого уровня дополнительно территориально привязанных источников доходов, модель бюджетной адвокации, внедрение консультативно-образовательной площадки «Школа местного самоуправления и местного бюджета».</p>
6.	Обоснованность основных выводов	<p>Все основные выводы <b>основаны</b>/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно обоснованы (для qualitative research (куолилатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).</p>	<p>Выводы диссертационной работы достаточно хорошо обоснованы благодаря тщательному теоретическому изучению, применению комплексной методологии исследования, всестороннему анализу институциональных условий организации системы самоуправления сельских округов Казахстана, а также использованию актуальной научной литературы. Выводы логически вытекают из проведенного анализа, соответствуют цели и задачам исследования.</p>
7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:  7.1 Доказано ли положение?</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>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>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 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;</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 3.</b> Разработанный комплекс мер институционального характера и предложенная модель организационной структуры МСУ в сельском округе, включающая омбудсменов МСУ и представительные органы (кенесы), способствует усилению основ МСУ и обеспечивает баланс исполнительной и представительной власти, а также общественного контроля.</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 4.</b> Рекомендованные меры экономического характера, а также инструменты бюджетной адвокации способствуют обеспечению бюджетно-финансовой 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.	<p>Принцип достоверности. Достоверность источников предоставляемой информации</p>	<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана: <b>1) да;</b> 2) нет.</p> <p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: <b>1) да;</b> 2) нет.</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):</p>	<p>Выбор методологии исследования обоснован и подробно описан в соответствующем разделе диссертации. Описанный и примененный комплексный методологический подход к исследованию местного самоуправления, базирующийся на основе «луковой модели» исследования Saunders, дает возможность учитывать многообразие принципов, факторов и моделей местного самоуправления.</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 использована мультиметодологическая стратегия, применен комплекс теоретических и эмпирических методов. Произведен экономико-статистический и корреляционный анализ, расчеты которого произведены на платформе Loginom. Кроме того, проведено два социологических опроса: опрос общественного мнения жителей сельских округов и экспертный опрос государственных служащих, обработка результатов которых осуществлена в MS Excel и в Stata. В целом, это обеспечивает высокую достоверность, наглядность и аргументированность представленных результатов.</p> <p>Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. Автор опирается на системный анализ нормативно-правовых документов Республики Казахстан, статистических и аналитических материалов. В рамках эмпирической части исследования проведены расчеты коэффициентов корреляций по ряду социально-экономических и демографических факторов с объемами поступлений в бюджеты сельских районов и сельских округов, с объемами их доходов (без учета трансфертов), с объемами</p>

		<p>1) да; 2) нет.</p>	<p>трансфертов. Реализовано два опроса: опрос общественного мнения жителей сельских округов и экспертный опрос государственных служащих. Это позволило подтвердить теоретические положения и обосновать практическую значимость выводов исследования.</p>
		<p>8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.</p>	<p>Важные утверждения диссертационного исследования подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу и нормативно-правовые документы Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и самоуправления. В теоретико-методологическом обосновании наряду с современными источниками использованы классические, что обеспечивает преемственность и системность анализа. В целом, литературное обоснование диссертации соответствует современному научному уровню.</p>
		<p>8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.</p>	<p>Использованные в диссертации источники литературы являются достаточными для литературного обзора. В исследовании представлены работы отечественных и зарубежных авторов, источники на русском и английском языках. Использованные источники позволили комплексно раскрыть предметную область, обеспечить полноту и достоверность литературного обзора.</p>
<p>9</p>	<p>Принцип практической ценности</p>	<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.</p> <p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных</p>	<p>Диссертационная работа имеет важное теоретическое значение. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты имеют значение для развития теоретических и методологических основ в вопросах местного самоуправления. В ходе исследования получены новые знания о местном самоуправлении, комплексном исследовательском подходе к нему, современных междисциплинарных теориях местного самоуправления. Теоретическая значимость подтверждается внедрением 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» (ИРН №АР26102165). Разработанные теоретические положения и выводы расширяют научное понимание исследуемой проблематики и могут стать основанием для остановки новых исследовательских задач.</p> <p>Диссертационная работа обладает выраженным практическим значением, и ее результаты имеют высокую вероятность применения на практике. Автор предлагает конкретные рекомендации, которые могут быть учтены и использованы в процессе</p>

		<p>результатов на практике:  <b>1) да;</b>  2) нет.</p>	<p>законотворческой деятельности, а также при разработке, совершенствовании и реализации стратегий, программ, концепций в сфере местного государственного управления и самоуправления Республики Казахстан. В целом, рекомендации, предложенные в диссертационном исследовании, могут быть использованы научным сообществом, акимами всех уровней, государственными органами, представителями местных сообществ и неправительственными организациями.</p>
		<p>9.3 Предложения для практики являются новыми:  <b>1) полностью новые;</b>  2) частично новые (новыми являются 25-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	<p>Предложения для практики являются полностью новыми, что подтверждается актами внедрения в деятельность государственных учреждений. Наиболее выраженные элементы практической новизны заключаются в обосновании введения новой модели организационной структуры местного самоуправления в сельском округе, включающей омбудсменов местного самоуправления и представительные органы (кенысы), с одновременным усилением роли неправительственных организаций. В рамках мер экономического характера, способствующих усилению фискальной децентрализации новыми являются предложения по передачи конкретных территориально привязанных источников доходов в бюджеты четвертого уровня, а также предложенная модель бюджетной адвокации. Особое значение для практики имеет внедрение консультативно-образовательной площадки «Школа местного самоуправления и местного бюджета», способствующая развитию местного самоуправления в сельских округах.</p>
10.	<p>Качество написания и оформления</p>	<p>Качество академического письма:  <b>1) высокое;</b>  2) среднее;  3) ниже среднего;  4) низкое.</p>	<p>Качество академического письма в работе можно охарактеризовать как высокое. Диссертация написана в научном стиле с использованием специальной терминологии. Текст отличается логичностью и последовательностью изложения, в нем соблюдаются требования к академическому стилю изложения. Структура и оформление диссертации удовлетворяют необходимым требованиям.</p>
11.	<p>Замечания к диссертации</p>		<p>1. Анализ международного опыта организации местного самоуправления сельских территорий в целом является достаточным, вместе с тем, возможно его дополнить опытом Австралии, имеющей ряд схожих характеристик с Республикой Казахстан.  В целом, указанное замечание носит рекомендательный характер и не умаляет ценности проведенного исследования.</p>
12.	<p>Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют</p>		

	научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)	
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	<p>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».</p> <p>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».</p>

**Официальный рецензент:**

PhD, старший преподаватель  
школы Гостеприимства  
НАО «Международный университет  
туризма и гостеприимства»

