

Анализ обследования домохозяйств с целью гармонизации вопросников обследования

Рафкат Хасанов, консультант UNECE

Анализ вопросников по расходам домохозяйств в ОБДХ

Формы получения данных по расходам

- Дневник учета ежедневных расходов (Армения, Казахстан)
- Журнал ежемесячных доходов и расходов (Беларусь)
- Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам домашних хозяйств (Беларусь, Казахстан)
- Дневник расходов на продовольственные товары (Беларусь)
- Дневник домохозяйства (Молдова)
- Основной опросник домохозяйства (Молдова)

Количество классов в национальных классификаторах расходов домохозяйств

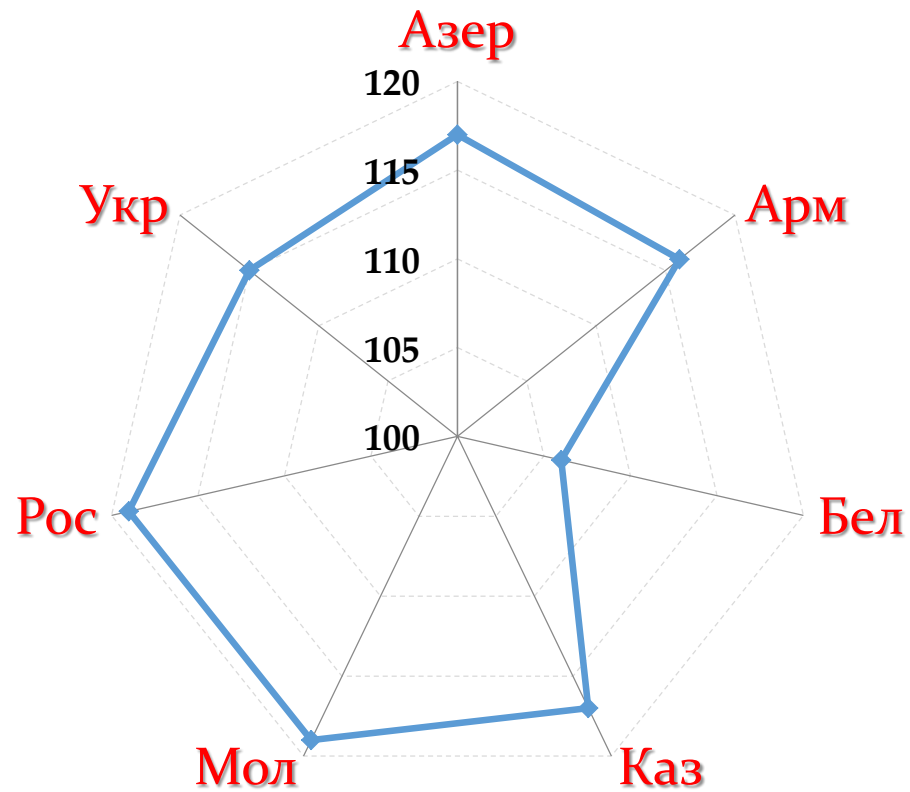
		Азерб	Арм	Бел	Каз	Мол	Рос	Укр
01	Продукты питания и безалкогольные напитки	11	11	11	11	11	11	11
02	Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики	5	4	4	5	5	6	5
03	Одежда и обувь	6	6	6	6	12	6	6
04	Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива	15	15	8	15	12	15	15
05	Предметы домашнего обихода, повседневного ухода за домом и бытовая техника	12	12	12	12	14	12	12
06	Здравоохранение	7	7	7	7	9	7	7
07	Транспорт	14	14	14	14	14	15	14
08	Связь	3	3	3	3	3	3	3
09	Организация отдыха и культурные мероприятия	21	21	21	21	17	21	21
10	Образование	5	5	4	5	4	5	5
11	Гостиницы, кафе и рестораны	3	3	3	3	3	3	3
12	Другие товары и услуги	15	15	13	15	15	15	13
	ИТОГО КЛАССОВ:	117	116	106	117	119	119	115

Количество категорий в национальных классификаторах расходов домохозяйств

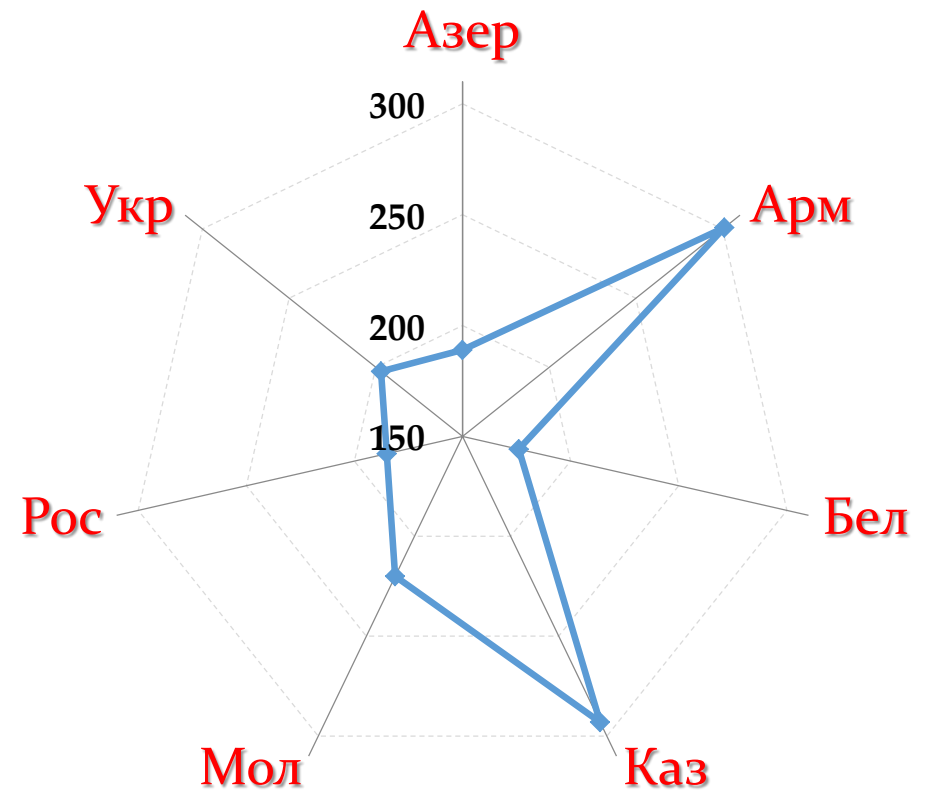
		Азерб	Арм	Бел	Каз	Мол	Рос	Укр
01	Продукты питания и безалкогольные напитки	43	61	45	48	62	43	62
02	Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики	7	13	4	9	7	5	8
03	Одежда и обувь	11	12	15	14	33	12	10
04	Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива	18	24	12	18	14	18	16
05	Предметы домашнего обихода, повседневного ухода за домом и бытовая техника	26	40	27	42	27	23	23
06	Здравоохранение	12	14	8	15	11	12	9
07	Транспорт	17	28	15	19	14	18	15
08	Связь	3	11	3	9	3	3	3
09	Организация отдыха и культурные мероприятия	24	53	23	63	22	24	27
10	Образование	5	6	4	5	5	5	5
11	Гостиницы, кафе и рестораны	6	6	3	12	4	6	4
12	Другие товары и услуги	17	33	17	39	18	16	15
	ИТОГО КАТЕГОРИЙ:	189	301	176	293	220	185	197

Национальные классификаторы расходов

Количество классов



Количество категорий



Основные выводы

- 9 из 11 охваченных исследованием стран используют Классификацию индивидуального потребления по целям (КИПЦ) при обработке результатов обследования;
- имеющиеся различия в страновых классификаторах (в перечнях товаров и услуг, степени агрегирования по отдельным группам) не создают системных искажений, которые могли сделать гармонизацию вопросников невозможной;
- для стран, не использующих КИПЦ (Кыргызстан и Таджикистан), применение единого вопросника также является возможным: общий подход к выявлению расходов домохозяйств не особенно отличается, что позволит им без существенных издержек перейти к новому формату

Анализ вопросников по доходам домохозяйств в ОБДХ

Модуль «Доходы»

- Количество основных статей доходов варьируется от 13 до 42 (примерно, так как есть дополнительные уточняющие подстатьи)
- Есть зачатки классификации доходов через кодировку или нумерацию вопросов, но в целом она отсутствует
- Агрегированная структура доходов сопоставима в значительной мере.

- В большинстве вопросников на первом уровне в качестве разделов *выделяются доходы от труда, от собственности, от продаж, а также различные пособия и трансферты.* Как правило, структура разделов выглядит следующим образом:
 - доходы от труда,
 - денежные переводы,
 - доходы от собственности,
 - доходы от продаж,
 - государственные социальные трансферты,
 - другие доходы.
- На втором уровне классификации нет единого подхода

Некоторые особенности различных вопросников

- Есть страновые особенности учета доходов по отдельным статьям, в частности:
 - Отражение особенностей социальной политики страны
 - Включение сельскохозяйственной деятельности
 - Включение дополнительных вопросов, имеющих отношение к источникам дохода, работы, доходов членов ДХ
 - Отмечается неясность в отношении оценки стоимости доходов в натуральном виде
 - Единого подхода к учету изменения активов и пассивов нет.
 - Применение индивидуальных вопросников – для факторных доходов (например: оплата труда), и опроса ДХ в целом для социальных пособий

Оценка вопросов о депривациях в ОБДХ

Цель

- Выявить вопросы, оценивающие депривации в вопросниках ОБДХ
- Произвести сравнение с переменными EU-SILC
- Проанализировать, в какой степени вопросы о депривациях отражены в вопросниках ОБДХ

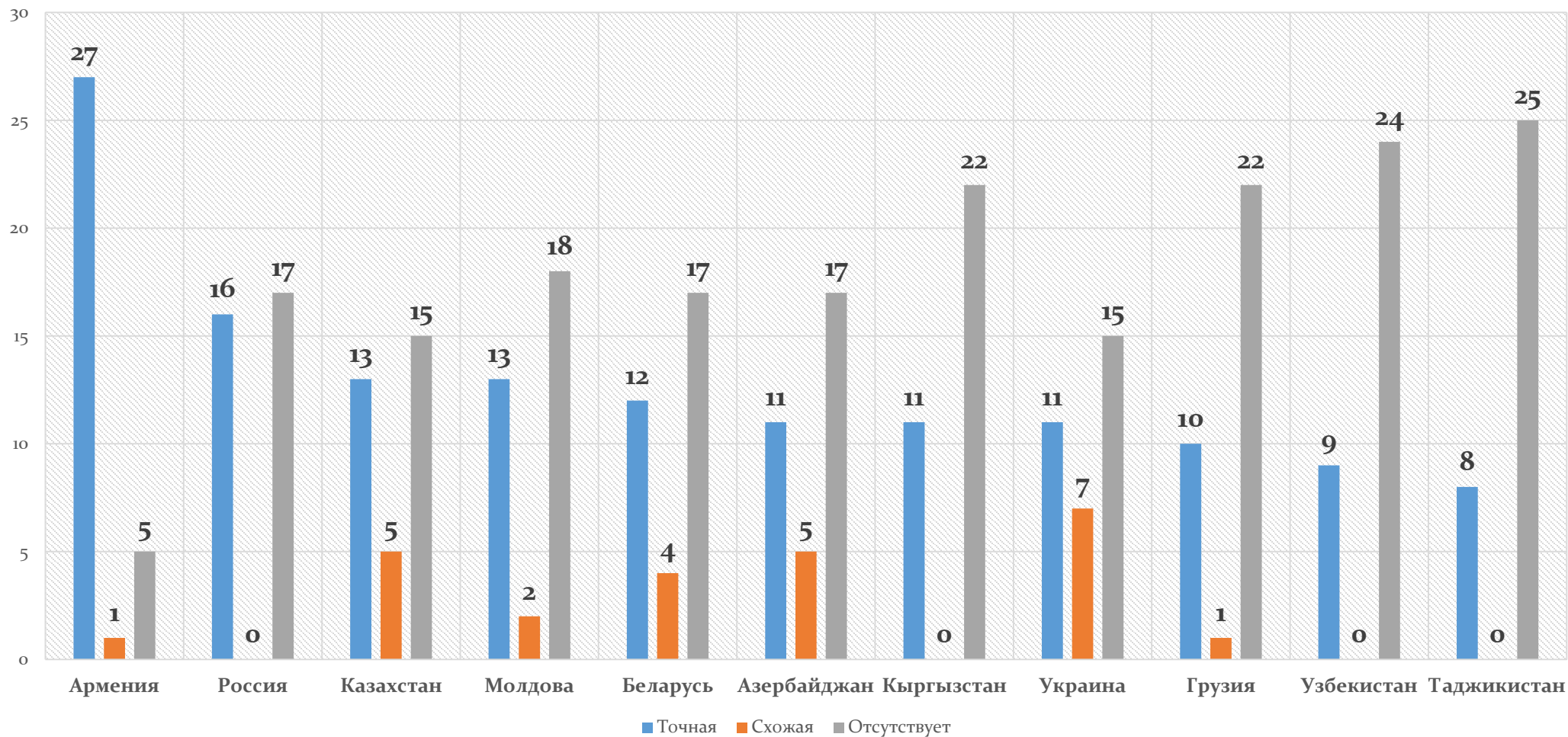
Основные депривационные модули EU-SILC

- **Социальная изоляция:**
 - Индикаторы немонетарных деприваций домохозяйства
 - Долги
 - Окружающая и социальная среда
- **Материальные депривации:**
 - Финансовая напряженность
 - Базовые нужды
 - Досуг и участие в социальной жизни
 - Товары длительного пользования

Дополнительные переменные

- Жилищные условия
- Доступ к здравоохранению
- Доступ к образованию

Количество вопросов о депривациях в ОБДХ по странам



Часто встречающиеся вопросы

- Все вопросники содержат списки товаров длительного пользования и во всех присутствуют 5 наименований, указанных в EU-SILC (телефон, цветной телевизор, компьютер, стиральная машина и автомобиль).
- В девяти из одиннадцати стран присутствуют вопросы о наличии ванной/душе и туалета, а также количестве комнат в жилищах домохозяйств (за исключением, России и Беларуси).
- В восьми вопросниках спрашивается о возможности домохозяйств «свести концы с концами», в шести – о минимальном уровне дохода необходимого для этого.
- В шести вопросниках в той или иной степени спрашивается о доступе к здравоохранению, в пяти – к образованию.
- В шести вопросниках присутствуют вопросы о наличии доступа к интернету.
- В пяти странах оцениваются долги домохозяйств в отношении жилищно-коммунальных платежей.
- Все другие вопросы редко встречаются в вопросниках (максимум от двух до четырех стран имеют вопросы в отношении оставшихся деприваций).

Дополнительные вопросники по самооценке бедности

- Модуль по социальной изоляции (Армения)
- Раздел по субъективной оценке бедности (Азербайджан)
- Вопросник по оценке уровня благосостояния (Беларусь)
- Раздел по субъективной оценке бедности (Грузия)
- Вопросник по оценке уровня жизни (Казахстан)
- Раздел по оценке уровня жизни (Молдова)
- Вопросник по самооценке доходов (Украина)
- Раздел по финансовому состоянию домохозяйства (Россия)

Только Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан не имеют отдельных разделов и вопросников по самооценке бедности

Основные выводы

Существует серьёзная основа для гармонизации вопросников по потребительским расходам

- Во всех вопросниках используются одни и те же разделы,
- Большинство стран использует КИПЦ для кодировки товаров и услуг. Различия в национальных КИПЦ не порождают системной разницы до уровня классов (третьего уровня иерархии кодов).

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

- На первом уровне классификации разделов, есть некоторые различия, которые усиливаются при продвижении вниз по иерархии доходов.
- Необходимо принятие единой классификации на уровне разделов и групп

В отношении деприваций – нет единого подхода

- Многие национальные 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.