

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.005.11,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 19.09.2022г. №45

О присуждении Каратаеву Евгению Михайловичу, гражданство Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городской агломерации (на примере Кемеровской области – Кузбасса)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) принята к защите 18 июля 2022 г. (протокол заседания №43 от 18 июля 2022 г.) диссертационным советом Д 212.005.11, созданным на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 656049, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 61, приказ о создании диссертационного совета № 458/нк от 26.04.2018 г.

Соискатель Каратаев Евгений Михайлович, 1982 года рождения, в 2016 году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Приказом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 207/п от 28 февраля 2022 года Каратаев Евгений Михайлович был прикреплен в качестве соискателя на кафедру экономики и эконометрики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» для подготовки диссертации без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров - аспирантуры.

В настоящее время соискатель работает в качестве генерального директора АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области - Кузбасса».

Диссертация выполнена на кафедре экономики и эконометрики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Шваков Евгений Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кафедра экономики и эконометрики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Вякина Ирина Владимировна, доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тверской государственной технической университет», заведующий кафедрой экономики и управления производством,

Ковтун Богдан Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», Сахалинский институт железнодорожного транспорта, директор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», г. Томск, в своем положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой экономики, доктором экономических наук, доцентом Хлопцовым Дмитрием Михайловичем и утвержденным проректором по научной и инновационной деятельности, доктором физико-математических наук, профессором Ворожцовым Александром Борисовичем, указала, что диссертация оценивается как самостоятельное исследование, построенное логически непротиворечивым способом, поставленные в исследовании вопросы последовательно решаются автором; методы, используемые автором для достижения поставленных целей, адекватны и непротиворечивы; задачи, поставленные в работе, в целом реализованы с достаточной глубиной проработки, что позволяет считать цель исследования достигнутой. Ведущая организация отмечает, что диссертация отвечает требованиям п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также паспорту научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), а её автор, Каратаев Евгений Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (экономические науки).

Соискатель имеет 12 научных работ, в том числе 7 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, включая 1 статью в научном издании, входящем в международную реферативную базу данных и систему цитирования WoS и Scopus). Научные издания, представленные автором, отражают все заявленные элементы научной новизны. В работах обобщены и актуализированы теоретико-методические подходы к построению системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, дополнены теоретические положения, раскрывающие сущность, цели и содержание развития управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городской агломераций, представлены оригинальные идеи по построению управления жилищно-коммунальным хозяйством применительно к условиям городских агломераций. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации:

Статьи в зарубежных рецензируемых журналах и сборниках

1. Каратаев, Е.М. Создание межмуниципальных учреждений в агломерациях городов как инструмент развития жилищно-коммунального хозяйства / Е.М. Каратаев, В.В. Меркурьев // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 12-2 (77). – С. 259-262 (авторские - 0,15 п.л.).

2. Каратаев, Е.М. Межмуниципальное сотрудничество в агломерациях городов как инструмент развития жилищно-коммунального хозяйства / Е.М. Каратаев // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 11-1 (76). – С. 648-651.

3. Каратаев, Е.М. Предпосылки создания межмуниципальных организаций ЖКХ на основе агломераций муниципальных образований / Е.М. Каратаев, В.В. Меркурьев // Международные научные исследования. – 2017. – № 2 (31). – С. 258-261. (авторские - 0,15 п.л.)

4. Каратаев, Е.М. Организационно - экономические основы создания межмуниципальных учреждений ЖКХ в городских агломерациях / Е.М. Каратаев // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 2 (66). – С. 203-206.

5. Каратаев, Е.М. Этапы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в России / Е.М. Каратаев, В.В. Меркурьев // Московский экономический журнал. – 2020. – № 9. – С. 57 (авторские - 0,25 п.л.).

6. Каратаев, Е.М. Жилищно-коммунальное хозяйство: определение, структура, социальная значимость / Е.М. Каратаев, В.В. Меркурьев // Проблемы современной экономики. – 2020. – № 4 (76). – С. 131-133 (авторские - 0,1 п.л.).

7. Каратаев, Е.М. Создание межмуниципальных учреждений как инструмент развития организационно - экономической модели управления жилищно - коммунальным хозяйством / Е.М. Каратаев, В.В. Меркурьев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. –Т. 11. – № 12-1. – С. 516-527 (авторские - 0,35 п.л.).

8. Karataev, E.M. Integrating the "GREEN ECONOMY" into the model of digital future of the modern socio-economic systems / E.M. Karataev, V.V. Merkuryev, O.V. Titova // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2020. –Т. 129 LNNS. – С. 1402-1410 (авторские - 0,15 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы.

В отзыве ведущей организации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», отмечается ряд дискуссионных положений:

- при освещении степени разработанности проблемы соискатель не использовал теоретический и эмпирический материал в сфере исследования, собранный зарубежными авторами;

- не раскрыты особенности функционирования ЖКХ на уровне региона как особого элемента народнохозяйственной системы, схемы не пояснены, а даны только в рисунках; при анализе места и роли ЖКХ в национальной экономике и экономике региона автор не проводит разграничительного анализа своего вклада в существующую полемику по этому поводу;

- отрасли, сферы деятельности, виды деятельности, которые включаются и жилищно-коммунальное хозяйство, не определены исключительным образом,

т.е. отсутствуют исключаяющие характеристики отнесения к ЖКХ. В этой ситуации возникает риск отнесения к жилищно-коммунальному хозяйству всех отраслей, которые так или иначе с ним связаны;

- предложенные модели ЖКХ и его элементов не исследованы с точки зрения подхода систематизации моделей, репрезентирующих реальность, заявленного в диссертации;

- предложенная автором модель управления ЖКХ означает отход от принципов конкурсности и состязательности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, напоминает возврат к административно командным принципам функционирования этой сферы и является довольно спорной с точки зрения эффективности;

- не выделены особенности ЖКХ Кемеровской городской агломерации по сравнению с другими агломерациями на территории Российской Федерации и по сравнению с зарубежным опытом;

- параграф 2.2 содержит изложение учебных статистических формул и расчётов, ценность которых не совсем понятна с точки зрения поставленных задач и основного вклада соискателя;

- отсутствуют обоснованные расчёты экономического и организационного эффекта от организации межмуниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации»;

- отсутствует чёткое маркирование 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.

Отзыв на автореферат от профессора кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» доктора экономических наук Пономаренко Егора Евгеньевича. В качестве замечаний отмечено: не раскрыты особенности функционирования ЖКХ на уровне региона как особого элемента народнохозяйственной системы; не описаны особенности в развитии жилищно-коммунальных хозяйств города Кемерово и его спутников по сравнению с другими городами России.

Отзыв на автореферат от заведующего кафедрой цифрового управления процессами и системами нефтегазового комплекса ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет», доктора экономических наук, доцента Ковалева Василия Александровича. В качестве замечания отмечено: отсутствует исследование возможностей формирования единой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в рамках агломерации.

Отзыв на автореферат от профессора кафедры экономики и управления Рубцовского индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», доктора экономических наук, доцента Аскановой Оксаны Владимировны. В качестве замечания отмечено: требует более глубокого изучения и дополнительного уточнения зарубежный опыт управления сферой ЖКХ в целом и в области управления и обслуживания жилищного фонда, в частности.

Отзыв на автореферат от доцента кафедры мировой экономики и туризма ФГБОУ ВО «Сибирский университет путей сообщения» кандидата экономических наук Куречка Алины Геннадьевны. В качестве замечаний отмечено: предложенные автором решения по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством применимы лишь для городских агломераций, что существенно сужает возможности их использования.

Отзыв на автореферат от доцента кафедры теории и технологии управления ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», кандидата экономических наук Чупряковой Алены Григорьевны. В качестве замечания указано: из автореферата не ясно, в какой мере предлагаемая автором организационно-экономическая модель управления ЖКХ отвечает существующим юридическим нормам.

Отзыв официального оппонента Вякиной Ирины Владимировны, доктора экономических наук, доцента, заведующего кафедрой экономики и управления производством ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет». В качестве замечаний отмечено: 1) более убедительного обоснования и конкретизации требует авторская трактовка сущности жилищно-коммунального хозяйства; 2) автор приводит существующую типологию моделей и схему их взаимосвязи. В данной схеме отсутствует предлагаемая автором организационно-экономическая модель. Соискатель не раскрывает место и роль выбранного типа модели в существующей типологии, ее общие и специфические характеристики по сравнению с другими типами моделей. Недостаточно четко обоснован выбор данного типа модели для сферы ЖКХ; 3) требует более глубокого изучения и дополнительного уточнения зарубежный опыт управления сферой ЖКХ в целом и в области управления и обслуживания жилищного фонда; 4) следовало бы более подробно рассмотреть особенности развития жилищно-коммунального хозяйства региона с крупными городскими агломерациями.

Отзыв официального оппонента Ковтуна Богдана Анатольевича, доктора экономических наук, доцента, директора Сахалинского института железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». В качестве замечаний отмечено: 1) автор не уделяет внимание положительным моментам на всех этапах длительного реформирования ЖКХ. Было бы логично описать достигнутые результаты существующих государственных проектов и программ по улучшению состояния ЖКХ и их влияния на качество предоставляемых услуг; 2) автором с помощью методов экономико-математического и эконометрического моделирования сделан прогноз объемов ввода в действие многоквартирных домов в муниципальных образованиях Кемеровской агломерации, следовало бы более подробно описать степень воздействия полученных результатов на объект исследования; 3) более глубокой проработки и конкретики требует вопрос правового оформления и принципов координации и управления агломерационными процессами в сфере ЖКХ при создании межмуниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации», в том числе внесения поправок в региональные нормативно-правовые акты.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, высокой квалификацией и профессиональной компетентностью, способностью определить научную новизну и практическую значимость диссертации, что подтверждается наличием опубликованных работ в соответствующей сфере исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана оригинальная научная идея о создании в городских агломерациях межмуниципальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, позволяющей обеспечить население, проживающее в агломерации, услугами ЖКХ равного качества и стоимости (стр. 188-190);

предложен авторский подход к финансовому обеспечению ЖКХ городской агломерации, предполагающей систему горизонтальных и вертикальных трансфертов между муниципальными образованиями, входящими в городскую агломерацию (стр. 184-187);

доказано, что использование предложенных подходов к построению в городских агломерациях межмуниципальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством обеспечит повышение эффективности функционирования предприятий ЖКХ агломерации (стр. 206-207);

введена авторская трактовка понятия «организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством», акцентирующая внимание на необходимости обеспечения населения агломерации качественными коммунальными услугами, необходимыми для жизни и деятельности человека (стр. 40-41).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано положение о том, что создание межмуниципальных предприятий ЖКХ является эффективным вариантом организации жилищно-коммунального хозяйства в условиях городских агломераций (стр. 164-167);

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс общенаучных и специальных методов исследования, в том числе анализ, синтез, экспертные оценки, сравнительный подход, социально-экономический анализ, факторный анализ, статистические методы обработки информации, графические и табличные приёмы визуализации данных;

изложены и систематизированы факторы, оказывающие влияние на систему управления жилищно-коммунальным хозяйством (стр. 32-33), и учтенные в организационно-экономической модели управления жилищно-коммунальным хозяйством городской агломерации (стр. 205-206);

раскрыты проблемы в развитии жилищно-коммунального хозяйства РФ (стр. 28-29) и Кемеровской области - Кузбасса (94-98), позволившие дополнить представления о возможностях его организации и управления им в условиях городских агломераций;

изучены существующие подходы к организации системы управления жилищно-коммунальным хозяйством (стр. 168-171), позволившие на основе

их анализа уточнить функции органов управления и распределение полномочий между ними в условиях управления жилищно-коммунальным хозяйством городских агломераций (стр. 178-181);

проведена модернизация подходов к организации системы управления жилищно-коммунальным хозяйством применительно к условиям городских агломераций (стр. 171-174).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены элементы организационно-экономической модели управления жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской агломерации, предполагающей создание межмуниципальных учреждений с детализацией их функций и зон ответственности (стр. 205-206);

определены условия необходимые для создания межмуниципальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством городских агломераций (стр. 176-178);

создана система практических рекомендаций по созданию межмуниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской агломерации (стр. 208- 211);

представлены предложения по внедрению межмуниципальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством в Кемеровской агломерации и расчеты, подтверждающие окупаемость затрат по ее созданию в течение одного года (стр. 211-221).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория базируется на положениях фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых, раскрывающих место и роль жилищно-коммунального хозяйства в системе регионального развития и управления им, доказавших свою состоятельность и надежность, и согласуется с опубликованными материалами по теме диссертации;

идея базируется на результатах исследования работ зарубежных и отечественных ученых, выполненных в рамках современных представлений о развитии территориальных социально-экономических систем;

использованы данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее территориального органа по Кемеровской области, официальных сайтов федеральных и региональных органов власти, информационно-аналитические документы муниципальных и государственных органов власти, труды научных коллективов и отдельных ученых по вопросам развития территориальных социально-экономических систем разного уровня, материалы научно-практических конференций по проблемам региональной и муниципальной экономики;

установлено, что авторские результаты не противоречат и дополняют результаты, представленные в независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации для получения и обоснования авторских результатов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке и обосновании научной проблемы, цели и задач исследования, выбора методов

исследования, непосредственном участии автора на всех этапах изучения, сбора, обработки и анализа исходных данных, личном участии в разработке и апробации разработанной межмуниципальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством в городских агломерациях.

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания относительно необходимости исследования особенностей функционирования ЖКХ на уровне региона и в городских агломерациях как особого элемента народнохозяйственной системы, исследования зарубежного опыта управления сферой ЖКХ, предложенной модели управления ЖКХ и ее места в существующей типологии, правового оформления и принципов координации и управления агломерационными процессами в сфере ЖКХ при создании межмуниципальных учреждений, обоснованности расчётов экономического эффекта от организации межмуниципальных учреждений по управлению ЖКХ в Кемеровской агломерации и др.

Соискатель Каратаев Евгений Михайлович ответил на высказанные замечания и задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел собственные аргументы, касающиеся структуры ЖКХ на уровне региона и в городских агломерациях и особенностей его функционирования, исследования отечественного и зарубежного опыта управления сферой ЖКХ, авторской модели управления ЖКХ и целесообразности ее применения в условиях городских агломераций, координации деятельности и управления ЖКХ в условиях городских агломераций при создании межмуниципальных учреждений, получаемого экономического эффекта от внедрения межмуниципальной системы управления ЖКХ в Кемеровской агломерации и др.

Диссертация соответствует подпунктам 3.12. 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.); 3.17 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. 3.18 «...экономические и социальные проблемы местного самоуправления». 3.19. Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др. специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Каратаева Евгения Михайловича по теме «Организационно-экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях городской агломерации (на примере Кемеровской области – Кузбасса)» соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, и представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой

изложены новые научно-обоснованные положения, направленные на обеспечение развития городских агломераций и повышения качества жизни их населения на основе создания межмуниципального жилищно-коммунального хозяйства и системы управления им, что имеет существенное значение для экономической науки и представляет практический интерес для региональной и муниципальной власти при решении вопросов о развитии жилищно-коммунального хозяйства городских агломераций.

На заседании 19 сентября 2022 г. диссертационный совет принял решение за решение научной задачи по созданию межмуниципальной модели управления жилищно-коммунальным хозяйством, имеющей значение для развития городских агломераций присудить Каратаеву Евгению Михайловичу ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 15 человек, «против» – 1 человек, недействительных бюллетеней – нет.

Заместитель председателя
диссертационного совета Д 212.005.11
д-р экон. наук, профессор



С.И. Межов

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.005.11
канд. экон. наук, доцент

Т.А. Рудакова

19 сентября 2022 г.