ОТЗЫВ

Официального рецензента на диссертационную работу Сабитова Куаныша на тему «Конституционно-правовые основы финансовой деятельности органов местного самоуправления в Республике Казахстан», представленной на соискание ученной степени доктора PhD по специальности 8D04202 – Теоретическая юриспруденция

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального оппонента
1.	Тема диссертации (на дату утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственных программ	Диссертационная работа Сабитова Куаныша на тему «Конституционно-правовые основы финансовой деятельности органов местного самоуправления в Республике Казахстан», написана в рамках реализации Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года», утвержденной Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2021 года № 639 в соответствии с которым общенациональным приоритетом развития, направленным на усиление роли органов местного самоуправления, является расширение их имущественных прав и передача дополнительных полномочий от исполнительной власти к институтам гражданского общества
		1. Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы финансируемой (ого) из государственного бюджета (указать название и номер программы или проекта); 2. **Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы)**; 3. Диссертация соответствует приоритетному направлению науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан (указать название)	

2.	Важность для науки	Работа **вносит** / не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо **раскрыта** / не раскрыта	Представленное диссертационное исследование посвящено современным тенденциям развития не только финансирования местного самоуправления, но и на анализ изменений в распределении полномочий между органами местного управления через призму реформы бюджетирования. Важность темы раскрыта должным образом и разносторонне в тексте диссертационного исследования и в научных публикациях автора, в том числе и в проекте закона «О местном самоуправлении в РК» и проекта соответствующей Концепции.
3.	Принцип самостоятельности	**1) Высокий;** 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	Анализ работы показывает, что автором проведена серьезная научная работа по анализу государственной реформы в области местного управления и самоуправления. Автором проведен серьезный анализ нормативного и фактологического материала, который лег в обоснование полученных выводов. Полученные выводы и результаты однозначно носят самостоятельный характер.
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации 1) **обоснована;** 2) частично обоснована; 3) не обоснована	Выбор темы был обусловлен тем вниманием, которое уделяется развитию территории. Тема выделяется своей сложностью, междисциплинарностью и наименьшим уровнем исследования.

			Эффективное функционирование местного самоуправления непосредственно зависит от наличия достаточной финансовой базы, стабильности доходных источников местных бюджетов и действенности правовых механизмов распределения финансовых ресурсов между различными уровнями публичной власти. Спецификой исследования является то, что оно проведено с позиции изменения в бюджетном законодательстве и влияния этих изменений на дальнейшего совершенствования системы местного государственного управления и самоуправления.
		4.2 Содержание диссертации отображает тему диссертации: 1) **отображает;** 2) частично отражает; 3) не отражает	Содержание исследование полностью отражает тему диссертации. Работа посвящена анализу теории и практики реализации бюджетного законодательства, а также правовых проблем, возникающих в процессе модернизации деятельности органов местного самоуправления в Республике Казахстан.
		4.3 Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) **соответствуют;** 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	Цель и задачи полностью соответствуют теме диссертации и раскрыты в тексте диссертационного исследования.

		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: **1) полностью взаимосвязаны;** 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	Структура работы логически выверенная, системная. Все разделы взаимосвязаны. Положения диссертации вытекают из единого, комплексного исследования, взаимодополняя друг друга.
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: **1) критический анализ есть;** 2) анализ частичный; 3) анализ представляет не собственные мнения, а цитаты других авторов.	Положения диссертации получены вследствие научного анализа актов международных организаций, различных научных исследований, а том числе и зарубежных, отчетов и актов государственных органов и органов местного самоуправления, и иного аналитического материала. Такой системный анализ позволил получить необходимые выводы и внести соответствующие рекомендации.
5.	Принцип научной новизны	5.1. Научные положения и результаты являются новыми? **1) полностью новые;** 2) частично новыми (новыми являются от 25%-75%); 3) не новыми (менее 25%)	Данная диссертационная работа является первым завершенным правовым монографическим научным исследованием, в рамках которого проведен анализ конституционно-правовых основ финансовой деятельности органов местного самоуправления в Республике Казахстан. Историко-правовой и теоретико-правовой ракурс исследования позволил обосновать важные позиции автора о перспективах дальнейшей модернизации государственной власти и ее взаимодействия с местным

			сообществом через призму финансовой самостоятельности и достаточности органов местного самоуправления в Казахстане.
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? **1) полностью новые;** 2) частично новыми (новыми являются от 25%-75%); 3) не новыми (менее 25%)	Новизна темы и направления исследования предопределила актуальность и новизну полученных автором выводов.
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными? **1) полностью новые;** 2) частично новыми (новыми являются от 25%-75%); 3) не новыми (менее 25%)	Автором предложен целый ряд решений проблем, связанных с достижением финансовой самостоятельности и самодостаточности органов местного самоуправления в Казахстане.
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы обоснованы/не обоснованы на весомых с научной точки зрения доказательствах либо **достаточно хорошо обоснованы** (для qualitative research и направлении подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	Выводы исследования хорошо обоснованы, так как получены в следствие серьезного анализа специального научного, аналитического и иного материала, в том числе и в области экономики и политологии, его проверки с точки зрения современных реалии, опыта ряда зарубежных стран и рекомендации международных организации и международных стандартов в области развития местного самоуправления.

7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) Скорее доказано; 3) не доказано. 7.2 Является тривиальным? 1) да; 2) нет. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет. 7.4 Уровень для применения? 1) узкий; 2) средний; 3) широкий. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет.	По результатам исследований на защиту вынесены следующие основные положения: 7.1 Первое положение посвящено авторской позиции дефиниции «местного самоуправления» как гарантированного права и способности свободно осуществлять власть народом, используя различные формы МСУ. Данное положение доказано политико-правовым анализом. 7.2 – является нетривиальным, так как с данная позиция включает в себя как классическое представление, так и положения новой Конституции РК ; 7.3 – да; 7.4 – широкий; 7.5 – доказано в статье «О соотношении терминологии в системе местного самоуправления в Республике Казахстан. Дефинирование терминов». 7.1 Второе положение доказывает, что современная реформа бюджетов IV уровня в Республике Казахстан является важнейшим этапом развития фискальной децентрализации и создает предпосылки для повышения самостоятельности местных сообществ в решении вопросов местного значения.

			7.2 – не тривиально в следствие того, что представлен комплексный и широкий взгляд на обозначенную проблему; 7.3 – да; 7.4 – широкий; 7.5 – доказано в статье «Местное самоуправление в Республике Казахстан: современные реалии и будущее». 7.1 В третьем положений обозначена необходимость расширения участия граждан в решении вопросов местного значения через общественные слушания, инициативное бюджетирование и местные референдумы. Данное положение доказано. 7.2 – нет; 7.3 – Это положение доказано сравнительным анализом современных реалии в государственном управлении Казахстана и зарубежных стран; 7.4 – широкий; 7.5 – доказано в статье «Prospects of Application of the European Charter of Local Self-Governance for Kazakhstan: Experience of Germany and Poland». 7.1 В четвертом положении обоснована необходимость разработки и принятия законопроекта «О финансово-экономических основах органов местного самоуправления».

			7.2 – нет; 7.3 – да; 7.4 – широкий; 7.5 – доказано в статье «Prospects of Application of the European Charter of Local Self-Governance for Kazakhstan: Experience of Germany and Poland». 7.1 В Пятом положении доказана необходимость дальнейшей фискальной децентрализации. 7.2 – нет; 7.3 – да; 7.4 – широкий; 7.5 – доказано в статье «Развитие правовых основ взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в Казахстане». 7.1 Шестое положение о ключевых факторах и путях развития системы МСУ и их финансовых основ в РК. 7.2 – нет; 7.3 – да; 7.4 – широкий; 7.5 – доказано в статье “Comparative Analysis of Decentralization and Power Distribution in Local Self-Government: Kazakhstan and Europe».

8.	Принцип достоверности. Принцип достоверности информации и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии – обоснован или методология достаточно подробно описана: **1) да;** 2) нет.	Методологическая основа диссертационного исследования обоснована выбором темы и проблематики, которая предполагает применение как общих, так и специальных методов исследования как в области права, так и в области экономики. Они расписаны как во введении исследования, так и непосредственного в тексте каждой главы исследования.
		8.2 Результаты диссертационной работа получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: **1) да;** 2) нет.	Результаты научного исследования получены с использованием современных методов и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных социологических технологий. Автором использовался большой объем результатов научных исследований в различных областях науки (политологии, истории, права, экономики и пр.).
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием: **1) да;** 2) нет.	Все представленные на обсуждение теоретические выводы доказаны. Эксперименты предусмотрены не были, но было проведено широкое социологическое исследование, результаты которого представлены в диссертационном исследовании.
		8.4 Важные утверждения **подтверждены** / частично подтверждены/не	Важные авторские утверждения подтверждены ссылками на актуальную литературу. Достоверность каждого

		подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	источника подтверждена авторитетом баз данных, из которых она получена.
		8.5 Использованные источники литературы **достаточны** / не достаточны для литературного обзора.	Использованные источники литературы достаточны для литературного обзора. Это широкий объем научной и аналитической литературы.
9.	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет практическое значение **1) да;** 2) нет.	Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших научных работах по конституционному и муниципальному праву.
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения ее результатов на практике: **1) да;** 2) нет.	Полученные результаты могут быть использованы при аналитике о оценке деятельности органов местного самоуправления, а также в актах, регламентирующих финансирование и самофинансирование органом местного самоуправления Республики Казахстан.
		9.3 Предложения для практики являются новыми? **1) полностью новые;** 2) частично новыми (новыми являются от 25%-75%); 3) не новыми (менее 25%)	Представленные в диссертации положения содержат новый подход к проблемам финансирования органов местного самоуправления и направлено на исследование дальнейших перспектив развития бюджетирования.
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое	Качество письма диссертационного исследования высокое.

11.	Замечания к диссертации		В диссертации автору можно было бы затронуть и вопросы перспектив и проблем применения инструментов цифровизации и использования ИИ при прогнозировании и исполнении бюджета IV уровня в Республике Казахстан. Это лишь бы улучшило работу и позволило взглянуть на проблемы и перспективы более комплексно.
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серий статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		Научный уровень каждой статьи показывает, что они написаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми редакциями, содержат в себе новые аспекты, отраженные в том числе и в диссертации. Каждая из них представляет собой научную работу, написанную на заявленную проблематику.
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего		Диссертационная работа Сабитова Куаныша на тему «Конституционно-правовые основы финансовой деятельности органов местного самоуправления в Республике Казахстан», представленной на соискание ученой степени доктора PhD

	Типового положения).		соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой степени доктора PhD по специальности 8D04202 – Теоретическая юриспруденция

Официальный рецензент:

Доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного и административного права Казахского национального университета имени аль-Фараби. **Кегембаева Жанар Аманжановна**

әл-Фараби атындағы Қа ғы ңдарды
даярлау және аттестаттау басқармасының басшысы
ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления докторантуры и аттестации
научных к ров Казахского национального университета имени аль-Фараби
Сат
«

«ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ»
NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY «AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY»
FARABI
KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
1934
БИН
990140001154