

Анализ обследований домашних хозяйств и измерения бедности в контексте пандемии

ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет представляет пересмотренный модельный набор вопросов для обследования бюджетов домохозяйств (ОБДХ) адаптированный для условий пандемии (Приложение 1), затрагивающий также отдельные вопросы перехода на новые методы сбора первичных данных..

[Как свидетельствуют национальные статистические управления](#) (НСУ), введение ограничений на контакты, вызванное распространением пандемии коронавируса, привело к тому, что НСУ стали испытывать значительные затруднения, связанные с неготовностью респондентов к удаленной работе, в том числе и из-за того, что опрос по телефону отнимает у домохозяйства больше времени и финансовых ресурсов. Это ставит вопрос совершенствования опросов посредством их сокращения и перевода дополнительных модулей на другие методы сбора информации.

Пересмотренный набор вопросов основывается на рекомендациях [отчета](#) консультанта 2018 г., где был разработан модельный набор вопросов, однако, принимает во внимание работу консультанта со статистическими управлениями Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, где фокус был сделан на следующих аспектах:

1. Необходимость полного отражения переменных дезагрегирования в соответствии с руководством [«Измерение бедности: руководство по дезагрегации данных»](#) (ЕЭК ООН, 2020, далее – Руководство по дезагрегированию).
2. Сокращение набора вопросов и упрощение вопросников, вызванные необходимостью уменьшения времени на проведение интервью.

Авторы полагают, что в условиях пандемии COVID-19, породившей серьезные проблемы и ограничения на процедуры и методы обследований домашних хозяйств (в частности, ограничения физических контактов интервьюера и респондентов), важными принципами обследований становятся:

- максимальное сокращение времени физических и телефонных контактов между интервьюерами и респондентами;
- применение максимально кратких и понятных для респондентов статистических форм, что позволит респондентам самостоятельно заполнять их и сделает этот процесс максимально необременительным: исключение неосновных вопросов, избыточных единиц измерения;
- включение в вопросники «подсказок и напоминаний», а также разработка детальных, понятных и хорошо визуализированных письменных инструкций (буклетов, брошюр) по заполнению форм обследования;
- разработка видео-инструкций по заполнению форм.

В связи с этим были выработаны предложения по переходу отдельных модулей на их самостоятельное заполнение респондентами, а также по переводу других модулей на среднесрочный период обследования.

Структура модельного вопросника

Предлагаемый модельный набор вопросов для ОДХ содержит 4 раздела:

- Часть 1. Вопросник по расходам домохозяйств.
- Часть 2. Вопросник по доходам домохозяйств.
- Часть 3. Вопросник по депривациям домохозяйств.
- Часть 4. Вопросник по личному подсобному хозяйству.

Консультанты принимают во внимание то, что конкретный формат статистических форм в составе обследования домашних хозяйств остается на усмотрение НСУ, однако, как показывает изучение практики ОБДХ во многих странах, эффективным является использование следующих подходов:

- Запись расходов на продовольственные товары, включая расходы на питание вне дома, в *Дневнике ежедневных расходов домашнего хозяйства* (заполняется респондентом).
- Запись расходов на непродовольственные товары и услуги в ежеквартальном *Журнале расходов домашнего хозяйства* (заполняется респондентом).
- Проверка и уточнение записей по расходам на непродовольственные товары и услуги и заполнение *Вопросника для основного интервью* (заполняется интервьюером в ходе очной встречи с респондентом). В этот Вопросник включаются уже вопросы по доходам, депривациям и личному подсобному хозяйству.

Включение стандартных ключевых переменных дезагрегирования

Руководство по дезагрегированию обращает внимание на необходимость сбора данных по ключевым целевым группам, в том числе и по группам, трудно поддающимся наблюдению. Консультанты полагают, что создание отдельного модуля – Контрольной карточки домашнего хозяйства – в котором будут отражены все требуемые переменные дезагрегирования, позволяет эффективно решить эту задачу.

Изучение и анализ страновых вопросников Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана показал, что аналогичные контрольные карточки уже разрабатываются в вопросниках ОДХ Казахстана и Кыргызстана и содержат информацию по 5-6 переменным дезагрегирования. Вопросник Азербайджана содержит ряд вопросов по стандартным ключевым переменным дезагрегирования, однако, эти вопросы не собраны в единой форме, а их кодировка не является полной. Как правило, текущие страновые вопросники обеспечивают информацию (полностью или частично) по следующим переменным:

- Возраст.
- Пол.
- Статус владения домохозяйством (очень неполно).
- Уровень урбанизации.
- Уровень образования.
- Миграционный статус.

Анализ показал также, что перечень переменных отсутствующих в вопросниках всех трех стран практически одинаковый; это:

- Этническая принадлежность.
- Тип домохозяйства.
- Текущий статус занятости.
- Признак инвалидности.

Консультантами разработан макет Контрольной карточки домашнего хозяйства, охватывающий 10 переменных¹ из 11 рекомендованных Руководством по дезагрегированию (Приложение 2).

Цель Контрольной карточки домашнего хозяйства – составление общего «портрета домашнего хозяйства», т.е. предоставление общей информации, необходимой для дальнейшей обработки получаемых данных – их обобщения, группировки и дезагрегирования, в том числе и для дезагрегирования бедности в соответствии с рекомендациями Руководства по дезагрегированию, а также для обеспечения гармонизации статистики бедности по странам. Кодировка ответов на вопросы опирается на положения Руководства по дезагрегированию, но также учитывает и особенности изучаемых стран. Это касается таких измерений, как тип домохозяйства («пара с двумя детьми» выделена в качестве отдельного ответа), статус основной деятельности и миграционный статус (кодировка ответов расширена по сравнению с Руководством по дезагрегированию).

Важно, что предлагаемая модель Контрольной карточки домашнего хозяйства позволяет реализовать принцип самоидентификации при ответах на вопросы относительно этнической принадлежности, семейного положения и признака инвалидности.

Пересмотренный набор вопросов по потребительским расходам

Модельный набор вопросов по расходам учитывает следующие базовые требования:

- *формирование вопросников по расходам (перечня и структуры разделов, классификации и кодировки товаров и услуг) в соответствии с [новой версией КИПЦ](#)*: это облегчает процесс гармонизации процедур обследования домашних хозяйств и их результатов, делая корректным международные сопоставления.
- *реализация функционально-целевого подхода*: агрегирование в одном модуле вопросов и, соответственно, данных по всем потребительским расходам домохозяйств, связанным с той или иной целевой функцией потребления;
- *обязательное включение «подсказок и напоминаний»*: облегчает процесс заполнения статистических форм как респондентом, так и интервьюером.

Основные рекомендации вопросника по потребительским расходам заключаются в следующем:

- использование табличного формата и максимально возможное сокращение числа «бинарных» вопросов;
- исключение из статистических форм, самостоятельно заполняемых респондентами, избыточных характеристик купленных / потребленных товаром и услуг.

Пересмотренный набор вопросов по доходам

Ранее разработанный набор вопросов по доходам основывался на Canberra Group Handbook с более детальной классификации доходов, разработанной консультантом, что гарантирует, что не будет происходить смешивание доходов на уровне классов. Это позволит обеспечить единый подход к структуре вопросов.

Новый предлагаемый набор вопросов по доходам отличается от ранее разработанного следующим образом:

¹ Переменная «Полученные денежные социальные трансферты» включена в вопросник по доходам домашнего хозяйства

- *Уменьшено количество вопросов по каждому классу доходов.* Уменьшение вопросов требует четко разработанных инструкций в отношении включения тех или иных доходов на уровне классов. Во многих случаях это позволит ограничить количество вопросов по каждому классу до двух вместо четырех-пяти. Например, вопросы по доходам от трудовой деятельности можно сократить до вопроса о заработной плате и вопроса о прочих доходах от трудовой деятельности.
- *Исключен раздел по изменению активов и пассивов домохозяйства.* Это возможно, если НСУ не преследует цель сбалансировать данные по расходам и доходам опрашиваемого домохозяйства.

Итого, как минимум, количество вопросов сократилось с 69 до 49.

Вопросы по личному подсобному хозяйству

В большинстве национальных вопросников присутствует раздел «Личное подсобное хозяйство», который, как правило, включают вопросы об основных его характеристиках, оборудовании, об объеме собранного урожая для сельскохозяйственных культур, а также продукции, полученной от животных, а также в результате сельскохозяйственной переработки. Раздел включает также доходы от продажи продукции от ЛПХ как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Большинство этих переменных не имеет отношения ни к потребительским расходам, ни к доходам. Чистый доход от продажи продукции личного подсобного хозяйства должен учитываться в составе валового и располагаемого дохода. Для его расчета необходимы только два вопроса в табличном формате: «Расходы на земельный участок, на переработку продуктов, содержание животных» и «Доходы от личного подсобного хозяйства». Обе эти таблицы заполняются в натуральном выражении. Чтобы учесть доход от ЛПХ в натуральном выражении необходимо указать код поступления продуктов (или из ЛПХ или по бартеру) в вопросах, где учитывается ежедневное потребление продукции, как правило, они учитываются в Дневнике.

Пересмотренный набор вопросов по депривациям

Руководство измерению бедности (2018) в среднесрочной перспективе рекомендует разработать и согласовать для стран региона унифицированный индекс многомерной бедности. Ранее разработанный набор вопросов по депривациям включал три основных подраздела, которые основывались на соответствующих вопросах EU SILC и различных вопросах, которые уже были включены в вопросники стран региона. Среди них вопросы по материальным депривациям, жилищным условиям и самооценке бедности.

Этот набор вопросов по депривациям содержал достаточно большое количество вопросов, но только некоторые из них позднее были включены в страновые вопросники. Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, диктуют необходимость сокращения количества вопросов по депривациям, однако, в то же самое время задача гармонизации вопросников не снимается.

Анализ трех страновых вопросников, проведенных в рамках текущего проекта, показал, что гармонизация вопросов по депривациям и индексу многомерной бедности на основании национальных вопросников практически невозможна из-за значительных расхождений как в количестве, так и в значениях переменных. В связи с этим в качестве основы для гармонизации вопросников по депривациям предлагается взять уже апробированные обследования, которые

уже применяются в ряде стран. В частности, это вопросы EU SILC по материальным и социальным депривациям и вопросы, связанные с [глобальным индексом многомерной бедности](#) (ИМБ).

В отношении вопросов по материальным и социальным депривациям следует обратить внимание на то, что с 2021 г. коэффициент материальных и социальных деприваций определяется как процент населения, которое испытывает *материальные и социальные депривации по пяти из тринадцати деприваций*. При этом серьезные материальные и социальные депривации рассчитываются *по семи из тринадцати деприваций*. Важно также то, что семь вопросов по депривациям задаются на уровне домохозяйства, а остальные шесть – на уровне членов домохозяйства. Более подробно информацию по этим вопросам можно найти [Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables](#), 2021 operation. Консультант также провел сравнительный анализ вопросов по депривациям между вопросником EU SILC и вопросниками Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, в ходе которого использовано описание переменных из вышеуказанного Руководства.

В отношении вопросов глобального ИМБ, публикуемого ПРООН, отметим, то он включает относительно небольшое количество вопросов, которые при этом отчасти пересекаются с вопросами EU SILC, и часть переменных этого индекса можно получить из предлагаемой Контрольной карточки домашнего хозяйства. Данный индекс уже рассчитывается для восьми стран бывшего СССР. Однако следует обратить внимание на то, что значение глобального индекса для всех восьми стран незначительны; таким образом, применять данный индекс для разработки социально-экономической политики этих стран практически невозможно.

Тем не менее, это не означает, что следует отказаться от вопросов по глобальному ИМБ. Предлагается следующее развитие ситуации: страны вводят все вопросы Глобального ИМБ и согласовывают новые пороги деприваций, что позволит обеспечить сопоставимый расчет национальных индексов многомерной бедности. Данная работа может быть проведена под руководством Статкомитета СНГ при поддержке UNECE.

В пересмотренном модельном наборе вопросов указан источник вопроса (соответствующие номера вопросов EU SILC и глобального ИМБ), некоторые вопросы были отредактированы для лучшего понимания их значения. Следует также обратить внимание на то, что исключение других вопросов из модельного набора не означает, что НСУ не должно рассматривать их в качестве потенциальных вопросов. Это полностью находится в компетенции национального статистического управления.

Перевод обследования на новые методы сбора информации

Как показало обсуждение новых методов сбора информации с НСУ, только ряд из них (Казахстан и Кыргызстан) провели пилотные опросы на собственных вебсайтах по отдельным небольшим вопросам ОДХ. Более того, после некоторого смягчения пандемии, НСУ сразу же вернулись к методу персонального интервью. НСУ также высказали предположение, что этот метод так и останется основным, даже, несмотря, на возможное ухудшение эпидемиологической ситуации.

В этих обстоятельствах консультанты сфокусировались на разработке конкретных рекомендаций, направленных на сокращение времени контакта респондента и интервьюера. К таким рекомендациям, которые в данном кратком отчете приведены в обобщающем виде, относятся следующие:

- Необходимо *принять меры по недопущению расширения круга задач, возлагаемых на ОБДХ*. Эта рекомендация распространяется и на режим работы в условиях персональных интервью, и тем более в режиме удаленной работы.
- Следует *определить приоритетные задачи, реализуемые в рамках ОБДХ*. Другие задачи следует решать через другие обследования, возможно, с меньшим охватом респондентов и, возможно, посредством опроса на веб-сайте НСК и/или в соцсетях.
- Целесообразно *сократить и упростить вопросники* за счет исключения избыточных вопросов и вспомогательных модулей и перевести отдельные модули на среднесрочный период обследования.
- Важно постараться *исключить совместное заполнение форм ОДХ респондентом и интервьюером*. Для этого перевести некоторые формы на самостоятельное заполнение респондентами, предоставить респонденту детальные и понятные инструкции, а также обеспечить дистанционный контроль заполнения форм интервьюерами.
- Следует *проводить хронометраж проведения опроса* по каждому модулю. Это позволит более точно планировать проведение опросов и находить резервы в случае необходимости дальнейшего сокращения вопросников