

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (созданного приказом и.о. ректора РАНХиГС от 20 января 2023 года № 01-361) по защите диссертации Щербакова Дмитрия Андреевича на тему: «Инструментарий управления эффективностью коммунальной инфраструктуры региона», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика»

Диссертация «Инструментарий управления эффективностью коммунальной инфраструктуры региона», представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика», выполнена на кафедре экономики, финансов и природопользования Южно-Российского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Диссертация принята к защите на основании приказа ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 января 2023 года № 01-361.

**Соискатель Щербаков Дмитрий Андреевич, 1992 года рождения**, в 2014 году окончил специалитет Южно-Российского института управления – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности 08.05.04 Государственное и муниципальное управление. В 2017 году с отличием окончил магистратуру Южно-Российского института управления – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.

С 2017 г. по 2020 г. проходил обучение в аспирантуре Южно-Российского института управления – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации», по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

С 2016 года работает старшим преподавателем кафедры экономики, финансов и природопользования Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

**Научный руководитель диссертации: Пешкова Елена Петровна**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики, финансов и природопользования Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

**Официальные оппоненты:**

- **Киселева Наталья Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры государственного, муниципального управления и права Северо-Кавказского института – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

- **Тяглов Сергей Гаврилович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики региона, отраслей и предприятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».

**Председатель диссертационного совета:**

**Черкасова Татьяна Павловна**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории и предпринимательства Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

**Члены диссертационного совета:**

**Золочевская Елена Юрьевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой налогообложения и бухгалтерского учета Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

**Кушнаренко Татьяна Владимировна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерский учет, анализ и аудит ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет (ДГТУ)».

По материалам исследования автором опубликовано 15 научных работ, общим объемом 19,9 п. л. (личный вклад – 6,25 п. л.), в том числе 5 статей, общим объемом 3,2 п. л. (личный вклад – 2,6 п. л.), в журналах, включенных в

перечень изданий, рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

**Соискатель имеет по теме диссертации 15 научных работ общим объемом 19,9 п. л. (личный вклад – 6,25 п. л.), включая:**

**Статьи в изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных Ученым Советом РАНХиГС для публикации статей по экономическим наукам:**

1. Щербаков Д. А., Дубаневич Л. Э. Оценка относительной эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры // Проблемы теории и практики управления.- 2022. - №4.- С. 55-76.

**Статьи в изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций, установленный ВАК при Минобрнауки России»:**

1. Щербаков Д. А. Понятийный аппарат оценки эффективности бюджетных расходов// Российский экономический интернет-журнал. – 2018. – № 2. – С. 105-110.

2. Щербаков Д. А. Анализ понятийного аппарата оценки эффективности бюджетных расходов// Финансовая экономика. – 2018. – № 4. – С. 125-129.

3. Щербаков Д. А. Энергоёмкость ВВП: анализ динамики, взаимосвязь с состоянием коммунальной инфраструктуры// Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – № 8(106). – С.18-24.

4. Щербаков Д. А. Анализ современных проблем системы управления коммунальной инфраструктурой РФ// Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 3(82). – С. 175-188.

**Прочие публикации:**

1. Щербаков Д. А. Управление производительностью государственных услуг в общественном секторе// Прорывные научные исследования как двигатель науки: сборник статей Международной научно-практической конференции, Саранск, 03 мая 2016 года. – Саранск. 2016. – С. 161-166.

2. Щербаков Д. А. Управление в социальной сфере: состояние, проблемы и тенденции развития [Текст]. / Н. Н. Ажогина, С. С. Дулян, Т. В. Игнатова [и др.]; Под редакцией Т.В. Игнатовой, С.П. Кюрджиева. / Коллективная монография Ростов-на-Дону: Южно-Российский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ЮРИУФ РАНХиГС), 2018. – 210 с.

3. **Щербаков Д. А.** Расходы государственного бюджета и их эффективность// Современная наука как основа инновационного прогресса: Материалы международной научно-практической конференции, 07 августа 2018 г., Волгоград – С. 152-156.

4. **Щербаков Д. А.** Особенности разработки и проблемы реализации инвестиционных программ в жилищно-коммунальном хозяйстве// Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем: Сборник статей по материалам XXVI международной научно-практической конференции, 09 августа 2019 г., Москва, – С. 45-48.

5. **Щербаков Д. А.** Цифровые технологии как фактор повышения эффективности государственного управления// IV Всероссийский элитологический конгресс с международным участием «Власть и элита в эпоху цифровой трансформации: новые вызовы и угрозы, траектории социально- политического развития современного общества». - 2022.- С.365-368.

6. **Щербаков Д. А.** Анализ стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2020 года: направления, проблемы, пути совершенствования// Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство: Сборник научных статей по итогам шестой международной научной конференции, Казань, 31 июля 2019 года. Казань. 2019. – С. 154-157.

7. **Shcherbakov D.A.**, Peshkova E.P., Kyurdzhiev S.P., Mambetova A.A., Kulakov N.V. Modeling Factors of Formation of Capital Structure of an Economic Entity // Proceeding of the International Science and Technology Conference "FarEastCon 2021", Vladivostok, 05–08 октября 2021 года. – Vladivostok: Springer Nature Switzerland AG, 2022. – P. 443-456. – DOI 10.1007/978-981-16-8829-4\_41.

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования, выполненного соискателем.

На диссертацию Щербакова Д.А. поступили положительные отзывы от **членов диссертационного совета – официальных оппонентов:**

**Киселевой Натальи Николаевны** – доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры государственного, муниципального управления и права Северо-Кавказского института – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Отзыв положительный. Содержит замечания: относительно первой главы работы, в которой рассмотрение коммунальной инфраструктуры как объекта управления могло быть дополнено мировым опытом

инфраструктурного управления. Некоторые приложения, содержащие промежуточные результаты работы модели недостаточно поясняются в тексте исследования.

**Тяглова Сергея Гавриловича** – доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры экономики региона, отраслей и предприятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».

Отзыв положительный. Содержит замечания: относительно методического инструментария оценки эффективности управления в сфере коммунального хозяйства в числе рассматриваемых методов не уделено внимание эффективности по Эджворту-Парето. Относится ли регрессионный анализ к методам оценки относительной эффективности, а также требует пояснений со стороны автора использование метода главных компонент в процессе подготовки данных для последующей обработки моделью.

На диссертацию поступили положительные **отзывы от членов диссертационного совета:**

**Золочевской Елены Юрьевны**, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой налогообложения и бухгалтерского учета Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Отзыв положительный. Содержит замечания: относительно излишним представляется анализ широко известных понятий управления коммунальной инфраструктурой региона; не все основополагающие вопросы исследования коммунальной инфраструктуры получили полное решение в работе.

**Кушнарченко Татьяны Владимировны**, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет (ДГТУ)».

Отзыв положительный. Содержит замечания: о необходимости уточнения относительно методик восстановления данных, насколько целесообразно разделение на несколько методик и какова их специфика. А также является ли SBM-модель наиболее совершенной для реализации метода ДЕА на сегодняшний день?

На диссертацию поступил положительный **отзыв от председателя диссертационного совета:**

**Черкасовой Татьяны Павловны**, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры экономической теории и предпринимательства Южно-Российского института управления – филиала

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Отзыв положительный. Содержит замечания: относительно необходимости дать характеристику уровня эффективности функционирования коммунального комплекса региона в целом; не уделено внимание оценке влияния санкционного режима, введенного по отношению российской экономике, на эффективность управления жилищно-коммунальным комплексом региона.

Во всех отзывах отмечено, что диссертация Щербакова Д.А. выполнена им самостоятельно, отличается научной новизной, высокой теоретической актуальностью и практической значимостью, содержит важные практические выводы и предложения. В отношении выделяемых недостатков авторы отзывов указывали, что они не снижают научную новизну, ценность и значимость полученных научных результатов в диссертации.

**На основании рассмотрения и обсуждения выполненных Щербаковым Д.А. исследований диссертационный совет установил следующее:**

**Научная новизна диссертационного исследования Щербакова Д.А.** заключается в развитии теоретико-методических и разработке практико-прикладных основ комплексной оценки эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры региона и в совершенствовании инструментального обеспечения процесса управления.

**Основные научные результаты, полученные автором:**

1. Проанализирован и дополнен понятийно-терминологический аппарат системы коммунальной инфраструктуры, что позволило выявить её специфические особенности как объекта управления, включающие: наличие диспропорций развития, ограниченность свободы выбора услуг потребителем, незаменимость большинства производимых услуг, необходимость регулярной диагностики состояния инфраструктуры и введения информационного сопровождения ее функционирования.

2. Представлены результаты анализа динамики изменений системы управления сферой коммунального хозяйства за период 30 лет, что позволило акцентировать внимание на разграничении полномочий государственной власти региона и местным самоуправлением в вопросах управления коммунальной инфраструктурой на различных этапах, выявлены перспективные механизмы управления, способные оказывать положительный эффект на состояние и развитие коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществлена классификация актуальных проблем коммунальной инфраструктуры России, что позволило произвести группировку проблемных

аспектов по их типу, проанализировать взаимосвязи и предложить векторы развития региональной коммунальной инфраструктуры с учетом ее территориальных и исторических особенностей.

4. Посредством предложенных расчетных и аналитических процедур, доказано, что выбор комбинации ДЕА и индекса Мальмквиста, в силу её преимуществ (возможность работы с большим количеством входных и выходных параметров, направленность на поиск лучших практик, а не усреднённых тенденций (в отличие от регрессионного анализа), проектирование сценариев вывода неэффективного объекта управления на границу эффективности), позволит оптимально решить проблему оценки экономической эффективности коммунальной инфраструктуры региона.

5. Разработан алгоритм формирования базы данных и системы показателей, в рамках которого было сформировано следующее методическое обеспечение, позволяющее получить оценки эффективности управления коммунальной инфраструктурой региона:

- детерминированы и сгруппированы показатели, характеризующие состояние коммунальной инфраструктуры региона;
- осуществлен сбор данных коммунальной инфраструктуры Ростовской области, основными источниками которых, явились: территориальный орган государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат), база данных показателей муниципальных образований, размещенная на официальном сайте Ростовстата;
- проанализирована полнота полученных данных, в связи с чем, была изучена методология программного восстановления пропущенных значений, т.к. методы оценки эффективности требуют наличия полных массивов данных, таким образом, были выбраны и применены наиболее современные и точные методы множественного восстановления с помощью цепных уравнений (MICE);

6. Разработано методическое обеспечение для измерения экономической эффективности посредством комбинации методов ДЕА и Индекса Мальмквиста, среди данных процедур: произведено тестирование модификаций модели ДЕА и выявлен ряд, неупомянутых в литературе, проблем в ходе программного использования моделей (мультиколлинеарность, нулевые значения), что позволило найти решение в виде метода главных компонент с использованием ортогонального вращения, сделан аргументированный выбор в пользу нерадиальной «slake-on-based»-модели ДЕА, предложены методические рекомендации по настройке параметров модели;

7. Реализован алгоритм Индекса Мальмквиста, что позволило вычислить чистую эффективность, исключая влияние эффектов внешней среды, был получен второй ряд рекомендательных значений для неэффективных объектов, таким образом, итоговая таблица предоставляет диапазон значений для показателей каждого объекта, достигнув данных значений, городской округ или муниципальное образование будет соответствовать уровня относительной эффективности в рамках региональной среды.

**Теоретическая и практическая значимость исследования** заключается в развитии методических положений по управлению эффективностью коммунальной инфраструктурой региона. Основные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы управленческими структурами для объективной оценки эффективности региональной экономики в рассматриваемой сфере, в формировании с помощью предложенной методики, подходящего эталона и точных значений показателей, что позволит оптимизировать расходы и выстроить наиболее значимые приоритеты в направлениях развития.

Отдельные положения и предложенные рекомендации могут найти применение в учебных программах и курсах повышения квалификации работников сферы ЖКХ, а также в процессе управленческой деятельности субъектов сферы ЖКХ.

**Достоверность полученных соискателем Щербаковым Д.А. научных результатов диссертационного исследования** обеспечена методической проработанностью основных его положений, логикой постановки задач и последовательностью их решения, выбором актуальных методов исследования, использованием современного инструментария научных исследований.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора и его докладах на международных и российских научно-практических конференциях.

**Личный вклад соискателя Щербакова Д.А. в работе над диссертацией** состоит в том, что диссертация Щербакова Дмитрия Андреевича является результатом законченного научного исследования и представляет собой работу, в которой содержится решение научной проблемы, имеющей важное значение для повышения эффективности функционирования системы коммунального хозяйства регионов, поскольку в настоящее время существует актуальный запрос на внедрение современных информационных методов управления, так как коммунальное хозяйство, наравне с большинством сфер, испытывает потребность в обеспечении

надежными и репрезентативными статистическими данными, а также, их интерпретации до формата рекомендаций, формирующих объективные управленческие решения.

Диссертационный совет обосновано считает, что диссертация Щербакова Д.А. «Инструментарий управления эффективностью коммунальной инфраструктуры региона» соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019 года № 02-1049.

На заседании «02» февраля 2023 года диссертационный совет принял решение присвоить Щербакову Дмитрию Андреевичу ученую степень кандидата экономических наук по специальности: 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика».

В голосовании приняли участие 5 членов диссертационного совета. Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель  
диссертационного совета  
«02» февраля 2023 г.



Т.П. Черкасова

## Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте  
Российской Федерации (созданного приказом и.о. ректора РАНХиГС  
от 20 января 2023 года № 01-361)

по защите диссертации Щербакова Дмитрия Андреевича на тему:  
«Инструментарий управления эффективностью коммунальной  
инфраструктуры региона», представленную на соискание учёной степени  
кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. – «Региональная и  
отраслевая экономика».

№ 1

от 02 февраля 2023 г.

Состав диссертационного совета:

1. доктор экономических наук, профессор Черкасова Татьяна Павловна –  
председатель Диссертационного совета;
2. доктор экономических наук, профессор Золочевская Елена Юрьевна;
3. доктор экономических наук, профессор Кушнаренко Татьяна  
Владимировна;
4. доктор экономических наук, профессор Киселева Наталья Николаевна;
5. доктор экономических наук, профессор Тяглов Сергей Гаврилович.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении  
Щербакову Дмитрию Андреевичу ученой степени кандидата экономических  
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата  
экономических наук Щербакову Дмитрию Андреевичу:

за - 5

против - 0

воздержались - 0

Председатель диссертационного совета

 Т. П. Черкасова