**ПРОЕКТ TWINNING**

**Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції**

**Україна**



**ЗВІТ ПРО РОБОТУ МІСІЇ**

**щодо**

Компонент 3: Індекс споживчих цін (ІСЦ): звіти з якості.

Захід 3.1: оціночна місія

Компоненти № 3.1

У місії брав участь Девід Фенвік, приватний консультант Служби статистики Данії

27 - 30 жовтня 2014

Версія: Проект №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | LOGOuk |
|  |  |  |

*Девід Фенвік*

*Приватна адреса:*

*22 Calverley Park*

*Tunbridge Wells*

*Кент TN1 2SL*

*Велика Британія*

*Тел.: +441892 541694*

*Email:* [fenwickabuja@yahoo.com](mailto:fenwickabuja@yahoo.com)

*(Служба статистики Данії*

*Sejrøgade 11*

*DK-2100 Копенгаген Ø*

*Данія)*

**Зміст**

[Стислий опис 4](#_Toc285540447)

1. Загальні коментарі................................................................................................................7

2. Оцінювання і результати......................................................................................................8

3. Висновки та рекомендації стосовно подальшої технічної підтримки...........................16

Додаток 1. Технічне завдання................................................................................................17

[Додаток 2. Особи, з якими було проведено зустріч 19](#_Toc285540452)

Додаток 3. Контрольний список................................................................................................

**Перелік скорочень**

# ДССУ Державний служба статистики України

# Стислий опис

# Під час обговорення звітів з якості для ІСЦ було зауважено, що вони мають цінне значення не лише для Євростату, а й для індивідуальних Національних служб статистики, і мають бути повністю інтегрованими в механізми планування програми розвитку статистичної роботи Національних служб статистики. Звіти також забезпечують корисне джерело метаданих та поради користувачам статистики щодо обмежень, які стосуються практичних застосувань. Було створено контрольний список, що визначає низку питань, на які слід звернути увагу ДССУ. Контрольний список увійде до звіту з якості, який ДССУ складатиме спільно з допомогою Статистичної служби Литви. Контрольний список наведено в Додатку 3.

Під час місії було надано поради щодо зменшення кількості міст, де проводиться реєстрація цін. Було рекомендовано використовувати поєднання ймовірнісної вибірки, пропорційної розміру (обсягу) та вибірки методом відсікання, застосованими на регіональному рівні.

Було визначено проблеми з оцінювання результатів експериментального обстеження агентств з нерухомості, що було розпочато у 4-му кварталі 2013 року, і було надано поради щодо вирішення цих проблем, а також щодо розширення цього дослідження для охоплення продажів на первинному ринку через будівельні компанії. Проблеми, які обговорювалися, включали: використання вагів, що стосуються товарообігу (не населення); поводження з викидами; стратифікація та потреба для збору та включення змінної, що стосується якості будинку (фізичні властивості та місце розташування).

Рекомендації наведено в розділі «Оцінювання та результати».

**1. Загальні коментарі**

Цей звіт про роботу місії було підготовлено в рамках Проекту Twinning «Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції» і був присвячений Індексу споживчих цін, з концентрацією на звітах з якості, в контексті процедур звітування з якості Євростату, та Індексу цін на житло, з Компонентом 4.2 проекту.

# 2. Оцінювання та результати

# Звітування з якості: контрольний список

Місія обговорювала роль метаданих у допомозі НСС виконувати їхні зобов’язання щодо вироблення ІСЦ, який підходив би для конкретної цілі і мав би необхідні асоційовані метадані: зокрема, використання правил та контрольних списків з якості. Щодо першого, то двома такими прикладами є «Загальна система розповсюдження даних» (ЗСРД) та «Особливі стандарти розповсюдження даних» (ОСРД) Міжнародного Валютного Фонду. Інші приклади включають «Правила та Рекомендації ОЄСР для статистичної діяльності» ОЄСР і, особливо в даному контексті, «Правила з якості для європейської статистики» Євростату. «Посібник щодо звітів з якості» ЄСС забезпечує довідковий документ для останнього пункту.

Також існують «Правила оцінювання якості даних» МВФ. Ці правила надають гнучку структуру для якісного оцінювання ІСЦ, що може використовуватися в різноманітних контекстах, включаючи самооцінювання, яке проводиться національними службами статистики, центральними банками та іншими органами, які продукують дані. Ці різні правила мають спільний базовий набір показників.

Обговорювалося використання цих та схожих правил для надання користувачам метаданих, на які вони мають право, щодо характеристик, якості, доступу та цілісності ІСЦ і, відповідно, інформації, яку НСУ має знати та збирати, щоб стежити чи виконує вона свої міжнародні зобов’язання і чи відповідає потребам користувачів, а також щоб надати їй можливість розробити програму вдосконалення.

Було представлено презентацію в Power Point, що поставила речі в контекст.

Перший розділ заголовків стандартного звіту з якості Європейської статистичної системи (ЄСС) повторює структуру «Посібника щодо звітів з якості» ЄСС.

* *Релевантність, оцінка потреб та сприйняття користувачів*
* *Точність*
* *Своєчасність і пунктуальність*
* *Доступність і зрозумілість*
* *Послідовність і співставність*
* *Вартість і навантаження*
* *Конфіденційність*
* *Статистична обробка*

Але існує 15 принципів «Коду практики для товариської перевірки». Звіти з якості, здебільшого, фокусуються на Принципах 11-15 (див. діаграму нижче).

Код практики визначає спільні правила якості для ЄСС. Його було вперше прийнято у 2005 році та оновлено в 2011 Комітетом з Європейської статистичної системи.

Проводяться періодичні оцінювання для перевірки прогресу на шляху до цієї мети – теперішнє стосується 2013-2015 років. Звіти з товариської перевірки за 2013-2015 роки здебільшого фокусуються на питаннях, щодо яких не було знайдено повної відповідності Коду практики (КП) або щодо яких команда товариської перевірки рекомендувала подальші вдосконалення. Кожна товариська перевірка в країнах-членах ЄС та країнах ЄАВТ/ЄЕЗ здійснюється трьома перевіряючими. Є чотири стадії: заповнення анкет із самооцінювання країною; їхнє оцінювання тими, хто проводить товариську перевірку; візит товариської перевірки; та підготовка звітів за результатами.

Увага Звіту з якості ЄСС приділена принципам, що стосуються статистичного випуску.

* + P11 - [ВІДПОВІДНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) – Європейська статистика відповідає потребам користувачів.
  + P12 – [ТОЧНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) ТА [НАДІЙНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) – Європейська статистика точно та надійно відображає реальність.
  + P13 – [СВОЄЧАСНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) ТА [ПУНКТУАЛЬНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) – Європейська статистика здійснюється вчасно та пунктуально.
  + P14 – [ПОСЛІДОВНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) ТА [СПІВСТАВНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) – Європейська статистика є послідовною внутрішньо та в часі і співставною між регіонами та країнами; можливо поєднувати і спільно використовувати пов’язані дані з різних джерел.
  + P15 – [ДОСТУПНІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) ТА [ЗРОЗУМІЛІСТЬ](file:///C:\Users\Sander\Desktop\Peer%20Review%202014\Definitions_most%20relevant%20set.docx) – Європейська статистика представлена в чіткій та зрозумілій формі, випущена в підходящому та зручному форматі, доступна на неупередженій основі з підтверджуючими метаданими та поясненням.

Кожен принцип має набір показників.

1-6

Інституційне

положення

**1.Професійна незалежність**

**2.Мандат для збору даних**

**3.Адекватність ресурсів**

**4.Відданість якості**

**5.Статистична конфіденційність**

**6.Неупередженість та об’єктивність**

7-10

Статистичні процеси

**7. Надійна методологія**

**8. Належні статистичні процедури**

**9. Не надмірне навантаження на респондентів**

**10. Ефективна вартість**

11-15

Статистичний випуск

**11. Релевантність**

**12. Точність та надійність**

**13. Своєчасність та пунктуальність**

**14. Послідовність та співставність**

**15. Доступність та зрозумілість**

Такі правила, як ті, що лежать в основі ЄСС, можна доповнити контрольним списком обов’язкових та/або бажаних характеристик ІСЦ. Контрольний список також можна використовувати як внесок у правила щодо метаданих. Їх слід вважати доповнюючими. Контрольний список було складено під час місії, він має допомогти у створенні звіту з якості.

Контрольний список також може стати в нагоді для внутрішніх цілей.

* Він може бути більш конкретним, ніж документ, призначений для публічного розповсюдження.
* Він може бути частиною більш детального оцінювання та відповідної програми розвитку для робочого використання.

Звіти з якості та контрольні списки повинні бути повністю інтегрованими в механізми планування для відповідних програм статистичних робіт ІСЦ.

Загальні принципи, що лежать в основі складання звітів з якості щодо ІСЦ, наступні:

* До звітів має бути легкий доступ і вони мають бути прості у використанні для всіх зацікавлених сторін.
* Зміст повинен бути достатньо деталізованим для того, щоб дозволити укладачам і користувачам оцінити відповідність певним цілям.

Заходи з якості та детальна технічна інформація повинні супроводжуватися поясненням щодо інтерпретації для того, щоб допомогти укладачам та користувачам оцінити відповідність меті. Повинні надаватися чіткі твердження щодо ступеню відповідності узгодженим визначенням, методам та практики. Презентація інформації з якості повинна підходити під потреби різних користувачів – всеохоплююча інформація для експертів. Виробники повинні регулярно переглядати документацію щодо ІСЦ (та ІЦЖ) та оновлювати її для відображення останніх методів та процесів.

Контрольний список для Індексу споживчих цін наведено в додатку ???. Він надає основу для метаданих для звіту з якості.

Контрольний список не відображає глибоке дослідження Індексу споживчих цін – це забрало б набагато більше часу, ніж є в наявності, але він надає визначення основних сильних сторін ІСЦ та статистичних процесів, що його підтримують.

Попередніми висновками є те, що ІСЦ має загалом достатню якість і близько відповідає багатьом з відповідних міжнародних стандартів та визнаним добрим практикам у побудові індексу. Але було визначено певні питання, які, на думку консультанта, було б бажано вирішити. Занепокоєння, висловлене в цьому Звіті, частково стосується незакінчених справ та спадку, пов’язаним із еволюцією нинішніх процесів виробництва та історії ІСЦ і частково з тиском через ресурси. Озвучені питання повинні сформувати основу для майбутньої програми виробництва та методологічного розвитку, а деталізовані описи певних аспектів розрахунків ІСЦ мають скласти деякі з головних елементів звіту з якості.

Нижче наведено головні визначені питання та рекомендації.

1. Державна служба статистики України (ДССУ) повинна прагнути прийняти «внутрішню концепцію». Це концепція, що використовується багатьма НСС для багатоцільового індексу, включаючи ГІСЦ Євростату та є найближчою до концепцій Національних рахунків. ДССУ планує перейти на концепції національних рахунків з ІСЦ у 2017 році. Внутрішня концепція означає, що ІСЦ повинен охоплювати всі особисті остаточні грошові споживчі витрати домогосподарств, здійснені на внутрішній території країни, включаючи неділові витрати, здійснені іноземними відвідувачами. Це доречно, коли ІСЦ використовується для аналізу національної інфляції та інфляційного таргетування. Багато країн проводять обстеження витрат іноземних відвідувачів, наприклад, шляхом опитування міжнародних пасажирів, що проводиться в найбільших пунктах перетину кордону та аеропортах. «Внутрішнє охоплення» виключає особисті витрати українських громадян за кордоном.
2. ДССУ (1) досліджує вплив виключення закладів закритого типу, враховуючи їхнє послідуюче включення в індекс (2) в залежності до питань, які піднімаються щодо використання ІСЦ для різних цілей, враховує ускладнення прийняття «внутрішньої концепції» як вказано (1) вище, включаючи включення витрат іноземних туристів в Україні та виключення туристичних витрат українців за кордоном (3) в залежності від (2) розрахунків відповідних вагів та ребалансуванню вибірки товарів та послуг, для яких реєструється ціна, щоб індекс належним чином відображав туристичні витрати, наприклад, включення туристичних готелів, ресторанів та інших послуг. Звичайно, якщо асоційовані витрати є незначними і не впливають на вимірювану інфляцію, тоді їх можна ігнорувати, принаймні наразі.
3. Потрібно прийняти рішення щодо того, чи переходить національний ІСЦ на концепції національних рахунків, що лежить в основі ГІСЦ, тобто чи ДССУ замінює національний індекс на ІСЦ або чи ДССУ залишає «сім’ю індексів».
4. Виключення вартості житла, що займає власник, є суттєвим опущенням і не може бути вирішеним допоки не буде розроблено належний індекс цін на житло. Робота над останнім триває, і під час місії було запропоновано подальші поради щодо того, як покращити чинний експериментальний індекс (див. останній розділ). Включення вартості житла, що займає власник, повинно співвідноситися з переходом на концепцію національних рахунків у 2017 році. Поводження з житлом, що займає власник, є одним із найскладніших питань, з якими стикаються укладачі індексів споживчих цін. Існує низка альтернативних концептуальних трактувань, і вибір між ними може мати значний вплив на загальний індекс, впливаючи і на ваги, і, принаймні в короткостроковій перспективі, на вимірюваний рівень інфляції. Національні рахунки застосовують підхід чистої вартості купівлі, як зі всіма товарами, що були в користуванні (див. згадку нижче про автомобілі, що були в користуванні). Це вимірює ціну придбання житла, що займає власник, незалежно від того, як такі придбання було профінансовано. Придбання вимірюються на базі нетто (тобто купівлі мінус продажі). Основа нетто співвідноситься з трактуванням інших споживацьких товарів тривалого користування, таких як автомобілі, де може існувати великий і активний ринок товарів, що були в користуванні. Комплексний індекс купівель повинен охоплювати вартість продовжень та переробок (наприклад, коли будинок на одну родину перероблюють на квартири) та повинен також окремо мати на увазі вартість трансакцій купівлі будинку, включаючи юридичні збори.
5. Запланований перехід на концепції національних рахунків у 2017 році, що включатиме перехід на «внутрішню» концепцію, потребуватиме додаткових даних і перегляд методологій, що може потребувати перегляду Обстеження бюджетів домогосподарств (HBS) та дослідження альтернативних джерел даних, окрім HBS. Це включає такі питання, як включення та оцінювання автомобілів, що були в користуванні, та трактування автомобільного страхування (хоча зрозуміло, що останнє зазвичай обмежене страхуванням третьої особи), страхування житла та приватного медичного страхування (хоча його купують нечасто). Наприклад:
   1. СНР зазначає, що продажі товарів, що були в користуванні (тобто товари тривалого користування, що були частково використані), повинні враховуватися і розглядаються як негативні витрати в СНР, щоб бути послідовним із трактуванням первинних покупок. Більше того, відкладаючи аргумент національних рахунків, альтернативним варіантом використання вагів валової суми витрат та включення товарів короткострокового користування буде неповним з індексом, що базується на придбаннях та може достатньо перебільшувати, потенційно на значну суму, ресурси, які виділені домогосподарствами на придбання товарів, що були в користуванні, як от автомобілі. Таким чином, підходом є той, що вимірює чисту вартість придбання (нетто). Ваги загалом беруться з обстежень бюджетів домогосподарств, що мають охоплювати товари, що були в користуванні, включаючи питання, які можна використовувати для розрахунку відповідної ваги витрат нетто.
   2. Теоретично існує «три задовільних альтернативних трактування» страхування.
      * Валові страхові премії / медичні витрати нетто.
      * Страхові премії нетто / валові медичні витрати.
      * Валові премії / валові витрати.

Якщо застосовувати це до медичного страхування, наприклад, перша з цих альтернатив призводить до відносно великої ваги для медичного страхування і малих вагів для категорій медичного догляду. Другий варіант змінює це навпаки. Третій – двічі рахує споживчі витрати і не має використовуватися. Метод премій «нетто» є найбільш розповсюдженим підходом, що застосовується в ІСЦ. Тут вага простих агрегатів страхування в ІСЦ є сплаченою валовою премією мінус відшкодування, виплачене страхувальниками. Вага ІСЦ складає витрати страхових компаній та їхній прибуток, що буде набагато менше, ніж валовий товарообіг. Підхід нетто розподіляє витрати на премії медичного страхування, які споживачі звітують в обстеженні бюджетів домогосподарств як прості агрегати інших послуг медичного догляду. Це зазвичай робиться з використанням даних страхової індустрії щодо доходу страхових компаній, отриманого з премій та виплат компанія лікарям, лікарням, клінікам, аптекам та будь-яким іншим постачальникам. Для того, щоб це зробити, укладач індексу розраховує частку виплати кожному виду постачальників та розподіляє премії медичного страхування до інших простих агрегатів медичного догляду пропорційно до цих часток. Компанії медичного страхування утримують невеликі частини невиплачених премій як вигоду, що покриває накладні витрати та дохід. ІСЦ може трактувати це як окремий простий агрегат для медичного страхування або просто розподілити на категорії медичного страхування, використовуючи ті самі пропорції.

1. Переходячи на концепцію національних рахунків, потрібно провести дослідження щодо значної розбіжності між вагами для витрат на продукти харчування та транспорт в обстеженнях бюджетів домогосподарств (ОБД) та національних рахунках. Вага ОБД на продукти харчування є вищою, а вага ОБД на транспорт є нижчою. Визнаючи, що можуть бути законодавчі різниці через охоплення та джерела даних і т.д., поточні великі різниці важко пояснити.
2. Стосовно питання вагів, методологію для оновлення ціни слід переглядати, коли запровадять місячну ланцюгову прив’язку до січня, як частину «Практичного посібника щодо вироблення індексів споживчих цін ООН», параграфи 4.76 – 4.84 та Додаток 4.2 (зауважте, що колонку 5 Таблиці 4.2.1 слід читати як d=a x (c/b). Це схоже на розрахунок МВФ, але є більш точним.
3. Повний перегляд корзини ІСЦ проводиться лише кожні 5 років, незважаючи на той факт, що є щорічні ОБД і ІСЦ перебазовується і прив’язується ланцюгово щороку. Завдячуючи ДССУ, укладачі ІСЦ проводять моніторинг роздрібного ринку на всі нові значні товари. Але оновлення корзини слід проводити заплановано і більш контрольовано, як невід’ємну частину щорічного процесу оновлення вагів, перебазування та ланцюгової прив’язки. Це не повинно бути великим закликом до ресурсів, а максимізує використання наявної інформації, яку можна ефективно використовувати для покращення якості індексу.
4. Загалом, органи національної статистики приймають чотири рівні створення вибірок для реєстрації цін на місцях: місця розташування; торгові точки в місцях розташування; товари в різних розділах класифікації витрат; та асортимент товарів. Стратифікація також часто застосовується для підвищення ефективності вибірки, особливо там, де роздрібний ринок є неоднорідним. Часто використовується суміш ймовірнісної вибірки та неймовірнісної (цільової) вибірки. Кінцевою метою є загальна вибірка, що є репрезентативною для загальної сукупності товарів та послуг, що пропонуються на продаж та купуються. В Україні, вибір торгових точок базується здебільшого на випадковій вибірці, але залежить від точності адміністративних джерел, включаючи бізнес-реєстри. Бажано було б мати більше інформації щодо останнього.
5. Контроль якості збору даних та розрахунку простих агрегатів є особливо складним в таких країнах, як Україна, де є надзвичайно велика площа території з населенням, розкиданим по багатьох містах і селах по всій країні. Головний офіс ДССУ в Києві сильно залежить від регіональних відділень у питанні збору цінових даних та розрахунку індексів простих агрегатів. Немає причини підозрювати, що це не робиться компетентно, але це залучає чимало перевірок якості регіональними відділеннями, які концентруються на використанні комп’ютерів для визначення викидів і також розглядає прості агрегати, що розраховуються регіональними відділеннями, щоб побачити чи тенденції є помітними у всіх регіонах. Гарний ІСЦ базується на гарних даних. У цьому питанні важливо, щоб головний офіс зберігав міцні зв’язки з регіональними відділеннями через електронну пошту та відеоконференції і щоб мав місце ефективний двосторонній зв'язок для того, щоб головний офіс міг реагувати на будь-які проблематичні питання, з якими стикаються на місцях. У довгостроковій перспективі ДССУ має розглянути можливість використання ручних терміналів для збору даних. Використання ручних терміналів для реєстрації цін має значні переваги над використанням паперу. Ручні термінали:
6. Підвищують контроль якості в момент внесення даних (редагування в режимі реального часу).
7. Допомагають визначити аномалії та впевнитися, що внесені ціни є правильними.
8. Підвищити швидкість та своєчасність ІСЦ.
9. Є більш ефективним, кращим використанням ресурсів.
10. Виключають помилки розшифрування.

Ручні термінали успішно запровадили в низці країн. Початкова вартість у рази компенсується потенційними надбаннями в ефективності та кращій якості ІСЦ.

1. Щомісячний ІСЦ публікується на 6-й день місяця після польових робіт, але публікується в попередню п’ятницю, якщо це субота, або в наступний понеділок, якщо це неділя. Час дня залежить від того, коли індекс готовий для публікації. Користувачі змушені очікувати інформацію на веб-сайті або телефонувати. Це може здаватися невеликою проблемою, але це може поставити ДССУ в ситуацію, коли може скластися враження, що публікація інколи затримується за розпорядженням чинного уряду. Це не відповідає кращим практикам. Наприклад, потрібно докласти зусиль, щоб пересунути стандартний час дня для оприлюднення, але тим часом слід розглянути можливість надсилання повідомлення електронною поштою основним користувачам, коли дані завантажено на сайт.
2. Щомісячне повідомлення для преси буде підсилено включенням розрахунків, що стосуються «внесків у зміни в річний рівень інфляції». Це потужний аналітичний інструмент у розумінні інфляції (Посібник ООН, параграф 14.60). Повідомлення для преси також має надавати заздалегідь попередження про методологічні зміни та перебазування місяця до того, як вони набирають чинності. Якщо говорити більш загально, ДССУ має також переглядати метадані на своєму веб-сайті, щоб упевнитися, що він повністю включає все потрібне і надає користувачам усю необхідну довідкову інформацію.

**Вибірка міських територій для ІСЦ: плани на зменьшення розміру вибірки**

Було надано поради щодо того, як ДССУ може запровадити план скорочення кількості міст для реєстрації цін в рамках прагнень зменшення вартості. Також деякі з менших міст продукують менше цін, оскільки товари, ціни яких мають реєструватися, часто не є в наявності. Теперішні ціни реєструються у 139 з загальної кількості 450 міст. Міста визначено законодавством і не є повністю статистичною концепцією. В кожному регіоні ДССУ розподіляє міста в чотири страти в залежності від населення: більше 100 000; 50 000 – 99 999; 25 000 – 49 999; 7 700 – 24 999.

Було узгоджено, що має бути пропорційне зменшення кількості міст в кожному регіоні і що міста слід обирати з використанням ймовірності, пропорційної до розміру (ймовірнісна вибірка, пропорційна до розміру), використовуючи роздрібний товарообіг. Зрозуміло, що дані про останній можна взяти з відомостей про продажі роздрібної торгівлі. Ймовірнісна вибірка, пропорційна до розміру, також може використовуватися у поєднанні з вибіркою методом відсікання, інформація для якої береться з повідомлень на місцях щодо кількості одиниць корзини ІСЦ, ціни для яких можна зареєструвати в менших містах.

Для великих країн, таких як Україна, вибірка на основі місця розташування, повинна проводитися окремо в кожному регіоні країни для того, щоб вибір місця розташування був репрезентативним для всієї країни. Вибірка на основі місця розташування може проводитися, окремо в кожному регіоні, з використанням ймовірнісної вибірки пропорційної до розміру, де вимірювання розміру (обсягу) стосується товарообігу роздрібної торгівлі. Кількість місць розташування в кожному регіоні можна визначити як пропорції національних витрат в цьому регіоні, помножену на загальну кількість місць розташування, які слід відвідати по всій країні (або в даному випадку шляхом зменшення пропорційно кількості міст, обраних у кожному регіоні).

Ймовірнісна вибірка, пропорційна до розміру, в середині регіону складається наступним чином. Першою стадією є призначити місця розташування для основи вибірки випадковим чином і розрахувати загальну суму товарообігу роздрібної торгівлі, визначивши діапазон товарообігу роздрібної торгівлі в кожному місці розташування. Обрання місць розташування потім відбувається з використанням інтервальної вибірки, де інтервал розраховується шляхом поділу кумулятивної суми товарообігу на кількість місць розташування, які мають бути у вибірці. Слід проводити перевірки, щоб упевнитися в тому, що властивості ймовірнісної вибірки, пропорційної до розміру, зокрема, дозволяють у випадках, коли місце розташування має більший товарообіг, ніж величина інтервалу, обирати місце розташування з упевненістю.

Результати процесу відбору, описаного вище, повинні згодом перевірятися на будь-які операційні складнощі або інші проблеми, пов’язані з розрахунком відповідних регіональних індексів простих агрегатів і можуть бути підкориговані в разі необхідності.

**Огляд методологічних принципів для організації статистичних спостережень, що стосуються цін на житло: складання вибірки та структура вагів**

ДССУ виконало чимало роботи з часу останньої місії, особливо у зв’язку з застосуванням попередніх рекомендацій стосовно вибірки та розширення реєстрації цін для охоплення і первинного, і вторинного ринків. ДССУ дослідило:

1. Наявність підходящих меж для вибірки для будівельних компаній, що продають житлові приміщення на первинному ринку, беручи за початкову точку компанії у реєстрі підприємств, які перелічені під відповідним заголовком NACE, приймаючи те, що це охоплює всі будівельні компанії або базуючись на «місцевих знаннях», наприклад, від агентств з нерухомості або підбірки реклами в місцевих газетах чи на місцевих рекламних щитах для визначення відповідних компаній.
2. Методи для визначення та включення у вибірку агентств з нерухомості, агентств з нерухомості, які є фізичними особами-підприємцями.
3. Включення власності, що продається через будівельні компанії та через агентства з нерухомості, які є фізичними особами-підприємцями, у вигляді окремої страти. Це буде додатком до окремої страти для первинного та вторинного ринків.

ДССУ розрахувало окремі експериментальні індекси в кожному з регіонів для первинного ринку (через агентства з нерухомості) та для вторинного ринку (також через агентства з нерухомості). Кількість спостережень залишається невеликою, особливо на первинного ринку, що відображає реальну ситуацію на місцях.

Усі бланки для обстежень було спрощено і було створено окрему анкету для отримання інформації щодо продажів від будівельних компаній. Ціни буде отримано від будівельних компаній з початку 2015 року.

Було обговорено низку питань.

1. Ваги повинні стосуватися товарообігу, а не населення.
2. Трактування викидів потребує уважного розгляду, особливо коли є обмежена стратифікація через ціноутворюючі характеристики будинку та місце розташування. Слід розраховувати на знання на місцях.
3. Може бути окрема проблема стосовно будинків та квартир, які продають будівельні компанії, коли зазвичай забудовник може продати останні кілька об’єктів за знижкою, щоб зекономити витрати на рекламу продажів. Це не є типовим і має розглядатися як викид.
4. Важливість стратифікації для всіх відповідних та значних ціноутворюючих характеристик. Методи, що використовуються для побудови індексів цін для житлової нерухомості можуть бути обмежені наявними даними. Дані, потрібні для побудови цільового індексу, після визначення, не завжди наявні на регулярній та своєчасній основі, якщо взагалі є в наявності. Така ситуація в Україні стосовно наявності ціноутворюючих характеристик, які потрібні для змішаного коригування/стратифікації. Якщо зміни в ціноутворюючих характеристиках не дозволяються, це призведе до «шумових» оцінок цінових змін, а також виникне можливість певних відхилень. За відсутності деталізованих даних щодо «бажаності» кожного об’єкту нерухомості, було узгоджено, що анкета включатиме питання щодо того чи об’єкт нерухомості є «високого класу», «середнього класу» або «низького класу». Така класифікація повинна стосуватися і бажаності будівлі, і бажаності місця розташування, і має бути пояснена. Розглядалися два варіанти: класифікувати об’єкт нерухомості просять агента з продажу, або ж агента з продажу просять повідомити адресу, включаючи поштовий індекс, а регіональне відділення класифікує об’єкт нерухомості, використовуючи місцеві знання про будівлю та місце розташування. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, і обидва варто випробувати.

Страта повинна бути якомога більш однорідною, але може бути обмеженою кількістю зареєстрованих трансакцій.

Відбулося коротке обговорення щодо включення в ІСЦ житла, яке займає власник, і було піднято деякі питання, зокрема концептуальне питання стосовно землі. Як було вже зазначено в цьому звіті, підхід купівлі нетто повторює умови національних рахунків: це є найближчим до підходу «купівлі», що традиційно був прийнятим для інших частин ІСЦ і є більш придатним для ІСЦ, що використовується як загальний показник нинішньої економічної ситуації. Але існує недостатність консенсусу щодо того, потрібно включати ціну землі чи ні. Зокрема стверджується, що в принципі вартість землі слід виключити, оскільки це основні фонди, що не підлягають амортизації, тобто це представляє капітальну складову придбання будинку і, так само як трактування капітальних виплат за іпотекою, це слід розглядати як інвестицію, аніж як споживчі витрати. Практичною складністю є відокремлення ціни землі від ціни будівлі. Концептуальне обговорення триває, і було вирішено, що питання землі буде наразі відкладено.

**3. Висновки та рекомендації щодо подальшої технічної підтримки**

Робота над контрольним списком для ІСЦ надала основну інформацію для складання звіту з якості, а також підняла низку питань, які слід вирішити. Звіт з якості буде складено ДССУ з подальшою допомогою Статистичної служби Литви. Контрольний список стане частиною більш детальної оцінки та відповідної програми розвитку для операційного використання, на додачу до того, що він стане частиною процесу складання звітів з якості. Рекомендовані дії слід вжити в контексті запланованого переходу з 2017 року на ІСЦ, що ближче відповідає принципам національних рахунків і правилам та рекомендаціям Євростату стосовно розрахунку Гармонізованого індексу споживчих цін (ГІСЦ). Деякі розробки потребують додаткової інформації, яку слід отримати з обстеження бюджетів домогосподарств (ОБД). ДССУ потрібно інтегрувати рекомендації у свою робочу програму, що розпочнеться на початку 2015 року. Частина цього процесу потребуватиме більш детального та формального процесу запровадження дій, необхідних для того, щоб зробити чинний ІСЦ відповідним до правил та рекомендацій ГІСЦ, що може мати значно більш наказовий характер, ніж міжнародні рекомендації щодо кращих практик. Рекомендується, щоб це було зроблено під час наступної місії в червні 2015 року (приблизна дата – тиждень, що починається з 15 червня 2015 року). Тоді ж можна буде перевірити прогрес щодо дій, розпочатих після цієї місії.

Під час місії було надано поради щодо зменшення кількості міст, де проводиться реєстрація цін, використовуючи ймовірнісну вибірку, пропорційну до розміру (обсягу) та вибірки методом відсікання. Та сама місія, згадана в попередньому абзаці, може також перевірити результат подальшої роботи, яку провела ДССУ.

ДССУ досягла значного прогресу протягом останніх місяців у подальшому методологічному розвитку експериментального індексу цін на житло, низку вдосконалень було рекомендовано під час цієї місії, покликаної вирішити деякі з проблем, що залишилися, зокрема щодо запровадження більш підходящої стратифікації для кращої допомоги змішаному коригуванню. Більш широкий збір даних буде розпочато в січні 2015 року. *Наступну місію рекомендується провести в жовтні 2015 року* (приблизна дата – тиждень, що починається 19.10.2014) для оцінювання покращень та оцінки експериментального індексу для визначення чи підходить він для публікації або чи потрібні подальші вдосконалення.

# Додаток 1. Технічне завдання

Технічне завдання

*на короткострокову місію до Державної служби статистики України*

*Компонент 3: Індекс споживчих цін (ІСЦ): звіти з якості*

*Захід 3.1.: Оціночна місія*

# Основна інформація

Статистика Данії реалізовує в Україні проект ЄС Твіннінг "Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції". Бенефеціаром виступає Державна служба статистики України (Держстат України).

Цей захід реалізовується в рамках компоненту 3: Індекс споживчих цін (ІСЦ): звіти з якості. Метою цього компоненту є запровадження стандартних звітів з якості державних статистичних спостережень на основі рекомендацій Євростату.

Цей захід сприятиме досягненню зазначеної вище мети і контрольних показників, вказаних у контракті, зокрема:

* задоволенню особливих потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів у більш широкій і глибокій інформації щодо якості даних та процесів державних статистичних спостережень зі статистики цін;
* розробленню проекту рекомендацій щодо комплексного оцінювання даних та процесів державних статистичних спостережень для забезпечення концептуальної основи для гармонізації звітів з якості.

**Мета місії**

Першочерговою метою місії є:

* визначення єдиних підходів до складання стандартних звітів з якості статистичних спостережень за змінами цін на споживчі товари (послуги) та на ринку житла;
* обговорення структури звітів з якості статистичних спостережень зі статистики цін;
* обговорення питання вибірки міських поселень, в яких проводяться спостереження за змінами цін (тарифів) на товари (послуги) для розрахунку індексу споживчих цін, та планів Держстату стосовно її зменшення або можливості збору цін тільки на продукти харчування у містах, які входять до IV страти;
* огляд методологічних засад щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на ринку житла, зокрема процедури формування вибіркової сукупності організацій та вагової структури для розрахунку індексу цін на ринку житла.

**Очікувані результати**

Надання експертом рекомендацій щодо уніфікованої методологічної бази оцінювання звітів з якості статистичних даних та процесів державних статистичних спостережень зі статистики цін відповідно до стандартів ЄС; практичних рекомендацій щодо актуалізації чинної вибірки міських поселень для розрахунку індексу споживчих цін, а також пропозицій стосовно вдосконалення проведення статистичного спостереження на ринку житла.

# Заходи

Орієнтовний графік місії такий:

Дата: 27.10.2014

Дата: 30.10.2014

**Завдання, що мають бути виконані Держстатом для полегшення місії**

Бенефіціар буде:

Будуть присутні керівники підрозділів та виконавці, які безпосередньо займаються організацією, проведенням та вдосконаленням методології статистичних спостережень щодо змін цін на споживчі товари (послуги) та розрахунків індексів.

# Консультант та партнер

Місія реалізовуватиметься спільно з:

Девідом Фенвіком (Англія)

Партнером з країни-бенефіціара буде:

Калабуха О.С., директор департаменту статистики цін Держстату України;

Шкурська І.Є.,; заступник директора департаменту;

Профацька Н.В., начальник відділу статистики споживчих цін;

Лисенко Н.І., головний спеціаліст-економіст відділу міжнародних зіставлень;

Кузьміна Л.А., консультант з питань статистики цін будівництва, транспорту, зв’язку та житла

# Час

Місія здійснюватиметься протягом 27-30 жовтня 2014 року

# Звіт

Підсумковий звіт за результатами місії має бути наданий не пізніше двох тижнів після завершення місії.

# Додаток 2. Особи, з якими було проведено зустріч

ДССУ:

Калабуха О.С., директор департаменту статистики цін, ДССУ

Шкурська І.Є.,; заступник директора департаменту статистики цін, ДССУ

Профацька Н.В., начальник відділу статистики споживчих цін

Лисенко Н.І., головний спеціаліст-економіст відділу міжнародних зіставлень

Кузьміна Л.А., консультант з питань статистики цін будівництва, транспорту, зв’язку та житла

Команда постійного радника проекту:

Ірина Берштейн, постійник радник Проекту Твіннінг та її команда підтримки, включаючи перекладача.

# Додаток 3. Контрольний список