


Выводы и рекомендации по
результатам тестирования
модельного набора вопросов для
измерения уровня бедности в
пилотных странах

Рафкат Хасанов, Консультант UNECE



Этапы работы

- Камеральный анализ страновых вопросников и подготовка предложений по Модельному вопроснику
- Обсуждение разработанных предложений в четырех странах:
 - Казахстане
 - Азербайджане
 - Кыргызстане
 - Беларуси



Основные выводы по результатам камерального анализа

Существует серьёзная основа для гармонизации вопросников по потребительским расходам на уровне классов:

- во всех вопросниках используются сходные разделы;
- большинство стран использует КИПЦ для кодировки товаров и услуг;
- различия в страновых КИПЦ не порождают системной разницы до уровня классов

Основные выводы по результатам камерального анализа

В отношении доходов отсутствие классификации может создать значительные трудности в процессе гармонизации вопросников по доходам:

- ▶ на первом уровне иерархии доходов уже есть некоторые различия, которые усиливаются при продвижении вниз по иерархии доходов;
- ▶ необходимо принятие единой классификации на уровне разделов, групп и классов.

В отношении деприваций – нет единого подхода:

- ▶ многие страновые вопросники пытаются оценивать различные депривации
- ▶ предлагается взять за основу вопросы вопросника EU-SILC:
 - исключить нехарактерные для анализируемого региона вопросы;
 - добавить наиболее распространённые вопросы в анализируемых вопросниках.



Разработка модельного набора вопросов

Основные задачи:

- определение переменных и вопросов;
- определение возможности согласования вопросников с индикаторами достижения ЦУР 1 (1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1) и ЦУР 10 (10.1.1 и 10.2.1);
- классифицирование и кодификация переменных

Основные вопросы для проработки на этапе тестирования:

- Обеспечивает ли агрегированный показатель по расходам или доходам охват *всех компонентов расходов или доходов*?
 - Все ли компоненты включены и все ли источники доходов учтены?
 - Может ли проявиться эффект забывания?
 - Какие агрегированные показатели рассчитываются (связь с ЦУРами)?
- Рассчитываются ли агрегированные показатели по *единой методологии*?
 - Есть ли единая классификации?
 - Как происходит агрегирование по функции (модулю)?
- Уточнение формулировок вопросов.
- Дискуссии относительно релевантности вопросов для конкретной страны.

Доходы: классификация и кодирование

Классификации и кодирования на основе классификатора не существует, но в целом разделение доходов соответствует концептуальным определениям Canberra Group Handbook:

- первичные доходы (от занятости и от собственности)
- социальные трансферты
- прочие доходы

Однако:

1. не все компоненты доходов и их подкомпоненты четко определены – вероятность потенциального включения компонентов из другого класса
2. узкое определение некоторых компонентов (например, доходов от финансовых и нематериальных активов)
3. включение отдельных поступлений от продажи собственности в доход домохозяйства

Доходы: социальные трансферты

- ▶ социальная политика государства сильно воздействует на структуру социальных трансфертов;
- ▶ в основе разделения трансфертов лежит национальная правовая терминология, что ведет к несопоставимости страновых структур трансфертов;
- ▶ вопросники в отношении источников доходов построены таким образом, что в первую очередь учитываются доходы от государства. Внимание к другим источникам (частному сектору, неправительственным организациям, другим домохозяйствам, за границе) иногда недостаточное;
- ▶ нет единой практики включения трансфертов в натуральной форме в валовый доход домохозяйства;
- ▶ классификация социальных трансфертов, предложенная в Canberra Group Handbook, для стран не совсем ясна

Расчет показателей доходов

- Расчет доходов осуществляется в виде валового дохода домохозяйства.
- Располагаемый и скорректированный доход домохозяйства не рассчитывается.



требуется *уточнение состава прочих расходов*:

- Классификатора прочих расходов не существует – нет единого подхода.
- В ряде случаев доходы от занятости уже собираются без уплаты налогов.
- Валовый доход домохозяйства включает валовый доход от ЛПХ (не чистый доход)

Доходы: общие рекомендации

- ▶ разработать *страновые детальные классификации доходов* на основе Canberra Group Handbook, в отношении социальных трансфертов применить функциональную классификацию ESSPROS, модифицированную с учетом особенностей региона.
- ▶ ввести *кодирование доходов*, аналогичное кодированию в рамках КИПЦ.
- ▶ ввести в явном виде в вопросы *источники полученных доходов*: от государственного и частного секторов, некоммерческих организаций, других домохозяйств, поступлений из-за границы.
- ▶ усилить поясняющий потенциал *инструкций и методологических документов ОБДХ*, чтобы исключить риск неточного толкования терминов как респондентами, так и интервьюерами.
- ▶ начать *расчет располагаемого дохода* и скорректированного располагаемого дохода, чтобы обеспечить расчёт четырех индикаторов ЦУР 1 и 10 по доходам.

Проработка вопросов по расходам домохозяйств

- *сбор, классифицирование и кодирование информации* о потребительских расходах домохозяйств;
- методология Ежеквартального вопросника: *модульная структура и комплексный функционально-целевой подход*;
- условия *гармонизации вопросников* по расходам домохозяйств на *уровне классов*

Сбор информации о расходах домохозяйств

Первичные статистические формы (Дневник и Журнал) обеспечивают полный учет потребительских расходов домохозяйств, однако:

- существует опасность *«эффекта забывания»*, если в первичные формы не включены *«подсказки и напоминания»*, детализирующие статьи расходов (в особенности на разнообразные виды услуг);
- появляется риск *«отказа от ответа»*, если форма Дневника / Журнала является сложной и требует дополнительных усилий для разнесения расходов по ним
- возможны *неточности и ошибки*, если отсутствуют инструкции и детальные примеры заполнения форм

Классифицирование и кодирование информации о расходах домохозяйств

Применение КИПЦ является важнейшим условием обеспечения гармонизации статистики домохозяйств, однако:

► появляется риск *«искажения данных»* на уровне классов, если:

- а) в национальном КИПЦ какие-либо классы отсутствуют / объединены друг с другом;
- б) кодирование и агрегирование данных осуществляется не в строгом соответствии с КИПЦ (наличие иных кодов и сложных «переходных ключей» и алгоритмов агрегирования)

Расходы: общие рекомендации

Модульная структура Ежеквартального вопросника, соответствующая структуре КИПЦ, облегчает гармонизацию статистики расходов домохозяйств, при этом важно:

- ▶ интегрировать в модуле *вопросы по всем расходам на товары и услуги* в связи с той или иной целевой функцией потребления;
- ▶ использовать формат *относительно небольших компактных таблиц (подразделов)* соответственно разделам и группам КИПЦ с обозначением групп расходов;
- ▶ включить *коды расходов на уровне классов* в таблицы Ежеквартального вопросника соответственно КИПЦ

Депривации: Вопросник до страновых обсуждений

Раздел	Описание	Кол-во вопросов	Источник формулировки
Раздел 1 Материальные депривации	Материальные депривации в отношении питания, одежды, оплаты регулярных платежей, досуга, наличия необходимых товаров длительного пользования	7 вопросов	EU SILC
	Наличие адекватного доступа в интернет	4 вопроса	EU SILC, а формулировки на основании наиболее часто встречающихся в страновых вопросниках
	Доступность системы социального обеспечения	3 вопроса	EU SILC
	Депривации в системе образования	5 вопросов	Страновые вопросники
	Депривации в системе здравоохранения	2 вопроса	Страновые вопросники
Раздел 2 Жилищные условия	Депривации в области канализации, доступа к оде, состоянию жилища	10 вопросов	4 вопроса – EU SILC, остальные вопросы разработаны с учетом актуальности для региона
Раздел 3 Самооценка бедности	Самооценка материального положения домохозяйства и основные проблемы	3 вопроса	1 вопрос EU SILC, 2 – страновые вопросники

Обсуждение в рамках страновых миссий

- *Измерение деприваций* как инструмент оценки международных индексов:
 - Индекс многомерной бедности;
 - Индикаторы достижения ЦУР по бедности и депривациям.

- Уточнение *формулировок* вопросов.
- Внедрение *пилотных вопросников*.
- Дискуссии в отношении *релевантности вопросов для страны*

Страновые обсуждения: Индекс многомерной бедности (связь с индикатором 1.2.2)

- Требование *единого источника для расчета ИМБ*
- Большинство вопросов в Модельном вопроснике создают основу для расчета гармонизированного ИМБ среди стран

Однако два проблемных вопроса:

- *Вопрос по недоеданию детей*: статистика министерств здравоохранения, как правило, включает этот вопрос (Но Кыргызстан включил этот вопрос в свой вопросник)
- *Индикатор* «Материал пола в жилище»: Для всех стран данный индикатор является нерелевантным

Вопросы по индикаторам ЦУР

1.3.1 И 1.4.1

- ▶ *1.3.1. Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты (в разбивке)*
 - информация более достоверна в случае ее получения из статистики агентств, ответственных за социальную защиту.
- ▶ *1.4.1. Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам*
 - страны рассчитывают национальные индикаторы по отдельным услугам.
 - международные метаданные появились в октябре

Депривации: общие рекомендации

- ▶ Дополнить вопросник *вопросами на основе ИМБ* из глобального Доклада по человеческому развитию для сравнительного расчета ИМБ во всех странах региона
 - Как поступить, если международная методология не всегда релевантна на уровне страны?
- ▶ Временно сохранить вопросы по доступности системы социальной защиты *до разработки национальных метаданных*. В дальнейшем исключить, так как данный индикатор должен рассчитываться на уровне агентств социальной защиты
- ▶ Необходимо тщательно проработать возможность расчета *индикатора по доступу к базовым услугам* на национальном уровне



Благодарю за внимание!

Рафкат Хасанов