##### **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. ЦЕЛИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ**

**Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств (далее – ОБДХ)** проводится органами государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации по выборочному методу и строится на принципах добровольного участия домохозяйств. Область изучения и распространения данных бюджетного обследования определяется целями:

* получения данных о распределении населения по уровню материального благосостояния, уровне потребления, денежных расходах и условиях жизни различных социально-экономических групп населения;
* получения весовых показателей для расчета индекса потребительских цен;
* обеспечения данных для составления счетов сектора домашних хозяйств в системе национальных счетов.

Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится на постоянной основе. Итоги обследования разрабатываются ежеквартально и за год в целом.

**2. ДИЗАЙН ВЫБОРКИ**

Объем выборки: обследование охватывает 48 тыс. домохозяйств (ежеквартально). План размещения объемов выборки по субъектам Российской Федерации разрабатывается в соответствии с установленным количеством обследуемых респондентов (домохозяйств) с  учетом необходимости обеспечения представительности итогов по России в целом, по субъектам Российской Федерации и по основным демографическим и социально-экономическим группам домашних хозяйств (исходя из приемлемого уровня ошибки выборки). Схема распределения обследуемых домашних хозяйств по месту проживания приведена на страницах 11-12.

Генеральную совокупность, служащую основой для построения выборочной совокупности при проведении ОБДХ, составляют все частные домохозяйства, проживающие на территории Российской Федерации.

Основой для формирования выборки в ходе подготовки наблюдения служит территориальная выборка многоцелевого назначения (ТВМН) на базе информационного массива Всероссийской переписи населения 2010 года.

Единицей отбора является счетный участок, конечной единицей отбора является жилое помещение – индивидуальный дом, квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии или в другом жилом строении.

Формирование выборочной совокупности домохозяйств осуществляется на основе принципов случайного отбора: каждому домохозяйству в генеральной совокупности придается известная и ненулевая вероятность отбора.

При формировании итогов наблюдения его результаты распространяются на все частные домохозяйства и на все население, проживающее в них.

Репрезентативность:

Выборка обеспечивает получение репрезентативных итогов обследования в целом по России (по населению в целом и по основным социально-экономическим группам) и по субъектам Российской Федерации (по населению в целом и по отдельным социально-экономическим группам).

**3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Единицами обследования выступают домохозяйства и члены домохозяйств. Учетный период обследования отдельно взятого домохозяйства охватывает квартал.

В зависимости от состава изучаемых показателей установлены следующие **процедуры сбора данных[[1]](#footnote-1):**

* каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение двух недель ведет **дневниковые записи,** которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов: на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату услуг, уплату налогов, штрафов, различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, деньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения долга, арендные платежи и т.п. В дневниковых записях также фиксируются запасы продуктов питания, имеющиеся в домохозяйстве, количество потребленных продуктов без оплаты (за счет поступлений продукции собственного производства, подарков, безвозмездной помощи из других источников) и количество оплаченных продуктов питания, не предназначенных для потребления членами домашнего хозяйства. Дополнительно в дневниковых записях регистрируется примерная стоимость поступивших в домохозяйство без оплаты и приобретенных для подарка или обмена непродовольственных товаров;
* все остальное время, свободное от дневниковых записей, домашнее хозяйство ведет **журнальные записи**, которые представляют собой учет всех денежных расходов за исключением средств, потраченных на питание, алкоголь и табак, и оценку примерной стоимости поступивших в домохозяйство без оплаты и приобретенных для подарка или обмена непродовольственных товаров;
* по окончании квартала осуществляется **опрос** всех членов домашних хозяйств **по программе ежеквартального опроса**, которая охватывает демографические характеристики, статус основной занятости, доступ к системе социальной защиты и образования каждого из членов домашнего хозяйства. Кроме этого, в программу включены вопросы об источниках доходов домохозяйства, оценке домохозяйствами своего финансового положения, условиях проживания, производственной деятельности его членов, уточняющие вопросы о произведенных расходах;
* в четвертом квартале, по завершению годичного цикла обследования, проводится опрос домашних хозяйств о наличии предметов длительного пользования, об имеющихся транспортных средствах и их основных характеристиках.

**4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Домашнее хозяйство** представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно.

Определения перечисленных ниже показателей расходов домашних хозяйств основаны на применении концепций, изложенных в Резолюции о статистике доходов и расходов домохозяйств, принятой на 17-ой Международной конференции статистиков по труду (МОТ, 2003).

В соответствии с указанной резолюцией между показателями расходов, формируемыми на основании программы ОБДХ, аналогичными показателями в системе национальных счетов (СНС) и иными аналогичными показателями расходов населения макроэкономического уровня имеются определенные различия, как в общей концепции, так и в отношении охвата и методики измерений, вытекающие из различий в их целях.

Показатели расходов и доходов домашних хозяйств формируются в соответствии с «Методологическими положениями по формированию агрегированных показателей доходов, расходов и потребления домашних хозяйств на основе программы Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств», утвержденными приказом Росстата от 5 апреля 2017 г. № 226.

**Расходы на потребление домашних хозяйств** представляют собой стоимость товаров и услуг, приобретенных домохозяйствами в целях непосредственного удовлетворения потребностей и желаний своих членов посредством прямых денежных покупок и натуральных поступлений, включая поступления без применения каких-либо денежных средств в качестве оплаты (бартерный обмен, натуральные поступления от других домохозяйств и от работодателя) и использование на личное потребление продукции собственного производства.

Расходы на потребление домашних хозяйств состоят из суммы потребительских расходов и оценки в денежном эквиваленте стоимости натуральных поступлений. В расходы на потребление не включается стоимость купленных в период обследования, но не пошедших на личное потребление товаров, и стоимость произведенной в период обследования, но не использованной на личное потребление сельскохозяйственной продукции собственного производства.

**Потребительские расходы домашних хозяйств** являются частью денежных расходов домашних хозяйств, направленных на приобретение потребительских товаров и оплату услуг для удовлетворения потребностей домохозяйства и членов домохозяйства. В составе потребительских расходов не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, а также расходы на оплату материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющихся инвестициями.

**Стоимость натуральных поступлений** – суммарная оценка стоимости натуральных поступлений продуктов питания, алкогольных напитков, непродовольственных товаров и услуг. При этом:

* **стоимость натуральных поступлений продуктов питания и алкогольных напитков** – расчетный показатель стоимости потребленных домашними хозяйствами продуктов (алкогольных напитков) собственного производства и продуктов (алкогольных напитков), поступивших из других источников без оплаты; оценка стоимости производится по средним ценам покупки, исходя из данных ОБДХ о количестве и стоимости купленных обследуемыми домохозяйствами соответствующих продуктов (алкогольных напитков) в среднем по субъекту Российской Федерации.
* **стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг** – оценка стоимости непродовольственных товаров, поступивших в домохозяйство без оплаты, а также товаров (услуг), предоставленных в натуральном выражении работодателем; оценка стоимости производится со слов респондентов.

**Расходы домашних хозяйств (всего)** представляют собой сумму расходов на потребление и расходов домашних хозяйств, не связанных с потреблением (расходы на промежуточное потребление и валовое накопление, налоги, сборы, платежи и другие расходы). В целях анализа структуры и тенденций в распределении расходов на потребление по населению в целом и по различным его  подгруппам на основании программы ОБДХ формируются показатели денежных доходов и располагаемых ресурсов домашних хозяйств. Указанные показатели определяются только в терминах расходов и предназначены, главным образом, для отражения различий в структуре расходов между группами домохозяйств с различным уровнем материального достатка.

**Денежный доход** определяется как сумма денежных расходов домашних хозяйств и прироста (уменьшения) финансовых активов. Применительно к этому методу показатель денежного дохода домохозяйств, формируемый на основе программы ОБДХ, трактуется как объем денежных средств, которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своих денежных расходов и создания сбережений без привлечения ранее накопленных или привлеченных заемных средств.

Используемый в расчетах показателя денежных доходов показатель прироста (уменьшения) финансовых активов домашних хозяйств определяется как сальдо между суммой сбережений, сделанных домохозяйствами за счет собственных доходов, полученных в период обследования, и суммой израсходованных накоплений и привлеченных заемных средств.

**Располагаемые ресурсы домашних хозяйств** определяются как совокупность расходов домохозяйств и суммы сбережений, сделанных домохозяйствами в период обследования. Показатель располагаемых ресурсов домашних хозяйств, формируемый на основе программы ОБДХ, трактуется как объем всех денежных и натуральных (в денежном эквиваленте) средств, которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своих расходов и создания сбережений.

**5. КЛАССИФИКАЦИИ**

Унифицированной классификацией, которая используется для представления данных по расходам домохозяйств на оплату потребительских товаров и услуг, является **Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ).** КИПЦ-ДХ является стандартным средством представления статистической информации в соответствии с методологией Системы национальных счетов и рекомендациями по гармонизации бюджетных обследований домашних хозяйств Европейской статистической комиссии.

Высший уровень классификации КИПЦ-ДХ составляют 13 разделов, характеризующих основные направления потребления домашних хозяйств:

1. Продукты питания и безалкогольные напитки;
2. Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики;
3. Одежда и обувь;
4. Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива;
5. Мебель, бытовая техника и текущее содержание дома;
6. Здравоохранение;
7. Транспорт;
8. Информация и коммуникация;
9. Организация отдыха, спортивных и культурных мероприятий;
10. Образование;
11. Гостиницы, кафе и рестораны;
12. Финансовые услуги и услуги страхования;
13. Личная гигиена, социальная защита, прочие товары и услуги.

Разделы последовательно детализируются на группы, классы, категории, в состав которых входят соответствующие виды товаров и услуг, имеющие сходную сферу использования.

В таблицах, представленных в бюллетене, степень детализации основных разделов индивидуального потребления неодинакова, что определяется, прежде всего, количественной неравнозначностью потребительских групп. При определении уровня агрегации публикуемых показателей учитывались также их социальная значимость и востребованность пользователями.

В целях сохранения преемственности информации о структуре потребительских расходов в бюллетене наряду с показателями, разработанными с использованием КИПЦ-ДХ, сохранены таблицы с данными, сгруппированными по классификации, соответствующей уровням деления потребительских расходов по группам товаров и услуг на: покупку продуктов питания, алкогольных напитков, непродовольственных товаров и оплату услуг. При проведении сравнительного анализа данных в динамике в качестве «переходного ключа» рекомендуется использовать Схему, размещенную на странице 13.

**6. АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРЕГИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ**

1. Агрегирование показателей доходов и расходов по итогам ОБДХ производится на уровне каждой единицы обследования (каждого обследованного домохозяйства) и по совокупности всех единиц обследования (по всем обследованным домохозяйствам).

2. Значения обобщающих показателей доходов и расходов определяются для каждого домохозяйства на основании слитого массива всех данных, полученных в ходе обследования. Консолидация основана на принципе приведения данных к единому временному периоду и производится объединением дневниковых записей за двухнедельный период, журнальных записей и показателей опросного листа за квартал. Преобразование дневниковых записей до квартального периода осуществляется умножением значений показателей на коэффициент экстраполяции (КZ), рассчитываемый по формуле:

 , где:

Nk – число дней в квартале, Nd – число дней ведения дневника (14).

3. Агрегирование показателей доходов и расходов на уровне единиц обследования производится посредством:

суммировки позиций идентификационных кодов расходов, согласно их вхождению в укрупненные группы расходов КИПЦ-ДХ и в отдельные позиции расходов, имеющие самостоятельное значение;

суммировки полученных укрупненных групп расходов и отдельных самостоятельных позиций.

4. Агрегирование обобщающих показателей доходов и расходов по итогам ОБДХ по совокупности всех единиц обследования производится посредством суммировки как укрупненных групп расходов (самостоятельных позиций) так и итоговых показателей. В обоих случаях агрегирование показателей доходов и расходов по совокупности всех единиц обследования производится с использованием коэффициентов распространения на генеральную совокупность, присваиваемых каждой единице обследования.

**7. СОСТАВ ГРУППИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ**

Перечень группировок, используемых для характеристики доходов, расходов и потребления домашних хозяйств:

* По типу населенных пунктов;
* По числу членов домохозяйства;
* По наличию и числу детей в составе домохозяйства;
* По размеру домохозяйств и числу детей в возрасте до 16 лет;
* По числу работающих лиц и наличию детей в возрасте до 16 лет;
* По отдельным социально-демографическим группам домохозяйств;
* По 10-процентным (децильным) группам;
* По 20-процентным (квинтильным) группам;
* По домохозяйствам с располагаемыми ресурсами (денежными доходами) ниже/ выше величины прожиточного минимума.

Формирование показателей доходов, расходов и потребления домашних хозяйств с использованием перечисленных выше группировок осуществляется при условии попадания в каждую подгруппу указанных группировок не менее 50-ти единиц обследования.

Установление принадлежности домохозяйств к группам, формируемым по различным типам населенных пунктов, производится на основании данных ВПН-2010, актуализируемых по итогам текущей статистики, о типе отобранного населенного пункта (городской/сельский) и о численности населения, проживающего в отобранном населенном пункте.

Установление принадлежности домохозяйств к конкретной социально-экономической группе (по числу членов домохозяйств, по наличию и числу детей в составе домохозяйства, по размеру домохозяйств и числу детей в возрасте до 16 лет, по числу работающих лиц и наличию детей в возрасте до 16 лет и основным социально-демографическим группам), производится на основании информации о каждом члене домохозяйства (возраст, пол, отношения родства (свойства), семейное положение, тип семейной единицы, статус занятости), регистрируемой на дату завершения квартала.

Установление принадлежности домохозяйств к соответствующей 10-процентной (децильной) группе производится расчетным методом:

* на основе ранжирования всех обследованных домохозяйств по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в целом по России – для получения группировок в целом по России;
* на основе ранжирования обследованных домохозяйств по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в отдельности по каждому субъекту Российской Федерации – для получения группировок по субъекту Российской Федерации.

Формирование 10-процентных (децильных) групп производится, исходя из условия, что каждая 10‑процентная (децильная) группа содержит одинаковое число лиц (членов домашних хозяйств), равное 1/10 от общей численности обследуемых членов домашних хозяйств.

Установление принадлежности домохозяйств к соответствующей 20-процентной (квинтильной) группе производится на основе установленной принадлежности к соответствующим 10-процентным (децильным) группам: 1-я квинтильная группа включает в себя 1 и 2 децильную группу, 2‑я квинтильная группа – 3 и 4 децильную группу и так далее.

Установление принадлежности домохозяйств к группам с располагаемыми ресурсами (денежными доходами) ниже/выше величины прожиточного минимума производится расчетным методом на основе соизмерения величины располагаемых ресурсов (денежных доходов) каждого обследованного домашнего хозяйства с суммарной величиной прожиточного минимума, определяемой, исходя из состава домохозяйства, на основании данных о величине прожиточного минимума для различных социально-демографических групп населения по соответствующему субъекту Российской Федерации за  отчетный квартал.

**8. МЕТОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ СОВОКУПНОСТЬ**

Распространение итогов ОБДХ на генеральную совокупность осуществляется посредством присвоения каждому обследованному домохозяйству статистического веса, который характеризует общее число домохозяйств, представляемых частью, попавшей в выборку.

Расчет статистических весов (далее – весов) производится последовательно в три этапа.

Веса первого этапа (первичные веса) рассчитываются на основе информации о формировании выборки и являются обратной величиной к вероятности отбора, рассчитываемой для каждой единицы отбора в зависимости от плана выборки.

Веса первого этапа рассчитываются по следующей формуле:

 , где:

V1 – вероятность отбора i-ого населенного пункта:

 ;

V2 – вероятность отбора j-ого счетного участка в i-ом населенном пункте:

 ;

V3 – вероятность отбора j-ого домашнего хозяйства на j-ом счетном участке:

 ;

Mi – численность населения в отобранном населенном пункте на 1 января отчетного года;

mj – численность населения на отобранном счетном участке по данным переписи 2010 г.;

Li – число отобранных счетных участков в i-ом отобранном населенном пункте;

Dj – число домохозяйств на j-ом отобранном счетном участке по данным переписи 2010 г.;

dj – число домохозяйств, отобранных для наблюдения на j-ом счетном участке;

N1(N2) – численность городского (сельского) населения в республике, крае, области на 1 января отчетного года;

K1 (K2) – количество отобранных городских (сельских) населенных пунктов/городских районов.

На втором этапе производится корректировка первичных весов на основе данных переписи населения о распределении членов обследуемых домохозяйств по семьям различного состава отдельно по городскому и сельскому населению в региональном разрезе. Это положение основано на гипотезе о соответствии группы обследованных домохозяйств, объединенной по какому-либо признаку, группе домохозяйств с тем же признаком в генеральной совокупности.

На втором этапе взвешивания каждому домохозяйству k-го вида в j-ом разрезе в процессе распространения присваивается вес равный:

, где:

Wkj – удельный вес населения (числа лиц в домохозяйствах) в k-ой группе j-го разреза в общей численности населения по данным переписи населения 2010 года;

Nj – численность населения j-го разреза по данным текущей статистики;

Nkj – число членов домохозяйства в k-ой группе по данным выборочного обследования в j-ом разрезе (рассчитывается с применением весов первого этапа):

j =0 – вся территория;

j =1 – город; j =2 – село;

k=1 – домохозяйства, состоящие из 1 человека;

k=2 – домохозяйства, состоящие из 2-х человек;

k=3 – домохозяйства, состоящие из 3-х человек;

k=4 – домохозяйства, состоящие из 4-х человек;

k=5 – домохозяйства, состоящие из 5-ти и более человек.

На третьем этапе производится дополнительная корректировка весов, полученных на втором этапе, в целях компенсации неполного охвата населения (отказы от обследования, недоступность и т.п.). Это положение основано на гипотезе о соответствии характера распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов в генеральной и выборочной совокупностях логнормальному закону распределения, при этом оценка величины модального денежного дохода по итогам ОБДХ принимается как наиболее достоверная выборочная оценка одного из параметров генеральной совокупности.

Корректировка производится на основе использования следующей информации в разрезе субъектов Российской Федерации:

* значение макроэкономического показателя денежного дохода по населению в целом за отчетный период (в среднем на душу, в месяц);
* ряды распределения обследуемого населения по величине среднедушевого денежного дохода по итогам ОБДХ за отчетный период;
* оценка величины модального денежного дохода по итогам ОБДХ за отчетный период.

**9. ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

1. Оценки показателей доходов, расходов и потребления, формируемые на основе программы ОБДХ, представляют собой значения, имеющие отклонение от генеральной совокупности. Это отклонение обусловлено ошибками, присущими выборочному наблюдению вследствие различий между элементами совокупности, включенными в выборку и не попавшими в нее.

2. Для оценки ошибки выборки или точности статистического оценивания используются количественные меры возможного отклонения выборочной оценки от действительного значения параметра в генеральной совокупности. В этих целях применяются следующие показатели:

* стандартная (средняя) ошибка выборки;
* относительная стандартная ошибка;
* величина доверительного интервала.

2.1. Стандартная (средняя) ошибка выборки – представляет собой среднеквадратическое отклонение возможных значений выборочной средней от генеральной средней. Стандартная (средняя) ошибка выборки показывает в абсолютном выражении величину возможного отклонения выборочной оценки от действительного значения параметра в генеральной совокупности;

2.2. Относительная стандартная ошибка (коэффициент вариации оценки) – вычисляется как отношение величины стандартной (средней) ошибки выборки к выборочной оценке параметра и показывает, насколько процентов выборочная оценка может отклониться от значения параметра в генеральной совокупности.

2.3. Величина доверительного интервала, где

– квантиль нормального распределения, соответствующий желательной доверительной вероятности Р = 1-α:

* при Р = 0,68 *tα* = 1;
* при Р = 0,9 *tα* = 1,6;
* при P = 0,95 *tα* = 1,96;
* при P = 0,99 *tα* = 2,58

представляет собой диапазон в абсолютном выражении (интервальную оценку), в котором может быть заключено значение соответствующего параметра генеральной совокупности.

3. Характеристики точности оценивания показателей рассчитываются с помощью программного продукта IBM SPSS Statistics (модуль Complex Samples) с учетом плана выборки.

1. Инструментарий обследования размещен на Интернет-сайте Росстата: https://rosstat.gov.ru/monitoring [↑](#footnote-ref-1)