

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной и инновационной деятельности Национального исследовательского Томского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор

Ворожцов Александр Борисович

« 01 » сентября 2022 г.



ОТЗЫВ

ведущей организации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на диссертацию Каратаева Евгения Михайловича «Организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городской агломерации (на примере Кемеровской области – Кузбасса)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Актуальность темы диссертационного исследования. Объективный процесс социально-экономических реформ, осуществляемый в стране, охватывает все сферы экономики, социальной инфраструктуры и направлен на повышение эффективного их функционирования и устойчивого развития. Анализ нормативно-правовых актов, принятых в рамках реформ, позволяет сделать вывод, что сфера жилищно-коммунального хозяйства стала приобретать все большую социальную значимость, следовательно, вопросы управления развитием жилищно-коммунального хозяйства затрагивают интересы каждого жителя и являются объектом управления региональной экономики, что влияет на уровень и качество жизни местных сообществ.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одним из важнейших элементов социально-экономической системы, в котором формируются многие параметры качества жизни населения и экономического потенциала территориальных подсистем государства. За последние годы произошли значительные изменения в сфере жилищно-коммунального

хозяйства: активно применяются рыночные рычаги и механизмы воздействия, ежегодно увеличивающийся размер тарифов по различным направлениям ЖКХ, опережающий динамику увеличения реальных доходов населения ставит на повестку вопрос об эффективности управления и обоснованности затрат, связанных с предоставлением ЖКУ. Более того, урбанизация приводит к тому, что смыкаются границы отдельных поселений, в городские зоны включаются зоны близлежащих земель, а значит актуализируются вопросы, связанные с формированием единого для формирующейся агломерации ЖКХ.

В этой связи основное внимание в работе уделено исследованию вопросов, связанных с управлением развитием жилищно-коммунального хозяйства в городских агломерациях, разработке и обосновании теоретических и прикладных подходов к развитию организационно-экономической модели управления жилищно-коммунальным хозяйством в городских агломерациях, что предопределило *актуальность* темы диссертационного исследования.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается:

- корректной постановкой цели и задачи исследования, применением широкого круга методов исследования, методов корреляционного и регрессионного анализа, табличных и графических методов представления статистических данных, методов прогнозирования, математических методов по ходу построения моделей конкретных экономических задач;

- глубоким анализом степени изученности проблемы с научной и практической точек зрения, учетом результатов отечественных исследований в области управления жилищно-коммунальным хозяйством;

- обобщением и анализом информационной базы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, законодательными и нормативно-правовыми актами Российской

Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, г. Кемерово, г. Березовский, Кемеровского и Топкинского муниципальных округов, а также материалов, собранных и проанализированных лично автором в процессе проведения исследования.

Научная новизна полученных результатов, положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертация является самостоятельным законченным научным исследованием, выполненным на актуальную тему, в котором содержатся новые разработки и обоснования теоретических и прикладных подходов к управлению развитием жилищно-коммунального хозяйства в городских агломерациях, сформулировано авторское понятие «Организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством», разработан механизм перераспределения финансовых ресурсов между муниципальными образованиями Кемеровской агломерации при совместном решении вопросов в сфере ЖКХ, разработана организационная структура Управления жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации.

Обоснованность и достоверность перечисленных выше результатов и выводов, сформулированных соискателем в диссертации, подтверждается анализом теоретических концепций отечественных и зарубежных экономистов, корректной обработкой и анализом огромного массива статистических данных, применением комплекса методов научного познания.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в авторской разработке и обосновании теоретических и прикладных подходов к развитию организационно-экономической модели управления жилищно-коммунальным хозяйством в городских агломерациях, что нашло отражение в следующих элементах научной новизны:

1. Уточнено место и роль жилищно-коммунального хозяйства в региональной экономике (п. 3.12 паспорта специальности ВАК РФ: Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые

и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов; стр. 11–30 диссертации).

2. Уточнены и дополнены теоретические положения, раскрывающие сущность, цели и содержание развития управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городской агломераций (п. 3.18 Паспорта специальностей ВАК РФ: Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения, сфер компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной политики регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления; стр. 60–78 диссертации).

3. Предложена организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городских агломераций (п. 3.18 Паспорта специальностей ВАК РФ: Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения, сфер компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной политики регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления; стр. 168–182 диссертации).

4. Определены условия, принципы и возможности развития межмуниципальных учреждений «Управление жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации» и «Управляющая компания Кемеровской агломерации» (п. 3.17 Паспорта специальностей ВАК РФ: Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и

структур гражданского обществ. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности; стр. 188–211 диссертации).

5. Предложены организационно-экономические аспекты создания Межмуниципального учреждения «Управляющая компания Кемеровской агломерации» (п. 3.19 Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.; оценка их эффективности; стр. 211–221 диссертации).

Значимость результатов диссертационного исследования для науки и практики

Диссертационное исследование Каратаева Е. М. является научной работой, результаты и выводы которой направлены на решение теоретических проблем региональной экономической науки и реализации соответствующих практических задач.

Предложенные исследователем мероприятия при должном обосновании могут решить ряд прикладных задач в управлении ЖКХ агломерации. В своей совокупности выводы автора способны сделать определенный вклад в региональные исследования по обозначенным проблемам.

Научные выводы диссертации могут быть использованы в учебном процессе в системе ВО при чтении лекций и проведении семинаров по курсам «Основы организации местного самоуправления», «Система муниципального управления», «Управление социально-экономическим развитием муниципальных образований», «Экономика Кемеровской области», а также при корректировке стратегии социально-экономического развития Кемеровской области.

Высокий уровень апробации обеспечен активным участием автора в научных конференциях различных уровней и работах научно-практического

характера, использованием результатов научных исследований и в деятельности Администрации Топкинского муниципального округа.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности

Представленная для отзыва диссертация может быть оценена как самостоятельное исследование, построенное логически непротиворечивым способом, поставленные в исследовании вопросы последовательно решаются автором в тексте диссертации. Методы, которые выбирает автор для достижения поставленных целей, адекватны и непротиворечивы. Задачи, поставленные в работе, в целом реализованы в тексте диссертации с достаточной глубиной проработки, настолько, чтобы считать цель исследования достигнутой. Диссертантом сформулированы основные выводы, положения и заключения, к которым он пришел в результате проведенной работы.

Ниже отметим ряд достоинств представленного исследования:

1. В параграфе 1.2, исходя из зарубежного опыта, автор приводит анализ предпосылок создания единого предприятия, которое осуществляет контроль и эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства на конкретной территории.

2. Автором в параграфе 1.2 проанализировано влияние формирования городских агломераций на функционирование их жилищно-коммунального хозяйства.

3. Исследовательский интерес также представляют предлагаемые модели управления агломерацией и их связь с функционированием жилищно-коммунального хозяйства агломерации.

4. Также положительным моментом является связь истории развития жилищно-коммунального хозяйства и его современного состояния с перспективами преобразования его под влиянием процессов формирования агломераций.

5. Подробнейшим образом приведено изложение методики определения тренда и прогнозного интервала на данных о вводе жилья на территории Кемеровской агломерации (С. 99–122).

6. Автор хорошо разбирается в практике управления ЖКХ, и текст третьей главы это показывает: аспекты управления ЖКХ анализируются с большой детализацией и знанием дела.

7. Преимуществом диссертации является её практико-ориентированность: соискатель досконально разработал структуру управляющей компании Кемеровская агломерации, подробно показал функционал этой организации, разработал штатное расписание, предложил перечень мероприятий на первых этапах функционирования организации, привел перечень подведомственных учреждений и множество других аспектов ее функционирования.

Замечания и предложения по научным положениям диссертационной работы

В целом положительно оценивая замысел и структуру диссертационной работы Каратаева Евгения Михайловича, следует отметить, что работа не лишена недоработок, несовершенств и недостатков структуры и изложения проведенного исследования, не снижающих общей ценности проведенного автором исследования:

1. При освещении степени разработанности проблемы соискатель не использовал теоретический и эмпирический материал в сфере исследования, собранный зарубежными авторами. В списке литературы приведена 1 монография на иностранном языке. информация авторами берётся из источников, которые изданы на русском языке, и являются в основном устаревшими (источник 128 – 2013 г., источник 158 – 2005 г.).

2. Место и роль ЖКХ (Параграф 1.1 Страницы 14–15 текста диссертации) изображены на двух схемах, показывающих ЖКХ как элемент системы, однако в сопровождающих эти схемы текстах не раскрыты особенности функционирования ЖКХ на уровне региона как особого элемента

народнохозяйственной системы; схемы не пояснены, а даны только в рисунках. При этом соискатель – не первый, кто заявляет о месте и роли ЖКХ в национальной экономике и экономики региона (Захарова Е. В. Роль жилищно-коммунальных услуг в решении социальных проблем общества // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2009. – №. 3 (39). – С. 107–111. ; Дронов С. Е. Роль сферы ЖКХ в региональной экономике // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10, № 2. – С. 41–45.), однако он не проводит разграничительного анализа своего вклада в существующую полемику по этому поводу.

3. Автор приводит глубокий анализ определений жилищно-коммунального хозяйства. Однако отрасли, сферы деятельности, виды деятельности, которые включаются и жилищно-коммунальное хозяйство, не определены исключительным образом, т.е. отсутствуют исключительные характеристики отнесения к ЖКХ. В этой ситуации возникает риск отнесения к жилищно-коммунальному хозяйству всех отраслей, которые так или иначе с ним связаны. Это в дальнейшем повлияло на плохую структуризацию изложения и подбора материала с точки зрения компонент ЖКХ и анализа их взаимосвязи.

4. Автор приводит в своём исследовании интересный подход с точки зрения систематизации моделей, репрезентирующих реальность (С. 39). К сожалению, последующие модели ЖКХ и его элементов не включены в контекст этого обобщенного, исходно заявляемого подхода.

5. Среди задач диссертации поставлена такая: «Определить условия, принципы и возможности развития межмуниципальных учреждений «Управление жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации» и «Управляющая компания Кемеровской агломерации». Какая постановка цели, как и последовательное изложение точки зрения автора, фактические означает отход от принципов конкурентности и состязательности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, напоминает возврат к административно командным принципам функционирования этой сферы и является довольно

спорным с точки зрения эффективности. В настоящий момент Кемерово и близлежащие города представляют собой агломерацию, а жилищно-коммунальное хозяйство этих населённых пунктов сформировалась относительно независимо друг от друга. Какие факторы и особенности в развитии и объединении этих жилищно-коммунальных хозяйств уже сформированы и будут формироваться с одной стороны как агломерации, а с другой стороны как именно города Кемерово и его спутников по сравнению с другими городами России? Данное обстоятельство следовало указать именно в тексте работы, так как введение новой управленческой структуры может вызвать хозяйственный коллапс, административное сопротивление и сбой в предоставлении ЖКУ на рассматриваемой территории.

6. Автором не выделены особенности ЖКХ Кемеровской городской агломерации по сравнению с другими агломерациями на территории Российской Федерации и по сравнению с зарубежным опытом. В работе проведён подробный разбор агломерации Кемеровской области не только в количественном плане, но и на уровне региональных трендов, что показывает эволюцию предмета исследования, а именно ЖКХ, однако статистика и тренды относятся к 2019 году. Прогноз составлен на 3 года (2020, 2021 и 2022 годы), два из которых уже закончены, сопоставительного анализа качества прогноза не приведено.

7. Расчётный параграф 2.2 содержит изложение учебных статистических формул и расчётов, ценность которых не совсем понятна с точки зрения поставленных задач и основного вклада соискателя - Модели управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях Кемеровской агломерации. Данные формулы и расчёты следовало вынести в приложение и не приводить формулы темпов роста и прироста в основной части работы.

8. При выдвижении идеи организации межмуниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации» автор неоднократно упоминает два эффекта, лежащие в основе любого

укрупнения, а именно эффект масштаба и эффект специализации. При организации данного муниципального учреждения **ОТСУТСТВУЮТ** **ОБОСНОВАННЫЕ РАСЧЁТЫ** экономического и организационного эффекта от его появления, есть только утверждение о том, что организация необходима. К тому же все 10 задач муниципального учреждения управляющая компания Кемеровской агломерации (С. 195–196) в настоящий момент решаются локальными организациями. Не будет ли учреждение дублировать функции управляющих компаний и локальных регулирующих органов? Не окажется ли, что положительный эффект ее появления полностью перекроется отрицательными эффектами от изменения существующей системы управления ЖКХ?

9. Общим замечанием к стилю изложения автора является отсутствие чёткого маркирования собственного вклада и заимствованных данных. Не всегда понятно, являются ли изложенные в работе размышления авторскими, или эти идеи были заимствованы из литературных источников и перефразированы. При сравнении платежей в России в Германии (С. 162) необходимо проводить сопоставление не только в абсолютных значениях в долларовом и рублевом выражении или в процентах от общих платежей за жилищно-коммунальные услуги, а ещё и с учётом паритета покупательной способности, доли этих платежей в среднем доходе населения или иных относительных величинах.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней

В ходе рецензирования диссертации и обсуждения ее на заседании кафедры экономики ТГУ было выявлено довольно много спорных моментов, часть из которых была разрешена в ходе обсуждения с автором, большая же часть нашла отражение в отзыве с целью обсуждения их на защите кандидатской диссертации. Автор представил изложение исследования, научная и прикладная значимость которого существует, положительные аспекты изложены выше, но оно не лишено недостатков. В целом, точка

зрения автора имеет право на существование и защиту, а проделанная им работа оценивается положительно.

Содержание диссертационной работы соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (специализация: региональная экономика) по областям исследования «Региональные особенности социально-экономического развития, типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктивные и диверсификационные, с крупными городскими агломерациями и без них, и др.)» (п. 3.12 паспорта специальности); «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес - структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности» (п. 3.17 паспорта специальности); «...экономические и социальные проблемы местного самоуправления» (п. 3.18 паспорта специальности); «Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.» (п. 3.19 паспорта специальности).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Каратаева Е. М. в целом отвечает требованиям п. 9–11, 13, 14 действующего Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Автор диссертации «Организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городской агломерации (на примере Кемеровской области – Кузбасса)» Каратаев Евгений Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Отзыв на диссертацию Е. М. Каратаева обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики Института экономики и менеджмента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 31 августа 2022 года, протокол № 1.

Заведующий кафедрой экономики
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина 36;
(3822) 52-95-85, rector@tsu.ru, www.tsu.ru),
доктор экономических наук
(08.00.01 – Экономическая теория),
доцент



Хлопцов Дмитрий Михайлович