

Обобщение опыта проведения обследования бюджетов домашних хозяйств в странах Содружества¹⁾

(включая практику учета располагаемых ресурсов)

Настоящий документ подготовлен в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2010 год, утвержденной Решением Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ. Он продолжает серию материалов, разработанных Статкомитетом в целях оказания содействия статистическим службам стран СНГ по вопросам совершенствования методологии статистики социальной сферы²⁾.

Предлагаемая работа выполнена на основе обобщения ответов национальных статистических служб на разосланный им ранее вопросник по данной теме, а также принятых в международной практике отдельных методологических рекомендаций по проведению обследований бюджетов домашних хозяйств.

Выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) проводятся во всех странах Содружества, охватывают в целом по СНГ свыше 100 тысяч домашних хозяйств и являются одним из важнейших источников информации об уровне и условиях жизни различных социально-экономических групп населения.

В последние годы организация проведения выборочных обследований домашних хозяйств в большинстве стран Содружества постоянно совершенствовалась: увеличивалось количество обследуемых домашних хозяйств, изменились организационные положения и методологические подходы, существенно расширились программы обследований.

Целью данного документа является выявление как существующих различий, так и общности статистических подходов при проведении обследования домашних хозяйств, что позволит расширить круг гармонизированных показателей, которые могут быть использованы для изучения уровня и условий жизни населения в странах Содружества. Настоящее исследование также должно позволить специалистам национальных статслужб ознакомиться с наиболее интересными достижениями в этой области статистики, а также с некоторыми методологическими подходами, принятыми в международной статистической практике.

В продолжение этой работы в 2011 году для стран Содружества будет организован семинар по вопросам проведения обследования бюджетов домашних хозяйств и методов оценки бедности.

¹⁾ Документ рассмотрен на пленарном заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ и направлен в национальные статистические службы письмом № 4-ЮИ/2-79 от 22 ноября 2010. (Печатается в сокращении).

²⁾ «Модельный набор социальных индикаторов для оценки уровня жизни» (разослан национальным статистическим службам за № 7-ЮИ/5-16 от 09.04.1998); «Предложения по модельной потребительской корзине для межстрановых сопоставлений уровня жизни и уровня бедности, разработанной на основе обобщения опыта использования прожиточного минимума в странах СНГ» (№ 4-ЮИ/2-54 от 28.12.2000); «Об опыте организации статистического обследования домашних хозяйств и изучения бедности национальными статистическими службами стран Содружества» (№ 4-ЮИ/2-42 от 09.11.2001); «Предложения по совершенствованию Модельного набора социальных индикаторов» (№ 4-ЮИ/2-40 от 27.12.2002); «О практике оценки уровня бедности населения в странах Содружества» (№ 4-МК/2-45 от 16.10.2008).

По результатам проделанной работы в ближайшей перспективе планируется разработать рекомендации по совершенствованию и унификации проведения выборочных обследований домашних хозяйств.

1. Общие сведения об обследованиях бюджетов домашних хозяйств в странах Содружества

Обследование бюджетов домашних хозяйств (семейных бюджетов) имеет богатый исторический опыт. В дореволюционной России статистика бюджетов населения развивалась преимущественно как статистика крестьянских хозяйств. Только в начале XX века в некоторых промышленных районах стали проводиться обследования бюджетов рабочих промышленности.

Большой интерес представляет обследование семейных бюджетов рабочих нефтяных промыслов г. Баку, проводимое в начале XX века и по способу опроса и детальности разработки соответствовавшее лучшим отечественным и зарубежным статистическим исследованиям того времени.

Начиная с 1952г. обследование семейных бюджетов стало проводиться на регулярной основе во всех республиках, входивших в СССР, и охватывало около 52 тысяч семей, в дальнейшем для повышения достоверности данных сеть была расширена до 90 тысяч семейных бюджетов.

В настоящее время обследования бюджетов домашних хозяйств проводятся во всех странах Содружества по национальным программам, сохраняют ряд общих принципов, но в то же время имеют существенные различия в методах формирования выборочной совокупности, сбора и обработки информации.

В данном обзоре термин «обследование бюджетов домашних хозяйств» используется как общее название, относящееся к проводимым в странах Содружества обследованиям, которые на национальном уровне имеют следующие названия:

Азербайджан	Выборочное обследование доходов и расходов домашних хозяйств
Армения	Интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств (ИОУЖ)
Беларусь	Выборочное обследование домашних хозяйств
Казахстан	Выборочное обследование домашних хозяйств по оценке уровня жизни
Кыргызстан	Интегрированное выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы
Молдова	Обследование бюджетов домашних хозяйств
Россия	Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
Таджикистан	Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
Туркменистан	Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
Узбекистан	Выборочное обследование домашних хозяйств
Украина	Государственное статистическое выборочное обследование условий жизни домохозяйств.

Обследования домашних хозяйств во всех странах Содружества являются формой государственного статистического наблюдения и имеют юридическую базу для их проведения в виде общего статистического законодательства, регламентирующего сбор статистических данных. Кроме того, в Беларуси, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Украине действуют специальные постановления правительства о проведении выборочных обследований домашних хозяйств.

Органы государственной статистики гарантируют конфиденциальность предоставленной в процессе обследования информации, которая используется исключительно для формирования сводных статистических итогов.

Во всех странах соблюдается принцип *добровольности* участия в обследовании домашних хозяйств.

Бюджетное обследование проводится на непрерывной основе. В большинстве стран данные разрабатываются с квартальной периодичностью и в целом за год, в Армении - только годовые итоги.

Во всех странах Содружества основными **целями обследования** бюджетов домашних хозяйств являются:

- изучение уровня жизни различных социально-демографических групп населения;
- получение данных о структуре потребительских расходов населения для расчета статистических весов при исчислении индекса потребительских цен;
- обеспечение данных при составлении счетов сектора домашних хозяйств в системе национальных счетов;
- оценка численности малоимущего населения¹⁾;
- изучение уровня и структуры потребления продуктов питания по различным социальным группам населения;
- изучение условий жизни населения (жилищные условия, обеспеченность товарами длительного пользования, наличие загородных участков, домов и т.п.).

В большинстве стран данные обследования служат:

- для мониторинга продовольственной безопасности;
- для разработки состава потребительской корзины, используемой при расчете величины прожиточного минимума;
- для оценки прогресса в достижении Целей развития тысячелетия²⁾.

В отдельных странах итоги обследования имеют более широкое применение.

В Беларуси данные обследования используются для расчета объема платных услуг населению, оказанных физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также при расчете балансов ресурсов и использования важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров, а также при расчете баланса трудовых ресурсов.

¹⁾ Во всех странах, кроме Таджикистана, где для этой цели используется специализированное Обследование уровня жизни (раунды 2003, 2005, 2007), проводимое Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан при поддержке Всемирного банка, ЮНИСЕФ, Министерства международного развития Великобритании (DFID) и Отдела статистики продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

²⁾ Цели развития тысячелетия (ЦРТ) разработаны на основе Декларации Тысячелетия ООН, подписанной в сентябре 2000 года 192 государствами-членами ООН, включают в себя сокращение масштабов крайней нищеты, снижение детской смертности, борьбу с эпидемическими заболеваниями, а также расширение всемирного сотрудничества с целью развития.

В Кыргызстане на основе обследования проводится мониторинг индекса детского благополучия.

В Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Украине на основе обследования домашних хозяйств проводятся оценки состояния здоровья населения.

С расширением программы обследования отдельные страны на его базе получили возможность изучать такие вопросы, как доступ домашних хозяйств к информационно-коммуникационным технологиям (Беларусь, Россия, Украина); оценка уровня энергосбережения в домашних хозяйствах (Россия).

В России на основе обследования собирается информация о доступности услуг образования и медицинского обслуживания, о мерах социальной поддержки для различных слоев населения; об уровне вовлеченности домашних хозяйств в систему потребительского кредитования, о самооценке домашними хозяйствами своего финансового положения по уровню доступности им товаров и услуг и самооценке необходимых денежных средств для обеспечения различного уровня жизни. Обследование также является основным источником информации о структурных показателях бедности в целом по России, а также по субъектам Российской Федерации и типам населенных пунктов.

В Молдове и Украине данные обследования используются для исследования благосостояния населения в целом и отдельных его групп на основе субъективных оценок по следующим направлениям: оценка населением состояния своего здоровья, самооценка домашними хозяйствами уровня достаточности своих доходов для удовлетворения основных потребностей. В Украине проводится сбор информации по таким вопросам, как самоидентификация принадлежности к различным по уровню благосостояния слоям населения; экономические ожидания населения; самооценка домохозяйствами доступности отдельных товаров и услуг; уровень доступности лекарств и отдельных видов медицинской помощи. Обследование также является информационной базой для многомерной оценки бедности (монетарной и субъективной – в Молдове и Украине, по условиям жизни и депривационной – в Украине).

В Армении, Кыргызстане, Молдове и Украине бюджетное обследование в той или иной степени совмещено с обследованием экономической активности населения (обследованием рабочей силы). В Молдове и Украине оба обследования проводятся на одних и тех же территориях одними и теми же интервьюерами, но участвуют в них разные домашние хозяйства. В Армении и Кыргызстане оба эти обследования полностью объединены.

Итоги обследования во всех странах Содружества публикуются в виде специализированных статистических сборников и бюллетеней.

Практически все национальные статистические службы располагают базами микроданных, которые позволяют получать дополнительную информацию по различным типам домашних хозяйств и социально-экономическим группам населения. В Армении и России агрегированные базы микроданных размещены на веб-сайтах национальных статистических служб. В большинстве стран эта информация представляется в основном по запросу организаций и физических лиц в установленном порядке.

Основными **пользователями** итогов обследования являются:

- министерства и органы государственной власти, использующие данные для целей планирования экономической и социальной политики;
- научные организации, высшие учебные заведения, применяющие эту информацию для исследований в области уровня и условий жизни населения;
- международные организации;
- коммерческие структуры;
- население, которое получает данные через средства массовой информации.

Данные обследования широко используются другими отраслями статистики (национальных счетов, цен, торговли, промышленности, сельского хозяйства) для проведения всевозможных оценок и расчетов.

2. Формирование выборки и ротация домашних хозяйств

Практически во всех странах Содружества в качестве информационной основы для проведения выборки домашних хозяйств используются материалы переписей населения¹⁾.

В ряде стран привлекаются также дополнительные источники: в Молдове – списки потребителей электроэнергии, в Таджикистане – списки домов в городах и данные похозяйственного учета в сельской местности, в Украине - данные формы «Похозяйственная книга» (для реализации отдельных этапов построения выборки).

В Беларуси и Украине данные переписи населения используются в течение 5 лет после ее проведения, а последующие 5 лет (для актуализации выборки) - списки избирателей (в Беларуси, кроме того - данные похозяйственного учета в сельских (поселковых) исполнительных и распорядительных органах).

В Казахстане информационной базой для формирования выборочной совокупности домашних хозяйств служит Регистр жилищного фонда, созданный на основе переписи 1999 года.

В Туркменистане для выборки используется база данных, сформированная на основе материалов листинга жилищных единиц и домашних хозяйств для проведения 5% выборочной переписи населения.

В Узбекистане для выборки применяются списки домашних хозяйств в предварительно отобранных городских и сельских населенных пунктах (первичных единицах отбора).

Во всех странах при проведении мероприятий по составлению выборочной совокупности охвату подлежат домашние хозяйства, проживающие на территории государств (за исключением коллективных, а именно: лиц, долговременно находящихся в больницах, домах-интернатах для престарелых, школах-интернатах, и других институциональных заведениях, монастырях, религиозных общинах и прочих коллективных жилых помещениях).

В Украине при формировании выборки исключаются населенные пункты, расположенные в зоне отчуждения (I зона) и зоне безусловного (обязательного) отселения (II зона) на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

¹⁾ Данные переписи не используются в Туркменистане и Узбекистане.

Во всех странах Содружества используется *территориальный* принцип построения выборочной совокупности, что отвечает общепринятым международным стандартам. Применяется двухступенчатая (в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России и Узбекистане) или трехступенчатая (в Азербайджане, Беларуси, Таджикистане и Туркменистане) случайная выборка; в Украине число ступеней зависит от типа местности (в городской местности - трехступенчатая выборка, в сельской – двухступенчатая).

В ряде стран при проведении выборки проводится предварительная стратификация генеральной совокупности. В частности, в Украине для адекватного отображения в выборке основных особенностей административно-территориального деления, а также для обеспечения отбора из более однородных по основным характеристикам групп домохозяйств генеральная совокупность делится на страты, которые в пределах каждого региона соответствуют городам и городским советам с численностью населения 100 тысяч человек и более (страта "большие города" региона), городам, поселкам городского типа, городским советам и сельским советам с численностью населения менее 100 тысяч человек (страта "малые города" региона) и районам (кроме внутригородских), т.е. административным районам сельской местности (страты "районы" региона). Стратификация используется в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане.

Конечной единицей отбора практически во всех странах Содружества является *адрес* домашнего хозяйства.

Доля обследуемых домашних хозяйств в генеральной совокупности составляет в России и Украине 0,1%, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане – 0,2%-0,3%, Кыргызстане – 0,4%, Молдове – 0,9%, Армении – 1%.

Ротация домашних хозяйств во всех странах имеет существенные различия.

В Беларуси и Украине по окончании года на плановой основе проводится полная замена обследуемых домашних хозяйств, в Азербайджане меняется 5% выборочной совокупности, Таджикистане – 20%, Казахстане и Кыргызстане – по 25%. В России ротация имеет неплановый характер и осуществляется по мере выбытия отдельных домашних хозяйств из обследования.

В Армении, Молдове, Узбекистане годовая выборка домашних хозяйств разделена таким образом, что каждое домашнее хозяйство участвует в обследовании только один месяц.

Кроме того, в Молдове 50% домашних хозяйств выбывают из обследования по окончании года, а оставшиеся 50% продолжают принимать участие в обследовании в том же месяце в течение последующих 4 лет, что позволяет проследить изменения в уровне жизни одних и тех же домашних хозяйств на протяжении длительного периода. Применение такого метода, с одной стороны, способствует снижению нагрузки на респондентов, но в то же время создает проблему сохранения домашнего хозяйства в выборке на длительный период.

3. Структура и содержание обследования

3.1. Основные понятия и определения

Основной единицей сбора данных и анализа в бюджетных обследованиях является домашнее хозяйство.

При проведении обследования во всех странах Содружества определение "домашнего хозяйства" в целом соответствует понятию, принятому в рамках Системы национальных счетов, где оно определяется как группа лиц, проживающих совместно, полностью или частично объединяющих свои доходы и имущество и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг, главным образом, продукты питания и жилищные услуги (сюда может быть добавлен критерий наличия семьи или эмоциональных связей). Несмотря на то, что домашнее хозяйство выступает как общая для всех стран единица обследования, отдельные страны пользуются различными критериями при его определении:

	Совместное проживание	Совместное расходование средств	Объединение доходов (полное или частичное)	Семейные связи	Другие признаки
Азербайджан	-	+	-	-	-
Армения	+	+	+	+	совместное ведение хозяйства
Беларусь	+	+	+	-	-
Казахстан	+	-	+	-	совместное потребление
Кыргызстан	+	+	+	-	-
Молдова	+	+	+	-	-
Россия	+	+	+	-	-
Таджикистан	+	+	+	+	-
Туркменистан	+	+	+	-	совместное ведение хозяйства
Узбекистан	+	+	+	-	-
Украина	+	+	+	-	совместное ведение хозяйства

В соответствии с международными рекомендациями во всех странах Содружества используется также понятие «глава домашнего хозяйства», личные характеристики которого (отношение к социальной группе, род занятий и должность, доход, пол и возраст и т.п.) могут использоваться в классификации и анализе информации о домашнем хозяйстве.

В Азербайджане, Казахстане, Молдове и России главой домашнего хозяйства считается лицо, вносящее наибольший вклад в общий доход, в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине глава определяется самим домашним хозяйством, причем в Таджикистане и Туркменистане - это самый старший член домашнего хозяйства.

3.2. Порядок сбора и обработки информации

Основными формами государственного статистического наблюдения при проведении бюджетного обследования являются:

- Дневник домашнего хозяйства¹⁾;
- Журнал домашнего хозяйства (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Украина);
- Опросные листы (вопросники, анкеты).

Дневник домашнего хозяйства во всех странах Содружества служит для сбора информации о расходах домашних хозяйств на питание и о натуральных поступлениях продуктов питания, используемых на потребление. Кроме того, в большинстве стран в этой форме регистрируются расходы на покупку непродовольственных товаров и на оплату услуг.

В России в Дневнике учитываются продукты питания, оставшиеся в наличии к началу и окончанию ведения регистрационных записей, что позволяет повысить полноту учета фактического потребления продуктов питания.

Период ведения Дневников в странах Содружества различен: в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и России он ведется в течение 14 дней один раз в квартал, в Казахстане – месяц (с 2011 года – 14 дней), в Украине обследуемые домохозяйства ведут ежеквартально два Дневника по 7 дней.

В этих странах для ведения Дневников применяется «скользящий» учетный период, позволяющий равномерно охватить весь период наблюдения.

В группе стран, где домашнее хозяйство участвует в обследовании только один месяц в течение года, учет проводится следующим образом: в Армении Дневник ведется весь месяц, в Узбекистане – две недели (два Дневника по 7 дней); в Молдове записи о покупке и потреблении продуктов питания ведутся в течение 15 дней, расходы на непродовольственные товары и услуги фиксируются на протяжении месяца.

Во всех странах при разработке итогов дневниковые записи о расходах и потреблении продуктов питания экстраполируются на весь период наблюдения.

Для более точного учета расходов на непродовольственные товары и услуги в ряде стран введен **Журнал домашнего хозяйства**. Журнал ведется в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Украине в течение квартала, в России – в период, свободный от ведения Дневника. Ведение журнальных записей на постоянной основе позволяет повысить полноту учета расходов (доходов) домашних хозяйств, что в итоге способствует улучшению качества собираемой информации.

Все страны Содружества используют при проведении обследования **«Опросные листы»** (вопросники, анкеты), которые заполняются путем интервьюирования членов домашних хозяйств и содержат широкий спектр вопросов о составе домашнего хозяйства, занятости и уровне образования отдельных его членов, о доходах и расходах, об условиях проживания и обеспеченности товарами длительного пользования, наличии земельных участков и хозяйственной деятельности.

¹⁾ Используется во всех странах, кроме Таджикистана и Туркменистана, где домашние хозяйства ведут *бланки вспомогательных записей* расходов на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, после чего состав записей уточняется и кодируется интервьюерами.

Число домашних хозяйств, посещаемых одним интервьюером в течение квартала, значительно отличается по странам: в Азербайджане 34 домашних хозяйства, Беларуси – 40, Казахстане – 30, Кыргызстане – 66 (включая обследование рабочей силы), Таджикистане – 20. В России интервьюерами обследуется по 30 домашних хозяйств в городской местности и по 25 – в сельской; в Украине – в больших городах – 26-32 домашних хозяйств, в малых городах – 16-22, в сельской местности – 5-8. В Армении нагрузка на интервьюера составляет 8 домохозяйств в месяц, в Узбекистане – 6, в Молдове – от 4 до 10 (в зависимости от типа местности).

Итоги обследования должны в первую очередь быть использованы для статистического измерения различий в уровне благосостояния отдельных групп населения и типов домашних хозяйств. В соответствии с этим в большинстве стран разработка итогов проводится в следующих разрезах:

- домашние хозяйства, проживающие в городской и сельской местности;
- домашние хозяйства различного состава и с разным количеством детей;
- по децильным (10-процентным) группам обследуемого населения в зависимости от уровня среднедушевых доходов (расходов, ресурсов).

3.3. Классификация расходов на потребление

Одним из важных этапов перехода к международным стандартам является внедрение в странах Содружества классификации индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (Classification of individual consumption by purpose (COICOP-HBS)), которая является стандартным средством представления статистической информации в соответствии с методологией Системы национальных счетов.

Все страны Содружества указали, что при проведении бюджетного обследования для кодирования потребительских товаров и услуг (а в ряде стран – также и для публикации итогов) используется национальная классификация, разработанная на основе международной Классификации индивидуального потребления по целям.

Высший уровень национальной классификации в большинстве стран содержит 12 разделов, характеризующих основные направления потребления домашних хозяйств:

- продукты питания и безалкогольные напитки;
- алкогольные напитки и табачные изделия;
- одежда и обувь;
- жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом;
- здравоохранение;
- транспорт;
- связь;
- организация отдыха и культурные мероприятия;

- образование;
- гостиницы, кафе и рестораны;
- другие товары и услуги.

В Беларуси высший уровень национальной классификации содержит 9 разделов, в Узбекистане – 5.

Внедрение в странах Содружества классификации потребительских расходов, используемой в международной статистической практике, является существенным шагом на пути к созданию гармонизированной системы показателей расходов и потребления.

4. Система показателей

На основе обследования бюджетов домашних хозяйств в странах Содружества разрабатывается широкий круг показателей по таким основным темам, как:

- состав и социально-демографические характеристики домашних хозяйств;
- доходы (величина и состав);
- расходы (денежные расходы и расходы на потребление);
- количество потребленных продуктов питания, их химический состав и калорийность;
- характеристика жилищных условий и обеспеченность предметами длительного пользования;
- ведение личного подсобного хозяйства.

В настоящее время для сравнения отдельных аспектов уровня жизни населения в странах Содружества определен круг показателей, которые разрабатываются на основе обследования в большинстве стран, сходны по содержанию и определению и могут быть использованы для сопоставлений между странами.

К таким показателям относятся:

- **денежные доходы** домашних хозяйств, которые представляют собой сумму денежных средств, полученных членами домашних хозяйств в виде оплаты труда по найму (заработной платы), дохода лиц, работающих не по найму (работодателей, самостоятельно занятых, работающих членов производственных кооперативов и т. п.), пенсий, стипендий, пособий, компенсационных и других дополнительных выплат (включая стоимость благотворительной помощи), процентов, дивидендов, ренты и других доходов от собственности, средств от продажи продукции личного подсобного хозяйства и прочих денежных поступлений. Денежные доходы могут быть общими - до уплаты налогов и других обязательных платежей и располагаемыми - после осуществления указанных выплат;

- **потребительские расходы** (денежные) домашних хозяйств - это денежные затраты домашних хозяйств на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров и алкогольных напитков, а также на оплату услуг. Расходы, не входящие в состав потребительских - это налоги, сборы, обязательные платежи, уплата долгов, алиментов, помощь родственникам, штрафы и другие расходы, не

связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производственной деятельностью домашних хозяйств (покупка семян, скота, сырья и т.д.).

Для оценки распределения населения по уровню материального благосостояния в странах Содружества используются следующие показатели:

	Для построения интервальных рядов распределения населения	Для расчета показателей дифференциации населения по уровню материальной обеспеченности
Азербайджан	денежные доходы	потребительские расходы
Армения	располагаемый денежный доход	потребительские расходы
Беларусь	располагаемые ресурсы	
Казахстан	- доход, использованный на потребление; - денежные доходы; - потребительские расходы	доход, использованный на потребление
Кыргызстан	располагаемые денежные доходы	денежные потребительские расходы
Молдова	потребительские расходы	
Россия	- располагаемые ресурсы (на основе обследования); - денежные доходы (на основе баланса денежных доходов и расходов населения)	
Узбекистан	денежный и совокупный доходы	
Украина	денежный и общий доходы	

Для оценки благосостояния практически все страны используют агрегированные показатели, в состав которых помимо денежных доходов (расходов) включается стоимость *натуральных поступлений*.

Азербайджан	- потребительские расходы
Армения	- агрегат потребления
Беларусь	- располагаемые ресурсы
Казахстан	- доходы, использованные на потребление
Кыргызстан	- агрегат потребления
Молдова	- располагаемые доходы и потребительские расходы
Россия	- располагаемые ресурсы
Туркменистан	- валовые доходы
Узбекистан	- совокупные доходы
Украина	- общий доход

Натуральные поступления в домашнее хозяйство могут быть в виде продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

При оценке натуральных поступлений общим для всех стран Содружества является *учёт потребленных продуктов*, поступивших в виде продукции собственного производства и от самозаготовок, полученных в счет оплаты труда, в подарок и т.п. В методах оценки стоимости этих продуктов существуют различия.

В большинстве стран оценка потребленных продуктов, поступивших в домашнее хозяйство без оплаты, производится по средним ценам покупки продуктов питания, рассчитанным на основе данных бюджетного обследования.

В Молдове используется метод самооценки домашними хозяйствами стоимости собственного производства, который широко применяется в международной практике. Такая оценка может быть затруднительна для домашнего хозяйства, которое, могло не проводить покупок соответствующего товара и должно сделать выбор – на какой уровень цен следует ориентироваться (рынок, магазин).

В оценке натуральных поступлений в виде *непродовольственных товаров и услуг* между странами Содружества также наблюдаются разные подходы:

- в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Украине производится полный учет, включая стоимость полученных подарков, товаров и услуг, поступивших в счет оплаты труда, стоимость дотаций и льгот от государства;

- в России учитываются поступления непродовольственных товаров (подарки, в счет оплаты труда и т.п.) и стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам;

- в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Молдове не учитывается стоимость непродовольственных товаров, поступивших без оплаты, (в Армении учитываются только подарки), а также стоимость услуг, полученных от работодателя в счет оплаты труда (в Беларуси учитываются льготы и выплаты, полученные от работодателя);

- в Армении, Молдове и России не учитывается стоимость дотаций и льгот, полученных от государства.

В отличие от других стран Содружества, в Армении при расчете агрегированного показателя потребления учитывается условно исчисленная стоимость услуг от пользования имеющимися в домохозяйстве товарами длительного пользования, купленными в течение последних 12 месяцев (используя годовой уровень амортизации в 8%). Товары, купленные в течение последних 12 месяцев со вторых рук, учитываются как 1/3 от условно-исчисленной стоимости новых товаров, а то-

вары, купленные более года назад, учитываются как 1/5 от условно-исчисленной медианы расчетной стоимости каждого товара.

Определение основных показателей, используемых в странах Содружества для оценки дифференциации населения по уровню дохода (расхода) и бедности

Азербайджан	Потребительские расходы
Армения	Агрегат потребления - стоимость питания (включая продукты из собственного хозяйства и гуманитарную помощь и питание вне дома), денежные расходы на непродовольственные товары и услуги и оценка в денежном эквиваленте товаров и услуг, полученных без оплаты, условно исчисленная стоимость услуг от использования товаров длительного пользования.
Беларусь	Располагаемые ресурсы – денежные средства (денежные расходы) домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость предоставленных в натуральном выражении льгот и выплат.
Казахстан	Доходы населения, использованные на потребление - сумма денежных доходов, использованных на потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости потребленной продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Доходы, использованные на потребление, исчисляются на базе расходов населения.
Кыргызстан	Агрегат потребления (для расчета уровня бедности) - стоимость питания (включая продукты из собственного хозяйства и гуманитарную помощь и питание вне дома), денежные расходы на непродовольственные товары и услуги и оценка в денежном экви-

	валенте товаров и услуг, полученных без оплаты.
Молдова	<p>Располагаемые доходы - совокупность денежных и натуральных поступлений от немногого труда, самостоятельной деятельности, сельхозпроизводства, социальных выплат, пособий и других источников доходов.</p> <p>Потребительские расходы (с учетом оценки натуральных поступлений) – для оценки бедности.</p>
Россия	<p>Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период обследования.</p>
Туркменистан	<p>Валовые доходы домашних хозяйств (без ценовых субсидий и дотаций) состоят из суммы текущих денежных доходов, стоимости натуральных поступлений продуктов питания из личного подсобного хозяйства, прочих натуральных поступлений от родственников и друзей, предприятий и организаций.</p>
Узбекистан	<p>Совокупные доходы - денежные доходы, стоимость потребленной продукции ЛПХ (без исключения затрат на ее производство), от самозаготовок, подаренных продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, денежная помощь и стоимость подарков, суммы льгот и субсидий.</p>
Украина	<p>Общий доход - сумма денежных доходов, а также стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства (за исключение материальных затрат на ее производство), в порядке самозаготовок и подаренной родственниками и другими лицами, сумма льгот и безналичных субсидий на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, топлива, а также сумма безналичных льгот на проезд в транспорте, на оплату услуг связи, путевок в санаторно-</p>

курортные учреждения, на покупку лекарств, лечение, зубопротезирование и т.д.

Состав показателей, содержащих стоимость натуральных поступлений, имеет существенные различия по странам Содружества. Общее определение тех или иных показателей не всегда означает полную идентичность их состава, что видно на примере показателя **располагаемых ресурсов**:

Беларусь	Россия
Располагаемые ресурсы – денежные средства (денежные расходы) домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость предоставленных в натуральном выражении льгот и выплат.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период обследования.

При общей схожести состава показателей в этих странах следует отметить, что в Беларуси, в отличие от России, в составе натуральных поступлений не учитывается стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг, но учитывается стоимость предоставленных в натуральном выражении льгот и выплат, полученных от государства. В России оценка стоимости льгот (в виде полного или частичного освобождения от оплаты товаров и услуг) и социальной помощи, полученных в натуральном выражении от государственных, общественных или благотворительных организаций в составе располагаемых ресурсов учитывалась до 2005 года.

В международной статистической практике применение тех или иных показателей рекомендуется в соответствии с тем, для каких целей они будут использоваться. Так, при предоставлении информации для расчета взвешивания индексов потребительских цен, основным показателем являются денежные потребительские расходы. Если требуется оценить и сравнить уровни жизни разных категорий населения, то предпочтение отдается понятиям «конечных потребительских расходов», или «фактического конечного потребления».

Конечные потребительские расходы домашних хозяйств соответствуют расходам на потребление товаров и услуг. Сюда включается, в дополнение к покупкам, совершенным в денежной форме, оцененная стоимость определенных товаров и услуг, например, стоимость продуктов собственного производства, пособий в натуральной форме и условно вычисленная стоимость проживания в собственном жилище для некоторых категорий домохозяйств. С другой стороны, инвестиции, сделанные домохозяйством (например, покупка дома или крупные работы по улучшению жилья), прямые налоги и пошлины, выплачиваемые различным орга-

нам власти, и сбережения не включаются в это понятие, т.е. сюда включены только те расходы, которые предназначены для непосредственного удовлетворения нужд домохозяйства, но не расходы, понесенные в рамках профессиональной деятельности.

В странах Европейского союза при проведении бюджетного обследования в составе конечного потребления рекомендуется учитывать условно вычисленную стоимость проживания в собственном жилище. Цель условного вычисления состоит в получении возможности сравнивать уровни жизни домашних хозяйств с разными моделями поведения (владельцы, съемщики жилья, лица, имеющие бесплатное жилье), оказывающие неравномерное воздействие на структуру их денежных расходов.

В странах Содружества оценка стоимости проживания в собственном жилье не проводится.

5. Основные проблемы и направления дальнейшего совершенствования обследования бюджетов домашних хозяйств

Практически все страны Содружества указали, что основной проблемой при организации обследования являются отказы домашних хозяйств от участия в обследовании, что объясняется как существенной нагрузкой на домашнее хозяйство при заполнении Дневников (Журналов), так и нежеланием пускать в дом интервьюеров и сообщать информацию о себе. Крайне неохотно идут на сотрудничество домашние хозяйства с высоким уровнем благосостояния, что приводит к некоторому смещению результатов обследования в сторону менее обеспеченного населения. Особенно обостряется проблема отказов при включении в обследование новых домашних хозяйств или при полной перезакладке сети.

Несмотря на то, что почти во всех странах Содружества (кроме России) домашние хозяйства получают денежное вознаграждение за участие в обследовании, это не решает проблемы отказов и может вызвать заинтересованность только со стороны низкодоходных слоев населения, поскольку размер денежных выплат в большинстве стран невелик и в расчете за месяц составляет в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Таджикистане от 1% до 8% от величины минимального размера оплаты труда, в Беларуси – 13,5%, в Узбекистане – 50% (по состоянию на сентябрь 2010 года). В Украине выплата за квартал составляет 10 % от величины прожиточного минимума, установленного в месяц в среднем на одного человека.

В качестве других форм поощрения в Армении и Молдове обследуемым домашним хозяйствам вручаются буклеты с основными итогами обследования за предыдущий год, в Кыргызстане - информационные буклеты и календари; в Беларуси, Казахстане, России, Узбекистане, Украине - благодарственные письма, открытки.

Среди основных задач в области дальнейшего совершенствования бюджетного обследования страны указали:

- обновление выборки и изменение ее дизайна на базе переписей населения раунда 2010 года (Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан);

- совершенствование методов сбора информации (Беларусь, Россия);
- внедрение компьютерных технологий (Интернет, САПР), позволяющих за счет современных разработок увеличить оперативность полученных данных, снизить издержки и оптимизировать процесс сбора данных (Казахстан, Россия);
- совершенствование процедур контроля качества данных (Россия);

- расширение и совершенствование программы обследования (Молдова, Таджикистан, Узбекистан);
- увеличение количества дополнительных модульных обследований (Беларусь);
- внедрение прогнозных расчетов и совершенствование методов расчета показателей доходов (расходов) населения с учетом высокодоходных слоев (Казахстан);
- оптимизация программы обследования на основе введения системы тематических модулей (Россия);
- проведение с определенной периодичностью модульного опроса населения по оценке эффективности системы социальной помощи (Украина);
- усовершенствование методологии обработки данных обследования путем разработки и внедрения математических моделей для повышения надежности оценок показателей бедности на уровне регионов (Украина);
- рассмотрение возможности внедрения методов корректировки потребительских расходов домохозяйств с целью учета расходов и доходов богатых слоев населения, предложенных экспертом в рамках проекта Мирового Банка (Украина);
- применение шкалы эквивалентности при расчете показателей дифференциации населения (Украина);
- изменение методики оценки уровня бедности (Армения).

Результаты проведенного исследования выявили очень большое разнообразие используемых подходов при организации и проведении бюджетного обследования, а также в системах статистических показателей, характеризующих благосостояние домашних хозяйств, что является проблемой как при сопоставлениях между странами Содружества, так и при проведении международных сравнений. Важнейшим направлением развития статистики домашних хозяйств должно стать совершенствование обследований в соответствии с международными стандартами.

Число обследуемых домашних хозяйств

	Всего	в том числе		Период, за который обследуется указанное число домашних хозяйств	Доля обследуемых домашних хозяйств в генеральной совокупности
		в городской местности	в сельской местности		
Азербайджан	4250	2176	2074	в квартал	0,22%
Армения	7872	4416	3456	в год	1%
Беларусь					
по плану	6000	в квартал	0,2%
фактически (2009)	5027	3204	1823	в квартал	
Казахстан	12000	6240	5760	в квартал	0,3%
Кыргызстан					
по плану	5016	в квартал	0,4%
фактически (2008)	4995	3054	1941	в квартал	
Молдова					
по плану	9768	в год	0,9%
фактически (2009)	5532	2023	3509	в год	
Россия (2кв.2010)	47199	32949	14250	в квартал	0,1%
Таджикистан	3000	1150	1850	в квартал	0,25%
Туркменистан¹⁾	1850	888	962	в квартал	0,2%
Узбекистан	10000	в год	0,2%
Украина					
по плану	13023 ²⁾	9444	3579	в год	0,1%
фактически (2009)	10459	7077	3382	в год	

¹⁾ Обработка данных квартальная при сохранении ежемесячного наблюдения.

²⁾ Эффективная выборка составила 12798 (98,3% отобранных домашних хозяйств).

Ротация (замена) домашних хозяйств (в % к общему числу обследуемых домашних хозяйств)

	Плановые замены домашних хозяйств			Неплановые замены
	ежемесячные	ежеквартальные	ежегодные	
Азербайджан	-	-	5%	+
Армения	-	-	-	+
Беларусь	-	-	100%	-
Казахстан	-	-	25%	+
Кыргызстан	-	-	25%	-
Молдова ¹⁾	50%	-	-	-
Россия	-	-	-	+
Таджикистан	-	5%	20%	+
Туркменистан	-	-	25%	+
Узбекистан ²⁾	100%	-	-	+
Украина	-	-	100%	-

¹⁾ Годовая выборочная совокупность делится на 12 месяцев, таким образом, домашнее хозяйство обследуется 1 месяц в течение года. Каждый месяц 50% домашних хозяйств (из числа обследуемых в данном месяце) выбывает из обследования, а оставшиеся 50% домашних хозяйств участвуют в панельном обследовании в том же месяце в течение последующих 4 лет. Один раз в два года проводится ротация 20% первичных выборочных единиц.

²⁾ Домашнее хозяйство обследуется 1 месяц в течение года.

Модульные обследования, проводимые на основе обследований бюджетов домашних хозяйств и отдельные тематические обследования

Азербайджан	1. Обследование использования времени, 2008.
Армения	1. Неформальный сектор, 2009 (в течение всего года); 2. Модуль здравоохранения, 2006 (в течение одного месяца); 3. Модуль EQ 5D, 2001,2004 (в течение всего года) [вопросник, разработанный группой EuroQoL и предназначенный для оценки общего качества жизни, связанного со здоровьем]; 4. Модуль обследования рабочей силы, 2001,2002,2003,2005,2006 (2 раза в год, с вопросами за квартал); 5. Обследование использования времени, 2004 (пилотный проект), 2008; 6. Медико-демографическое обследование, 2000, 2005; 7. Мониторинг влияния всемирного финансового кризиса на домашние хозяйства, 2009; 8. Единовременное выборочное обследование домашних хозяйств по вопросу оценки эффективности работы отрасли здравоохранения,2007; 9. Оценка состояния обеспеченности питания населения Армении йодом, 2006; 10. Оценка уровня охвата детей в возрасте 18-41 месяц иммунизацией, 2006; 11. Обследование платежеспособного спроса населения по

	услугам централизованного водоснабжения и водоотведения, 2006; 12. Обследование домашних хозяйств по вопросу информированности населения о реформах в стране в области социального обеспечения, здравоохранения и образования, 2005.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение

Беларусь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование использования времени; 2. Задолженность по выплате заработной платы и пенсий, декабрь 2002; 3. Пользование услугами образования и здравоохранения, декабрь 2002; 4. Опрос женщин в возрасте 15-49 лет о планировании семьи и информированности о ВИЧ (СПИДе), июль 2000; 5. Многоцелевое выборочное обследование условий жизни детей и женщин в возрасте 15-49 лет (МИКС-3), 2005.
Казахстан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бюджет времени (единовременное); 2. Причины и условия бедности. Оценка благосостояния (единовременное); 3. Доступность услуг здравоохранения (единовременное); 4. Образование для всех (единовременное); 5. Социальное вовлечение населения (единовременное).
Кыргызстан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модуль «Инфляционные ожидания населения» (с февраля 2010г.); 2. «Бюджет времени» (каждые 5 лет); 3. «Финансирование и использование услуг здравоохранения», 4 раунда: 2001, 2004, 2007, 2010; 4. Мульти-индикаторное кластерное обследование (MICS); 5. Обследование детского труда «Работающие дети в Кыргызстане в 2007г.».

Продолжение

Молдова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальное исключение (единовременное); 2. Доступ населения к услугам здравоохранения (один раз в 3 года); 3. Доступ населения к услугам образования (единовременное); 4. Анкета рабочей силы (постоянно); 5. Раннее развитие ребенка, 2009; 6. Насилие в отношении женщин в семье, 2010; 7. Здоровье населения, 2005; 8. Вхождение молодежи на рынок труда, 2008; 9. Детский труд, 2009; 10. Совмещение профессиональной деятельности с семейной жизнью, 2010.
Россия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование потребительских ожиданий (постоянно); 2. Обследование использования времени (пилотное), 2008; 3. Обследование жилищных условий, качества и доступности социальных услуг (пилотное).
Таджикистан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование уровня жизни, 2003, 2005, 2007; 2. Обследование денежных переводов и их влияния на благосостояние домохозяйств.
Узбекистан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование потребительских ожиданий; 2. Обследование использования времени.
Украина	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одноразовые модульные опросы по темам: <ul style="list-style-type: none"> - задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, наличие задолженности по выплате заработной платы, стипендий, помощи, компенсации и др. (проводилось до 2004г.); - эффективность программ социальной помощи (проводились в рамках проекта Мирового Банка в 2008г. и 2009г.); 2. Единовременное обследование "Охрана здоровья", 2009; 3. Модуль «Состояние здоровья членов домохозяйства» (постоянно, один раз в год); 4. Модуль «Наличие товаров длительного пользования» (постоянно, один раз в два года); 5. Модуль «Доступ домохозяйств к отдельным товарам и услугам» (постоянно, один раз в два года); 6. Модуль «Самооценка доходов домохозяйства» (постоянно, один раз в год); 7. Модуль «Доступ домохозяйств к Интернету» (постоянно, один раз в год); 8. Обследование сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения в сельской местности (постоянное);

Размер денежных выплат домашним хозяйствам за участие в обследовании в 2010 году

	Размер денежных выплат на одно домашнее хозяйство		Справочно: минимальный размер оплаты труда ¹⁾
	в месяц	в квартал	
Азербайджан, манат	1,1	-	85
Армения, драмов	1500	-	30000
Беларусь, тыс. белорусских рублей	35	-	258,6
Казахстан, тенге	-	1413	14952
Кыргызстан, сомов	-	120	500
Молдова, лей	25	-	600
Россия, рублей	-	-	4330
Таджикистан, сомони	-	15	80
Туркменистан, манатов	10	-	-
Узбекистан, сумов	22607 ²⁾	-	45215
Украина, гривен	-	84,3 ³⁾	843 ⁴⁾

¹⁾ Сентябрь.

²⁾ По состоянию на сентябрь (50 % от установленного размера минимальной заработной платы).

³⁾ Сентябрь 2010 (10 % от величины прожиточного минимума, установленного в месяц в среднем на одного человека).

⁴⁾ Величина прожиточного минимума в сентябре 2010г.

Источники информации

Белова Н.Ф., Дмитричев И.И. «Семейный бюджет», Москва, «Финансы и статистика», 1990.

«Руководство по обследованию домашних хозяйств. Методологические исследования», Отдел статистики ООН, 1986.

«Статистика доходов и расходов домохозяйств». Материалы 17-й Международной конференции статистиков труда, Женева, 2003.

Expert Group on Household Income Statistics. The Canberra group. Final Report and Recommendations, Ottawa, 2001, ISBN 0-9688524-0-8.

Household Budget Surveys in the EU. Methodology and recommendations for harmonisation, Eurostat, 1997.

Household Budget Surveys in the EU. Methodology and recommendations for harmonisation, Eurostat, 2003.

Quality report of the 'Household Budget Surveys' round of 1999, Eurostat-Luxembourg, 2005.