

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____ С.Ю. Рощин

Одобрено на заседании Академического
совета Аспирантской школы по ГМУ

Протокол от _____ №

Согласовано

Академический директор Аспирантской
школы по ГМУ

_____ / Н.Е. Дмитриева/

**Программа вступительного испытания по специальности
основной образовательной программы высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Государственное и муниципальное управление»
по направлению 38.06.01 Экономика**

Москва 2019

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки «Экономика» в части, соответствующей специальности научных работников «Экономика и управление народным хозяйством» и области науки «Государственное и муниципальное управление», отнесенной к сфере ведения соответствующего диссертационного совета НИУ ВШЭ.

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.

2. Структура вступительного испытания

Основной целью вступительного испытания является выявление готовности поступающего к самостоятельной научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности.

Вступительное испытание состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс портфолио) и собеседования. Вопросы для собеседования в Приложении к настоящему документу.

2.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио

Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может предоставить следующие документы:

1. Резюме (CV), включающее список публикаций, сведения об участии в конференциях, школах, исследовательских проектах, научных грантах, опыте работы, знании языков и программного обеспечения и т.д. Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по желанию абитуриента).

2. План-проспект предполагаемого диссертационного исследования (Research Proposal) составляется на русском или английском языке объемом 10-15 страниц, должен отражать планируемые направления будущей исследовательской работы и содержать в том числе следующие разделы:

А) Введение (актуальность темы исследования, научная проблема, цель и задачи работы).

Б) Теоретическая основа исследования, обзор теоретических подходов (концепций) для проведения исследования.

В) Исследовательские вопросы или гипотезы исследования.

Г) Методы, по которым абитуриент обладает компетенциями, для того чтобы применить их в исследовании.

Д) Ожидаемые результаты исследования.

Е) Обзор изученной литературы по проблеме исследования.

3. Отзыв на проект нового исследования (с оценкой в баллах) от потенциального научного руководителя планируемого диссертационного исследования, в котором отражено его согласие выступить научным руководителем абитуриента в аспирантуре.

4. Копия документа об образовании с перечнем пройденных дисциплин и оценок по этим дисциплинам. Если абитуриент еще не получил диплом специалиста или магистра, необходимо приложить официальную копию полного списка уже пройденных дисциплин с оценками.

5. Научные публикации, при наличии (в виде файлов PDF с обязательным указанием названия журнала, номера журнала и страниц, или издательских реквизитов книги, сборника, страниц) и соответствующих ссылок на электронную версию издания в открытом доступе (при наличии).

6. Опыт участия в российских и международных конференциях (с докладом) с указанием информации о конференции и темы доклада, (список конференций в виде файла PDF).

7. Дипломы и сертификаты, подтверждающие прочие академические достижения (победы в студенческих олимпиадах, конкурсах студенческих работ), получение индивидуальных академических стипендий и грантов на обучение, при наличии.

2.2. Критерии оценки портфолио

Максимальная возможная оценка в соответствии с перечисленными критериями составляет 60 баллов. Баллы по строкам суммируются (кроме баллов по разделу «Диплом о высшем образовании»).

Критерий оценки	Количество баллов
План-проспект предполагаемого диссертационного исследования	Максимум - 20 баллов
- обоснование теоретической базы исследования, формулировка проблемы и гипотез исследования;	от 0 до 5 баллов
- представление о методологических подходах к решению выбранной проблемы, подбор адекватного инструментария для проверки гипотез, планирование исследовательской работы;	от 0 до 5 баллов
- качество изложения материала, четкое структурирование текста, ясное, лаконичное и связное выражение мыслей;	от 0 до 5 баллов
- наличие положительного отзыва предполагаемого научного руководителя.	от 0 до 5 баллов
Публикационная активность	Максимум -20 баллов
- наличие публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science или Scopus, по тематике, соответствующей паспорту научной специальности «Государственное и муниципальное управление» («публичное управление»). Не учитываются публикации в журналах, перечисленных в списке недобросовестных изданий (https://scientometrics.hse.ru/blacklist).	10 баллов
- наличие публикаций в научных журналах, включенных в перечень ВАК по тематике, соответствующей паспорту научной специальности «Государственное и муниципальное управление» («публичное управление»). Не учитываются публикации в журналах, перечисленных в	5 баллов

списке недобросовестных изданий (https://scientometrics.hse.ru/blacklist).	
- наличие публикаций по тематике, соответствующей паспорту научной специальности «Государственное и муниципальное управление» («публичное управление»), включающих в себя исключительно тезисы докладов, главы в сборниках трудов конференций, препринты, статьи в научных журналах, не включенных в перечень ВАК. Хотя бы одна из публикаций должна быть с первым авторством абитуриента.	3 балла
- наличие любых публикаций в научных изданиях, не обязательно по тематике, соответствующей паспорту научной специальности «Государственное и муниципальное управление» («публичное управление»).	2 балла
Участие в исследовательских проектах	Максимум – 10 баллов
- наличие опыта работы в исследовательских проектах по направлениям, релевантным исследованиям потенциального научного руководителя, а также центров, лабораторий, институтов по направлению ГМУ;	4 балла
- наличие рекомендательного письма от руководителя одной из научных лабораторий, центров, институтов по направлению ГМУ, подтверждающего интерес к предполагаемому диссертационному исследованию и возможность привлечения абитуриента к исследовательским проектам;	4 балла
- тема будущего исследования соответствует приоритетным направлениям исследований центров, лабораторий, институтов по направлению ГМУ.	2 балла
Опыт участия в российских и международных конференциях	Максимум – 5 баллов
-опыт участия в международных конференциях с устным или постерным докладом по тематике, соответствующей паспорту научной специальности «Государственное и муниципальное управление» («публичное управление»).	3 балла
-опыт участия в российских конференциях по тематике, соответствующей паспорту научной специальности «Государственное и муниципальное управление» («публичное управление»), с устным докладом.	2 балла
Диплом о высшем образовании, грамоты о победах в конкурсах, связанных с академическими успехами, получение грантов на исследование или обучение	Максимум – 5 баллов
- диплом с отличием МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, университета из числа победителей открытого конкурса в рамках реализации положений Указа Президента России от 7	5 баллов

мая 2012 г. № 599 об обеспечении вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов	
- диплом с оценками «хорошо» и «отлично»;	2 балла
- грамоты о победах в конкурсах, связанных с академическими успехами;	1 балл
- гранты на проведение исследования или обучение.	1 балл

Минимальный балл (неудовлетворительная оценка) за портфолио – до 9 баллов включительно. Для участия в конкурсе по итогам оценки индивидуальных достижений необходимо набрать суммарно не менее 10 баллов.

2.3. Структура и процедура проведения собеседования

Собеседование состоит из двух частей. На подготовку предоставляется 30 минут и 15-20 минут на ответ

В первой части абитуриент рассказывает о себе, о мотивах, которыми он руководствуется, выбирая Аспирантскую школу по ГМУ как направление своего обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. Также он рассказывает о направлении планируемого исследования, представляет теоретическое обоснование темы и план исследования. На первую часть собеседования отводится не более 10 минут.

Во второй части оценивается теоретическая подготовленность абитуриента в соответствии с направленностью будущей научно-исследовательской работы (диссертации). Абитуриент получает два вопроса из теоретической части программы собеседования, представленной в приложении к настоящей Программе.

Собеседование проводится на русском или английском языке (по желанию абитуриента). По предварительному согласованию с абитуриентом собеседование может проводиться дистанционно с использованием информационных технологий.

2.4. Критерии оценки собеседования

Первая часть собеседования комиссии с абитуриентом оценивается исходя из 20 баллов. Оценивается умение абитуриента проводить самостоятельные исследования, знание методов, имеющийся опыт исследовательской деятельности.

Примерные вопросы:

Какие исследовательские проекты Вы проводили?

Какие успехи можете отметить в данных проектах?

Насколько самостоятельны Вы были в работе над предыдущими исследованиями?

Расскажите об одном из Ваших исследований подробнее: цели, задачи, методы исследования, полученные результаты.

С чем справлялись легко, а что приходилось преодолевать в предыдущей работе?

Расскажите о планируемых Вами исследованиях подробнее: цели, задачи, методы исследования, предполагаемые результаты.

Какими методами исследования Вы владеете?

Какая дополнительная подготовка в процессе обучения Вам понадобится?

Вторая часть собеседования комиссии с абитуриентом оценивается исходя из 20 баллов. Во второй части собеседования комиссия оценивает уровень ответов абитуриента на теоретические вопросы по темам программы (билет состоит из двух вопросов). Каждый вопрос оценивается по 10-балльной шкале.

Критерии оценивания

	Баллы
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний, продемонстрированы знания проблематики, терминологии и литературы в области государственного и муниципального управления.	8-10
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют незначительные замечания в отношении знания проблематики, терминологии, и литературы в области государственного и муниципального управления.	6-7
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены существенные фактологические ошибки.	4-5
Ответ на поставленный вопрос не дан.	0-3

Для участия в конкурсе по итогам собеседования, поступающим необходимо набрать суммарно за два теоретических вопроса не менее 10 баллов. При этом неудовлетворительная оценка за один из теоретических вопросов (оценка 0-3 балла) лишает поступающего права на дальнейшее участие в конкурсе.

В случае набора абитуриентами равного количества баллов (полупроходного балла), преимущества получается абитуриент, соответствующий ниже перечисленным критериям, перечисленным в порядке убывания их значимости:

1. Более высокая оценка за собеседование.
2. Оценка за план-проспект предполагаемого диссертационного исследования проект нового исследования не ниже 10 баллов.
3. Оценка за публикационную активность не ниже 10 баллов.
4. Наличие потенциального научного руководителя будущей исследовательской работы, положительный отзыв на представленный план-проспект.
5. Наличие опыта работы в исследовательском проекте по направлениям, релевантным исследованиям научного руководителя, существующим проектам центров, лабораторий, институтов по направлению ГМУ.

Содержание теоретической части (программы) собеседования по направленности

1. Роль государства в экономике, теории и методы исследования публичного управления.

Сфера публичного управления, ее основные элементы. Общественные блага, провалы рынка и неотъемлемые государственные функции. Факторы роста государства и «закон» А. Вагнера. Изъяны государства и ограничения роста государства. Теория общественного выбора, медианный избиратель и группы интересов. Принципал-агентские отношения. Публичное управление и политика.

Предмет науки государственного управления и ее основные парадигмы. «Политико-административная дихотомия» (В. Вильсон, Ф. Гуднау и др.). «Идеальный

бюрократ» (М. Вебер). Функции управления и классическая школа (А. Файоль, Л. Гуллик, Л. Урвик и др.). Административное поведение (Г. Саймон). Менеджеральный подход к системе публичного управления и Новое государственное управление (NPM) (Д. Осборн, Т. Гэблер, К. Поллит и др.). Общественно-государственное управление (NPG) (Д. Кеттл, С. Осборн, К. Поллит, и др.).

2. Система российского публичного управления. Особенности организаций государственного сектора.

Федеративное устройство государства. Разграничение и закрепление полномочий за органами публичной власти. Порядок передачи отдельных государственных полномочий, их финансового обеспечения и контроля за исполнением.

Система государственных органов власти Российской Федерации. Министерства, агентства, службы: особенности функций и задач. Полномочия, функции и услуги государственных и муниципальных органов.

Административная реформа в России и ее основные задачи. Понятие административных барьеров. Подходы к оптимизации перечня государственных функций и услуг. Регламентация и стандартизация административных процессов. Принцип «одного окна», электронные услуги. Законодательство РФ об организации предоставления государственных услуг.

Понятие регулирования, и цели оценки регулирующего воздействия.

Типы государственных учреждений. Основные механизмы управления государственными организациями в РФ.

Муниципальное управление в системе публичного управления.

3. Планирование, программирование и управление по результатам.

Управление и бюджетирование по результатам – понятие и формы реализации в Российской Федерации. Показатели эффективности и результативности, их использование в публичном управлении.

Законодательные основы стратегического планирования в Российской Федерации. Основные документы стратегического планирования в Российской Федерации. Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года и национальные проекты.

Государственные программы, их структура и порядок разработки. Нормативные основы и практика реализации проектного подхода в Российской Федерации.

4. Бюджет и управление финансами бюджетной сферы.

Государственный бюджет, структура доходов и расходов бюджета. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Консолидированный бюджет и бюджет расширенного правительства.

Бюджетный процесс и его этапы на примере Российской Федерации. Участники бюджетного процесса, их полномочия.

Межбюджетные отношения в Российской Федерации.

Государственное задание и его элементы.

Нормативные правовые основы и практика государственных закупок в Российской Федерации.

5. Государственное управление и регулирование в социальной сфере.

Состав отраслей социальной сферы. Общие характеристики отраслей социальной сферы.

Особенности экономических отношений и организация управления в здравоохранении, науке и образовании, социальном страховании, проч.

Пенсионная система и социальное страхование.

6. Государственная и муниципальная служба, управление персоналом государственных организаций

Система государственной службы. Права и обязанности государственных гражданских служащих. Запреты и ограничения на государственной гражданской службе.

Мотивация на государственной и муниципальной службе. Эффективность и результативность служебной деятельности государственных и муниципальных служащих.

Конфликт интересов. Этика государственной службы. Механизмы противодействия коррупции.

Муниципальная служба.

7. Пространственное развитие.

Понятие устойчивого развития и его основные цели. Документы территориального планирования в Российской Федерации.

Городские и региональные агломерации, их характеристики.

Кластерный подход к управлению региональным развитием и его отличие от отраслевого подхода.

8. Взаимодействие государства и гражданского общества, НКО

Система участия, модели и их характеристики. Общественные органы и системе публичного управления в Российской Федерации (открытое правительство, общественные палаты, общественные советы и др.), их полномочия, функции и организация работы.

Негосударственные некоммерческие организации: особенности правового статуса, экономической деятельности и управления.

Литература

Нормативные правовые акты:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ

Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации".

Книги и статьи:

1. Анчишкина О. Контрактные основы российской экономики: сфера государственного, муниципального и регулируемого заказа. Вопросы экономики, № 11, 2017.
2. Барабашев А.Г, Климова А.В. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-исследовательской работы. Часть вторая. М., Юрайт, 2018.
3. Бобылев, С. Н. Устойчивое развитие: методология и методики измерения: учеб. пособие / С. Н. Бобылев, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьева, Ю. С. Власов. – М.: Экономика, 2011.
4. Бюджет и бюджетный процесс: учеб пособие. В 2х томах. Под ред. Мст. П. Афанасьева. М. Юрайт. 2016.
5. Государственная политика и управление: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
6. Государственная служба: комплексный подход. Учебник, отв. ред. А.В. Оболонский. М., Дело, 2009.
7. Государственные финансы. Под ред. Берзона Н. И. М., Юрайт, 2018.
8. Дмитриева Н. Е., Стырин Е. М. Открытое государственное управление: задачи и перспективы в России. 2014, № 1. с. 127–148
9. Ильина И. Н., Леонард К. С., Лопатников Д. Л., Хорева О. Б. и др. Региональная экономика и управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Под общ. ред.: Ф. Т. Прокопов. М.: Юрайт, 2015;
10. Классики государственного управления. М. МГУ, 2004.
11. Клименко А. В., Минченко О. С. Полномочия, функции и услуги исполнительной власти: соотношение, классификация и основные характеристики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 1. С. 7-37
12. Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вызовы. – Вопросы государственного и муниципального управления. № 1, 2014, с. 28 – 35.
13. Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального управления. 2-ое издание. М., Юрайт, 2018.
14. Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Сотрудничество государства и структур гражданского общества в решении социальных проблем // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2011, № 2. С. 5-24.
15. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
16. Осборн Д. и Пластик П. Управление без бюрократов: Пять стратегий обновления государства. Пер. с англ. М., Прогресс, 2001.
17. Программный бюджет: учеб. пособие. Под ред. М.П. Афанасьева. М., Магистр: ИНФРА-М, 2012.

18. Раби Абучакра, Мишель Хури. Эффективное правительство для нового века: Реформирование государственного управления в современном мире. М. Олимп-Пресс, Библиотека Сбербанка. Т.62. 2016.
19. Рэйни Х.Дж. Анализ и управление в государственных организациях. М.: ИНФРА-М, 2004.
20. Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и изменения последних лет. Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон. М., Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.
21. Якобсон Л.И., Колосницына М.Г., Голованова Н.В., Засимова Л.С., Ракута Н.В., Хоркина Н.А. Экономика общественного сектора, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата/ Под общ. ред.: Якобсона Л.И., М. : Юрайт, 2014