**«8D04113 – Мемлекеттік басқару» білім беру бағдарламасы бойынша доктор дәрежесін алуға Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының докторанты
Газиза Маратовна Утепованың «Қазақстан Республикасында мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимыл тетігін трансформациялау» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына**

**АҢДАТПА**

**Зерттеу тақырыбының өзектілігі.** Қазақстан Республикасында мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың (ҮЕҰ) өзара іс-қимыл тетігін трансформациялау ерекшеліктерін зерделеу бізге өте өзекті міндет болып көрінеді. Бүгінгі таңда үкіметтік емес ұйымдарды талдаудың кең таралған тәсіліне сәйкес, соңғысы азаматтық қоғамның негізгі элементі, оның құрылымының негізі ретінде қарастырылады. Белгілі бір елдің азаматтық қоғамының даму дәрежесін бағалаудың қалыптасқан әлемдік тәжірибесі соңғысы көбінесе ҮЕҰ қызметінің әртүрлі көрсеткіштерімен анықталатынын көрсетеді.

Азаматтық қоғамның өзі саясаттанудағы маңызды категориялардың бірі, қазіргі демократияның негізгі атрибуттарының бірі болып табылады. Демократиямен қатар азаматтық қоғам құру посткеңестік кеңістік елдерінің басты ішкі саяси міндеттерінің бірі болып табылады, олардың арасында Қазақстан көрнекті орын алады. Осы елдің үкіметтік емес секторын, оның жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін талдау қазақстандық азаматтық қоғамның даму деңгейі, оның даму үрдістері, мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылының проблемалары мен перспективалары туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, бұл мәселені зерделеу қазіргі Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) шеңберінде болашақта Еуразиялық азаматтық қоғам құрудың алғышарттары мен мүмкіндігін айқындауға, сондай-ақ Демократия мен құқықтық мемлекеттің дамуына ықпал ететін адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын Еуропалық Одақпен (ЕО) және халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынастарды нығайту мүмкіндіктерін табуға мүмкіндік береді.

«Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам» шеңберінде Қазақстанда мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимыл жүйесіне елеулі өзгерістер енгізуді көздейтін бірқатар нормативтік-құқықтық актілер қабылданды. Нәтижесінде ҮЕҰ әлеуметтік жобаларын қаржылай қолдаудың жаңа нысандары енгізілді, олар қоғамдық кеңестер қызметі шеңберінде жаңа мәртебе мен рөлге ие болды, ҮЕҰ-ның Әлеуметтік саладағы жұмысы туралы жария есептілікті ұсыну практикасы кеңейтілді. Мемлекеттік рәміздер саласындағы заңнаманы әзірлеу және оның орындалуын мониторингілеу процесінде жұртшылықтың рөлін арттыру үшін арнайы сараптамалық кеңес құрылды.

Сонымен қатар, Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
2022 жылғы 16 наурыздағы «жаңа Қазақстан: жаңару және жаңғырту жолы» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауында азаматтық қоғамды дамытудың маңыздылығы туралы куәландырады, сондай-ақ осы шеңберде ұлттық қоғамдық сенім кеңесі Ұлттық құрылтай форматына қайта жүктелді.

Мемлекеттік басқару және азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамалары «адамға бағдарланған» қағидатына бағытталған «халық үніне құлақ асатын мемлекет» және қызмет көрсету модельдерін орындау шеңберінде мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимылының негізгі бағыттары мен аспектілерін айқындайды.

ҚР Үкіметінің құрамында үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс – қимыл жөніндегі уәкілетті орган-Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (МАМ) айқындалды. ҮЕҰ мәселелері осы министрліктің азаматтық қоғам істері комитетінің құзыретіне тікелей кіреді.

ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жүйесін жетілдіру жөніндегі МАМ жұмысының мазмұны, ең алдымен, қоғамның сұраныстарына және саланың қазіргі қажеттіліктеріне бағытталған. Қазіргі уақытта ҮЕҰ саласындағы жұмысты жеке сала ретінде қарастыруға болады. Бұл салада әлеуметтік-экономикалық дамудың кең ауқымды мәселелерін шешумен айналысатын көптеген субъектілер бар. Жеке статистика, жұмыспен қамтуды есепке алу жүргізіледі, үкіметтік емес сектор субъектілерінің өздері туралы ғана емес, сонымен қатар ҮЕҰ-ның барлық жобалары, олардың жұмыс мазмұны, сектор пайдаланатын атаулы топтар, жеке және мемлекеттік инвестициялар туралы жария ақпаратты жинауға және ұсынуға арналған, секторға арнайы бағдарланған ҮЕҰ дерекқоры жұмыс істейді.

Азаматтық форум аясында мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылын жетілдіру бойынша көптеген ұсыныстар әзірленді. Бұл, атап айтқанда, гранттық қаржыландыру жүйесін енгізуге қатысты. Басқа мәселелер ҮЕҰ үшін арнайы диалог алаңдарында пысықталды. Атап айтқанда, МАМ жанынан ҮЕҰ — мен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесі, Сыртқы істер министрлігі жанынан Адам құқықтары мәселелері жөніндегі консультативтік-кеңесші орган жұмыс істейді. ҮЕҰ-мен байланыс арналары жеткілікті тиімді жолға қойылған және секторды дамытудың барлық маңызды мәселелері институционалдық реформаларда көрініс тапты.

Сонымен қатар, Қазақстанда, өкінішке орай, мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылы, олардың қызметіне көмек көрсету және қолдау мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жеткіліксіз жүргізілуде. Атап айтқанда, үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландырудың цифрлық платформасы әзірленбеген, ҮЕҰ электрондық есебі мен дерекқорын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар тұжырымдалмаған, мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ-ның кері байланысын қамтамасыз ету бойынша ғылыми-әдістемелік ұсынымдар жоқ. Қарастырылып отырған салада шешілмеген мәселелер мен сұрақтардың көп болуы біз таңдаған диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігін көрсетеді.

**Мәселенің зерттелу дәрежесі.** Осы диссертациялық зерттеуде батыстық ғалымдардың азаматтық қоғамды дамыту және мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылы мәселелеріне арналған еңбектері де пайдалы болды: A. Эбрахим, М.Уорф, Т. Улф, Б. Хопкинс, Дж. От, М. Тширхарт, В.Билефельд, Дэвид О. Ренц, Дж. Най, Р. Кохейн, М. Кастельс және басқалар. Бұл ғылыми әдебиет батыс елдерінде және Қазақстанда мемлекеттік қолдауды салыстырмалы талдау кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасында мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимыл тетігін трансформациялау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу кезінде пайдалы болып шықты.

Қазақстанда мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылын дамыту проблематикасы көптеген қазақстандық ғалымдардың ғылыми еңбектерінде қарастырылады, олардың ішінде мынадай авторларды ерекше атап өткен жөн: Н. Балтабайқызы, А.Исмаилов, А. Ж. Садықов, Э. С. Сатыбекова және басқалар.

Ресейлік ғалымдардың ішінде қарастырылып отырған мәселені зерттеуге үлкен үлес қосқан келесі авторларды атап өтуге болады: Р. А. Құрбанов, О. В. Шведкова, А. М. Белялова, А. В. Нечкин, В. В. Руденко және т. б.

Айтылғандардың негізінде, Қазақстанда ҮЕҰ-ны азаматтық қоғам алдындағы әлеуметтік маңызды міндеттерді шешуге тарту бойынша мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігінің төмендігі, қағидалардың жетілдірілмеуі, сондай-ақ ҮЕҰ қызметін мемлекеттік қолдауды жүргізу рәсімдерінің ашық еместігі, азаматтық қоғам мен азаматтардың бастамаларына халықтың кері байланысының төмендігі ҮЕҰ жұмыстарына тартылуы (пәрменді кері байланыстың болмауы, мемлекеттік органдардың функцияларының қайталануы, АЖ-ның жеткіліксіз интеграциялануы және т.б.)

Тұтастай алғанда, мемлекеттің үшінші сектормен өзара іс-қимылын дамыту саласындағы әртүрлі ғалымдар зерттейтін мәселелердің кең ауқымына қарамастан, үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландырудың цифрлық платформасын әзірлеу, ҮЕҰ электрондық есепке алу жүйесі мен дерекқорын дамыту, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ кері байланысын қамтамасыз ету бойынша нақты ұсыныстар мен ұсынымдар осы уақытқа дейін қолданыста әзірленбегенін атап өткен жөн. Осы зерттеуде осы ғылыми-әдістемелік олқылықтың орнын толтыруға әрекет жасалуда.

**Зерттеу мақсаты:** Қазақстан Республикасында мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимыл тетігін жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу.

**Мақсатқа жету үшін келесі зерттеу міндеттерін шешу керек болды:**

* мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс қимылының заманауи тұжырымдамаларын зерттеу;
* ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл саласындағы осы мәселе бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу;
* Қазақстан Республикасындағы мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимылының қолданыстағы тетігін талдау;
* Қазақстан Республикасында мемлекет пен ҮЕҰ-ның үлгілік өзара іс-қимыл алгоритмін әзірлеу және мүдделі органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау;
* Қазақстан Республикасында мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара іс-қимылындағы негізгі проблемаларды айқындауға әрекет жасалды;
* мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимыл тетігін жетілдіру жөнінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына өзгерістер енгізу ұсыныстар әзірлеу.

**Зерттеу нысаны** мемлекет пен ҮЕҰ арасындағы өзара іс-қимыл тетігі.

**Зерттеу пәні** мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ-ның қаржылық, ұйымдастырушылық, цифрлық және өзара іс-қимыл құралдары.

**Зерттеудің нормативтік-құқықтық базасы:** Қазақстан Республикасының Конституциясы, азаматтық қоғамды және үкіметтік емес ұйымдарды, қоғамдық бірлестіктерді дамыту саласындағы қоғамдық қатынастарды регламенттейтін заңнама, сондай-ақ зерттеу нысанасына жататын және мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылын іске асыруды регламенттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілері мен құжаттары.

**Диссертациялық жұмыстың теориялық және әдіснамалық базасы** қазақстандық және шетелдік ғалымдардың елдегі азаматтық қоғамның дамуы туралы материалдары мұқият зерделеніп, жұмыста ұсынылды. Барлығы мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру мәселелеріне арналған 50-ден астам тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар зерделенді. Зерттеу ғылыми танымның диалектикалық әдісіне, сондай-ақ талдау, индукция, дедукция, болжау және басқалардың жалпы ғылыми әдістеріне негізделген. Мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимылын трансформациялау мәселелерін зерттеу үшін әртүрлі әдістер қолданылды, соның ішінде SWOT талдауы және күш өрісі және лотос гүлі цифрлық өрістегі іс-шаралар және гранттарды беру процесіне BPMN арқылы бизнес-процестеріне ұйымдастырушылық модельдеу жүргізілді. Әдістердің бұл кешені бізге нақты практикалық ұсыныстарды әзірлеуге және мемлекеттің Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастығын одан әрі жетілдіру үшін олардың орындылығын негіздеуге мүмкіндік берді.

**Зерттеудің ғылыми жаңалығы** диссертацияда мемлекет және ҮЕҰ арасындағы өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыруға байланысты Қазақстандағы және шетелдегі ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жалпылау мен кең ауқымды мәселелерді зерттеуге жүйелі, кешенді көзқарасты жүзеге асыруында:

* бизнес-процестерді цифрландыру арқылы гранттық қаржыландыру процесін цифрландыру бойынша ұсыныстар әзірленді және Қазақстан заңнамасына сәйкес өзгерістерді енгізу ұсынылды;
* ҮЕҰ есептерін ұсыну үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау, мысалы: ҮЕҰ дерекқоры, Мәдениет және ақпарат министрлігіне жыл сайынғы есеп, Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросына статистикалық есеп және Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне 100 нысан бойынша салық есебін оңтайландыру және ҮЕҰ дерекқорына берілетін есепті цифрландыру бойынша ұсыныстар әзірленді.
* мемлекеттік органдармен және үкіметтік емес ұйымдармен кері байланысты қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық пен іс-қимыл алгоритмі ұсынылды.

**Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар** (зерттеудің әрбір параграфының қысқаша мәні):

1. Мемлекет арасындағы өзара іс-қимыл тетігін трансформациялауды зерттеу нәтижелері бойынша мемлекеттік гранттарды пайдалану кезінде мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ қызметінің ашықтығын арттыру үшін цифрлық ақпараттық жүйені әзірлеу қажеттілігі анықталады.

Заңнаманың дәйектілігін қамтамасыз ету және «ҮЕҰ дерекқорында» ҮЕҰ есеп беру қызметін цифрландыру шеңберінде заңға тәуелді актілерде қағаз жеткізгіштегі есептерді алып тастау және есептілікті ҮЕҰ өкілінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы жіберу ұсынылады.

2. ҮЕҰ есептік қызметін оңтайландыруды қамтамасыз ету және мемлекеттік аппаратты дебюрократизациялау мақсатында Әділет министрлігінің «заңды тұлғалардың мемлекеттік дерекқоры», Мемлекеттік кірістер комитетінің «салық төлеуші кабинеті», Мәдениет және ақпарат министрлігінің «ҮЕҰ дерекқоры», Ішкі істер министрлігінің «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімі» сияқты ақпараттық жүйелерді интеграциялау ұсынылады.

3. Заманауи тұжырымдамалардың негізінде ҮЕҰ қызмет саласы олардың миссиясы сәйкес келуі мен ҮЕҰ процестерін стратегиялық жоспарлау жүргізілуі қажеттігі, сондай-ақ мемлекеттің сол елді дамыту бойынша жүргізетін саясатымен сабақтастықта болу қажеттілігі анықталды. Осы ретте, мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара іс-қимыл алгоритмі мен ҮЕҰ стратегиялық жоспарлау модельдері ұсынылады.

ҮЕҰ қызметін реттейтін заңнамалық норманы және халықаралық тәжірибені талдау нәтижелері бойынша Қазақстан заңнамасында үкіметтік емес ұйымдардың болуы үшін негіз болып табылатын «миссия» терминінің жоқтығы анықталады. Бұл терминді енгізу Қазақстандағы ҮЕҰ-ға үкіметтік емес сектордың жұмыс сапасы мен жауапкершілігін арттыруға, ұйым жарғысындағы олардың миссиясына сәйкес келмейтін мақсаттар мен міндеттерді өзгертуге мүмкіндік береді. ҮЕҰ «миссиясы» терминін енгізу аясында Қазақстан заңнамасына тиісті өзгерістер енгізу ұсынылып отыр.

4. Мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ қызметін бағалауды талдау нәтижелері бойынша тараптардың өзара іс-қимылға сенімінің төмендігі анықталды. Осыған байланысты, мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ-мен кері байланысты қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар берілген, біздің ойымызша, тараптардың өзара іс-қимылының сапа деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін мемлекет пен ҮЕҰ арасындағы өзара іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықтың жобасы ұсынылады.

**Диссертациялық жұмыстың практикалық және теориялық маңызы.**

Жұмыстың теориялық маңыздылығы диссертацияда олқылықтардың орнын толтыру және мемлекет пен ҮЕҰ арасындағы қарым-қатынасты дамыту және нығайту үшін маңызды теориялар мен тұжырымдамаларды қарастыруында. Зерттеу материалдарын ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу үшін тезистер мен баяндамаларды дайындау кезінде, ғылыми мақалалар, сондай-ақ диссертациялық зерттеу мәселелері бойынша монографиялар жазу кезінде пайдалануға болады.

Зерттеуде қамтылған ғылыми қағидалар, әзірленген ұсынымдарды іске асыру бойынша қорытындылар мен ұсыныстар құзыретіне ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл кіретін мемлекеттік қызметшілерді кәсіби даярлау әдіснамасын жетілдіру үшін, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-экономикалық дамуды жүзеге асыруды оқыту процесінде пайдаланылуы мүмкін. ҮЕҰ өкілдерінің және жалпы азаматтық белсенділердің маңызды жобалары.

Бұл зерттеудің практикалық маңыздылығы оның нәтижелерін, нақты ұсыныстар мен ұсыныстарды мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ арасындағы өзара іс-қимыл процесінде тәжірибеде қолдану мүмкіндігінде. Бұл қосымша Қазақстанның дамуына ықпал ете отырып, мемлекеттік және үкіметтік емес секторлардағы өзара іс-қимыл деңгейін айтарлықтай жақсартады.

**Диссертациялық зерттеудің практикалық нәтижелерін апробациялау.**

Зерттеу тақырыбы бойынша 6 ғылыми мақала жарияланды. Оның екеуі Web of Science деректер базасында (Scopus) индекстелген журналда жарияланды, 4-і Ғылым және жоғары білім министрлігі Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған жарияланымдар тізіміне енгізілген журналдарда жарияланды. Қазақстан Республикасының. Сонымен қатар, ҮЕҰ деректер қорындағы ҮЕҰ есеп беру қызметін цифрландыруға қатысты диссертациялық зерттеудің нәтижелері Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитетінде тәжірибе нәтижелері бойынша сынақтан өтті.

**Докторанттың әр басылымды дайындауға қосқан үлесінің сипаттамасы:**

1. «Қазақстан Республикасындағы ҮЕҰ-ны мемлекеттік қолдаудың қаржылық тетіктері» / «Қазақ экономикасы, қаржы және халық Сауда университетінің Жаршысы», 2022 (3), Б.249-257, DOI10.52260/2304-7216.2022.3(48).32. Докторанттың үлесі-51%.

2. «Цифрландыру-мемлекеттік аппарат пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимыл құралы ретінде» // Қарағанды университетінің хабаршысы, Экономика сериясы. 2023 (2), б.199-207. DOI: https://doi.org/10.31489/2023ec2/199-207. докторанттың үлесі-50%.

3. «Қазақстандағы мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимыл тетігін жетілдіру жолдары» / / Қарағанды университетінің Хабаршысы, Экономика сериясы. 2023 (4), Б.142-155. DOI: https://doi.org/10.31489/2023ec4/142-155. докторанттың үлесі-40%.

4. «Main trends in the institutionalization of social movements concerning sustainable development in Kazakhstan» // the academic journal Public Policy and Administration viešoji politika ir administravimas, 2022 (2), Б. 89-104, doi: 10.13165/VPA-22-21-2-15. Докторанттың үлесі-50%.

5. «Мемлекеттің Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл тұжырымдамалары»/ / «Тұран» университетінің хабаршысы, 2023 (4), 346-359 ББ., https://doi.org/10.46914/1562-2959-2023-1-4-346-359. докторанттың үлесі-51%.

6. «Empowering NGO representatives: enhancing collaborative and participatory governance through training initiatives in Kazakhstan» // Journal of Governance and Regulation, 2024 (2). Докторанттың үлесі-51%.

**Жұмыс құрылымы.** Диссертациялық зерттеу 29 суреттен, 6 блок-схемадан, 3 диаграммадан және 15 кестеден тұратын кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздер мен әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Жұмыс 215 парақта жазылған, оның 16 парағы - Пайдаланылған әдебиеттер мен дереккөздердің тізімі және 94 парақ – қосымшалар.