

ОБ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В 2017 ГОДУ

Е.Б. Фролова

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

Являясь частью системы выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам, выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах строится на единых методологических и организационных принципах, обеспечивающих взаимосвязанный методологический, методический и организационный подход с другими тематическими наблюдениями. Это позволяет:

- осуществлять статистическое согласование и комплексный анализ итогов наблюдения;
- использовать накопленный ресурсный потенциал, привлекая к сбору данных наиболее опытных специалистов;
- обеспечивать эффективную модернизацию программных средств для автоматизированной обработки итогов.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах организуется в целях получения статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благо-

состояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих в частных домохозяйствах во всех субъектах Российской Федерации.

В соответствии с основными положениями нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, регулирующих вопросы проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, наблюдение организуется с ежегодной периодичностью, начиная с 2012 г.¹, по следующей схеме:

- с постепенным расширением охвата по числу обследуемых домашних хозяйств: в 2012 г. - 10 тыс. домохозяйств, в 2014-2015 гг. - 45 тыс., в 2016 г. - 60 тыс. домохозяйств;
- с периодическим (один раз в пять лет) увеличением объемов выборочной совокупности до 160 тыс. домашних хозяйств начиная с 2017 г.

Генеральную совокупность для формирования выборочной совокупности составляют все частные домохозяйства, проживающие на территории Российской Федерации.

Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора, то есть каждому домохозяй-

Фролова Елена Борисовна (frolova@gks.ru) - начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата.

* Продолжение публикации материалов расширенного заседания коллегии Федеральной службы государственной статистики, состоявшегося 7 февраля 2017 г. Начало публикации см. в № 2 журнала за 2017 г. Доклады публикуются с сокращениями.

¹ За исключением 2013 г., когда проводился анализ итогов 1 (пилотного) раунда для запуска полномасштабного проекта.

ству в генеральной совокупности придается известная и ненулевая вероятность отбора.

Основой для формирования выборки служит ежегодно актуализируемая территориальная выборка многоцелевого назначения (ТВМН), созданная на базе информационного массива Всероссийской переписи населения 2010 г.

Наблюдение осуществляется на основе личного опроса членов домохозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. Опросу подлежат респонденты в возрасте 16 лет и более, установленные в составе домохозяйства на момент интервьюирования. Опросы производятся со слов респондентов и без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Отчетным периодом выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах является предыдущий (по отношению к году проведения наблюдения) календарный год.

Наблюдение проводится в I квартале года, следующего за отчетным календарным годом, то есть в период, наиболее приближенный к окончанию предыдущего года.

В соответствии с основными положениями нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации по вопросам проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах установлены следующие сроки публикации итогов наблюдения:

- предварительные итоги (в части показателей доходов от трудовой деятельности) - 15 апреля года, следующего за отчетным;

- окончательные итоги (по полному кругу показателей) - декабрь года, следующего за отчетным.

В соответствии с поставленными целями набор регистрируемых в ходе наблюдения переменных должен обеспечивать формирование информации на уровне каждого обследуемого домохозяйства:

- о размере и составе денежных и совокупных доходов, включая информацию о размерах доходов от всех форм трудовой деятельности, о размерах пенсий, социальных пособий, о размерах доходов от участия в программах семейных пособий и социальной защиты, об объемах личного потребления

сельскохозяйственной продукции собственного производства, о размерах доходов от собственности, об объеме обязательных платежей и полученных налоговых льгот, страховых возмещений и межсемейной помощи;

- о разрыве уровня денежных доходов с величинами прожиточного минимума и иными границами бедности, установленными в определенных пропорциях к среднему душевому доходу по населению в целом;

- о наличии депривационных признаков, характеризующих лишения, с которыми приходится сталкиваться при нехватке денежных средств.

В целях отражения различий в уровне материальной обеспеченности различных групп и слоев населения программа наблюдения включает также подробные описательные демографические и социально-экономические характеристики домохозяйства и всех проживающих в нем лиц (наличие и число иждивенцев, работающих лиц, пенсионеров и инвалидов в домохозяйствах, а также пол, возраст, положение в экономической активности, статус занятости, наличие прав на пенсионное обеспечение и получение мер социальной поддержки, наличие инвалидности и иные характеристики непосредственных получателей доходов и других членов домохозяйств).

Начиная с 2016 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднем месячном доходе от трудовой деятельности» на выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах возложена задача обеспечения информационной базы для расчета показателей среднемесячного дохода от трудовой деятельности в разрезе отдельных категорий наемных работников и самостоятельно занятых лиц.

С этой целью начиная с 2016 г. программа наблюдения дополнена подробными характеристиками: отработанного времени на основной работе, форм договорных отношений с работодателем и продолжительности оплачиваемых отпусков у наемных работников на предприятиях и в организациях, вида деятельности работающих по найму в част-

ных домохозяйствах, распределения объемов полученных доходов от трудовой деятельности по основному месту работы по кварталам отчетного года.

Программа выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах представлена перечнем конкретных формулировок вопросов, содержащих возможные варианты ответов (качественные переменные) или наименование запрашиваемой цифровой информации (количественные переменные).

Опросы респондентов проводятся на основании специальных форм - Вопросника для домохозяйства, содержащего всего 444 переменные, и Индивидуального вопросника для лиц в возрасте 16 лет и более, содержащего 310 переменных. Учет указанного количества переменных обеспечивает регистрацию сведений примерно по 200 компонентам денежных выплат.

Дизайн программы обследования основан на применении различных схем и методических материалов (карточек, памяток), способствующих более точному воспроизведению информации о размерах полученных респондентами доходов в целом за календарный год.

Средние затраты времени на проведение опросов составляет 1,5 часа в расчете на одно домохозяйство. При этом минимальная продолжительность опроса, зафиксированная в домохозяйствах одиночек, составляет в среднем 50 минут, а максимальная продолжительность, отмеченная в домохозяйствах из пяти и более лиц (без детей), составляет 2,5 часа. Наиболее распространенная средняя продолжительность опроса составляет 1 час 20 минут.

В 2017 г. предстоит очередной, пятый по счету, раунд выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и первый по счету раунд, который осуществляется с пятилетней периодичностью, с охватом 160 тыс. домашних хозяйств.

Планом размещения выборочной совокупности по субъектам Российской Федерации предусматривается обследование 110160 домохозяйств, проживающих в городской местности (69,9% от общего числа обследо-

емых домохозяйств), и 49848 домохозяйств - в сельской местности (30,1% от общего числа обследуемых домохозяйств).

Согласно Плану административно-территориального размещения выборочное наблюдение организуется в 3786 населенных пунктах по всей территории Российской Федерации, из них в городской местности задействовано 1826 населенных пунктов, в сельской местности - 1960 населенных пунктов.

Общее количество счетных участков, расположенных на территории отобранных населенных пунктов, составляет 6667, из них 4590 счетных участков расположены в городской местности и 2077 счетных участков - в сельской местности.

Самое большое количество счетных участков в г. Москве - 375, в Московской области - 248 участков.

Согласно установленному объему выборочной совокупности, Плану ее размещения по субъектам Российской Федерации и нормативам нагрузки² для выполнения работ по подготовке и проведению выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на территориальном уровне привлечено 9856 временных работников, в том числе 6667 интервьюеров, 1419 бригадиров-инструкторов и инструкторов территориального уровня и 1770 операторов ввода и операторов формального и логического контроля статистической информации.

При подготовке и проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах устанавливаются следующие этапы:

- подготовительный этап;
- этап проведения статистического наблюдения;
- этап обработки полученной информации, подведения итогов и их официального опубликования.

Детализированный состав мероприятий, предусмотренных на каждом этапе, отражен в Календарном плане подготовки, проведения и обработки итогов наблюдения (далее - Календарный план), утвержденном приказом Росстата от 3 июня 2016 г. № 265.

В соответствии со сроками, установленными в Календарном плане, даты начала и

² Определены в Основных методологических и организационных положениях наблюдения, утв. приказом Росстата от 19 июля 2016 г. № 353.

окончания выполнения мероприятий, соответствующих каждому из этапов проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 г., следующие:

	Начало	Завершение
Подготовительный этап	03.06.2016	27.01.2017
Этап проведения статистического наблюдения	28.01.2017	21.02.2017
Этап обработки полученной информации подведения итогов и их официального опубликования	22.02.2017	15.04.2017* 29.12.2017**

* Предварительные итоги.

** Окончательные итоги.

По состоянию на 27 января 2017 г., все работы, предусмотренные Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов наблюдения на подготовительном этапе, выполнены.

В условиях значительного увеличения размеров выборочной совокупности (на 100 тыс. домохозяйств по сравнению с 2016 г.), влекущего как возрастание объемов предстоящей работы, так и очевидное приумножение количества осложняющих факторов, возникла необходимость принятия дополнительных мер по ключевым направлениям на подготовительном этапе наблюдения.

1. Работа по подготовке и проведению наблюдения закреплена за отдельным структурным подразделением, созданным в составе управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств.

2. Проведена работа по оценке вероятности и изыскана возможность увеличения оплаты труда лиц, привлекаемых на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (в среднем по всем категориям работников - на 17%).

3. Учтена необходимость упрощения дизайна вопросников, способствующего снижению нагрузки на респондентов. Так, при доработке инструментария наблюдения:

- упрощены формулировки вопросов (выполнено более 50 редакционных правок);
- удалены вопросы, утратившие актуальность (удалено 17 вопросов).

4. Проведено тщательное согласование проекта Плана административно-территориального размещения, в ходе которого по предложению ТОГСов заменено 163 труднодоступных счетных участка (2,4% от их общего числа), из них 69 - в городской местности (1,5%) и 94 - в сельской местности (3,3%).

5. Обеспечена разработка и направление в ТОГСы методических обучающих материалов, направленных на повышение мотивации и качества подготовки интервьюеров при проведении опросов респондентов.

В этих целях создан специальный Учебный курс для обучения интервьюеров технике ведения опросов респондентов и порядку сбора информации в ходе выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 г. (далее - Учебный курс).

В составе Учебного курса в ТОГСы направлены следующие методические и дидактические материалы:

- программа проведения обучения;
- тексты лекций (всего 16 тематических лекций) и конспект-слайды к каждой лекции;
- справочные материалы и ссылки на соответствующие сайты, содержащие информацию по вопросам назначения и выплаты различных социальных пособий (предоставления социальных льгот);
- тесты для контроля полученных знаний после каждой лекции и итоговый тест для проверки качества усвоения всего учебного материала;
- подробные программы проведения практических занятий для закрепления полученных компетенций, включая программу тренинга по технике установления контакта при рекрутировании респондентов, тренажер по заполнению вопросников на примере различных ситуаций;
- сценарии вариантов поведения в типичных ситуациях отказа;
- видеосюжет по ведению опросов в домохозяйствах, основанный на реальных ситуациях и содержащий закадровый комментарий по правильности применения техники ведения интервью.

Материалы Учебного курса были размещены на онлайн-форуме методологической и технической поддержки и использовались

в период проведения обучения (с 23 по 27 января 2017 г.) во всех ТОГСах.

6. В дополнение к основному инструментарию наблюдения ТОГСы обеспечили подготовку, тиражирование и доведение до интервьюеров наборов памяток, содержащих информацию:

- о размерах пенсий, социальных выплат и форм оказания социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

- об основах правил поведения с «трудными» респондентами и соблюдения личной безопасности.

С 28 января 2017 г. территориальные органы государственной статистики приступили к проведению полевого этапа выборочного наблюдения. По предварительной оценке, на этом этапе предстоит опросить более 300 тыс. респондентов в возрасте 16 лет и более, от которых будет получена первичная информация в объеме около 200 млн переменных, подлежащих вводу и контролю на территориальном уровне.

Наиболее важной задачей этого этапа, определяющей впоследствии результативность всех работ по организации и проведению обследования, является получение согласия от респондентов, попавших в выборку, на участие в опросе.

Очевидно, что обследование доходов, требующее со стороны респондента одновременно согласия на предоставление информации по деликатной теме, приложения усилий по припоминанию сведений годичной давности и довольно больших затрат времени, подвержено большому риску отказов.

Кроме того, на стадии отбора возникают объективные причины «недостижимости», такие, как недоступность к отобранным жилым помещениям (отсутствие регулярного транспортного сообщения, расселение жителей из ветхого жилья, пустующие помещения, снос домов).

По итогам проведенных четырех раундов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, средний уровень отказов характеризовался относительной устойчивостью и не выходил за пре-

делы, отмечаемые по другим тематическим наблюдениям. В среднем по России он составлял 15,1%, в населенных пунктах городской местности - около 18, в сельской местности - примерно 8%.

Значительное превышение отказов по сравнению со средним уровнем отмечается в г. Москве (30,4%), в Новосибирской (24,8%), Калужской (23,9%), Ленинградской (23,1%) и Самарской (21,4%) областях (по итогам за 2016 г.). Основными причинами отказов от участия в обследовании респонденты называют: длительность опроса и вопросы о материальном положении домохозяйства.

В целях сокращения отрицательного влияния на качество выборочной совокупности различного рода «недостижимости» при формировании инструментария отбора параллельно с основным создан резервный массив адресов для проведения замен на стадии рекрутирования домохозяйств.

Количественный состав резервного массива адресов доведен до ТОГСов с учетом 50%-ного ожидаемого уровня недостижимости домашних хозяйств (в объеме 160 тыс. адресов), исходя из оценки по уровню отказов при проведении наблюдения в 2015 г., когда он достиг максимального значения (15,3%).

Как показывает практика, на стадии рекрутирования респондентов резервный массив адресов используется на 31,4%. Иными словами, количество адресов жилых помещений, по которым был проведен обход, превышает установленный в 1,5 раза.

На этапе подготовки к выборочному наблюдению на территориальном уровне проводится следующая информационно-разъяснительная работа: извещения о проведении наблюдения направляются в органы местного самоуправления, публикуются на официальных сайтах ТОГСов, размещаются объявления на подъездах домов, а также раскладываются информационные листы в почтовые ящики граждан. Некоторые ТОГСы готовят пресс-релизы и направляют их в СМИ.

Потенциальными проблемами при обработке материалов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на территориальном уровне могут оказаться отсутствие достаточного количества оборудованных рабочих мест операторо-

ров ввода и несвоевременная доставка материалов наблюдения до ТОГСов.

Перед руководителями территориальных органов стоит задача организовать работы по своевременной доставке вопросников выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах со счетных участков до мест ввода статистической информации, а также организовать необходимое количество рабочих мест операторов ввода для бесперебойной работы по вводу первичных статистических данных выборочного наблюдения.

При обработке итогов наблюдения на территориальном уровне осуществляется ввод первичных статистических данных с бумажных носителей, формальный и логический контроль первичных статистических данных, мониторинг ввода первичных статистических данных с использованием предоставленного Росстатом специализированного программного обеспечения.

Ввод данных производится централизованно на сервер центра обработки данных федерального уровня (далее - ЦОД ФУ).

Количество рабочих мест для ввода и первичной обработки итогов наблюдения определяется необходимостью завершения работ на территориальном уровне в течение любых 19 календарных дней (с 22 февраля по 17 марта) и производительностью работы операторов ввода и формально-логического контроля (из расчета средней нормы - 5-7 домохозяйств в день).

По сообщениям ТОГСов в условиях сжатых сроков будет организован двухсменный режим работы операторов и работа в выходные дни.

Программное обеспечение по вводу и формально-логическому контролю данных протестировано в Росстате и направлено для проведения тестирования во все территориальные органы. Программа ввода первичных статистических данных открыта для работы начиная с 22 февраля 2017 г.

В ходе обработки итогов наблюдения на федеральном уровне осуществляется:

- мониторинг хода выполнения работ по вводу данных на территориальном уровне;
- проведение повторного формального и логического контроля первичных статистических данных, полученных с территориального уровня;
- формирование первичного информационного фонда;
- ведение нормативно-справочной информации;
- редактирование и импутация данных наблюдения;
- формирование обобщенного информационного фонда, дополнительный контроль полученной информации;
- расчет коэффициентов взвешивания данных, обобщающих показателей, ошибок выборки;
- формирование итоговых (регламентных) и публикационных таблиц;
- подготовка набора данных к размещению в системе открытого доступа на Интернет-сайте Росстата.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится не впервые. Но масштабы наблюдения порождают ряд трудностей, связанных и с возрастанием объемов работ по всем направлениям, и с привлечением новых интервьюеров, впервые участвующих в проведении опросов, и с необходимостью их обучения, и с организацией рабочих мест операторов ввода первичной статистической информации. Особенно необходимо отметить сжатые сроки, в которые должен быть сформирован важнейший показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности). Информация по данному показателю должна быть представлена в Правительство Российской Федерации 15 апреля 2017 г.