

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.073.06 на базе федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН) по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 18 июня 2018 г. № 7

О присуждении Будаевой Ксении Владимировне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Структурно-содержательный анализ и оценка качества стратегий развития регионов» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) принята к защите 16 апреля 2018 г., протокол № 5, диссертационным советом Д 002.073.06 на базе федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН), 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1079/нк от 9 августа 2016 г.

Соискатель – Будаева Ксения Владимировна, 1991 года рождения. В 2015 г. окончила магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва, по специальности «Менеджмент». С 2015 по 2018 г. год обучалась в аспирантуре ФИЦ ИУ РАН.

Работает в должности начальника отдела в Автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов» (АНО «ИРОФ»), г. Москва.

Диссертация выполнена в отделе № 103 «Информатика и диагностика в управлении социальными и экономическими системами» ФИЦ ИУ РАН.

Научный руководитель – Климанов Владимир Викторович, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела № 103 «Информатика и диагностика в управлении социальными и экономическими системами» ФИЦ ИУ РАН.

Официальные оппоненты:

1. Жихаревич Борис Савельевич, доктор экономических наук, профессор, Институт проблем региональной экономики Российской академии наук, г. Москва, ведущий научный сотрудник;

2. Тимофеева Ольга Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, Центр бюджетной политики федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт», г. Москва, старший научный сотрудник,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), г. Новосибирск, в своем положительном заключении, подписанном Коломак Евгенией Анатольевной, доктором экономических наук, профессором, председателем Научного совета Отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН, и утвержденном Крюковым Валерием Анатольевичем, членом-корреспондентом РАН, директором ИЭОПП СО РАН, указала, что диссертация является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по оценке и анализу документов стратегического планирования на региональном уровне, имеющей значение для развития региональной экономики.

В отзыве отмечен ряд недостатков работы, в том числе: 1) в первой главе диссертации отмечена определенная однобокость в использовании зарубежного опыта стратегического планирования на уровне регионов, которое ограничивается опытом ряда стран на национальном уровне; 2) ввиду того, что диссертация так или иначе посвящена совершенствованию организационного механизма осуществления стратегического планирования, было бы правильным разработать методические рекомендации, модели, алгоритмы или схемы, предназначенные для использования органами власти регионального уровня при разработке стратегических документов и при определении и обосновании определенных частей таких документов (сценариев развития регионов, финансовых ресурсов для реализации стратегии и т.д.; 3) для более легкого восприятия результатов работы было бы нелишним использовать иллюстративный материал, включая рисунки и таблицы; для иллюстрации истории развития стратегического планирования в СССР и России можно было использовать временную шкалу с обозначением основных реперных точек развития.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, все 16 – по теме диссертации, из них 7 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, принадлежащих лично соискателю, составляет 2,8 п.л.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Будаева К.В., Климанов В.В., Чернышова Н.А. Промежуточные итоги стратегического планирования в регионах России // Экономическая политика. 2017. № 5, с. 104-127 (личный вклад автора – 0,4 п.л.).
2. Будаева К.В., Климанов В.В. Точки роста как элемент стратегического планирования в регионах России // Региональные исследования. 2017. № 3, с. 99-106 (личный вклад автора – 0,37 п.л.).
3. Будаева К.В., Егоршева З.И. Структурно-содержательный анализ документов стратегического планирования в рамках целеполагания столичных городов регионов России // Государственный аудит. Право. Экономика. 2017. № 3-4, с. 106-111 (личный вклад автора – 0,24 п.л.).
4. Будаева К.В. Отражение приоритетов социально-экономического развития в документах регионального стратегического планирования в России // Государственный аудит. Право. Экономика. 2017. № 2, с. 97-101 (личный вклад автора – 0,44 п.л.).
5. Будаева К.В., Климанов В.В., Чернышова Н.А. Направления регионального стратегирования и программирования в России // Региональные исследования. 2016. № 4, с. 17-30 (личный вклад автора – 0,31 п.л.).
6. Budaeva K.V., Klimanov V.V. Content and Retrospective Analysis of Regional Strategizing in Russia // Regional Research of Russia. Vol. 6. 2016. No. 2, pp. 175–183 (личный вклад автора – 0,55 п.л.).
7. Будаева К.В., Климанов В.В. Эволюция разработки и содержания документов регионального стратегического планирования в России // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 40, с. 52-63 (личный вклад автора – 0,46 п.л.).

Прочие публикации

8. Будаева К.В. Разработка стратегий социально-экономического развития: компаративный анализ институциональной деятельности регионов России в

2015–2016 годах // Региональная экономика. Юг России. 2017. №1, с. 57-66 (личный вклад автора – 0,75 п.л).

9. Климанов В.В., Будаева К.В., Чернышова Н.А., Яговкина В.А. Региональное стратегирование и программирование в Российской Федерации. 2016: Ежегодный доклад. М.: ИРОФ. 2017. 88 с. (личный вклад автора – 1,1 п.л).

10. Будаева К.В., Климанов В.В. Оценка финансовых ресурсов реализации региональных стратегий // Бюджет. 2015. № 10, с. 46-49 (личный вклад автора – 0,21 п.л).

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзыва, которые подписали:

1. Дробышевский С.М., доктор экономических наук, доцент, директор по научной работе Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, г. Москва.

В отзыве указано на следующие недостатки: а) в таблице 2 среди теоретических основ включения элемента в стратегию отсутствует какая-либо теория или принцип, связанные с ролью региональных стратегий социально-экономического развития в контексте федеративного типа управления, например, принцип субсидиарности; б) в положении 5, выносимом на защиту, идет речь, в том числе, о выявленной «обратной зависимости между базовым годом прогноза, с одной стороны, и темпами роста ВРП, денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы на прогнозный год, с другой», но при этом в тексте ничего не сказано о наличии или отсутствии иных зависимостей относительно других показателей, выбранных для анализа (например, прогнозируемого темпа роста валового регионального продукта).

2. Тургель И.Д., доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по науке института «Высшая школа экономики и менеджмента» ФГОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.

Отзыв содержит следующие замечания: а) с учетом того, что неотъемлемой частью системы регионального развития является и городское развитие, было бы

справедливым и интересным дополнить методику и качественный анализ объектами исследования муниципального уровня, включая стратегии социально-экономического развития, планы мероприятий по их реализации, муниципальные программы; б) на с.4 автореферата в описании информационной базы исследования называются «законодательные и нормативно-правовые акты в сфере государственного стратегического планирования Российской Федерации»; однако законодательные акты являются частью нормативной правовой базы, поэтому предложенное автором разделение частного и общего представляется не вполне корректным.

3. Ведута Е.Н., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Отзыв содержит 2 замечания: а) результатом применения авторской методики оценки качества стратегий регионов России стал рейтинг регионов по критериям структурного и содержательного наполнения; для более завершенного и наглядного отражения результатов следовало бы осуществить группировку регионов по качеству стратегий; б) автором употребляется понятие «стратегирование», предполагающее процесс осуществления стратегического планирования, но в автореферате не приводится позиция автора относительно понимания этого термина и его отличий от долгосрочного развития и непосредственно стратегического планирования.

4. Шеломенцев А.Г., доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом региональных экономических систем Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург.

Отзыв содержит следующие замечания: а) на с. 20 автореферата отмечается, что чаще всего превышение планового значения фактического и прогнозного показателя ВРП составляет 10-80%; представляется, что диапазон выбран некорректно, так как 10% - это стандартное отклонение, а 80% – практически двукратное превышение (недооценка) показателя; автору следовало бы более подробно описать полученные значения в диапазоне 10-80% или представить медианное

значение показателя; б) в работе отсутствует оценка федерального фактора, который влияет на процесс стратегического планирования в регионах; оценка документов стратегического планирования на уровне субъекта РФ должна учитывать оценку наличия целевых ориентиров, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации, а также степень интеграции государственных мегапроектов в региональную экономику и социальную сферу через документы стратегического планирования. Предложенное направление работы может быть раскрыто соискателем в дальнейших исследованиях.

5) Комаров В.М., кандидат экономических наук, директор Центра стратегий регионального развития Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИПЭИ РАНХиГС), г. Москва.

Отзыв содержит следующие замечания: а) автором недостаточно глубоко изучены методологические подходы к разработке документов стратегического планирования за рубежом; в теоретической части работы сделан избыточный акцент на корпоративное управление, направленное на максимизацию прибыли, а не на управление социально-экономическим развитием региона, которое направлено на максимизацию общественных благ; б) работы зарубежных авторов практически отсутствуют в анализе исследований по оценке эффективности и качества документов стратегического планирования, а также по оценке стратегий; подходы отечественных авторов, в которых качество стратегий оценивается путем субъективных рейтингов, должны быть усилены иными подходами к оценке эффективности; в) в работе не поставлен вопрос о том, являются ли поставленные цели и индикаторы, содержащиеся в документах стратегического планирования, «правильными» с нормативной и позитивной точек зрения и способствуют ли они социально-экономическому и личностному прогрессу; большинство индикаторов отечественных стратегий практически не зависят от управленческого воздействия, а зависят от внешних, как правило, конъюнктурных факторов, поэтому оценка их реализации часто представляется бессмысленной.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью в области регионального развития и региональной экономики, теории и практики государственного и муниципального стратегического планирования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработан научный подход по оценке качества и эффективности документов стратегического планирования на региональном уровне. В частности, в работе:

1. Определены место и роль разработки стратегий социально-экономического развития регионов как части системы стратегического планирования в государстве и обоснована необходимость совершенствования методологических основ формирования документов целеполагания на региональном уровне в качестве инструмента государственного регулирования регионального развития.

2. Выявлены пробелы в применении теоретических принципов стратегического планирования при разработке стратегий социально-экономического развития регионов России и иных документов стратегического планирования; в частности, выявлено, что в ряде регионов отсутствуют стратегии и законы о стратегическом планировании, используются кардинально отличающиеся подходы к корректировке стратегий, отсутствует оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии.

3. Предложено и обосновано разделение по временным и пространственным признакам приоритетов, методов и механизмов, применяющихся в практике разработки региональных стратегий.

4. Произведена оценка корректности стратегического целеполагания в регионах России в условиях турбулентной экономики через расчет степени соответствия значений запланированных прогнозных показателей фактическим и выявлены различия в точности прогноза: относительно экономических показателей оценка производится более корректно, нежели относительно вопросов рынка труда.

5. Разработана и апробирована на всей совокупности действующих стратегий социально-экономического развития регионов России авторская методика по анализу и оценке качества документов целеполагания по их структуре и содержанию, основанная на теориях и принципах региональной экономики и корпоративного управления; составлены рейтинги стратегий регионов России по структурным и содержательным составляющим.

6. Сформированы методические основы оценки финансового обеспечения региональных стратегий, базирующиеся на различных подходах и включающие в себя анализ состава финансовых ресурсов, их структуры и динамики, факторов изменения их объема, денежного размера каждого из них, а также оценку уровня финансового риска.

7. С помощью моделей множественной регрессии рассчитана зависимость прогнозных показателей в стратегиях регионов России от внешних и внутренних факторов.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разработанные положения вносят вклад в развитие представлений о содержательных основах и принципах стратегического планирования на региональном уровне. Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих методов исследования, в том числе сравнительный анализ, количественные и качественные методы, контент-анализ документов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что они будут способствовать повышению качества и эффективности разрабатываемых стратегических документов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, как на региональном, так и на федеральном уровне, в первую очередь, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Отдельные результаты диссертационной работы были использованы в ходе аналитических и экспертных работ Автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов».

Результаты диссертации могут использоваться в качестве теоретических и практических материалов учебных курсов по стратегическому планированию, государственному и муниципальному управлению, региональной экономике.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что обоснованность и достоверность полученных в диссертации выводов и рекомендаций обеспечивается использованием методов экономико-статистического анализа, сравнительно-аналитического анализа, прогнозирования, системного анализа. Достоверность теоретических положений подтверждается согласованностью с результатами исследований, представленными в научных работах российских и зарубежных авторов по вопросам стратегического планирования и региональной экономики.

Достоверность данных и расчетов подтверждается использованием нормативных правовых актов, которыми были утверждены стратегии социально-экономического развития регионов, размещенных в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», а также данных Федеральной службы государственной статистики, других органов исполнительной власти.

Обоснованность научных положений и выводов обеспечивается корректной постановкой целей и задач исследования; верным выбором методов исследования; эффективным обобщением существующих научных работ и практических результатов по тематике диссертационного исследования; положительными результатами апробации результатов диссертационного исследования.

Личный вклад соискателя состоит в том, что соискателем:

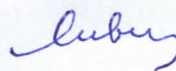
- была самостоятельно поставлена цель и решены задачи исследования, правильно выбраны методы исследования;
- были собраны и обобщены первичные данные для исследования и получены его окончательные результаты;
- была проведена апробация результатов исследования и подготовлены научные публикации по теме диссертации.

На заседании 18 июня 2018 г. диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и **принял решение** присудить Будаевой Ксении Владимировне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 10 докторов экономических наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 17, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя диссертационного
совета Д 002.073.06, д.э.н., профессор



В. Н. Лившиц

Ученый секретарь диссертационного
совета Д 002.073.06,
к.э.н.



В. Н. Рысина

18 июня 2018 г.