

## **МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗУЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТИТЕ НА ДОМАКИНСТВОТА**

### **История на изследването**

Началото на изучаване на бюджетите на домакинствата с прилагане на научни методи за избор на домакинствата у нас е поставено през 1951 г., като редовни изследвания се провеждат от 1953 година. Преди това са провеждани еднократни изследвания, които са обхващали определени групи население - домакинства на работници и служещи и домакинства на селяни. При тези изследвания изборът на домакинствата не е правен в съответствие с теорията на репрезентативните изучавания.

В зависимост от прилаганите методи за избор на домакинствата изучаването на бюджетите на домакинствата в по-ново време се разделя на два периода. Първият обхваща годините от 1953 до 1961, а вторият - от 1962 г. до настоящия момент. През двата периода е прилаган методът на случайния (стохастичния) подбор на домакинствата. През първия период изборът на домакинствата е извършван на основата на отраслов принцип и не обхваща всички категории домакинства, а през втория - на териториален принцип, като в извадката са представени всички категории домакинства. Поради различия в избора и в обхвата на домакинствата данните от изучаването на бюджетите на домакинствата между двата периода не са съпоставими.

### **Цел на изследването**

Основната цел на изучаването на бюджетите на домакинствата е да се получат достоверни и научнообосновани данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години.

### **Единица на изследването**

Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение.

За обикновено домакинство се приема:

- Едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.
- Две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. За членове на домакинството се смятат и лицата, които временно отсъстват - деца, учаци, лица на лечение в болници, санаториуми и други здравни заведения.

Не се смятат за членове на домакинствата лицата, които са напуснали и са образували ново домакинство, както и лицата, постъпили да живеят постоянно в колективни домакинства. Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети.

### **Модел и обем на извадката**

Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички домакинства в страната.

При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип, както следва:

- на първата степен се избират преброителни участъци (гнезда);
- на втората степен се определят домакинствата за наблюдение.

През 1999 г. броят на наблюдаваните домакинства е 3 000. През 2000 и 2001 г. се наблюдават 6 000 домакинства. От 1.02.2002 г. обемът на извадката е 4 200, а от 1.08.2002 г. е 3 000 домакинства. Избраните домакинства участваха в наблюдението за период от една година. От 2010 г. обемът на извадката е 3060 домакинства, разделени в три подизвадки по 1020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесет месечен период.

До 2009 г. изборът на териториалните единици се извършваше чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области – София-столица и Пловдив. В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по 6 домакинства от всяко гнездо.

В изследването на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове.

### **Провеждане на наблюдението**

В подготовката и провеждането на изследването на домакинските бюджети участват Националният статистически институт, отделите за статистически изследвания, анкетьорите и избраните за наблюдение домакинства.

Прилагат се методът на записване на данните в дневник от един от членовете на наблюдаваното домакинство и методът на беседа между анкетьора и членовете на домакинството.

Събират се данни за социално-демографските характеристики на домакинството и членовете му, и от 2008 г. - за благоустройството и снабдеността на жилищата със стоки за дълготрайна употреба.

Наблюдаваните домакинства водят записвания в дневника за:

- всички парични разходи за хранителни продукти, нехранителни стоки, услуги и други;
- всички парични приходи от работна заплата, обществено осигуряване, домашно стопанство и други;
- натуралните постъпления и разходите на хранителни продукти и нехранителни стоки;
- преработените суровини и получените продукти от преработка;
- членовете на домакинството - сведения за дни на отсъствие, брой на човекодните на хранене, настъпили промени, касаещи домакинството или отделни негови членове.

От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:

- разходите за нехранителни стоки и услуги, направени през предходните 2 месеца;
- някои нерегулярни приходи през предходните 2 месеца.

Анкетьорите посещават домакинствата два пъти в месеца на наблюдение. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните в дневника и картите данни.

Информацията, събрана от домакинствата, се обработва на областно ниво и се агрегира на национално ниво в НСИ.

### **Основни показатели от наблюдението на домакинските бюджети**

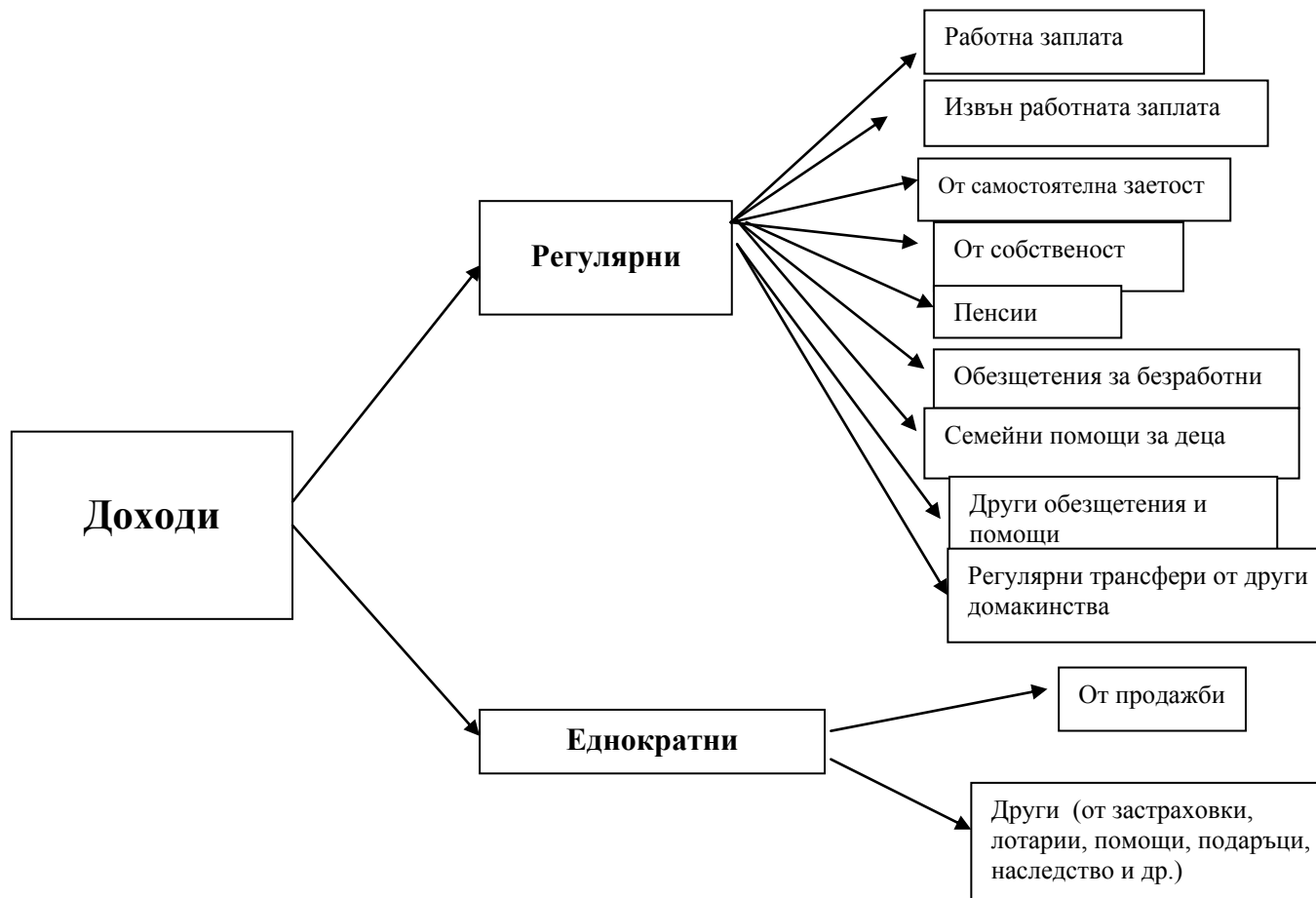
Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.

Оценките на показателите се разработват общо за всички домакинства и по различни групи според:

- Местоживеене
- Брой на членовете
- Брой на заетите лица
- Брой на децата под 18 години
- Годишен общ доход на лице
- Децилни групи (по признака "общ доход средно на лице")
- Наличие на пенсионери в домакинството
- Професионален статус на главата на домакинството
- Икономически статус на главата на домакинството

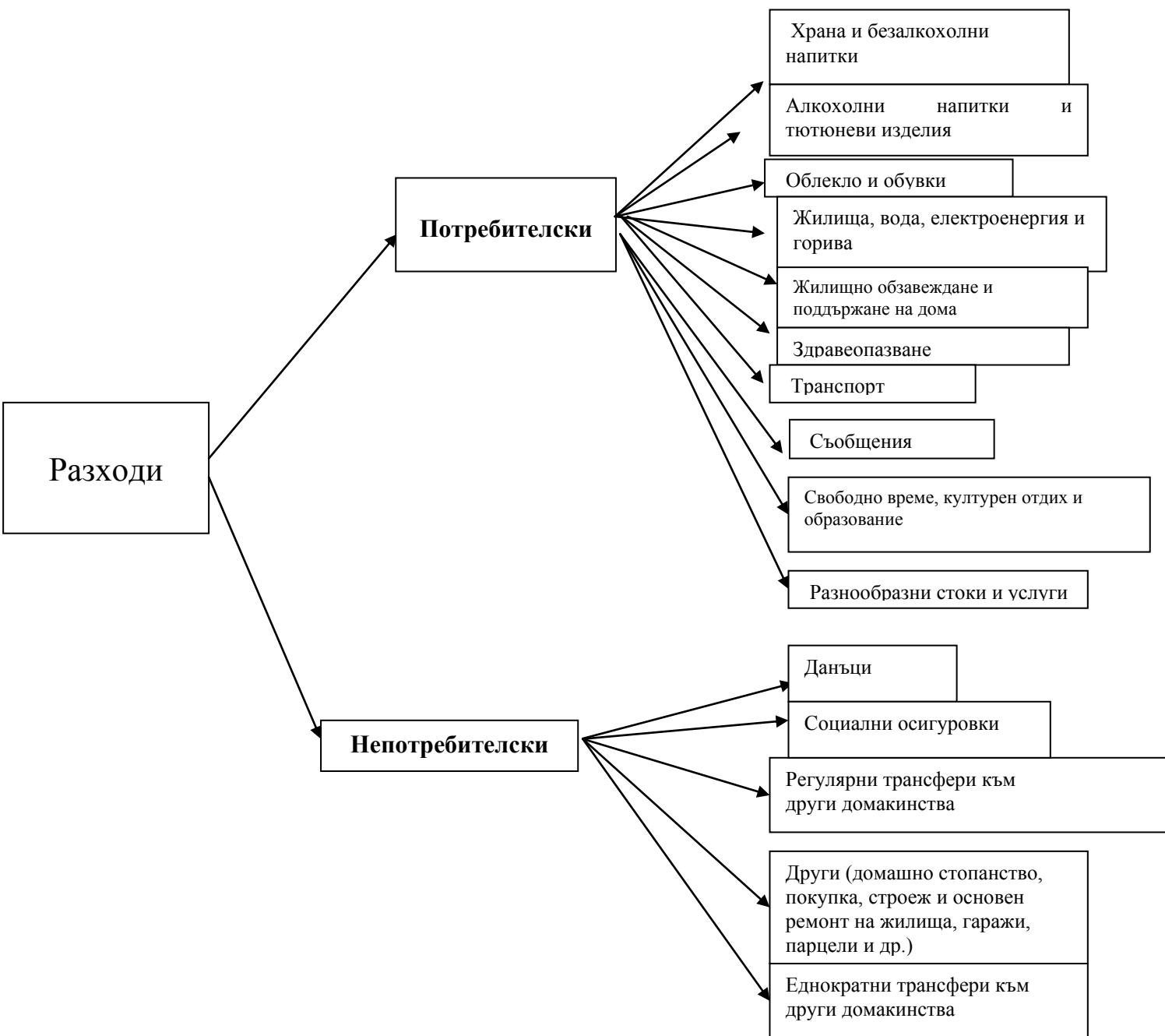
### ***Доходи на домакинствата***

Доходите на домакинствата представляват всички приходи на домакинствата и членовете им през периода на участие в наблюдението. Те биват общи и парични. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи. Доходите се кодират според Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети.



### ***Разходи на домакинствата***

Разходите на домакинствата представляват всички средства, изразходвани от домакинствата и техните членове през периода на участие в наблюдението. Разходите биват общи и парични. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи. Разходите се кодират според Класификация на разходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети и хармонизирана с приетата от Евростат Класификацията на индивидуалното потребление по цели (COICOP).



### ***Потребление на домакинствата***

Потреблението на домакинствата представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на храни и напитки се изчисляват с помощта на балансов метод и се представят средно на лице.

## Стохастични грешки на показателите

Оценките на показателите от изследването са обременени с известна стохастична грешка, която произтича от извадковия характер на наблюдението. Изчисляването на стохастичните грешки се извършва по метода на взаимнопроникващите се подизвадки.

## Разпространение на информацията

Около 45 дни след изтичане на всяко тримесечие НСИ изготвя прессъобщение и публикува на сайта си в интернет ([www.nsi.bg](http://www.nsi.bg)) основните данни за съответното тримесечие, а през месец април на текущата година се публикуват окончателни данни за предходната година.

Данни от наблюдението на домакинските бюджети се публикуват в следните издания на НСИ:

- Публикация "Бюджети на домакинствата в Република България" – на български и английски език;
- Публикация "Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата";
- Общи издания на НСИ:
  - Статистически годишник;
  - Статистически справочник;
  - България – статистическа панорама.

Основните потребители на информацията от наблюдението на домакинските бюджети са: органите на изпълнителната власт на национално и регионално ниво, Народно събрание, Президентство, БНБ, европейски институции и международни организации като: Евростат, Международната организация по труда, Икономическата комисия за Европа при ООН, Международен валутен фонд, УНИЦЕФ и др., научни организации, студенти, граждани.

Източник: Национален Статистически Институт

Лице за контакт:

Петя Манахова

Държавен експерт, отдел „Статистика на условията на живот“

Дирекция „Демографска и социална статистика“

Електронна поща: [PManahova@nsi.bg](mailto:PManahova@nsi.bg)

Тел.: +359 2 9857 612