**Аннотация**

**ТЗ-176**

Тема: «Измерение и анализ факторов многомерной бедности в России»

Руководитель: Пишняк Алина Игоревна

Наименование подразделения: Институт социальной политики

**Объектом исследования** является население России.

1. **Цель работы:** разработать критерии и идентифицировать проявления бедности в соответствии с многомерным подходом к ее определению, выявить причины бедности и группы риска.
2. **Используемые методы:** описательный анализ данных и процедуры математического моделирования – для оценки уровня бедности в соответствии с различными подходами к идентификации малоимущих, факторов повышения риска бедности, построения индексов многомерной бедности, оценки эффектов внедрения комплексной оценки нуждаемости; подбор и анализ нормативно-правовых актов – для оценки эффектов внедрения комплексной оценки нуждаемости; анализ информации в открытых источниках и академических публикациях, посвященной методике построения индексов многомерной бедности (AROPE и MPI).
3. **Эмпирическая база исследования:** данные выборочного социологического опроса населения «Готовность к переменам» (онлайн опрос взрослого населения в возрасте 15-72г., сентябрь 2021, N=6000), данные Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН) за 2016-2020 год; данные Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) за 2020 год; данные Российского мониторинга и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2020 год; данные о методологии расчета и значениях индекса AROPE, публикуемые агентством Eurostat; данные, находящиеся в открытом доступе на портале Федеральной службы государственной статистики и других организаций, публикующих релевантную теме работы информацию; информация базы «Консультант Плюс».
4. **Результаты работы:**

Многомерный анализ бедности, предполагающий сопоставление доли малоимущих, выделенных с позиций различных подходов, показывает, что разброс оценок уровня бедности очень велик. По монетарному критерию (линия бедности установлена на уровне 44,2% медианного дохода участников опроса) бедными являются 10,4%, по субъективному (линия бедности установлена в соответствии с ответами респондентов об этом показателе) – 27,2%, по критерию бедности по лишениям 26,4%. Упомянутые выше группы малоимущих пересекаются, но не совпадают: одновременно по всем трем критериям бедными являются 8% россиян, если же к бедным относить тех, кто беден хотя бы по одному из параметров, доля малоимущих достигает 44,1%.

Объединенный индикатор бедности (относящий к бедным тех, кто беден в соответствии с критериями хотя бы одного из подходов) позволил также выделить ключевые факторы, повышающие риски бедности: работа основе устной договоренности, отсутствие официального оформления, низкая квалификация, наличие детей (в неполных семьях), отсутствие трудовых доходов.

В рамках исследования был также рассмотрен рассчитываемый на регулярной основе агентством Евростат индекс AROPE (At-risk-of-poverty-and-social-exclusion - Индекс измерения бедности и социальной исключенности), методика расчета которого в 2021 году претерпела изменения. На российских данных значения индекса были оценены как по старой, так и по новой методике.

В состав индекса AROPE с равными весами входят три составляющих: риск монетарной бедности, бедность по депривациям и низкий уровень занятости лиц, живущих в домохозяйстве. К бедным по AROPE относятся те, у кого выражена хотя бы одна из составляющих индекса. Как в России, так и за рубежом, наибольший вклад в индекс вносит монетарная бедность. Согласно индексу, рассчитанному. по методике 2010г. на данных ВНДН, почти каждое пятое домохозяйство подвержено риску монетарной бедности, в то время как два других компонента имеют довольно низкую распространенность (3-7%). Значение общего индекса AROPE на 2020 год составило 21,6%.

При переходе к новой методике расчета индекса в 2021 году был скорректирован перечень деприваций, которые учитывались в составляющей индекса, относящейся к депривациям. Список деприваций был расширен, что привело к росту численности депривированного населения. В то же время несколько снизилась доля тех, кто был отнесен к категории имеющих низкий уровень занятости, что привело к относительно небольшому увеличению результирующего индекса AROPE (до 22,5% в 2020 году, а на 2021 год значение индекса составило 23,8%).

В силу того, что основной вклад в индекс AROPE вносит показатель монетарной бедности, профиль бедности во многом формируется под его влиянием. Самые высокие риски бедности по AROPE характерны для сельских жителей и особенно жителей небольших сел, детей до 16 лет, женщин старших возрастов, а также для не имеющих занятости. С точки зрения семей/домохозяйств – это семьи с детьми, особенно многодетные и неполные, с детьми в возрасте до 3-х лет и старшего школьного возраста (16-17л.), одиноко проживающие пенсионеры.

Важным с точки зрения социальной политики является выделение экстремально бедного населения, которое затронуто одновременно и монетарной бедностью и социальной исключенностью, а также не имеет стабильной занятости. Их в населении очень мало (3,5%), но именно они должны быть в центре внимания социальной защиты. К этой категории чаще всего относятся неполные и многодетные семьи и семьи с детьми в возрасте до 3 лет.

Помимо индекса AROPE, в анализ был также включен Индекс MPI (Multidimensional poverty index – Индекс многомерной бедности). В отличие от AROPE, индекс не имеет фиксированной структуры и задает только общую рамку для расчета. При построении индекса формируется список лишений, выступающих индикаторами бедности, которые группируются в домены с определенными весами. Если сумма весов лишений, с которыми сталкивается индивид или домохозяйство, превышает заданное значение, индивид или домохозяйство признаются бедными. С опорой на опыт зарубежных исследований для России был разработан индекс, включающий 11 доменов и относящий к бедным тех, кто сталкивается с лишениями более чем двух из них. Индекс рассчитывается на данных ВНДН, т.к. материалы этого исследования содержат широкий круг других вопросов, позволяющих не только оценить значения ИМБ, но и сопоставить их для разных социально-демографических групп.

В период с 2016 года, для которого Индекс MPI был рассчитан впервые, до 2020 года произошло его снижение (которое в некоторой степени могло быть обусловлено «смягчением» формулировок отдельных вопросов, входящих в состав ИМБ) с 7,7 до 5,4. Существенный вклад в снижение показателя внесло уменьшение численности бедного населения, в то время как интенсивность бедности (количество лишений, с которыми сталкиваются малоимущие) практически не изменилась. Это свидетельствует о том, что бедных (в соответствии с многомерным подходом) стало меньше, однако уровень жизни тех, кто остается в числе малоимущих, значимых изменений не претерпел.

Помимо оценок различных индексов многомерной бедности, исследование затрагивает вопрос об эффектах внедрения комплексной оценки нуждаемости, рассмотрены три критерия: уровень доходов, имущественная обеспеченность и занятость. По результатам расчетов на данных выборочных обследований населения (ВНДН, КОУЖ, РМЭЗ НИУ ВШЭ), по многокритериальной оценке не могут быть признаны нуждающимися около 26% семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума, среди семей с детьми – их 21%. При этом фильтр «нулевого дохода» не проходят в 2,5 раза больше малообеспеченных семей, чем имущественный критерий.

Анализ регионального законодательства выявил, что в регионах России постепенно накапливается собственный опыт использования недоходных критериев нуждаемости, однако масштабы распространения этой практики пока ограничены как в пространственном отношении, так по спектру мер социальной поддержки, к которым она применяется. Как и на федеральном уровне, имущественная обеспеченность претендентов на социальную поддержку в регионах оценивается в основном по количественным характеристикам объектов движимого и недвижимого имущества, лишь в отдельных случаях включая их качественные характеристики, однако абсолютно не затрагивает стоимостные аспекты.

1. **Степень внедрения, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР (заполняется при возможности практического использования полученных результатов):** отдельные результаты исследования были использованы при подготовке в 2022 г. аналитических записок и экспертных заключений**,** а также представлены на различных научно-практических мероприятиях. Результаты данной работы могут быть использованы для консультирования органов государственной власти, а также для разработки мер социальной поддержки, ориентированных на повышение доходов населения и снижения уровня бедности.