

АНОТАЦІЯ

Калінін М.В. Розвиток інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної влади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. – Національний університет «Одеська політехніка, МОН України, Одеса, 2022.

Встановлено, що динамічні і глибокі зміни, що відбуваються в системі публічного управління України, обумовлюють необхідність систематичного і постійного вдосконалення організаційних структур і форм діяльності органів публічної влади на всіх рівнях врядування. Для досягнення суспільно значущих результатів і підвищення якості публічного управління органи публічної влади повинні не лише розробляти нові програми та послуги, але й активно використовувати сучасні методи і технології управління. Визначено, що в Україні, присутні різноманітні приватні підприємства та організації, які володіють спеціальними компетенціями та підходами і які можуть ефективно здійснювати ряд функцій, що покладені на органи публічної влади та відповідні бізнес-процеси. Залучати приватні та неурядові організації до вирішення окремих завдань, що стоять перед органами публічної влади, дозволяє аутсорсинг. Встановлено, що розширення участі приватних компаній в діяльності публічних структур передбачено на рівні кількох нормативно-правових актів. Проте ефективному запровадженню аутсорсингу перешкоджає невизначення нормативних засад та методичних принципів використання аутсорсингу у діяльності органів публічної влади.

Метою дисертаційного дослідження є визначення теоретичних засад та особливостей використання аутсорсингу в системі врядування та вироблення на цій основі підходів та методики його використання на рівні місцевих органів публічної влади. Відповідно до зазначеної мети в дисертації поставлені і розв'язані такі наукові завдання:

- проаналізувати сучасні тенденції врядування та теоретичні концепції публічного управління та адміністрування, які обумовлюють залучення приватного сектору до здійсненні публічних функцій та процесів;
- здійснити аналіз аутсорсингу як інструменту сучасного публічного менеджменту та управлінського інституту, переваги та недоліки його використання у публічній сфері, а також відповідні підходи до його застосування;
- розглянути моделі використання аутсорсингу у публічному секторі за кордоном та відповідні кращі практики;
- визначити особливості нормативно-правового та договірного регулювання застосування аутсорсингу в діяльності публічних організацій;
- визначити підходи та механізми щодо управління аутсорсингом функцій та процесів місцевих органів публічної влади, а також методичні засади визначення ефективності та поширення досвіду використання аутсорсингу у сфері публічних відносин;
- розробити рекомендації щодо посилення ефективності застосування аутсорсингу в органах публічної влади, у т.ч. шляхом опрацювання концепту конкретного аутсорсинг-проєкту.

Об'єкт дослідження – організаційні відносини з реалізації функцій та процесів в органах публічної влади та у публічних установах.

Предмет дослідження – застосування аутсорсингу у публічному управлінні та адмініструванні на місцевому рівні.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що в дисертаційній роботі обґрунтовані концептуальні підходи та практичні методики щодо використання аутсорсингу в діяльності місцевих органів публічної влади. У результаті проведеного дослідження отримано нові наукові й практичні результати:

вперше

на рівні дисертаційних досліджень за спеціальністю 281 «публічне управління та адміністрування» обґрунтовано і систематично досліджено

концептуальні та прикладні засади використання аутсорсингу у функціонуванні органів публічної влади та публічних установах, що дозволило визначити чинники, переваги та недоліки використання аутсорсингу в урядовому секторі, а також відповідні ризики, альтернативні підходу до управління аутсорсингом та умови його запровадження, узагальнити різновиди аутсорсингових ініціатив та практик в органах публічної влади.

удосконалено

визначення аутсорсингу в публічному секторі, як передача окремої функції, процесу чи виду робіт через договір від органів публічної влади, державних та комунальних установ, підприємств, організацій на виконання зовнішнім приватним організаціям із збереженням загальної відповідальності за публічною інституцією, що дозволило визначити такі його характеристики як договірна природа, регулярність, конкурсність, підконтрольність, обмеженість застосування.

змістовні характеристики договору аутсорсингу як угоди, в результаті якої одна сторона (публічна інституція) за винагороду передає свої функції або види діяльності (сервісні, інформаційні, кадрові тощо) або бізнес-процеси (організаційні, фінансово-економічні, технологічні тощо) іншій стороні (приватній організації), яка має у своєму розпорядженні необхідний для цього кваліфікований персонал та інші ресурси, що дозволило віднести його до змішаних цивільно-правових договорів, з елементами договорів підряду, надання послуг та трудових договорів.

набули подальшого розвитку

методичні засади визначення ефективності адміністративно-управлінських процесів, що дозволило запропонувати систему показників ефективності аутсорсингу в органах публічної влади, яка включає до себе показники, що характеризують результати аутсорсингу; показники, що характеризують економічну ефективність аутсорсингу; показники, що

характеризують рівень управління аутсорсингом; показники, що характеризують рівень роботи залученої в якості аутсорсера організації;

правове регулювання аутсорсингу у законодавстві України, що дозволило запропонувати внесення змін до законів України «Про державні закупівлі» та «Про адміністративну процедуру», які б визначили механізми передачі функцій та процесів органів публічної влади на аутсорсинг.

Ключові слова: аутсорсинг, адміністративно-управлінський процес, багаторівневе управління, державно-приватне партнерство, децентралізація, договір аутсорсингу, ефективність врядування, інновації в управлінні, інструменти управління, процесний підхід, публічне управління та адміністрування, публічні закупівлі, реінжиніринг, соціальні проекти, управління освітою.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

1. Калінін М. *Методичні підходи до управлінського процесу в органах публічної влади на основі аутсорсингу. Актуальні проблеми державного управління* : зб. наук. праць. Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ “Магістр”, 2020. № 2 (58). 244 с. С. 94-104. URL: pdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/429/591
2. Калинин М., Бабич А. Проблемы и перспективы использования аутсорсинга в органах местного самоуправления Украины. *Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza*. Białystok (Poland): Uniwersytet w Białymstoku. – №4. – 2020. – С. 69-82. URL: repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10186/1/SUP_4_2020_M_Kalinin_A_Babich_Problemy_i_perspektywy_ispolzovania_autsorsinga.pdf
3. Kalinin M., Sakhanienko S. Outsourcing in local self-government: definitions, classification and challenges. *Актуальні проблеми державного*

управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 1 (82). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С.170-175.

4. Калінін М. Особливості та критерії ефективності передачі на аутсорсинг функцій та процесів у публічній сфері. *Актуальні проблеми державного управління*: зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. С.К.Хаджирадева]. Вип. 3 (84). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. 2021. С.92-98.

5. Sakhanienko S., Robochyi V., Kalinin M. Model of entrepreneurship and commercial diplomacy in the conditions of trade globalization. *Economics and Finance*. Volume 9. Issue 2. 2021. P. 48-54. URL: https://economics-and-finance.com/files/archive/EF_2021_2.pdf

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

1. Саханенко С., Калінін М. Критерії передачі на аутсорсинг функцій органів публічної влади. *Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі* / Науковий вісник КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» [За науковою редакцією Василенко Н. В.] // Збірник матеріалів VII – Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2022. – Випуск №1 (33). – 334 с.

2. Калінін М. Підходи до визначення аутсорсингу у нормативно-правовому полі України. *Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи*: матеріали XIII наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів. 27 травня 2022 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2022. С. 66-73.

3. Kalinin M. *Management process in public authorities on the basis of outsourcing. Порівняльне публічне управління та адміністрування* [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 28 травня 2021 р. / за заг. ред. Н.М. Колісніченко. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 164 с. С.125-127.

4. *Калінін М.* Принципи оцінки ефективності аутсорсингу в органах публічної влади. *Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи*: матеріали XII наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів, 28 трав. 2021 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 300 с. С.106-110.

5. Kalinin M. Outsourcing in public administration: the case of interaction between governmental bodies and justice authorities. *New Insights in Public Administration: Proceedings of Scientific Seminar of PhD Students*. Odessa, October 29 and November 3, 2020. Edited by N.Kolisnichenko. O.: ORIPA NAPA, 2020. 50 p. P. 19-23. URL: <http://www.oridu.odessa.ua/7/3/journal/e-journal6.pdf>

6. *Калінін М.* Класифікація аутсорсинга в місцевих органах публічної влади. *Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди* : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (до 25-річчя заснування інституту). 9 жовтня 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 372 с. С.33-34. URL:http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/pua_25.pdf

7. *Калінін М.* Інструменти аутсорсингу в місцевих органах публічної влади: європейські практики. *Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України*: Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції. 14 травня 2020 р. Дніпро: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. За заг. ред. Л.Л.Прокопенка. 392 с. С. 194-197. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf

8. *Калінін М.* Обмеження застосування аутсорсингу в органах публічної влади. *Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи*: матеріали XI наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів. 29 травня 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2020. 286 с. С. 94-96. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Internet_konf_DU-2020.pdf

9. *Калінін М.* Досягнення оптимального рівня організаційних зв'язків у взаємодії органів публічної влади і правопорядку. *Публічне*

управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 11 жовтня 2019 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 20-21.

Авторське свідоцтво

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113939: Науково-методична розробка «Методичні засади управління аутсорсингом у виконавчих органах місцевих рад, комунальних підприємствах, установах та організаціях». – дата реєстрації 26.07.2022

ABSTRACT

Kalinin M.V. Development of outsourcing tools in local public authorities. – Manuscript-based qualification research paper.

The thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty number 281 «Public Management and Administration». – Odesa Polytechnic National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Odesa, 2022.

It has been revealed that dynamic and deep changes in the system of public administration in Ukraine necessitate the systematic and continuous improvement of organizational structures and forms of activity in public authorities at all levels of governance. In order to achieve socially significant results and improve the quality of public administration, public authorities should develop new programs and services, and also actively use modern management methods and technologies. It was determined that in Ukraine, there are various private enterprises and organizations that have special competencies and approaches and can effectively perform a number of functions assigned to public authorities and relevant business processes. Outsourcing allows private and non-governmental organizations to solve some separate tasks facing public authorities. It was revealed that the expansion of the participation of private companies in the activities of public structures is provided at the level of several regulative acts. However, the effective implementation of outsourcing is hindered by the lack of regulatory principles and methodical foundation for using outsourcing in the activities of public authorities.

The purpose of the dissertation research is to determine the theoretical principles and features while using outsourcing in the governance system and to develop, on this basis, the approaches and methods of its utilization at the level of local public authorities. In accordance with the specified goal, the following scientific objectives were defined and solved in the dissertation:

- to analyze the current trends in governance and theoretical concepts of public management and administration, which determine the involvement of the private sector in the implementation of public functions and processes;

- to provide the analysis of outsourcing as a tool of modern public management and managerial institute, the advantages and disadvantages of its use in the public sphere, and the appropriate approaches to its application;

- to examine the foreign models of outsourcing in the public sector and relevant best practices;

- to determine the specifics of the regulatory and contractual adjustment of outsourcing in the activities of public organizations;

- to determine the approaches and mechanisms for managing the outsourcing of functions and processes of local public authorities, and methodological principles for identifying the effectiveness and dissemination of experience in using outsourcing in public relations;

- to develop recommendations for increasing the effectiveness of outsourcing in public authorities, including the development of the concept of a specific outsourcing project.

The object of the study is organizational relations for the implementation of functions and processes in public authorities and public institutions.

The subject of the study is the use of outsourcing in public management and administration at the local level.

The scientific novelty of the obtained results of the dissertation is in the revealing of conceptual approaches and practical methods regarding the use of outsourcing in the activities of local public authorities. As a result of the conducted research, new scientific and practical results were obtained:

for the first time

at the level of dissertation research in the specialty 281 "public management and administration", the conceptual and applied principles of outsourcing in the functioning of public authorities and public institutions were revealed and systematically examined, which made it possible to determine the factors, advantages and disadvantages of outsourcing in the government sector, to define the corresponding risks, alternative approaches to outsourcing management and the conditions for its launching, to summarize the types of outsourcing initiatives and practices in public authorities.

it is improved

the definition of outsourcing in the public sector, as the transfer of a separate function, process or type of activities and actions through a contract between public authorities, state and communal institutions, enterprises, organizations for execution by external private organizations with the preservation of overall responsibility by the public institution, which made it possible to determine such characteristics of outsourcing as contractual nature, regularity, competitiveness, controllability, limited application.

conceptual characteristics of an outsourcing contract as an agreement as a result of which one part (public institution) transfers its functions or activities (service, information, personnel, etc.) or business processes (organizational, financial, economic, technological, etc.) to another part (a private organization),

which has the necessary qualified personnel and other resources, that allowed to consider outsourcing as mixed civil law contracts, with elements of the subcontracting agreement, provision of services and labor contracts.

it has been further developed

methodical principles for determining the effectiveness of administrative and management processes, which allowed to propose a system of indicators of the effectiveness of outsourcing in public authorities, which includes the indicators characterizing the results of outsourcing; indicators characterizing the economic efficiency of outsourcing; indicators characterizing the level of outsourcing

management; indicators characterizing the level of performance by the organization engaged as an outsourcer;

legal regulation of outsourcing in the legislation of Ukraine, which made it possible to propose the amendments to the laws of Ukraine "On public procurement" and "On administrative procedure", which would determine the outsourcing mechanisms of functions and processes of public authorities.

Keywords: outsourcing, administrative-management process, benchmarking, public-private partnership, governance decentralization, outsourcing contract, governance efficiency, management tools, process approach, public management and administration, reengineering, social projects, education management.

LIST OF PUBLISHED PAPERS ON THE TOPICS OF THE DISSERTATION

Papers in which the main scientific results of the dissertation are published

1. Kalinin M. Metodichni pidkhody do upravlins'koho protsesu v orhanakh publichnoyi vlady na osnovi aut·sorsynhu. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya* : zb. nauk. prats. KH. : Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr", 2020. № 2 (58). 244 s. S. 94-104. URL: pdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/429/591

2. Kalynyn M., Babych A. Problemy y perspektyvy yspolzovanyya aut·sorsynha v orhanakh mestnoho samoupravlenyya Ukrainy. *Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza*. Bialystok (Poland): Uniwersytet w Białymstoku. №4. 2020. S. 69-82. URL: repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10186/1/SUP_4_2020_M_alinin_A_Babich_Problemy_i_perspektivy_ispolzovania_autsorsinga.pdf

3. Kalinin M., Sakhanienko S. Outsorsynh u mistsevomu samovryaduvanni: vyznachennya, klasyfikatsiya ta problemy. *Aktualni problemy*

derzhavnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. ORIDU / [holov. red. S.K.Khadzhyradyeva]. Vyp. 1 (82). Odesa : ORIDU NADU, 2021. 200 s. S.170-175.

4. Kalinin M. Osoblyvosti ta kryteriyi efektyvnosti peredachi na avt·sorsynh funktsiy ta protsesiv u publichniy sferi. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya*: zb. nauk. pr. ORIDU / [holov. red. S.K.Khadzhyradyeva]. Vyp. 3 (84). Odesa : ORIDU NADU, 2021. 2021. S.92-98.

5. Sakhanienko Sierhiey, Robochyi Viktor, Kalinin Maksym. Model of entrepreneurship and commercial diplomacy in the conditions of trade globalization. *Economics and Finance*. Volume 9. Issue 2. 2021. P. 48-54. URL: https://economics-and-finance.com/files/archive/EF_2021_2.pdf

Papers certifying the approbation of the dissertation materials

1. Sakhanienko S., Kalinin M. Kryteriyi peredachi na avt·sorsynh funktsiy orhaniv publichnoyi vlady. *Publichne upravlinnya ta administruvannya v umovakh novykh vyklykiv v informatsiyno-komunikatsiynomu prostori* / Naukovyy visnyk KZVO «Vinnytska akademiya bezperervnoyi osvity» [Za naukovoyu redaktsiyeyu Vasylenko N. V.] // Zbirnyk materialiv VII – Rehionalnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi za mizhnarodnoyu uchastyu. – Vinnytsya: TOV «Vindruk», 2022. – Vypusk №1 (33). – 334 s.

2. Kalinin M. Pidkhody do vyznachennya avt·sorsynhu u normatyvno-pravovomu poli Ukrayiny. *Publichne upravlinnya v Ukrayini: istoriya derzhavotvorennya, vyklyky ta perspektyvy*: materialy XIII nauk. Internet-konf. za mizhnar. uchastyu dlya aspirantiv ta doktorantiv. 27 travnya 2022 r. Odesa : ORIDU NADU. 2022. C. 66-73

3. Kalinin M. *Management process in public authorities on the basis of outsourcing. Porivnyalne publichne upravlinnya ta administruvannya*: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. 28 travnya 2021 r. / za zah. red. N.M. Kolisnichenko. Odesa : ORIDU NADU, 2021. – 164 s. S.125-127.

4. Kalinin M. Pryntsypy otsinky efektyvnosti aut·sorsynhu v orhanakh publichnoyi vlady. *Publichne upravlinnya v Ukrayini: istoriya derzhavotvorennya, vyklyky ta perspektyvy*: materialy XII nauk. Internet-konf. za mizhnar. uchastyu dlya aspirantiv ta doktorantiv, 28 trav. 2021 r. – Odesa : ORIDU NADU, 2021. – 300 s. S.106-110.

5. Kalinin M. Outsourcing in public administration: the case of interaction between governmental bodies and justice authorities. *New Insights in Public Administration: Proceedings of Scientific Seminar of PhD Students*. Odessa, October 29 and November 3, 2020. Edited by N.Kolisnichenko. O.: ORIPA NAPA, 2020. 50 p. P. 19-23. URL: <http://www.oridu.odessa.ua/7/3/journal/e-journal6.pdf>

6. Kalinin M. Klasyfikatsiya aut·sorsynha v mistsevykh orhanakh publichnoyi vlady. *Publichne upravlinnya: tradytsiyi, innovatsiyi, hlobalni trendy* : materialy Vseukrayinskoyi nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastyu. (do 25-richchya zasnuvannya instytutu). 9 zhovtnya 2020 r. Odesa : ORIDU NADU, 2020. 372 s. S.33-34. URL:http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/pua_25.pdf

7. Kalinin M. Instrumenty aut·sorsynhu v mistsevykh orhanakh publichnoyi vlady: yevropeyski praktyky. *Aktualni problemy yevropeys'koyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi Ukrayiny*: Materialy KHVII rehionalnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. 14 travnya 2020 r. Dnipro: Dnipropetrovs'kyy rehional'nyy instytut derzhavnoho upravlinnya. Za zah. red. L.L.Prokopenka. 392 s. S. 194-197. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf

8. Kalinin M. Obmezhennya zastosuvannya aut·sorsynhu v orhanakh publichnoyi vlady. *Publichne upravlinnya v Ukrayini: istoriya derzhavotvorennya, vyklyky ta perspektyvy*: materialy XI nauk. Internet-konf. za mizhnar. uchastyu dlya aspirantiv ta doktorantiv. 29 travnya 2020 r. Odesa : ORIDU NADU. 2020. 286 s. S. 94-96. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Internet_konf_DU-2020.pdf

9. Kalinin M. Dosyahnennya optymaltho rivnya orhanizatsiynykh zvyazkiv u vzayemodiyi orhaniv publichnoyi vlady i pravoporyadku. *Publichne upravlinnya: tradytsiyi, innovatsiyi, hlobalni trendy* : materialy Vseukrayins'koyi

nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastyu. 11 zhovtnya 2019 r. Odesa : ORIDU
NADU, 2019. S. 20-21.

Author's certificate

Naukovo-metodychna rozrobka «Metodychni zasady upravlinnya
aut·sorsynhom u vykonavchykh orhanakh mistsevykh rad, komunal'nykh
pidpryyemstvakh, ustanovakh ta orhanizatsiyakh»