



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.  
GENERAL

CES/2005/18  
17 March 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ**

Пятьдесят третья пленарная сессия  
(Женева, 13-15 июня 2005 года)

**ОПЫТ РАБОТЫ СБА ПО СНИЖЕНИЮ НАГРУЗКИ НА РЕСПОНДЕНТОВ  
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ И  
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ**

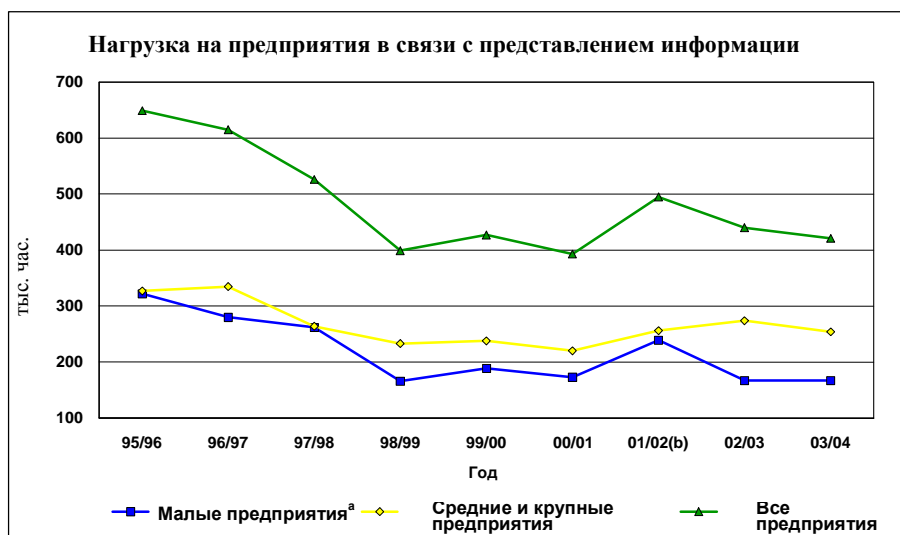
Специальный документ, представленный Статистическим бюро Австралии

**ВВЕДЕНИЕ**

1. За последние годы Статистическое бюро Австралии (СБА) добилось значительных успехов в снижении нагрузки на респондентов, существенно расширив в то же время круг обеспечиваемых статистических данных. Такое сокращение нагрузки в основном было достигнуто благодаря использованию административных данных и широкого круга более совершенных статистических методологий, включая методологии, направленные на улучшение взаимоотношений с респондентами. СБА рассчитывает на то, что в предстоящие годы удастся добиться дальнейшего существенного прогресса в этом направлении по мере реализации всех потенциальных возможностей недавних инициатив.
2. В деятельности, направленной на снижение нагрузки на респондентов в Австралии, акцент в значительной мере делается на проведение обследований предприятий. Это согласуется с политикой правительства, корпоративным планом СБА и рекомендациями

созданной австралийским правительством в 1996 году Целевой группы по отмене регулирования деятельности малых предприятий. За период после 1995-1996 годов удалось существенно сократить общий объем времени, затрачиваемого предприятиями на представление данных СБА (см. диаграмму 1). Средний показатель общей нагрузки на все предприятия за последние пять лет составлял примерно 435 000 часов, что на 33% ниже по сравнению с 1995-1996 годами. Для малых предприятий средний показатель общей нагрузки за последние пять лет составлял порядка 187 000 часов, что на 42% ниже по сравнению с 1995-1996 годами.

**Диаграмма 1: Нагрузка на предприятия в связи с представлением информации СБА (тыс. часов)**



<sup>a</sup> Определяются как предприятия, на которых работают менее 20 человек или оценочное число работников которых составляет менее 20.

<sup>b</sup> Более высокие показатели нагрузки в связи с представлением информации за 2001-2002 годы отражают проведение пятилетней сельскохозяйственной переписи.

3. Такое сокращение общей нагрузки отмечалось наряду с увеличением числа предприятий, расширением ассортимента статистической продукции и уменьшением в реальном выражении объема бюджетных средств, выделяемых на коммерческую статистику. К тому же в течение этого периода был предпринят ряд инициатив по улучшению учета ожиданий, озабоченностей и представлений коммерческих предприятий, направляющих данные в СБА, что позволило снизить нагрузку на каждое из них и повысить общий уровень сотрудничества с коммерческими предприятиями в рамках представления данных по запросу СБА.

4. Что касается обследования домохозяйств в Австралии, то положение здесь является несколько иным. Хотя СБА не проводит оценку общей нагрузки на домохозяйства, при проведении каждого обследования объем нагрузки тщательно планируется и контролируется, с тем чтобы свести его к минимальному уровню, необходимому для получения качественных статистических данных.

## **ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНДАТ**

5. Функции СБА, прописанные в разделе 6 *Закона о Статистическом бюро Австралии 1975 года*, включают:

- "обеспечение координации действий официальных органов в области сбора, компилирования и распространения статистической и смежной информации с уделением особого внимания недопущению дублирования работы официальных органов по сбору информации для целей статистики"; и
- "сотрудничество с различными органами - министерствами и властями штатов, администрацией и властями внешних территорий, а также местными органами самоуправления - в области сбора, компилирования, анализа и распространения статистических данных, включая статистические данные, получаемые из учетной документации этих органов".

6. В результате недавних изменений в юридической и политической областях в Австралии возникли определенные существенные возможности для снижения нагрузки на респондентов. При этом в большинстве случаев СБА удавалось проводить весьма успешную работу среди директивных и законодательных органов в целях обеспечения точного учета национальных статистических возможностей и уменьшения нагрузки на респондентов.

7. В 1996 году правительство Содружества учредило Специальную группу по отмене регулирования деятельности малых предприятий в целях разработки рекомендаций по снижению нагрузки на предприятия, в частности малые предприятия, связанной с представлением данных правительству. Специальная группа рассмотрела все виды кабинетной бумажной работы для правительства и организовала проведение независимого обзора, по результатам которого был сделан вывод о том, что нагрузка, связанная со сбором статистических данных, составляет примерно 1% общей нагрузки. Несмотря на этот небольшой показатель, СБА активно сотрудничало со Специальной группой в целях выработки ряда рекомендаций, направленных на существенное уменьшение этой нагрузки. К числу к наиболее важных таких рекомендаций относятся следующие:

- установление целевого показателя 20-процентного сокращения нагрузки, связанной со сбором данных СБА;
- учреждение статистического координационного центра, где вся работа, проводимая учреждениями Содружества по сбору статистических данных, будет активно рассматриваться на предмет выяснения ее необходимости, уместности, правильности применяемой методологии и нагрузки на респондентов;
- разработка правил проведения обследования предприятий, устанавливающих права и обязанности предприятий, выбираемых для проведения обследований СБА.

8. Правительство согласилось со всеми рекомендациями Специальной группы, касающимися сбора статистических данных. Как отмечалось выше, СБА существенно превысило плановый показатель снижения нагрузки на респондентов. Статистический координационный центр работает вот уже восемь лет и провел обзор работы по сбору данных, проделанной в рамках 724 обследований (274 обследования СБА и 430 обследований, проведенных другими учреждениями). Хотя в конечном итоге вся эта работа по сбору данных была одобрена Статистическим координационным центром, по итогам рассмотрения многих из этих мероприятий была изменена методология, в результате чего существенно снизилась нагрузка на респондентов.

9. Правила проведения обследования предприятий широко пропагандируются СБА. Текст их помещен на вебсайте СБА, и этот документ был разослан (в виде брошюры) всем предприятиям, включенным в обследования, проводимые СБА. Важным элементом этих правил является положение о том, что малые предприятия могут требовать исключить их из обследования, если они на протяжении трех или более лет представляли данные в рамках этого обследования и если их исключение не приведет к ухудшению качества результатов. За последние пять лет СБА получило примерно 320 просьб об исключении и удовлетворило 90 из них, поскольку они отвечали требуемым условиям. Что же касается тех просьб, которые не были удовлетворены, причина отказа чаще всего заключалась в том, что данные предприятия не являлись малыми предприятиями и в связи с этим их исключение отрицательно повлияло бы на качество результатов обследования. Почти все предприятия, обратившиеся с такой просьбой и получившие отказ, согласились с приведенными обоснованиями и продолжают сотрудничать в качестве респондентов. В настоящее время СБА разрабатывает также правила проведения обследования домохозяйств.

10. В 2000 году правительство Содружества осуществило широкий круг различных изменений в австралийской системе налогообложения. До этого на протяжении многих лет СБА получало для целого ряда конкретных целей данные о налогообложении от соответствующего подразделения Австралийского налогового управления (АНУ). В числе этих целей было ведение реестра предприятий СБА, а также экономической статистики, используемой для составления национальных счетов. Эти задачи были конкретно учтены в основном законе, регулирующем деятельность АНУ, - *Законе о взимании подоходного налога от 1964 года*. Таким образом, СБА уже имело прочные юридические и стратегические взаимоотношения с АНУ, когда в 2000 году в австралийскую систему налогообложения были внесены существенные изменения. Благодаря этим взаимоотношениям, СБА смогло воспользоваться теми преимуществами, которые были предоставлены благодаря этим изменениям, и расширить использование административных данных АНУ в рамках механизма обследования предприятий и практической работы по проведению таких обследований.

11. Основными элементами реформы налоговой системы были введение налога на товары и услуги (НТУ), учреждение Австралийского реестра предприятий (АРП), присвоение учетного номера зарегистрированным австралийским предприятиям (УНАП); введение системы единого разового платежа предприятиями в рамках погашения различных налоговых обязательств, а также введение в этой связи отчета о коммерческой деятельности (ОКД). В настоящее время СБА на регулярной основе получает следующие данные о налогах: ежемесячные списки австралийского реестра предприятий (АРП); ежегодные данные о налоге на доходы предприятий (НДП); а также ежемесячные данные отчетов о коммерческой деятельности (ОКД). В настоящее время СБА использует в определенной степени данные о налогах в следующих целях: сравнение данных с контрольными показателями, дополнение данных, подстановка данных, ведение реестров, условная оценка и улучшение расслоения выборки. Все это в той или иной степени ведет к снижению нагрузки на респондентов. Многие из примеров, приведенных ниже в настоящем документе, касаются использования СБА административных данных, получаемых от АНУ.

12. В 2001 году правительство Содружества предприняло инициативу по экономии времени, в рамках которой все ведомства Содружества должны регулярно представлять информацию о времени, которое уходит у предприятий на заполнение требуемых опросных листов, а также о принимаемых ими мерах по сокращению этого времени. Такая инициатива является примером проводимого в Австралии постоянного курса на снижение нагрузки на предприятия в связи с представлением данных правительству. СБА располагало хорошими возможностями для выполнения требований этой инициативы, поскольку во все его вопросники уже был включен вопрос о времени, затраченном на их

заполнение, и с 1995-1996 годов на основе этих данных рассчитываются агрегированные показатели (см. диаграмму 1).

13. Необходимость снижения нагрузки на домашние хозяйства в связи с представлением данных является не столь значительной в Австралии, как для предприятий в последнее время. Возможно, это объясняется тем, что социальная статистика и данные в отношении народонаселения уже и так в значительной мере берутся из административных источников. Тем не менее в настоящее время предпринимаются важные шаги по сокращению нагрузки на респондентов в отношении некоторых групп населения, таких, как коренное население.

### **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ**

14. В дополнение к вышеупомянутым возможностям, обусловленным внешними факторами, СБА осуществило ряд внутренних организационных, методологических и технологических преобразований, которые уже позволили снизить нагрузку на респондентов в рамках всего широкого ряда обследований или существенно расширили возможности для такого снижения в ближайшем будущем. В ряду этих инициатив выделяется Программа перестройки сектора коммерческой статистики (ППКС).

15. Осуществление ППКС, начавшееся в середине 2002 года, включает переходный этап продолжительностью в три года. Эта весьма амбициозная программа предусматривает много целей, включая расширения потенциала СБА по руководству статистической деятельностью, улучшение качества данных, повышение эффективности работы по обследованию предприятий и расширение возможностей для персонала СБА. Она также включает цель, заключающуюся в "улучшении отношений с предприятиями, представляющими данные о совершенствовании механизмов представления данных и снижении нагрузки на предприятия, представляющие данные". Сейчас, когда третий год предусмотренного ППКС переходного этапа подходит к концу, уже отмечается значительный прогресс в достижении этой и других целей ППКС и уже создана основа для дальнейших преобразований. Нижеследующие пункты посвящены достигнутым в рамках ППКС результатам в плане улучшения работы с предприятиями, представляющими данные.

16. ППКС предусматривала осуществление наиболее важных за 30 лет организационных преобразований в секторе коммерческой статистики СБА. Был рассмотрен круг обязанностей почти всех 540 сотрудников этого сектора. В то время как многие из этих изменений носили комплексный характер и потребовали проведение широких консультаций и контактов по вопросу об изменившихся ожиданиях, главным изменением

был переход от организационных подразделений по конкретным темам, ответственных за все этапы статистического цикла работы в области данной темы, к функционально более специализированным подразделениям, отвечающим за какой-либо конкретный этап (этапы) цикла работы по целому ряду тем. В связи с этим было учреждено новое подразделение - Центр данных экономической статистики (ЦДЭС), который несет ответственность почти за все контакты с предприятиями, представляющими данные. В целом ЦДЭС отвечает за работу с предприятиями, представляющими данные, в рамках всей деятельности по сбору коммерческих данных, за все совокупности и все функции, предшествующие редактированию входных данных. Термин "совокупность", используемый в данном контексте, относится к реестрам, общим совокупностям и системам выборки. Задачей ЦДЭС является консультирование предприятий, предоставляющих данные, и обеспечение качественных механизмов статистических обследований и качественного управления сбором данных, включая функции реестра предприятий, анализ крупных предприятий и работу с основными поставщиками данных; создание и поддержание систем выборки, определение и разработку выборок и исправление данных; получение административных данных; разработку, апробирование и производство опросных листов, в том числе в электронном виде; рассылку и сбор всех опросных листов, включая направление первичных запросов и напоминаний, а также рассмотрение жалоб; активную работу по получению ответов от респондентов, не представляющих ответы; а также проведение телефонных опросов с использованием компьютерных систем (ТОКС).

17. Новые специализированные функциональные подразделения, созданные в рамках ППКС, несут ответственность за руководство разработкой новых технологических и методологических средств, необходимых для выполнения их функций. Весьма полезную помощь в этом им оказывают эксперты СБА по техническим и методологическим вопросам, которым теперь на каждом этапе цикла статистической работы приходится обслуживать меньшее число клиентов. Одним из примеров новой методологии, которой строго придерживается ЦДЭС в своих взаимоотношениях с предприятиями, представляющими данные, является управление на основе общего подхода (УОП). Специалисты СБА в области методологии изучили возможные последствия применения этого подхода в условиях Австралии с учетом опыта статистических учреждений других стран. В результате этой исследовательской работы уже налажена экспериментальная успешно действующая усовершенствованная система текущей переписки с предприятиями, представляющими данные (направление писем, напоминаний и т.д.), что привело к укреплению сотрудничества с ними и тем самым к снижению воспринимаемой ими нагрузки.

18. Другим методологическим усовершенствованием, способствовавшим улучшению взаимоотношений с предприятиями, представляющими данные, было проведение более адресной работы среди респондентов, не представляющих ответы, в ходе мероприятий по обеспечению представления ответов на этапе сбора информации. Это позволяет лучше обеспечивать соразмерность давления на респондентов, не отвечающих на запросы СБА, их значимости в статистическом отношении, т.е. значению представляемой ими информации для оценочных данных. Аналогичным образом централизованная координация рассмотрения письменных жалоб, получаемых от предприятий, представляющих данные, привела к сокращению сроков рассмотрения таких жалоб и обеспечению большего единообразия при их рассмотрении, что оказывает влияние на то, каким образом отдельные предприятия, представляющие данные, воспринимают возлагаемую на них нагрузку.

19. Эти и другие методологические усовершенствования значительно облегчили внедрение новых технологий в рамках ППКС. Так, например, система комплексного управления работой с лицами, представляющими данные (СКУПД) позволяет отслеживать все контакты между СБА и предприятием, представляющим информацию, будь то в виде направления или получения опросного листа, телефонного разговора или же письменной корреспонденции. По мнению многих предприятий, представляющих данные, именно этого они ожидают от таких организаций, как СБА, в то время как ранее им приходилось многократно направлять одну и ту же информацию (например, новый адрес) в различные подразделения организации. Это вызывало раздражение, что существенно усугубляло отрицательное восприятие нагрузки на респондентов.

20. Недавно СБА также создало современный телефонный информационный центр для улучшения обработки входящих звонков предпринимателей, представляющих данные. Число входящих/исходящих звонков предпринимателей, представляющих данные, в СБА составляет более 300 000 в год. Они часто звонят по вопросам, касающимся заполнения опросных листов СБА, и, таким образом, данные звонки обеспечивают существенные возможности в плане регулирования нагрузки на респондентов путем интерактивного общения с лицами, представляющими данные. Такая новая технология позволяет использовать эти возможности, которые могут быть упущены, например, из-за загруженности телефонных линий или нехватки персонала.

21. В настоящее время СБА занимается созданием хранилища входных данных (ХВД), которое будет обеспечивать для персонала СБА возможность получения, редактирования и анализа всех входных данных, касающихся предприятий, включая административные данные. Улучшение доступа ко всем имеющимся данным по отдельным предприятиям позволит существенно улучшить аналитическую работу, необходимую для



усовершенствования методологии, включая более широкое использование административных данных, что должно привести к снижению нагрузки на респондентов. Постоянной задачей для учреждений, пытающихся уменьшить нагрузку на лиц, предоставляющих данные, является более эффективное использование существующих источников данных. Для СБА двумя главными возможностями является использование уже имеющихся данных для целей других обследований, а также данных, получаемых из административных источников информации. Хранилище входных данных СБА наряду с усовершенствованными идентификаторами коммерческих предприятий, такими, как УНАП, является основным инструментом, который позволит нам добиться этого в следующие несколько лет. В конечном счете наша цель заключается в том, чтобы использовать его в качестве хранилища всех наших микроданных о предприятиях независимо от их источника. В случае данных, непосредственно собираемых в ходе обследования респондентов, это облегчит обмен данными и позволит вывести его за рамки отдельных мероприятий по сбору информации, чего нам не вполне удавалось достичь до настоящего времени. В случае административных данных это обеспечит эффективное и безопасное хранение в одном месте данных, которые традиционно были разбросаны по различным подразделениям, занимающимся сбором данных, и крупным иногда плохо управляемым массивам.

22. Следует отметить, что на протяжении вот уже многих лет СБА пользуется методологией ротации выборок для проведения экономических обследований с использованием реестра предприятий СБА, которая позволяет контролировать периоды сбора данных, в течение которых малое или среднее предприятие может быть выбрано для проведения того или иного обследования. Кроме того, при разработке или изменении плана обследования контролируется также возможность дублирования работы между различными мероприятиями по сбору данных, с тем чтобы свести к минимуму число обследований, для которых может быть выбрано малое или среднее предприятие.

23. СБА разрабатывает также новый набор средств для оценки, называемый ABS\*\*\*, которые предназначены для обеспечения более широкого использования вспомогательной информации. В более конкретном плане эти методологические средства и использование административных данных могут привести к снижению нагрузки на респондентов вследствие уменьшения масштабов выборки и/или повышения качества оценок за счет следующих мер в том или ином сочетании:

- использование более современной информации из административных источников для целей расслоения выборки, с тем чтобы улучшить структуру выборки;

- использование административных данных в качестве вспомогательных ориентиров при общей оценке по уравнению регрессии;
- использование синтетических методов оценки/косвенной оценки на основе моделей в целях получения статистических данных для небольших областей;
- использование собираемых данных за различные периоды в целях повышения эффективности оценок;
- повышение эффективности выборки за счет определения системы выборки в соответствии с желаемыми результатами, а не с желаемыми значениями стандартной относительной ошибки для основных статистических показателей;
- повышение эффективности выборки за счет использования административных данных для улучшения системы выборки; и
- повышение эффективности анализа временных рядов при получении оценочных данных с учетом сезонных колебаний и тенденций.

24. Вышеупомянутые новые технологии и методологии позволят постепенно улучшить адресность нашей работы с лицами, представляющими данные, с учетом их специфики. Данные, которые мы собираем, в частности в СКЦПД и ХВД, должны давать нам все более точное представление об оптимальных путях работы с различными группами лиц, представляющих нам информацию (такими, как малые предприятия в новых формирующихся отраслях, фермерские хозяйства, средние предприятия и т.д.), с тем чтобы мы могли соответственно выстраивать свою политику. Уже существуют определенные различия в наших стратегиях в отношении крупных, средних и малых предприятий, например в том, что касается роли соответствующих подразделений при анализе крупных предприятий. Кроме того, особенно в нашей работе с теми лицами, представляющими данные, с которыми мы контактируем сравнительно часто, мы должны иметь возможность корректировать свою политику в соответствии с конкретными потребностями того или иного предприятия, например что касается контактов с ним, определения особого порядка представления данных, форм работы по сбору данных и т.д.

25. Хотя на протяжении ряда лет, до введения ППКС, удалось проделать определенную работу в этом направлении, трудно было получить согласованную информацию по вопросам управления в рамках различных обследований и обеспечить экономию за счет масштабов. Это было одним из главных факторов, препятствовавших, например, внедрению системы электронного представления данных. В конечном счете мы надеемся,

что сможем в ходе наших первоначальных контактов с лицами, представляющими данные, получать, в качестве вспомогательной информации, сведения о том, каким образом они предпочитают общаться с нами - например, по телефону, почте, факсу, Интернету и т.д. - и, соответственно, применять эту информацию при проведении различных обследований.

26. Степень учета конкретных потребностей почти несомненно со временем будет возрастать по мере того, как СБА и лица, представляющие данные, будут получать все большие выгоды. Вместе с тем есть много примеров, которые побуждают нас действовать с осторожностью. Так, например, опыт работы в Австралии с различными организациями, создавшими крупные системы электронного сбора данных (такими, как налоговые бюро, банки, административные учреждения), показывает, что создание каждого дополнительного канала связи, который необходимо обеспечить, связано с существенными разовыми и текущими издержками, что ограничивает возможности экономии средств в случае, если круг пользователей этих каналов связи будет ограниченным.

27. В конечном итоге мы хотели бы иметь возможность поддерживать многосторонние каналы связи с лицами, представляющими данные, для проведения всех обследований с использованием любых средств связи, являющихся наиболее целесообразными для выполнения конкретных задач. Традиционно основными средствами общения для нас была переписка, а также телефон, факсимильная связь, электронные средства, личные контакты и целый ряд других методов. Хотя данный вопрос отнюдь не является новым, большая часть возможных выгод от оптимизации наших каналов связи пока еще не реализована. Хотя в настоящее время в той или иной степени используются все каналы, не существует какого-либо отдельного мероприятия по сбору данных, для которого в полной мере подходили бы все из них. Применению единого всеобъемлющего варианта часто препятствуют такие проблемы, как предпочтения лиц, представляющих данные, соображения безопасности, вспомогательные расходы и предубеждения против определенных носителей информации.

28. Накопленный нами к настоящему времени опыт в отношении фактического числа лиц, пользующихся электронными средствами для представления данных, не является обнадеживающим с учетом затрат, связанных с данной технологией, и нам пришлось ограничить усилия в этом направлении до улучшения коммерческих предпосылок для дальнейших капиталовложений. В частности, мы рассчитываем на появление признаков того, что среди лиц, представляющих данные, спрос на электронные средства представления информации повысится по сравнению с теми сравнительно низкими и зачастую неустойчивыми уровнями, которые наблюдались в ходе ранее проводившихся

экспериментальных мероприятий. Централизация сбора данных в рамках ЦДЭС должна помочь нам улучшить коммерческие предпосылки для внедрения в большем объеме средств электронного представления данных.

29. Если наши усилия по созданию в полной мере функционального ХВД увенчаются успехом, то логично будет расширить использование сложных методов моделирования, условной оценки и расчета требуемых нам данных на основе имеющихся у нас данных, а не пытаться получать больше информации от лиц, представляющих данные. Так, например, будут совершенствоваться методы решения проблемы неполного и несвоевременного представления данных, условных оценок на основе административных данных и т.д. Разработанная Статистическим управлением Нидерландов концепция "виртуальных переписей" включает многое из того, чего мы надеемся достичь в этом отношении, и цель заключается в том, чтобы полностью отказаться от обращения к лицам, представляющим данные, когда эти данные могут быть получены из другого источника или же надежно вычислены на основе имеющихся данных.

## **НЕКОТОРЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ**

### Использование данных о налогах на доходы предприятий (НДП)

30. Данные НДП широко используются на протяжении многих лет в целях повышения качества национальных счетов и результатов отраслевых обследований, обеспечивающих исходные данные для национальных счетов. Следует отметить, в частности, что при проведении ежегодного обзора экономической деятельности (ОЭД) в значительной мере используются данные НДП, существенно дополняющие непосредственно собираемые в рамках этого мероприятия данные, в результате чего возрастает надежность и точность отраслевых оценочных данных для целей межотраслевого баланса. Резюме результатов, включая подробное описание методологии, используемой для использования данных НДП в сочетании с непосредственно собираемыми данными, содержится в публикации СБА "Australian Industry" (кат. № 8155.0). Экспериментальные оценочные данные статистики малых предприятий на региональном уровне с использованием данных НДП также составляются и публикуются в издании "Experimental Estimates, Regional Small Business Statistics, Australia" (кат. № 5675.0).

31. При использовании данных НДП нам приходится учитывать некоторые недостатки этих данных. Так, например, данные НДП не позволяют идентифицировать или выделить предприятия, базирующиеся в нескольких местах, и это означает, что для многих предприятий код будет присваиваться только по их основному месту деятельности.

Помимо этого в досье данных НДП обычно не включаются некоммерческие учреждения, некоммерческие тресты и фонды (включая пенсионные фонды, депозитные фонды и пенсионные доверительные фонды). Кроме того, досье данных НДП за какой-либо отчетный год включает налоговую отчетность предприятий за данный финансовый год, но не дает полного представления о всех действующих предприятиях. Несмотря на эти недостатки, СБА продолжает изучать методы повышения качества оценок на основе исходных данных НДП.

#### Использование данных отчетов о хозяйственной деятельности (ОХД)

32. Данные ОХД используются главным образом для повышения эффективности обследований, проводимых СБА (в самое последнее время - для улучшения расслоения выборок и контрольных оценочных показателей для ежемесячного обследования розничного бизнеса); мы планируем расширять использование данных в этих целях по мере изучения этих данных и повышения их качества. Так, например, в настоящее время СБА проводит исследование по вопросу о наиболее целесообразных путях использования данных ОХД в квартальном обзоре коммерческих показателей, который является одним из наших главных ежеквартальных мероприятий по сбору данных. Расширение использования данных ОХД не только приведет к снижению предъявляемых предприятиям требований в отношении отчетности, но и должно дать СБА возможность обеспечить в будущем целый спектр новой статистической информации, включая более развернутые данные на уровне штатов. Это должно привести скорее не к созданию отдельного источника данных для пользователей, а к улучшению качества информации и снижению нагрузки на лиц, предоставляющих данные, при проведении нынешних мероприятий по сбору данных. Как и в случае данных НДП, существуют некоторые существенные ограничения, касающиеся охвата и своевременности данных ОХД, в результате чего нецелесообразно использовать их в качестве источника исходных данных для непосредственного использования при расчете статистических показателей. Вместе с тем эти ограничения не должны препятствовать использованию этих данных с применением более сложных методов (о которых говорится в пункте 23).

#### Использование данных АРП

33. В октябре 2000 года и в июне 2001 года в издании кат. № 1369.0.55.001 СБА опубликовало списки учтенных предприятий на основе данных АРП. Очередная публикация списков учтенных предприятий планируется на первую половину 2005 года. Невозможно точно указать штат, в котором базируется предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность в нескольких штатах. Вместе с тем оценочное число мест базирования определяется с использованием информации, предоставляемой при

регистрации предприятий в АРП. Эти оценочные данные будут не в полной мере отражать общее число мест базирования предприятий, действующих в нескольких штатах, поскольку предполагается, что в каждом штате, где такое предприятие действует, существует лишь одно место базирования. В будущем СБА, возможно, рассмотрит вопрос о разработке альтернативной методологии для определения мест хозяйственной деятельности предприятий, работающих в нескольких штатах, и для распределения их по штатам.

34. Еще одним недостатком данных АРП является то, что приведенная информация об адресе необязательно указывает на адрес местонахождения предприятия. Во многих случаях это - адрес бухгалтерской фирмы/налогового агента или же альтернативный коммерческий адрес, указываемый лицом, регистрирующим предприятие. Это затрудняет получение оценочных данных на уровне ниже штата/территории. В следующей публикации будут указаны оценочные данные в отношении числа предприятий на основе почтовых индексов, однако в дополнение к вышеуказанной проблеме, связанной с информацией об адресах предприятий, содержащейся в АРП, почтовый индекс может служить лишь весьма приблизительным указанием на место нахождения предприятия. В настоящее время в публикации кат. № 8136.0.55.001 приводятся списки учтенных предприятий в разбивке по разделам АНЗСОК, на уровне почтового индекса. На уровне штата списки учтенных предприятий в разбивке по классам АНЗСОК приводятся в публикации кат. № 8138.0.55.001.

35. В августе 2005 года ожидаются первые результаты обследования новых и ликвидированных предприятий (ОНЛП). Это обследование проводится с использованием регистрационных данных, имеющихся в Австралийском реестре предприятий (АРП), получаемых СБА на ежемесячной основе. Первоначальная публикация будет содержать информацию о числе новых и ликвидированных предприятий в разбивке по штатам и разделам АНЗСОК за 2001-2002, 2002-2003 и 2003-2004 годы.

36. Началась также работа по созданию базы данных о предприятиях, полученных с помощью продольного анализа (БДПА), с использованием АРП в качестве совокупности, а также административных данных в сочетании с данными обследований, проводимых СБА. Предлагается опубликовать в марте 2006 года первый вариант этой базы данных, содержащий данные обследований СБА и административные данные. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании комплексного механизма сбора данных о предприятиях для содействия формированию совокупности БДПА. Эта мера поможет провести увязку данных в рамках СБА и объединить информацию по видам деятельности с финансовыми данными для того, чтобы на лиц, предоставляющих данные, не

возлагалось ненужное бремя вследствие направления дублирующих друг друга запросов о предоставлении данных.

#### Административные данные о доходах физических лиц

37. Все вышеуказанные примеры касаются использования административных данных о предприятиях. СБА также широко использует административные данные в отношении физических лиц, пытаясь уменьшить нагрузку, которую им в противном случае пришлось бы нести. В последнее время СБА опубликовало экспериментальные оценочные данные о доходах физических лиц по небольшим географическим регионам в Австралии (на уровне районов местного самоуправления (РМС) и статистических районов (СР)). Данная публикация "Экспериментальные оценки доходов физических лиц по небольшим районам" (кат. № 6524.0) будет включать также документацию, показывающую источник статистических данных и их качество. Эти статистические данные были получены на основе данных о налоге на доходы на физических лиц, получаемых от АНУ, в сочетании с данными о суммах платежей для повышения уровня доходов, предоставляемыми министерством по делам семьи и услуг населению. Важным отличием этих данных о физических лицах от данных по предприятиям, о которых говорится выше, является то, что по соображениям конфиденциальности данные о физических лицах предоставляются этими учреждениями только в агрегированном виде, в то время как данные о предприятиях, о которых говорится выше, предоставляются СБА в виде досье единичных записей (микроданных). В Австралии при обмене данными, касающимися физических лиц, вопросам конфиденциальности придается гораздо большее значение, чем при обмене данными о предприятиях.

#### **РЕЗЮМЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ**

38. Приведенное в предыдущем разделе краткое описание использования СБА некоторых административных баз данных указывает на некоторые из основных встречающихся при этом проблем. В настоящем разделе приводится несколько более подробная информация о данных проблемах и указываются широкие стратегии, применяемые СБА для их решения.

39. При рассмотрении вопроса об использовании административных данных в рамках статистических процессов СБА проводит всестороннюю оценку рисков, связанных с каждой отдельной стратегией, и соответственно разрабатывает план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Так, например, одной из основных стратегий по уменьшению рисков в связи с использованием в рамках СБА данных о налогах является

поддержание тесных рабочих связей между двумя ведомствами. На протяжении длительного времени СБА и АНУ предпринимают значительные усилия по установлению и поддержанию тесных рабочих взаимосвязей. В дополнение к этому организуется целый ряд совещаний, начиная от совещаний руководителей высшего звена и кончая рабочими совещаниями оперативного персонала. Такие тесные рабочие взаимоотношения дают СБА возможность лучше понять соответствующие аспекты данных и даже воздействовать на диапазон данных, собираемых АНУ, и проводимую им стратегию в поддержку повышения их качества. Статистические последствия любых пересмотренных методологий, вводимых в связи с использованием административных данных, контролируются и изучаются в рамках процесса тщательной оценки последствий, ретроспективного анализа/увязки затрагиваемых в результате этого рядов, увязки рядов данных и проведения параллельных оценок. Применяемые СБА стратегии и впредь будут рассматриваться и анализироваться на постоянной основе вследствие сохраняющейся нестабильности качества данных и с учетом возможностей для изменения приоритетов и процессов в рамках АНУ.

40. Когда пользователи получают массивы административных данных от СБА, у них зачастую создается представление, что СБА взяло на себя функции собственника этих данных, в том числе ответственность за обеспечение их качества. Некоторые пользователи исходят из того, что СБА пристально контролирует качество административных данных до их распространения, используя при этом методы тщательного редактирования статистической продукции, несмотря на публикуемые нами оговорки, касающиеся качества данных. В связи с любым массивом данных СБА делает оговорки для пользователей, в которых разъясняются все вопросы, касающиеся качества данных, но, несмотря на это, во многих случаях все же возникает представление о том, что данные являются "безупречными" хотя бы в силу того, что они получены от СБА.

41. Другая инициатива СБА, касающаяся Национальной статистической службы (НСС), способствует более широкому использованию массивов административных данных в целях расширения национальной статистической инфраструктуры вместо проведения дополнительных мероприятий по сбору статистических данных. Пользователи могут запрашивать информацию в отношении качества публикуемых данных, включая требуемую от ведомств документацию, подтверждающую качество массивов данных, которые они могут предоставить в рамках НСС.

42. СБА стремится предоставлять пользователям наших данных достаточную документацию для обеспечения надлежащего использования нашей продукции. Помимо этого СБА разработало меморандум о взаимопонимании (МОВ) с учреждениями, предоставляющими СБА административные данные. В этих МОВ во многих случаях



формулируются указания на длительную и краткосрочную перспективу, касающиеся повышения качества данных.

43. СБА стремится в полной мере использовать массивы административных данных в дополнение к данным проводимых обследований и для улучшения их качества. Когда нам удастся добиться этого, мы можем повышать степень детализации данных в публикациях СБА или же уменьшать нагрузку на лиц, представляющих нам данные.

44. Политика СБА требует, чтобы метаданные в отношении данных, получаемых от других учреждений и публикуемых СБА, документировались и чтобы соответствующая документация предоставлялась пользователям этих данных. Эта информация, как правило, дается в технических примечаниях в конце публикаций и помещается на вебсайте СБА.

45. Так, например, данные о числе лиц, приезжающих из-за границы и выезжающих за рубеж, берутся из информации, имеющейся в министерстве иммиграции и по делам этнических групп (МИДЭГ). Эти данные публикуются в изданиях СБА Short-term Visitor Arrival Estimates, Australia (кат. № 3401.0.55.001) и Overseas Arrivals and Departures, Australia (кат. № 3401). Всесторонняя информация о качестве и источниках этих статистических данных излагается в соответствующих примечаниях и пояснениях. Сюда включается обновленная информация по вопросам, касающимся качества данных, изменений и усовершенствований данных, охвата данных, методов оценки, исправлений и условных оценок, а также корректировок с учетом сезонных колебаний и существующих тенденций.

46. СБА стремится повышать согласованность этой документации и в настоящее время работает над рядом проектов по созданию основы для оценки качества массивов административных данных на всех этапах статистического процесса. Вместе с тем реализация этой основы будет проходить постепенно в рамках конкретных мероприятий. Так, например, в 2005 году СБА начнет осуществление проекта по созданию и применению механизма обеспечения качества массивов административных данных, касающихся рождений, смертей, браков и разводов, представляемых начальниками служб регистрации актов гражданского состояния в каждом штате и территории, а также судом Австралии по делам семьи для использования при расчете важнейших статистических показателей и оценок численности населения. Первый этап этого проекта будет посвящен статистике рождений и смертей среди аборигенного населения и жителей островов Торресова пролива. Затем эта работа будет распространена на данные о рождениях и смертях среди некоренного населения.

47. Наконец, в настоящее время СБА играет ведущую роль в разработке системы представления данных, которая будет использоваться в национальной сети данных (НСД). НСД - это межведомственная инициатива, цель которой состоит в том, чтобы облегчить получение и обобщение данных и обмен ими (дополнительную информацию см. на вебсайте <<http://www.nationaldatanetwork.org>>). Данная система представления данных позволит обеспечить дальнейшее повышение согласованности документации для подтверждения качества данных и в сфере правительственной статистики.

## **ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С РЕСПОНДЕНТАМИ**

48. Характер восприятия респондентами возлагаемой на них нагрузки зависит от их мнений относительно полезности статистических данных, в разработке которых они участвуют. Мы стараемся различными путями информировать их о полезности статистических данных. Учитывая, что для большинства из них сведения об официальной статистике поступают из средств массовой информации, наиболее эффективным направлением деятельности является установление нами тесных и открытых связей со СМИ. Это позволяет обеспечивать широкое обнародование наших статистических данных со ссылкой на роль СБА. Соответственно обеспечивается признание СБА в предпринимательских кругах. Мы также пользуемся имеющимися возможностями для общения с предпринимательскими кругами в ходе работы конференций и других мероприятий. Что касается направления статистической информации малым и средним предприятиям, то результаты тематических опросов отдельных групп показывают, что наибольшей популярностью пользуются региональные исследования.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

49. На протяжении последних лет десяти СБА принимало ряд мер по снижению нагрузки на респондентов, что отражает наличие соответствующих возможностей, обусловливаемых как внутренними, так и внешними факторами. Эти меры направлены на снижение как фактической, так и воспринимаемой нагрузки, причем последняя во многих случаях считается более важной в стратегическом плане. СБА продолжает уделять первоочередное внимание снижению нагрузки на респондентов за счет использования более совершенных методологий и более широкого использования административных данных, несмотря на связанные с этим проблемы и сложности. Средства, затраченные СБА на разработку этих стратегий, к настоящему времени уже принесли существенные дивиденды и, как ожидается, дадут новые выгоды и в будущем.