

Частное профессиональное образовательное учреждение
«ЮЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»



Федотенков Е.С.

Судебная статистика

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
для учащихся техникума по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование

Армавир

2017

УДК 311:34(075.8)

ББК 67.5

Ф 34

Ф 34 **Федотенков Е.С. Судебная статистика: учебное пособие для учащихся техникума по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование — Армавир: РИО АЛСИ, 2017. — 275 с.**

УДК 311:34(075.8)

ББК 67.5

© Федотенков Е.С., 2017

Содержание

ВНИМАНИЕ: строчки в сносках, выделенные таким цветом, являются ссылками на вложенные файлы.

Введение 8

Глава 1. Предмет, методы и отрасли статистической науки.

Понятие судебной статистики. Этапы статистической работы.

Организация ведения судебной статистики

- 1.1. Понятие «статистика». Предмет статистической науки 12
- 1.2. Основные категории и понятия статистики 17
- 1.3. Этапы статистической работы 22
- 1.4. Содержание судебной статистики 24
- 1.5. Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики 29
- 1.6. Доступ к судебной статистике..... 32

Глава 2. Статистическое наблюдение. Организация статистического наблюдения в федеральных судах и на судебных участках мировых судей

- 2.1. Понятие и методология статистического наблюдения 35
- 2.2. Виды, формы, способы статистического наблюдения. 42
- 2.3. Организация статистического наблюдения в судебной системе Российской Федерации.. 54

Глава 3. Применение выборочного метода в статистических исследованиях

- 3.1. Понятие «выборочное наблюдение» 64
- 3.2. Подходы к определению объема выборки 72

Глава 4. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения

- 4.1. Основные понятия сводки и группировки..... 79
- 4.2. Статистические таблицы..... 88
- 4.3. Правила составления статистических таблиц..... 89

4.4. Способы обеспечения достоверности статистической информации	98
4.5. Система статистических показателей в регламентных формах статистической отчетности	101
Глава 5. Анализ статистических данных. Обобщающие статистические показатели	
5.1. Основные понятия анализа статистических данных.	106
5.2. Виды относительных показателей	110
5.3. Средние величины и вариация	121
5.4. Показатели вариации.	134
Глава 6. Графический метод представления статистических данных	
6.1. Понятие графика или диаграммы, их элементы	141
6.2. Виды графиков.	145
Глава 7. Ряды динамики и их виды	
7.1. Основные понятия рядов динамики	150
7.2. Методы выравнивания динамического ряда.	158
7.3. Основные модели общей тенденции рядов динамики	161
Глава 8. Статистические методы изучения взаимосвязей	
8.1. Основные понятия о статистической взаимосвязи. Виды статистических взаимосвязей.	164
8.2. Методы выявления статистических связей.	168
Глава 9. Статистические методы изучения судебной практики и оценки результатов судебной деятельности	
9.1. Оценка деятельности правоохранительных и правоприменительных органов с помощью статистических данных.	180
9.2. Статистические показатели работы судебной системы	181
9.3. Система статистических показателей, характеризующих качество осуществления правосудия судов общей юрисдикции.	194
9.4. Анализ статистики судимости.	205
9.5. Особенности анализа данных судебной статистики по видам судопроизводства.	215
9.6. Методика проведения обобщения судебной практики	221

**Глава 10. Автоматизированные информационные системы
судебной статистики**

10.1. Применение автоматизированных информационных систем в организации ведения судебной статистики	227
10.2. Формирование сводной статистической информации по регламентным формам статистической отчетности	234
10.3. Программные шаблоны форм отчетности	243
10.4. Формирование статистической отчетности по судимости	248
10.5. Использование информационно-аналитического средства для анализа судимости	256
10.6. Ведение нормативно-справочной информации в целях информационного обеспечения автоматизированного судебного делопроизводства и судебной статистики	257
10.7. Первичный статистический учет в автоматизированном судебном делопроизводстве	258
10.8. Формирование нерегламентной статистической отчетности	261
10.9. Организация доступа пользователей к хранилищам судебной статистики	262
Заключение	265
Литература	
Нормативные правовые акты	267
Основная учебная литература	271
Дополнительная учебная и научная литература	272
Перечень таблиц и рисунков	
Таблица 1. Основные объекты статистического наблюдения судебной статистики	37
Таблица 2. Классификация видов статистического наблюдения	42
Таблица 3. Классификация видов ошибок наблюдения	48
Таблица 4. Значения критериев Стьюдента t-критерия	73
Таблица 5. Виды относительных показателей	111

Таблица 6. Характеристика показателей статистической отчетности	197
Таблица 7. Программные изделия для решения задач судебной статистики	232
Таблица 8. ПИ «Судебная статистика»: структура и решаемые задачи	235
Таблица I. Суммы взяток, установленных по приговорам судов	83
Таблица II. Распределение числа обвиняемых, приходящихся на одно уголовное дело в районном суде	86
Таблица III. Распределение числа осужденных по срокам лишения свободы по Российской Федерации в 1 полугодии 2015 г.	87
Таблица IV. Число осужденных по вступившим в силу приговорам по субъектам РФ Центрального федерального округа	92
Таблица V. Число осужденных за кражу	93
Таблица VI. Число осужденных за взяточничество	94
Таблица VII. Соотношение числа осужденных за преступления различной категории тяжести (ст. 15 УК РФ) по основной квалификации.	115
Таблица VIII. Состояние преступности и судимости в федеральных округах РФ (2014 г.).	116
Таблица IX. Расчет индекса судимости	120
Таблица X. Расчет среднего числа обвиняемых в уголовном деле	124
Таблица XI. Данные о возрасте преступников, осужденных за совершение кражи.	124
Таблица XII. Вычисление средней нагрузки мировых судей	126
Таблица XIII. Данные о размере компенсации присяжным заседателям	127
Таблица XIV. Данные о размере компенсации присяжным заседателям (расчет в MS Excel).	128

<i>Таблица XV.</i> Число обвиняемых, приходящихся на одно уголовное дело	131
<i>Таблица XVI.</i> Возраст лиц, осужденных за совершение кражи (найти медиану)	132
<i>Таблица XVII.</i> Возраст лиц, осужденных за совершение кражи (найти моду)	133
<i>Таблица XVIII.</i> Данные о сроках лишения свободы 50 осужденных, доставленных для отбывания назначенного судом наказания в исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы.	137
<i>Таблица XIX.</i> Расчет абсолютного прироста, темпа роста и темпа прироста числа осужденных по ст. 228–245 УК РФ.	154
<i>Рис. 1.</i> Макет статистической таблицы.	89
<i>Рис. 2.</i> График нормального распределения значений показателя	139
<i>Рис. 3.</i> Доля попадания случайной величины в нормальное распределение	140
<i>Рис. 4.</i> Элементы диаграммы	144
<i>Рис. 5.</i> Линейный график с несколькими рядами данных и маркерами, помечающими точки данных.	145
<i>Рис. 6.</i> Столбиковая диаграмма, сформированной в MS Excel	146
<i>Рис. 7.</i> Объемная столбиковая диаграмма	147
<i>Рис. 8.</i> Полосовая диаграмма.	147
<i>Рис. 9.</i> Круговая (секторная) диаграмма.	148

Введение

Курс «Судебная статистика» предусматривает изучение основ общей теории статистики и вопросов организации ведения статистики в судебной системе Российской Федерации, системы статистических показателей, характеризующих результаты судебной деятельности по видам судебного производства, обучение навыкам работы с конкретным статистическим материалом, методологическим вопросам анализа данных судебной статистики. Судебная статистика рассматривается как составляющая отрасли юридической (правовой) статистики во взаимосвязи с другими отраслями социальной статистики, а также статистикой органов прокуратуры и других правоохранительных органов.

Цель курса «Судебная статистика» — формирование у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков статистической работы в сфере судопроизводства, системного представления о судебной статистике и ее методах изучения массовых явлений в судебном производстве, результатов осуществления правосудия, статистическом анализе структуры и динамики преступности и судимости, статистических методах обобщения и анализа судебной практики по всем видам судебного производства, ведения судебной статистики как прикладной деятельности в качестве направления организационно-правового обеспечения деятельности судов. Квалифицированный юрист должен уметь читать и анализировать статистическую информацию, при необходимости давать ей юридическую трактовку, владеть методами анализа статистических данных.

В Учебном пособии рассматриваются основные понятия общей теории статистики и методологии статистической работы

на практических примерах ведения судебной статистики в судах общей юрисдикции и арбитражных судах с использованием компьютерных технологий.

Учебное пособие знакомит с комплексом вопросов, возникающих в практической работе по ведению статистической работы в судебной системе Российской Федерации, и является многоаспектным материалом на стыке юриспруденции, статистики и информатики.

Учебное пособие — краткий курс основ методологии статистики, ориентированный на изучение отраслевой судебной статистики, а также практикум, нацеленный на закрепление теоретических основ статистики, освоение студентами практических приемов статистической работы. В нем соединились как практический опыт преподавания статистики в качестве учебной дисциплины для подготовки юристов, так и опыт статистической работы в судебной системе и ведения судебной статистики.

Учебное пособие дает представление о практических задачах, решаемых при организации статистического учета, и системе статистических показателей, представленных в формах статистической отчетности федеральных судов и мировых судей, отражающих деятельность судов по различным судебным инстанциям и видам судопроизводства.

Практические задания, представленные в Пособии, охватывают все этапы статистической работы, в том числе и связанные с разработкой документов первичного учета, организацией первичного учета в судебном делопроизводстве. Анализируются методики формирования статистических отчетов, вопросы сводки, обработки и анализа данных судебной статистики¹.

¹ См. подробнее: Глава 9, Приложение (на CD), примеры документов первичного учета — папка НПА, папка Приказ СД об утв СКП-2016, файл ПриказСД от30122015 №404.pdf; папка Методические материалы, папка УСК, файл УСК 7р 2014.RTF; комплекты сводных статистических отчетов по уровням судов в программных шаблонах MS Excel — папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Статистическая отчетность СОЮ, папка Статистика о работе СОЮ2014.

Пособие также знакомит с возможностями использования офисного приложения MS Excel для статистического учета, сбора, обработки и анализа статистических данных¹.

Существенное отличие данного пособия от имеющихся пособий по правовой (юридической) статистике состоит в его практической направленности, теоретические основы статистики даются в минимально достаточном объеме для практической деятельности юристов, однако пособие ориентировано на углубление и систематизацию знаний в области судебного производства, на изучение современной организации статистической работы в судебной системе.

Полученные знания и навыки в области организационного обеспечения судебной деятельности и статистической работы нацелены на подготовку квалифицированных специалистов для судебной системы.

Структура Учебного пособия состоит из внутренне согласованных, логически последовательных тем, соответствующих программе учебной дисциплины, имеет ссылки на страницы сайтов, на нормативные правовые акты; дается изложение понятий и методов статистики в необходимом объеме для выполнения практических заданий и учебно-испытательного теста; в «Компьютерном практикуме» последовательно моделируются этапы статистической работы, предлагается выполнить задания, основанные на реальных данных судебной статистики.

В структуре Компьютерного практикума выделяются обязательные задания, которые определены с учетом минимального объема аудиторных часов, и дополнительные. Таким образом, материал пособия предназначен для студентов всех форм обучения. На очной форме обучения выполняются в полном объеме домашние контрольные задания, готовятся рефераты, на практических занятиях выполняются дополнительные задания. Для иных форм обучения виды дополнительных заданий определяются преподавателем с учетом освоения

¹ Практические задания Компьютерного практикума (в Приложении на CD, папка Компьютерный практикум, файл **Компьютерный практикум ССт к видеокурсам2016.docx**) построены на выполнении их с использованием MS Excel.

учебного материала студентами, для самостоятельной работы и индивидуальных заданий к зачету.

Каждая обязательная тема имеет небольшой вводный теоретический комментарий или отсылает к теоретическому разделу учебного пособия, а также подробное описание выполнения практической работы. Дополнительные задания основываются на уже полученных навыках при выполнении обязательных заданий и не содержат подробного описания порядка их выполнения.

Пособие содержит список нормативных правовых актов, регулирующий организацию ведения судебной статистики, список рекомендуемой основной учебной и научной литературы, список дополнительной литературы.

В электронном Приложении содержится ряд нормативных правовых актов, регулирующих ведение судебной статистики, примеры документов первичного статического учета, сводной статистической информации, примеры сводных статистических таблиц на основе учетных сведений в MS Excel, аналитические материалы (статистические сборники и статистические обзоры), с использованием которых выполняются контрольные задания. Презентационные и видеоматериалы помогут понять содержание ведения судебной статистики и освоить приемы статистической работы. Приложение содержит также материалы по истории статистики и организации судебной статистики в России.

Глава 1

Предмет, методы и отрасли статистической науки. Понятие судебной статистики. Этапы статистической работы. Организация ведения судебной статистики

1.1. Понятие «статистика». Предмет статистической науки

Потребность в систематизированном учете возникает еще в Древнем мире с момента зарождения государственности. Слово «*status*» латинское, означает «состояние вещей» или «положение». От корня этого слова образовались слова — *stato* — «государство» и существительное *statistika*. В научной литературе слово «статистика» вошло в употребление в XVIII в. и первоначально понималось как «**государствование**», то есть систематизированный сбор и представление данных о государственном устройстве, территории, населении, природных ресурсах и экономике¹.

Термин «статистика» употребляется в различных значениях.

1. Статистика как отрасль науки, изучающая количественную сторону качественно определенных массовых явлений и процессов, отображаемую посредством статистических показателей, в целях познания их качественной стороны, применяя для этого особые методы, выработанные ею.

Метод (от греч. *methodos* — путь исследования, познания, теория, учение) — способ достижения результата в изучении, исследовании или практической деятельности.

¹ См. Приложение (CD), папка История судстатистики, файл Историческая справка.doc.

2. Статистика как совокупность сведений количественного (числового) характера о массовых явлениях, процессах в обществе и природе, тождественна понятию «статистические данные».

3. Статистика как вид практической деятельности по сбору, обработке, анализу статистической информации. В этом значении под статистикой понимают процесс ведения статистики, целью которого является формирование совокупности интересующих статистических сведений.

Различают статистику, занимающуюся изучением социально-экономических явлений, которая относится к циклу общественных наук, и статистику, занимающуюся закономерностями явлений природы, которая относится к наукам естественным. Однако в учебных изданиях обычно под «статистикой как наукой» понимают общественную науку, которая изучает количественную сторону качественно определенных массовых социально-экономических явлений и процессов.

Статистика как наука — целостная система научных дисциплин, состоящая из общей теории статистики и отраслевых статистик, условно объединенных по содержанию в разделы экономической и социальной статистики.

Статистическая наука изучает количественную сторону общественных массовых явлений и процессов, в неразрывной связи с качественной стороной в конкретных условиях места и времени, с целью познания их качественной стороны, применяя для этого особые научные приемы, методы количественного анализа, образующие статистическую методологию, которая используется также другими науками.

Предмет статистической науки — размеры и количественные соотношения между массовыми общественными явлениями, закономерности их формирования, развития, взаимосвязи.

Универсальный характер статистики проявляется в том, что ее методы применимы к любой научной отрасли, изучающей массовые явления. Общая теория статистики основывается на разделах математики: теории вероятностей, изучающей закономерности случайных явлений, и математической статистике, разрабатывающей математические методы систематизации и использования статистических данных для научных и практических выводов.

В общей теории статистики излагаются теоретические вопросы сбора, сводки, группировки, методы измерения и анализа количественных сведений о массовых явлениях.

Под отраслями статистики понимается выделение специфических для исследуемой предметной области характеристик массовых явлений, изучаемых системой статистических показателей.

Судебная статистика является составной частью правовой статистики, которая в свою очередь входит в моральную статистику.

Статистический метод — научно-научный метод любого научного исследования, является собирательным понятием, включающим специфические методы, которые образуют статистическую методологию: метод массовых наблюдений, метод сводки и группировки, метод анализа с помощью обобщающих показателей.

Статистика (как наука) разрабатывает методы количественного анализа:

Метод массового статистического наблюдения состоит в исследовании достаточно большого объема единиц массовых явлений, сборе сведений о массовых явлениях и процессах.

Применительно к судебной статистике означает, что только путем изучения большого количества судебных документов (судебных актов, учетных документов) можно установить объективные закономерности в правоприменительной деятельности судов и судимости.

<p><i>Метод сводки и группировки</i> предполагает обработку первичных данных в целях получения обобщенных характеристик изучаемого явления по ряду существенных для него признаков и подразделение массовых явлений на качественно однородные группы.</p>	<p>В судебной статистике позволяет дать систематизированное представление о структуре дел и результатах их рассмотрения в различных судебных инстанциях и по видам производства, используется при разработке статистической отчетности.</p>
<p><i>Метод обобщающих показателей</i> позволяет характеризовать изучаемые процессы при помощи статистических величин — абсолютных, относительных и средних.</p>	<p>Используется в судебной статистике для анализа результатов судебной деятельности, выявления тенденций судебной практики и закономерностей.</p>

Статистик — профессиональная деятельность работника, которая включает сбор первичного статистического материала, сводку и группировку результатов наблюдений, анализ полученных материалов.

Всем известно крылатое выражение из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» «статистика знает все»¹. В чем его глубокий смысл? Человек живет в обществе себе подобных, и, как и окружающий его разнообразный материальный мир, состоит из массовых явлений. Статистика, используя количественно-качественные характеристики, системно описывает ту или иную предметную область и на основе анализа имеющейся статистической информации дает возможность прогнозировать, предвидеть с определенной долей вероятности объем и характер массового явления в будущем, если не изменятся существенные объективные условия. Например, можно утверждать, что качественный состав рассматриваемых гражданских дел по семейным спорам не претерпит каких-либо существенных изменений по сравнению с прошедшим годом².

¹ См. Приложение (CD), файл Фрагмент о статистике Ильфа и Петрова.pdf.

² На объем и структуру семейных дел могут повлиять только существенные изменения в законодательстве, определяющие подведомственность споров судам.

Та или иная правовая ситуация, которая предусмотрена в качестве статистического показателя, может не встретиться в профессиональной деятельности конкретного судьи или в работе конкретного суда, но при статистическом наблюдении большого числа единиц такие случаи будут присутствовать с определенной долей вероятности хотя бы и в незначительном объеме. Например, в уголовном производстве может встретиться ситуация, прямо не указанная, но и не запрещенная законом, когда при согласии обвиняемого с обвинением действия лица переквалифицируются судом или дело прекращается в связи с отсутствием состава преступления.

Есть и другое высказывание о статистике: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая (большая) ложь и статистика»¹. Объяснение ему можно дать следующее. Статистика не может учесть все нюансы и мельчайшие подробности действительности, посему при обобщении статистических данных получаем некую статистическую модель действительности, при этом отдельно взятые и известные единицы явления могут отличаться неучтенным своеобразием.

Например, типичный мелкий вор не имеет определенного рода занятий и заработка, однако среди большого числа лиц, подходящих под эти характеристики, в случае, с которым столкнулись Вы, лицо, совершавшие мелкие кражи, окажется внешне социально благополучным и обеспеченным, совершающим кражи ради коллекционирования или самоутверждения. В настоящее время в учете социальных характеристик лиц, совершивших преступления, отсутствует признак дохода или социальной обеспеченности, что не позволяет в полной мере проанализировать мотивы совершения тех или иных преступлений. Толкуя это высказывания о статистике, можно также проанализировать и ситуации, обусловленные случайными ошибками в учете, погрешности

¹ «There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics» — высказывание, приписываемое премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли. О разных вариантах и авторстве высказывания см. подробнее: Википедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>.

в организации статистической работы, которые могут привести к ошибкам в данных, некорректной их интерпретации, не говоря о преднамеренном манипулировании или фальсификации статистических данных.

1.2. Основные категории и понятия статистики

Статистическая совокупность — это множество единиц одного и того же вида, объединенных одной качественной основой, но различающихся между собой по ряду признаков. Статистическая совокупность обладает характерными чертами, такими как массовость, однородность, определенная целостность, наличие вариации.

Например, совокупность гражданских дел, принятых к производству в судах общей юрисдикции, имеет общие черты, обусловленные процессуальным законодательством, в рамках которого ведется судопроизводство. При этом дела отличаются друг от друга характером требований, размером заявленных требований, результатом судебного рассмотрения и другими признаками.

Характерные черты статистических совокупностей:

- объективность существования;
- качественная однородность образующих совокупность явлений, единиц;
- варьирование изучаемых признаков в пространстве и во времени.

Общие совокупности явлений состоят из частных совокупностей. *Частные совокупности* — совокупности единиц, имеющие единый круг признаков, определяющих их качество, а количественные значения этих признаков оказываются близкими друг другу. Частные совокупности качественно и количественно однородны (общая совокупность — гражданские дела, частные совокупности — дела по видам гражданского судопроизводства).

Можно выделить две характеристики однородности статистической совокупности:

качественная однородность — принадлежность единиц к одному определенному типу, что обеспечивается наличием в равной степени у всех единиц совокупности основных, характерных признаков данного типа. (Например, характеристики гражданских дел, рассматриваемых в приказном производстве).

количественная однородность — близость количественных значений основных признаков единиц совокупности друг другу. (Дела приказного производства о взыскании налогов и сборов — требования о взыскании сумм в заявлениях о выдаче судебного приказа различаются незначительно.)

Статистическая совокупность состоит из отдельных единиц. **Единица совокупности** служит основой счета и обладает рядом свойств или признаков, значения которых изменяются по качеству или количеству, например, одно дело об административном правонарушении.

Статистический признак — это отличительная черта, свойство, качество, принимающие различные значения у отдельных единиц совокупности. Признаки, которыми обладает единица совокупности, могут быть: *количественные* (например, сумма, присужденная к взысканию по удовлетворенным иском требованиям, количество неснятых и непогашенных судимостей у подсудимого, сумма наложенного штрафа, сроки и размеры иных видов уголовных и административных наказаний, размер ущерба, причиненного преступлением); *качественные, или атрибутивные* (например, виды производства по гражданскому делу, результаты рассмотрения дела, виды назначенного наказания); *альтернативные* — принимают два противоположных значения (например, у признака «пол» — значения мужской или женский, возрастной статус лица — несовершеннолетний или взрослый, дело рассмотрено с нарушением установленных процессуальных сроков или без нарушений).

Отличие количественных признаков от качественных:

Количественные признаки	Качественные признаки
можно выразить итоговыми суммарными значениями, объемом, например, общая сумма наложенных штрафов, сумма уплаченной госпошлины по гражданским делам, добровольно уплаченная сумма штрафов по делам об административных правонарушениях.	можно выразить только числом единиц совокупности, имеющих соответствующее значение признака, например, количество гражданских дел, связанных с защитой прав потребителей.

Количественные признаки можно разделить на прерывные (дискретные) (например, число неснятых и непогашенных судимостей лица на момент совершения нового преступления) и непрерывные (возраст осужденного).



Статистические признаки, предусмотренные утвержденными документами первичного статистического учета, значения которых должны быть отмечены по каждой единице статистической совокупности, на практике называют учетно-статистическими показателями или учетными реквизитами (например, в учетно-статистической карточке на гражданское дело, статистической карточке на подсудимого).

Явления и процессы жизни общества изучаются статистикой при помощи статистических показателей.

Статистический показатель — это обобщенная количественно-качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в условиях конкретного места и времени.

Статистический показатель может представлять некоторое значение, полученное в результате сбора статистической информации (число оконченных производством уголовных дел, рассмотренных в особом порядке принятия решения по делу) или рассчитанное на основе имеющихся статистических данных (средняя продолжительность рассмотрения дела, средняя нагрузка судей за месяц, средний срок лишения свободы, средний размер штрафа). Таким образом, статистический показатель в соответствии с данным определением имеет две составляющие — содержательную, отражающую характеристики, признаки статистической совокупности, и количественную — конкретное число. В программах сводки — статистических таблицах и бланках форм статистической отчетности — статистические показатели имеют абстрактный характер, поскольку предполагают, что содержание будет иметь различные варианты количественного выражения. Например, статистический показатель числа рассмотренных с вынесением решения гражданских дел при заполнении бланка статистической отчетности может принимать различные значения в зависимости от отчетной единицы и уровня консолидации статистических данных (в отчете конкретного участка мирового судьи, районного суда или сводного отчета по этой категории судов общей юрисдикции на уровне субъекта Российской Федерации или России в целом).

Статистическая закономерность — это форма проявления причинной связи, выражающаяся в последовательности, регулярности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причины (условия), порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно.

Статистические закономерности — это закономерности массовых процессов, выражающие усредненный результат взаимодействия значительного числа однородных явлений, либо взаимосвязи последовательных состояний системы.

Специфика проявления статистических закономерностей при исследовании социальных явлений (что в полной мере относится и к массовым явлениям в судебном производстве, изучаемым судебной статистикой):

- отражают массовые процессы общественной жизни, формирующиеся под влиянием субъективных сознательных действий социальных групп, отдельных личностей, государственного управления;
- отражают влияние социальных явлений и материальных условий жизни общества на характер правовых и юридически значимых явлений;
- характеризуются исторической изменчивостью, обусловленной изменением социальной обстановки и общественных отношений, а, следовательно, и изменениями в правоотношениях.

Виды статистических закономерностей: закономерности развития (динамики) явлений (например, по мере развития многообразия гражданских правоотношений растет число принятых к производству в судах гражданских дел); закономерности изменения структуры явления (изменение подведомственности или подсудности рассмотрения дел в процессуальном законодательстве повлечет изменение структуры рассматриваемых дел судами определенного уровня); закономерности распределения единиц внутри совокупности (при отсутствии изменений в уголовном праве и уголовно-процессуальном законодательстве распределение осужденных по основным составам преступлений существенно не меняется).

Статистические закономерности устанавливаются на основе анализа большого объема данных наблюдения массового явления и имеют силу лишь как тенденции, но не как обязательные признаки каждого отдельного, индивидуального случая.

В отличие от математики любое количественное значение имеет смысловое содержание (катеорию), привязанное к месту и времени.

Чтобы делать правильные выводы об изучаемых общественных явлениях, статистика должна опираться на так называемый «закон больших чисел».

Закон больших чисел — общий принцип, в силу которого совокупное действие большого числа случайных факторов приводит, при некоторых весьма общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая. Закон больших чисел является одним из выражений диалектической связи между случайностью и необходимостью.

Например, в разных уголовных делах составы преступлений, по которым обвиняются лица, могут существенно различаться. Но статистическое наблюдение за большим объемом статистической совокупности, обработка и анализ его результатов позволяет выявить типичный портрет преступника или осужденного по отдельным категориям преступлений, показать сложившуюся судебную практику по назначению конкретных видов и размеров уголовных наказаний.

1.3. Этапы статистической работы

Во всяком статистическом исследовании можно выделить последовательные этапы (стадии), которым соответствуют вышеуказанные методы статистики:

- статистическое наблюдение,
- сводка и группировка результатов наблюдений;
- анализ полученных обработанных статистических материалов.

Первый и основной этап — *статистическое наблюдение*¹ определяет всю дальнейшую статистическую работу и качество статистических данных, обеспечивает сбор первичного статистического материала — учет и регистрация по определенной программе интересующих признаков изучаемых массовых явления. В судебной статистике осуществляется, как правило, с использованием сплошного учета на утвержденных документах первичного учета.

¹ См. подробнее: Глава 2.

Второй этап — сводка и группировка статистических данных.

Формы статистической отчетности, утверждаемые Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, по сути, являются программами сводки значений первичного статистического учета. При этом значения сгруппированы таким образом, что они отражают потребности в данных по определенным статистическим показателям. Например, группировки дел в показателях по срокам нахождения в производстве, группировки-классификации по отдельным составам УК РФ или КоАП РФ, видам производства по гражданским и арбитражным делам позволяют анализировать структуру рассматриваемых дел, движение дел в суде в течение полугодия, года, выявлять причины нарушения процессуальных сроков рассмотрения и т. п. Показатели статистической отчетности о деятельности судов отражают применение судами как процессуального законодательства, так и материального права. Необходимость постоянного совершенствования показателей судебной статистики, изменения структуры и содержания статистической отчетности обусловлены изменениями в законодательстве, в том числе определяющими функции судебной деятельности и процедуры судебного производства, а также меняющимися потребностями обобщения судебной практики.

Третий этап — анализ собранных и обработанных статистических данных. На данном этапе осуществляются расчеты обобщающих статистических показателей на основе сводной статистической информации. Анализ данных судебной статистики является самостоятельным видом аналитической работы в судах и органах Судебного департамента, в иных государственных органах и научных учреждениях, изучающих судебную деятельность при решении своих задач. Судебная статистика призвана решать задачи всесторонней оценки деятельности судов и эффективности правосудия. Позволяет объективно оценить эффективность правовых институтов, например, в судах общей юрисдикции, таких, как производство у мирового судьи и рассмотрение дел с участием присяжных заседателей, особый порядок судебного разбирательства, сокращенные формы гражданского

судопроизводства, в арбитражных судах — использование упрощенного производства, судебных процедур по делам о несостоятельности (банкротстве). Значение анализа статистических данных возрастает при существенных изменениях законодательства, каковыми являются постоянные изменения в УК РФ, УПК, ГПК РФ, КоАП РФ, вступление в силу с 15 сентября 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

1.4. Содержание судебной статистики

Судебная статистика исследует количественную сторону общественных явлений (правовых и юридически значимых) в области судебного производства в целях познания их качественной стороны, применяя для этого определенные научные методы и приемы. Данные судебной статистики характеризуют различные стороны социально-экономической жизни общества, нашедшие отражение при осуществлении правосудия, сложившуюся судебную практику. Анализ данных судебной статистики необходим для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, судов, органов юстиции, направленной на обеспечение законности. В судебной статистике интегрируются знания юридических наук с математическими методами обработки данных и достижениями информатики, в том числе обработки данных с использованием специализированных компьютерных программ.

Судебная статистика — один из видов судебной информации, имеет особое значение для оценки деятельности судебной системы. Она позволяет, с одной стороны, системно представлять реальную картину состояния законности и правопорядка в стране, характер рассматриваемых судами дел и процессуальную деятельность, с другой — сделать более открытым такой специфический вид государственной деятельности, как правосудие. Судебная статистика (при ее должной организации) дает достоверную, полную и научно обоснованную информацию о состоянии правовых отношений, возникающих в сфере

судебного производства, положительных и отрицательных сторонах функционирования судебных органов, позволяет осуществлять мониторинг процессов, происходящих в судебной системе.

Объектом исследования судебной статистики являются массовые явления, обусловленные деятельностью судов по осуществлению правосудия, а *предметом* — изучение количественных характеристик результатов судебной деятельности по делам и материалам, рассматриваемым в судах, а также по субъектам (физическим и юридическим лицам), вовлеченным в сферу судебного производства. Изучение осуществляется с использованием *системы показателей*, отражающей сущность объекта исследования.

Судебная статистика — часть правовой статистики. Она включает часть элементов уголовно-правовой (рассмотрение уголовных дел в суде и судимость — результаты уголовного производства в отношении подсудимых), гражданско-правовой (рассмотрение гражданских дел и материалов в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства) и административно-правовой статистики (рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах).

Судебная статистика как отраслевая юридическая наука объединяет разработку системы статистических показателей, наиболее полно отражающую количественные характеристики в области судебного производства и изменения законодательства, со статистическими методами обработки данных, в том числе обработки данных с использованием специализированных компьютерных программ. Судебная статистика использует общие методы теории статистики и систематизирует выработанные на практике приемы работы, анализа судебного производства как предметной области, формируя собственную специфическую методологию.

Организация статистической работы в судебной системе основана на использовании достижений информатики, новых информационных технологий, современных методов хранения и обработки больших массивов данных, использования информационно-аналитических систем.

В структуре судебной статистики выделяют:

суды общей юрисдикции	→ статистика уголовного судопроизводства (уголовная судебная статистика), статистика гражданского судопроизводства (гражданская судебная статистика) и статистика административного производства ¹ — рассмотрения дел по административным правонарушениям (административная статистика).
арбитражные суды	→ гражданская судебная статистика по экономическим спорам, включая статистику дел по интеллектуальным правам, по делам из административных правоотношений и статистика по делам об административных правонарушениях.

В структуре судебной статистики также следует упомянуть статистику Конституционного Суда РФ, конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации.

Ведение судебной статистики — практическая деятельность, представляющая собой комплекс работ на основе ведомственного нормативного регулирования первичного статистического учета в судебном делопроизводстве, порядка и сроков формирования в судах статистической отчетности, ее представления в Судебный департамент для консолидации, включающая различные этапы статистической работы и обеспечения доступа к статистическим данным.

Ведение судебной статистики осуществляется как непосредственно в судах, так и в органах Судебного департамента

¹ В связи со вступлением в силу с 15 сентября 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации дела, вытекающие из публично-правовых отношений, и ряд иных категорий гражданских дел отнесены к административному судопроизводству.

и различается спецификой возложенных полномочий и осуществляемых этапов статистической деятельности. В судах в рамках судебного делопроизводства осуществляется первичный статистический учет, на основе электронных картотек судебного производства формируется первичная статистическая отчетность, которая предоставляется в территориальные органы Судебного департамента (первичная отчетность о деятельности районных судов и мировых судей) и в Судебный департамент.

Формирование статистических показателей осуществляется на основе данных первичного статистического учёта в судах всех уровней, включая Верховный Суд РФ.

В судебной статистике судов общей юрисдикции можно выделить две совокупности показателей:

статистика о деятельности судов	→ показатели статистической отчетности о деятельности судов позволяют получить обобщенные количественные сведения, достаточно полно охватывающие все виды и этапы судопроизводства, отражают объемы и движение различных категорий дел, результаты их рассмотрения, обжалования и пересмотра в судебных инстанциях, соблюдение процессуальных сроков.
статистика о судимости	→ важнейшая составная часть статистической информации о преступности и лицах, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных к различным видам уголовных наказаний; о деятельности судов по осуществлению уголовного правосудия и применению уголовных наказаний и иных мер; об адекватности этих средств характеру и опасности посягательства и личности преступника; о справедливости и обоснованности назначенных уголовных наказаний и иных уголовно-правовых мер.

Статистические показатели судимости, формируемые на основе данных первичного учета в отношении подсудимых по уголовным делам, отражают структуру судимости по статьям УК РФ, судебную практику назначения уголовных наказаний, вынесения

оправдательных приговоров, прекращения уголовных дел по различным основаниям, а также большой объем криминологических характеристик состава осужденных (по возрасту, полу, гражданству, образованию, занятиям, должностному положению, условиям воспитания несовершеннолетних, неснятым и непогашенным судимостям и т. д.). С учетом большого объема учетных сведений, относящихся не к судебному производству, а к криминологическим характеристикам преступности, объема статистических показателей (более 80% в составе всех показателей в формах статистической отчетности) статистика судимости как часть уголовной статистики выделяется в судебной статистике.

Система статистической отчетности отражает взаимосвязь статистических показателей, которые содержат результаты рассмотрения дел и материалов в различных судебных инстанциях.

Система характеризуется единством статистических показателей для одной судебной инстанции: независимо от уровня суда в иерархии судебной системы, по определенной инстанции заполняется единая для судов всех уровней статистическая отчетность. Этот принцип позволяет формировать сводную информацию как на районном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, так и по уровням судебной системы — по мировым судьям, районным судам, областным и равным им судам, по всем военным судам, по всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации.

Консолидация регламентной статистической отчетности от районных судов и мировых судей осуществляется в два этапа — сбор и подготовку сводной отчетности по всем районным судам и мировым судьям осуществляют управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, а затем представляют их в Судебный департамент (аналогично окружные (флотские) военные суды по гарнизонным военным судам, находящимся в их подведомственности), областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды,

а также все уровни арбитражных судов¹ статистическую отчетность представляют непосредственно в Судебный департамент.

Проводимое Судебным департаментом по согласованию с Верховным Судом РФ статистическое наблюдение о деятельности судов по всем видам производства и судебным инстанциям содержит сотни тысяч статистических показателей, по которым в автоматизированных системах судебного делопроизводства в судах формируется статистическая отчетность, консолидируемая на уровне субъектов Российской Федерации и в Судебном департаменте. Федеральное электронное хранилище судебной статистики ежегодно пополняется более 70 млн статистических данных. Кроме того, формируется база данных по судимости (по подсудимым в уголовном судопроизводстве на основании вступивших в силу судебных актов) — за год около миллиона записей.

1.5. Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики

Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его территориальные органы в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» ведут судебную статистику (п. 12 ст. 6, п. 4 ст. 14)².

В соответствии со ст. 19 Федерального закона 12.03.2014 № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение деятельности арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов

¹ Статистические отчеты арбитражными судами с итогов 2014 г. представляются и загружаются в ПИ «Судебная статистика», куда была перенесена база данных всех статистических отчетов, представленных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

² См. Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Организация ведения судебной статистики.rptx.

субъектов Российской Федерации, специализированных судов. Судебный департамент в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ (с 6 августа 2014 г.) осуществляет полномочия по ведению судебной статистики арбитражных судов.

В настоящее время Судебным департаментом при Верховном Суде РФ осуществляется ведение судебной статистики судов общей юрисдикции, включая мировых судей, а также арбитражных судов.

Данные судебной статистики — официальная статистическая информация о количественных показателях осуществления правосудия, формируемая Судебным департаментом при Верховном Суде РФ как субъектом официального статистического учета.

Источниками ведомственного нормативного правового регулирования организации ведения судебной статистики являются приказы Судебного департамента. Основным нормативным документом, регулирующим вопросы формирования статистической отчетности о деятельности судов и судимости, является Инструкция по ведению судебной статистики¹. Ежегодно утверждается статистическая карточка

¹ По состоянию на 1 сентября 2015 г. действующая Инструкция по ведению судебной статистики, утвержденная приказом Судебного департамента № 169 от 29.12.2007 г., распространяется на статистическую отчетность судов общей юрисдикции. Инструкция закрепляет основные положения и принципы формирования отчетности. В связи с ежегодным расширением форм отчетности, добавлением статистических показателей в приказах об утверждении Табеля и форм отчетности имеется положение, что кроме упомянутой Инструкции указания по составлению форм статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости, а также по порядку заполнения статистической карточки на подсудимого и карточки по учету сумм ущерба, причиненного преступлениями, содержатся в Комментариях к Инструкции по ведению судебной статистики, размещенном на FTP-сервере Судебного департамента. Данный Комментарий содержит пояснения к пунктам Инструкции по мере поступления вопросов и необходимости дачи

на подсудимого, Табель форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости и бланки форм статистической отчетности. Табель форм представляет собой таблицу, описывающую систему статистической отчетности — номера форм, их наименования, какие органы куда, в какие сроки и в какой форме (электронном или в бумажном виде) представляют первичные отчеты, в какие сроки готовятся и представляются сводные отчеты, в том числе в Верховный Суд РФ и Федеральную службу государственной статистики (Росстат)¹. Основные нормативные документы, регулирующие ведение судебной статистики, размещены на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ в разделе «Судебная статистика» подраздел «Нормативная база»².

Вопросы организации ведения судебной статистики на судебных участках мировых судей и формирование сводной статистической информации о деятельности мировых судей регулируются соглашениями между управлениями Судебного департамента в субъектах

уточнений и пояснений, ведется работниками отдела организационно-методического обеспечения ведения судебной статистики Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента. Для арбитражных судов до внесения изменений в статистическую отчетность сохраняется действие Методических рекомендаций по ведению статистического учета и составлению статистической отчетности в арбитражных судах Российской Федерации, утвержденных приказом Высшего Арбитражного Суда РФ от № 28.12.2010 № 174.

Кроме общих форм отчетности для федеральных судов общей юрисдикции соответствующего уровня военными судами составляется специализированная отчетность, отражающая специфику рассматриваемых категорий дел в отношении военнослужащих, в том числе о совершении дисциплинарных проступков (см. Приказ Судебного департамента об утверждении Табеля форм статистической отчетности военных судов и форм статистической отчетности военных судов от 18.12.2015 № 387 Приложение (CD) папка НПА, файл Приказ СД 18.12.2015 № 387.doc).

¹ С системой статистической отчетности судов общей юрисдикции можно ознакомиться, изучив состав и содержание бланков форм, утвержденных приказами Судебного департамента «Об утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости и форм статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости» № 142 от 09.06.2014, № 150 от 16.06.2105. См.: Приложения (CD), папка НПА папки Приказ СД 142 09.06.14, Приказ СД 150 16.06.15.

² Режим доступа: <http://www.cdep.ru/index.php?id=78>).

Российской Федерации и администрациями этих субъектов. В ряде субъектов эти полномочия возложены на органы субъекта по обеспечению деятельности мировых судей¹.

1.6. Доступ к судебной статистике

Судебная статистика, как уже отмечалось, один из видов судебной информации, и это открытая информация, подлежащая размещению в сети «Интернет» (ст.14 Федерального Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»). На сайте Судебного департамента в разделе «Судебная статистика» размещена информация по организации ведения судебной статистики, нормативная база, статистические данные и обзоры².

Сводная информация по большинству регламентных форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости размещается на сайте Судебного департамента и является одним из самых востребованных информационных ресурсов на сайте. Судебная статистика представляется по запросам как государственных органов, так и научных, и учебных учреждений, в том числе по запросам заинтересованных лиц, поступающим на сайт Судебного департамента. Число таких запросов составляет в год около 300 письменных обращений. Статистические данные о результатах деятельности системы арбитражных судов с 1992 по 2013 гг. размещены на портале федеральных арбитражных судов³, а с 2014 г. также и в разделе «Судебная статистика». По консолидированным данным электронной картотеки арбитражных дел (КАД) формируется оперативная статистика работы арбитражных судов по основным показателям объемов рассмотренных дел⁴.

¹ Органы могут иметь различные наименования, наиболее распространено — Управление по обеспечению деятельности мировых судей в структуре исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

² Режим доступа: <http://www.cdep.ru/index.php?id=5>.

³ Режим доступа: <http://arbitr.ru/press-centr/news/totals/>

⁴ Режим доступа: <http://stat.pravo.ru/>

Правила представления статистических данных по обращениям на сайт Судебного департамента размещены на сайте в разделе «Судебная статистика»¹. По обращениям пользователей на сайте Судебного департамента по вопросам предоставления статистических данных заявителям даются разъяснения по имеющимся в статистической отчетности показателям: в какой форме содержится интересующий показатель или об его отсутствии в утвержденной отчетности, какие иные показатели могут быть использованы по теме исследования. Если заявителя интересуют статистические данные в разрезе уровней судов или по субъектам Российской Федерации, то предоставляется удаленный доступ к копии федерального хранилища судебной статистики судов общей юрисдикции в программном издании «СТАКС-центр» ГАС «Правосудие»². При отсутствии запрашиваемых сведений по судимости в статистической отчетности, но учитываемых в статистической карточке на подсудимого, заявителю может быть предоставлено рабочее место для работы с консолидированной базой данных по судимости в программном издании «Судимость» или с использованием информационно-аналитического средства, обеспечивающего возможность оперативного выполнения пользовательских запросов.

Данные судебной статистики, формируемые Судебным департаментом в рамках Федерального плана статистических работ³, являются единственным источником информации о положении дел в сфере осуществления правосудия и используются Росстатом при подготовке таких официальных статистических публикаций, как «Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Социальное

¹ См. Приложение (CD), папка Методические материалы [файл Правила запроса судстатистики.doc](#).

² Регламент предоставления доступа к копии базы данных судебной статистики программного изделия «Судебная статистика» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» и Презентация о работе с копией федерального хранилища судебной статистики в ПИ «Стакс-центр»; См. Приложение (CD), папка Методические материалы, файлы Доступ к ФХСС.

³ См. подробнее: Глава 2.

положение и уровень жизни населения России», доклада «Социально-экономическое положение России» и ряда других статистических изданий. Также Судебным департаментом размещается судебная статистика на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в объеме основных показателей форм отчетности, включенных в Федеральный план статистических работ (сайт ЕМИСС — www.fedstat.ru).

Глава 2

Статистическое наблюдение. Организация статистического наблюдения в федеральных судах и на судебных участках мировых судей

2.1. Понятие и методология статистического наблюдения

Статистическое наблюдение — первый этап статистического исследования, представляет собой планомерное, научно организованное по определенной программе и, как правило, систематическое получение данных о массовых явлениях и процессах социальной и экономической жизни путем регистрации существенных варьирующихся значений признаков каждой единицы совокупности.

Статистическое наблюдение в судебной статистике — научно организованный учет интересующих массовых правовых и юридически значимых явлений (фактов) в судебном производстве в документах первичного статистического учета и сбор на их основе статистических данных.

Организация статистического наблюдения начинается с определения целей исследования. Подготовка наблюдения начинается с составления *плана статистического наблюдения*, представляющего совокупность программно-методологических и организационных вопросов.

Программно-методологические вопросы плана — это перечень пунктов, которые уточняют: для чего проводится обследование (цель наблюдения); что обследуется (объект обследования); составные части объекта (единица совокупности); источник информации (единица наблюдения); на какие вопросы планируется получить ответы, которые должны быть сформулированы в программе наблюдения.

Также к планированию статистического наблюдения относятся вопросы определения органа, организующего проведение наблюдения, какими органами, организациями будет выполняться наблюдение. Например, специально организованное обследование организуется Судебным департаментом с участием территориальных органов или областных и равных им судов, определяется, требуется ли участие органов по обеспечению деятельности мировых судей, будут ли принимать участие в обследовании работники аппаратов судов или первичные статистические данные будут получены из доступных информационных ресурсов. Сюда же относятся вопросы подготовки, обучения и инструктажа кадров, участвующих в статистическом наблюдении, определение ответственных лиц за организацию статистического наблюдения, выбор способа статистического наблюдения.

Если сбор и обработка регламентной статистической отчетности предусматривается приказами Судебного департамента об утверждении Табеля форм статистической отчетности и образцов форм, принципы и правила формирования статистической отчетности предусмотрены в Инструкции по ведению судебной статистики¹, то вопросы проведения статистического наблюдения по запросам требуют проведения этапов планирования и составления програм-

¹ В настоящее время действует Инструкция по ведению судебной статистики от 29.12.2007 № 169, с учетом положений Комментария к Инструкции, который ведется отделом организационно-методического обеспечения ведения судебной статистики Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента.

мы статистического наблюдения, определения, судами каких уровней должны быть представлены сведения, где могут быть взяты сведения, как использовать имеющиеся данные первичного учета и на каких статистических показателях регламентной отчетности основываться, по каким параметрам необходимо отобрать для изучения решения или материалы дела.

После выбора цели наблюдения необходимо выбрать объект наблюдения, включающий совокупность правовых отношений, которые следует изучить для достижения поставленной цели.

Объект наблюдения — совокупность единиц наблюдения (явлений, процессов, фактов или событий), которые следует изучить для достижения поставленной цели, за определенный период и в определенном месте.

Основные объекты статистического наблюдения судебной статистики (табл. 1).

Таблица 1. Основные объекты статистического наблюдения судебной статистики

Уголовно-правовая статистика	Гражданско-правовая статистика	Административно-правовая статистика
Преступление, лицо, совершившее преступление, уголовное дело и результаты досудебного и судебного производства по нему, потерпевший от преступления, ущерб, причиненный преступлением; производство по материалу в порядке судебного контроля.	Гражданские правоотношения, породившие судебные споры, стороны в гражданском процессе, гражданское дело и результат разрешения спора; вынесенные судебные решения.	Административные правонарушения, лица, их совершившие, и меры административной ответственности, примененные к лицам, привлеченным к административной ответственности. Административные дела, вытекающие из административно-правовых отношений.

Определив цель и объект статистического наблюдения, необходимо решить **вопрос о единицах наблюдения, единицах совокупности**

и единицах измерения. Исходя из целей статистического наблюдения, ставятся конкретные задачи, которые должны быть решены в процессе его проведения.

Например, по плану статистического наблюдения его цель — исследование распределения судебной нагрузки при автоматизированном распределении дел. Объектом наблюдения являются дела, материалы и заявления, поступающие в конкретные суды в течение года.

Одно из главных требований, предъявляемых к статистическому наблюдению, — это достоверность и полнота собираемой исходной информации. Умышленное или неосторожное нарушение этих требований сводит на нет результаты статистического наблюдения, а искаженные статистические сведения могут быть общественно опасными.

Статистическое наблюдение проводится по разработанной программе.

Программа статистического наблюдения — перечень вопросов, отражающих существенные характеристики исследуемого явления, на которые должны быть получены ответы.

Характеристики исследуемой статистической совокупности (статистические признаки) и возможные варианты значений включаются в статистический формуляр — форму для проведения статистического наблюдения и сбора статистической информации. Это может быть бланк учетной карточки, анкета, опросный лист. В программу статистического наблюдения, кроме формуляра, включаются инструктивные указания по его заполнению.

Программы статического наблюдения в судах — документы первичного учета, содержащие перечень учетных реквизитов, которые должны быть заполнены по каждому лицу или делу (статистическая карточка на подсудимого, учетно-статистические карточки на дела, предусмотренные инструкциями по судебному делопроизводству).

Так, статистическое наблюдение состояния судимости осуществляется на основании единого документа первичного статистического учета лиц в уголовном судопроизводстве для всех федеральных судов общей юрисдикции (включая военные суды) и мировых судей — статистической карточки на подсудимого (далее — СКП)¹. СКП является программой статистического наблюдения и систематизированной формализованной информацией о подсудимом в уголовном деле. В ней систематизирована информация о подсудимом, относящаяся к данным о личности социально-демографического характера, о наличии судимостей на момент совершения преступления и о неснятых и непогашенных судимостях по приговорам на момент судебного рассмотрения по текущему обвинению, составах преступления по обвинению и по результатам судебного рассмотрения, об уголовном наказании, назначенном по основной статье по приговору, и итоговом наказании с учетом совокупности преступлений или приговоров. СКП состоит из идентификационно-справочных реквизитов — уникального номера СКП, включающего код суда и номер производства по делу, ФИО подсудимого, суд, судья, вынесший судебный акт, число привлеченных лиц, № лица по учету в ГАС ПС. Учетные показатели — статистические признаки имеют варианты значений в виде справочников, даты, характеризующие стадии рассмотрения дела, подлежащие статистической обработке. Текстовые показатели минимальны — кроме ФИО, фабула обвинения по судебному акту и примечание.

Статистическая карточка на подсудимого заполняется (формируется на основе сведений в автоматизированном судебном делопроизводстве) во всех судах общей юрисдикции (в том числе и мировыми судьями) Российской Федерации по результатам рассмотрения по существу уголовного дела и после вступления приговора или иного судебного постановления в законную силу (о прекращении уголовного дела по различным основаниям

¹ Утвержденная на 2016 г. статистическая карточка на подсудимого размещена. См.: Приложение (CD), папка НПА, папка Приказ СД об утв СКП-2016, файл ПриказСД от 30.12.2015 № 404.pdf.

или постановления о применении принудительных мер медицинского характера) и с учетом корректив апелляции заносится в базу данных по судимости. Правила заполнения статистической карточки на подсудимого предусмотрены Инструкцией по ведению судебной статистики.

Учетные показатели СКП как качественные (атрибутивные) значения статистических признаков — значения справочников (например, показатели «Гражданство», «Образование», «Вид наказания»), так и количественные — «Число неснятых и непогашенных судимостей», «Возраст», «Размер уголовного наказания».

Для анализа практики применения статей УК РФ, возбуждения по ним уголовных дел и результатов судебного рассмотрения необходимо иметь возможность проследить результат судебного рассмотрения по конкретному зарегистрированному преступлению, которому следствие дало определенную квалификацию. В настоящее время такой анализ можно сделать в отношении лиц на основании учета всех составов преступления по эпизодам предъявленного обвинения, результатов судебного рассмотрения по ним и квалификации обвинения судом. В статистической отчетности по судимости (форма № 10а) фиксируется число осужденных по основной квалификации (наиболее тяжкой статье по назначенной судом санкции, дополнительной квалификации по числу лиц и дополнительной квалификации по числу составов обвинения по приговору). Случаи перекалфикации предъявленного обвинения учитываются в утвержденной отчетности по ряду составов террористической, экстремистской и коррупционной направленности в формах № 10.4.1 и 10.4.2. Таким образом, с введением в судах общей юрисдикции новой структуры статистической карточки на подсудимого появилась возможность анализировать случаи перекалфикации судом действий привлеченного к уголовной ответственности по всем составам предъявленного обвинения.

Единица наблюдения — источник (в том числе организация), от которого должна быть получена первичная статистическая информация.

В судебной статистике это федеральные суды общей юрисдикции, включая военные суды, а также судебные участки мировых судей, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные арбитражные суды, арбитражные суды округов, Верховных Суд Российской Федерации.

Единица совокупности — первичный составной неделимый элемент изучаемой совокупности, признаки которого необходимо зарегистрировать в процессе наблюдения.

Это судебное дело (уголовное, гражданское, административное, дело об административном правонарушении, производство по материалам в порядке судебного контроля, исполнения решений, подлежащий в уголовном судопроизводстве).

Единица измерения — величины/показатели, в которых учитываются изучаемые статистикой правовые явления.

Так, в уголовной судебной статистике в качестве единицы измерения могут использоваться следующие показатели: уголовное дело, находящееся в производстве суда, производство по делу (жалоба на судебное постановление, состав преступления по квалификации обвинения или по судебному постановлению, лицо, привлеченное к уголовной ответственности, срок или размер уголовного наказания, сроки рассмотрения дела и т. п.). Сопоставимость единиц измерения — важнейшее требование статистического наблюдения. Данное требование относится и к единицам наблюдения, и к единицам совокупности. Например, учет денежных сумм во всех единицах

статистической совокупности должен осуществляться в одинаковых единицах измерения: рубли или тысячи рублей, иначе при суммировании будут недостоверные данные.

Статистическое наблюдение может быть:

- первичным — это регистрация данных, поступающих непосредственно от объекта, который их продуцирует (текущий учет поступающих дел, заявлений, движение дел в судебном производстве);
- вторичным — сбор зарегистрированных ранее и обработанных данных (статистическая отчетность судов, сведения по запросам).

2.2. Виды, формы, способы статистического наблюдения

Разнообразие сфер наблюдения обуславливает применение различных организационных форм, видов и способов статистического наблюдения (см. табл. 2).

Таблица 2. Классификация видов статистического наблюдения

Вид статистического наблюдения	Критерий классификации	Примеры
<i>Сплошное наблюдение</i> — учёт всех единиц изучаемой совокупности (каждого дела, находящегося в производстве суда, каждого подсудимого).	В зависимости от охвата единиц совокупности.	Статистическая отчетность о работе судов и судимости, формирующаяся на основе первичного учета в судебном производстве, где должны быть зарегистрированы все дела, находящиеся в производстве, заявления, поступающие в суды.
<i>Несплошное наблюдение</i> — учет только определенных единиц статистической совокупности: — обследование основного массива (регистрация и изучение наиболее крупных	В зависимости от способов отбора части изучаемой совокупности.	— для обобщения судебной практики по определенной категории дел

2.2. Виды, формы, способы статистического наблюдения

Вид статистического наблюдения	Критерий классификации	Примеры
<p>единиц наблюдения, которые имеют максимальный удельный вес в исследуемой совокупности).</p> <p><i>Выборочное наблюдение</i> предусматривает случайный отбор части единиц исследуемой совокупности. Цель — получение характеристик всей совокупности по ее выбранной части при соблюдении определенных принципов отбора. При этом вся совокупность называется генеральной, а отобранная часть ее единиц — выборочной совокупностью или выборкой;</p> <p>— монографическое (подробное описание отдельных типичных единиц наблюдения в изучаемой статистической совокупности).</p>		<p>изучаются дела только тех регионов, где дел интересующей категории много.</p> <p>Отбор дел по номерам производств для изучения, например, обращения судебных актов к исполнению.</p> <p>— изучение причин отложения судебных процессов в районных судах проводится на примере одного из типичных районных судов исследуемого региона.</p>
<p><i>Непрерывное (текущее) наблюдение</i> осуществляется в случае необходимости регистрации всех единиц совокупности и фактов по мере их возникновения.</p> <p><i>Единовременное наблюдение</i> осуществляется по мере возникновения необходимости в исследовании конкретного явления.</p>	<p>В зависимости от времени проведения статистического наблюдения.</p>	<p>Непрерывно регистрируются поступающие в суды заявления, вынесение судебных актов по делам.</p> <p>Организуется учет применения амнистии с выделением статистических признаков лиц, подпадающих под амнистию, правоохранительными органами и в судах общей юрисдикции при принятии Госдумой РФ Постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения. Для анализа результатов применения амнистии судами общей юрисдикции Судебным департаментом</p>

Продолжение табл. 2 ►

Продолжение табл. 2

Вид статистического наблюдения	Критерий классификации	Примеры
<p><i>Периодическое наблюдение</i> — наблюдение, проводимое через определённые промежутки или периоды времени.</p>		<p>разрабатывается и утверждается единая форма отчетности¹. Всероссийская перепись населения².</p>
<p><i>Непосредственное наблюдение, документальное наблюдение и опрос.</i></p>	<p>В зависимости от способа наблюдения и характера источников.</p>	<p>Непосредственное наблюдение — ответственное лицо за проведение наблюдения учитывает лиц, обращающихся в приемную суда, и представленные ими материалы. В судебном делопроизводстве осуществляется документационный сплошной учет признаков дел, на основе электронных картотек можно сформировать учетно-статистические карточки и журналы. Форма опроса используется при выборочных обследованиях для получения мнения граждан, социальных групп, профессионального сообщества по вопросам судебной деятельности (например, опросы судей, проходящих повышение квалификации).</p>

¹ Материалы для организации статистического наблюдения о применении судами амнистии на примере Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» (бланк формы № 1а, письмо и методические указания, структура результатов применения) размещены в Приложении (CD), папка Методические материалы, папка Амнистия 2014 20-лет Конституции.

² Федеральный закон от 25.01.2002 N 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».

Статистическое наблюдение осуществляется в трех формах¹: путем представления статистической отчетности и проведения специально организованного обследования, также выделяют регистрационную (регистровую) форму наблюдения (регистры).

Статистическая отчетность — организационная форма статистического наблюдения, при которой сведения поступают в установленные органы в виде обязательных отчетов в определенные сроки и по утвержденным уполномоченным органом формам.

Так, статистическая отчетность о деятельности судов общей юрисдикции утверждается Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, о деятельности арбитражных судов утверждалась Высшим Арбитражным Судом РФ (до его упразднения 06.08.2014).

Статистическая отчетность — это основная форма статистического наблюдения в судебной статистике, поскольку отражает результаты сплошного статистического наблюдения, осуществляемого в рамках ведения судебного делопроизводства.

Статистическая отчетность характеризуется следующими признаками:

- утверждается в установленном порядке компетентным органом;
- используются единые образцы отчетных форм;
- устанавливаются субъекты отчетности;
- строго регламентируется периодичность, сроки представления, способ представления, форма представления.

Система статистической отчетности судов — это система взаимосвязанных показателей, которые дают целостную картину деятельности этих органов, подробно освещают все стадии уголовного, гражданского процессов, рассмотрения дел об административных правонарушениях. Отчетность как форма статистического наблюдения основана на первичном учете в судебном делопроизводстве и является его обобщением.

¹ См. Приложение (CD) папка Рисунки файл **Формы и виды статнаблюдения.jpg**.
Источник, режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.htm.

Специально организованное обследование — форма статистического наблюдения, когда сбор сведений осуществляется при помощи переписей, единовременных учетов и обследований по запросу.

В судебной статистике специально организованное обследование обычно проводится в целях обобщения и анализа судебной практики по признакам, не нашедшим отражение в утвержденной статистической отчетности, а также при необходимости подготовки сведений по запросам государственных органов.

Специально организованное статистическое наблюдение позволяет собрать дополнительные сведения, которых нет в отчетности, а также которые могут быть не предусмотрены показателями первичного учета. Кроме этого, оно дает возможность осуществить проверку достоверности представленных в отчетности сведений. Как правило, обследованию подлежат документальные источники — судебные постановления и другие материалы в судебных делах. Обследование может проводиться также путем анкетирования для выявления отношения общества к судебной власти, мнения судебного корпуса или работников судов по определенным вопросам судебной практики или организации судебной деятельности.

Регистровое наблюдение (регистры) — это вид сплошного наблюдения за долговременными процессами, для которого характерна динамическая единица наблюдения, т. е. имеющая фиксированное начало и конец. В регистр вносятся единицы статистического наблюдения с установленными признаками, часть из которых будут иметь постоянное значение, а другие изменяются. Например, регистрация предприятий, объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество. Первичный учет в судебном делопроизводстве также можно отнести к регистровой форме статистического наблюдения, на основе которых формируется статистическая отчетность.

Различные формы статистического наблюдения могут сочетаться, дополняя и уточняя фактические данные об объекте изучения.

Способы проведения статистического наблюдения: наблюдение на основе документальных источников первичной информации; непосредственное наблюдение (подсчет, измерение); опрос (письменный или устный).

Первичный статистический учет — регистрация массовых явлений, различных фактов, событий и их существенных характеристик, статистических признаков. В судебной статистике — сплошной документированный учет существенных характеристик по делам и процессуальным событиям по ним.

Первичный учет в судах всех уровней, как правило, является документальным, и до введения автоматизированного судебного делопроизводства, где учет осуществляется в электронных картотеках, строился на основе учетно-статистических карточек (информация по каждому делу учитывается на отдельном формуляре) или журналов учета (учет осуществляется в журналах списком, записи по каждой единице статистического учета делаются построчно, при этом содержание учетных реквизитов, статистических признаков, располагается в графах (столбцах).

В качестве примеров учетно-статистических документов, использующихся в судебном делопроизводстве, можно привести образцы учетных документов, предусмотренных инструкциями по судебному делопроизводству, (например, учетно-статистическая карточка на дело об административном правонарушении, журнал учета рассмотрения ходатайств в порядке исполнения решений, которые могут формироваться в автоматизированном судебном производстве из электронных картотек).

Другие способы статистического наблюдения могут применяться при специально организованных выборочных исследованиях (например, подсчет числа лиц, приходящих в суд, в том числе вызванных в судебное заседание, учет измерения продолжительности нахождения в здании суда; опрос посетителей суда о доступности

судебной информации, о пользовании информационными ресурсами на сайте суда и т. п.)

Важнейшая задача статистического наблюдения — обеспечить точность и достоверность собираемой статистической информации. Расхождение между результатом наблюдения и истинным (фактическими) значением величин наблюдаемого явления называют ошибкой наблюдения.

Ошибка наблюдения — расхождение между результатом наблюдения и истинным значением величины наблюдаемого явления (см. табл. 3).

Таблица 3. Классификация видов ошибок наблюдения

Вид ошибки	Критерий классификации	Пример
Ошибки обработки данных	По стадии исследования	Могут возникать при формировании статистического отчета (некорректное формирование статистического показателя, в том числе связанное с ошибками в алгоритме расчета, неправильном задании отчетного периода), при сборе статистической отчетности (представление данных с неверной кодировкой отчета, ошибки при включении первичных отчетов в сводную статистическую отчетность — например, в сводный отчет по кассационной инстанции ошибочно не включены данные одного из типов отчетов или какого-либо субъекта РФ).
Ошибки наблюдения: — случайные и систематические	По характеру ошибок	Случайные ошибки — ошибки, которые могут с одинаковой вероятностью исказить результаты статистического наблюдения в любую сторону. Они вызываются различными случайными факторами. Случайные ошибки не имеют никакой определенной направленности и при достаточно большом объеме совокупности в соответствии с действием закона больших чисел эти ошибки взаимопоглощаются и не оказывают существенного влияния на конечные результаты исследования,

2.2. Виды, формы, способы статистического наблюдения

Вид ошибки	Критерий классификации	Пример
		<p>если попадают в статистические показатели, имеющие большую долю или объем. Если же такие ошибки регистрации влекут формирование статистических показателей с единичными значениями, то достоверность статистической информации существенно снижается.</p> <p>Например, ошибочная регистрация состава преступления: вместо ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (число привлеченных лиц за которое исчисляется десятками тысяч) выбрана ст. 220 УК «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами» (число зарегистрированных преступлений единично), не существенно искажает показатели по ст. 228 УК, но будет грубой погрешностью и серьезной ошибкой по ст. 220 УК РФ.</p> <p>Случайные ошибки регистрации возникают из-за небрежного заполнения документов первичного статистического учета, обусловлены невнимательностью при заполнении формы статистической отчетности, единичных локальных технических сбоев и т. п. Систематические ошибки регистрации возникают в случае умышленного или неумышленного искажения в одну и ту же сторону (завышения или занижения) значений изучаемого признака у отдельных единиц совокупности.</p> <p>Систематические ошибки возникают тогда, когда сознательно указываются заведомо неверные или непроверенные данные, отсутствуют данные по некоторым единицам совокупности, неправильно заполняются бланки отчетности, нарушается методология сбора</p>

Продолжение табл. 3 ►

2.2. Виды, формы, способы статистического наблюдения

Вид ошибки	Критерий классификации	Пример
		Однако в результате того, что обследуется не вся совокупность, а часть ее, возникает случайная ошибка репрезентативности. Теория выборочного метода позволяет определить среднюю величину случайных ошибок репрезентативности и возможных границ их при различных способах образования выборочной совокупности
Преднамеренные Непреднамеренные	По умыслу	<p>Преднамеренные ошибки могут возникнуть при попытках исправить выявленные нарушения логического контроля. Например, диагностируется нарушение логического условия, что если в СКП «Род занятий» — адвокат, нотариус, то «Образование» не может быть НЕ высшее. Работник суда преднамеренно меняет род занятий на иные занятия, чтобы исключить нарушение логического условия, однако в статистической отчетности данная СКП уже не попадет в статистический показатель «Адвокаты, нотариусы», что будет выявлено случайно при изучении текстов судебных решений по запросу.</p> <p>Непреднамеренные ошибки без умысла на искажение отчетности могут быть как случайными, так и систематическими.</p>

Контроль данных наблюдения — это средство предупреждения, выявления и исправления ошибок наблюдения, которое состоит в проверке данных на полноту и достоверность.

Проверка данных регистрации и данных в отчетных формах на достоверность осуществляется путем *логико-юридического контроля* данных первичного учета, *форматного контроля* представляемой отчетности и *формально-логического контроля* (арифметического) данных в отчетности.

Отсутствие логического контроля при заполнении первичных учетных данных может привести к ошибочному выбору того или иного значения статистического признака.

Например, в 2013 г. в статистическую карточку на подсудимого был добавлен учетный показатель 4.25: «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»

- 0 — нет признака
- 1 — необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)
- 2 — причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ)
- 3 — крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ)
- 4 — физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ)
- 5 — обоснованный риск (ст. 41 УК РФ)
- 6 — исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ)

В статистический отчет по судимости № 10.2 был введен показатель «Деяние совершено при обстоятельствах, исключающих его преступность (статьи 37–42 УК РФ)». Анализ сводных данных за 1 полугодие 2013 г. показал, что значение по этому показателю превышает общее число оправданных и лиц, дела в отношении которых были прекращены по реабилитирующим основаниям по некоторым строкам отчета (статьям УК РФ). Был введен в форму формально-логический контроль, предусматривающий соблюдение арифметического правила, что сумма значений по графам (столбцам) отчета статистических показателей об установлении судом обстоятельств, исключающих преступность деяния, не может быть больше, чем сумма значений по графам «Оправдано» и «Прекращено по реабилитирующим основаниям» по всем строкам отчета. Контроль оказался нарушен во многих отчетах, что свидетельствовало о системной ошибке, вызванной отсутствием логического контроля по данному показателю в программном обеспечении по ведению базы данных по судимости. Было добавлено логическое условие для проверки корректности заполнения статистической карточки на подсудимого, которое содержит правило, что выбор значения п. 4.25 кроме 0 — нет признака, возможен только в случаях оправдания лица или прекращения дела в отношении лица по реабилитирующим основаниям.

Если непреднамеренные ошибки (пример указан выше) возникают из-за организационно-методических недостатков проведения статистического наблюдения, некомпетентности лиц, осуществляющих регистрацию, то *преднамеренные* ошибки могут возникнуть как следствие сознательного искажения учета или отчетности с определенной целью. Преднамеренное искажение (фальсификация) статистических показателей или данных первичного учета с целью формирования нужного значения показателя могут иметь место в отношении показателей, характеризующих деятельность отчитывающейся *единицы наблюдения* и влияющих на оценку его деятельности или обеспечивающих какие-либо преимущества¹.

Важными элементами статистического наблюдения являются критический момент и срок наблюдения.

Критический момент — это определенная дата и час дня, по состоянию на который фиксируются собранные данные, которые получены в процессе статистического наблюдения.

Важное значение этот момент времени имеет для переписи населения². В судебной статистике это отчетная дата, по состоянию на которую

¹ Для судебной статистики одними из важных показателей оценки деятельности судебной системы являются соблюдение установленных законодательством процессуальных сроков рассмотрения дел, недопущение волокиты дел. Не могут исключаться случаи занижения в статистической отчетности числа дел, длительно находящихся (находившихся) в производстве суда или рассмотренных с нарушением процессуального срока. Такие случаи могут быть выявлены в случае расхождения данных в представленных отчетах, подписанных председателем суда (мировым судьей) и ответственным за составление статистической отчетности работником суда, и аналогичных по параметрам статистических отчетов, сформированных автоматизировано по электронным картотекам судебного делопроизводства, лицами, проверяющими достоверность представленных статистических данных и достоверность учета по основе материалов судебных дел.

² Перепись населения характеризуется одновременностью, т. е. приурочена к конкретному периоду времени, который называется критический момент переписи — это точный момент времени, единый для всей страны. Обычно

формируются сведения по судебным делам за требуемый срок наблюдения. Например, суд предоставляет отчет за первое полугодие 2015 г. в Управление Судебного департамента 4 июля, дело было рассмотрено 3 июля, в отчете — учитывается в остатке на конец отчетного периода.

Срок наблюдения — это период времени, за который необходимо заполнить статистический формуляр и представить данные статистического наблюдения.

Так, регламентная статистическая отчетность формируется за отчетные периоды: полугодовой период за период 01 января по 30 июня, годовая отчетность с 01 января по 31 декабря. В статистическую отчетность по судимости включаются статистические карточки на подсудимых, судебные акты в отношении которых вступили в законную силу в отчетный период. В случае сбора нерегламентной отчетности по запросу указывается период, за который формируются запрашиваемые статистические данные.

Статистическая отчетность о применении амнистии составляет за шестимесячный период от даты вступления в силу Постановления о применении к амнистии.

2.3. Организация статистического наблюдения в судебной системе Российской Федерации

Организация статистической деятельности в Российской Федерации регулируется прежде всего Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (далее — Закон о статистике¹). Федеральная служба государственной статистики

это 0 часов 0 минут первого дня переписи. Даже если перепись занимает какой-то длительный промежуток времени, то вопросы ставятся «где вы были такого-то числа, в такое-то время».

¹ См. Приложение (CD), папка НПА, файл ФЗ о статистике.doc.

Российской Федерации (Росстат) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере официального статистического учёта, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта (п. 1 Положения о Федеральной службе государственной статистики).

Росстат осуществляет разработку официальной статистической методологии учёта, а также с участием своих территориальных органов выполняет большой объем статистических наблюдений, которые являются федеральным статистическим наблюдением. Росстатом разрабатывается Федеральный план статистических работ (ФПСР), согласование статистических работ с субъектами официального статистического учета.

ФПСР содержит перечень официальных субъектов статистического учёта и выполняемых ими работ с указанием содержания статистической информации, уровня агрегирования информации и сроков предоставления пользователям или распространения. ФПСР включает Судебный департамент в число субъектов официального статистического учета и содержит перечень работ по наименованиям форм отчетности о работе судов общей юрисдикции и арбитражных судов, по которым Судебным департаментом формируется сводная статистическая информация по Российской Федерации.

Статистическое наблюдение, осуществляемое в рамках официального статистического учета, можно подразделять на федеральное статистическое наблюдение, осуществляемое Росстатом или утверждаемое Росстатом (назовем «государственное»), а также федеральное ведомственное статистическое наблюдение. Понятие

ведомственного статистического наблюдения отсутствует в Законе о статистике, однако разделение на две формы статистического наблюдения обусловлено различным порядком утверждения. В соответствии с ч. 4 ст. 6 указанного Закона, формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению утверждаются уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти по представлению субъектов официального статистического учёта, если иное не установлено федеральными законами.

Статистическая отчётность о преступности, которую должны представлять органам прокуратуры правоохранительные органы, осуществляющие регистрацию преступлений и предварительное расследование уголовных дел, утверждается Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Поскольку в ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учёта преступлений обязательны для органов государственной власти, то статистическая отчётность носит межведомственный характер и имеет статус федерального статистического наблюдения.

Таким образом, формальным отличием ведомственного государственного статистического наблюдения является разработка и утверждение государственными органами (ведомствами) документов первичного статистического учёта и форм отчётности самостоятельно без согласования с Росстатом и в отношении своих подведомственных органов, а также органов или учреждений, деятельность которых ведомство обеспечивает (Судебный департамент обеспечивает деятельность судов Российской Федерации). Ведомства самостоятельно организуют сбор и обработку статистических данных. Фактически с Росстатом согласуется объем статистической информации, включаемой в Федеральный план статистических работ и, соответственно, статистической информации, представляемой в Росстат.

Судебный департамент при Верховном Суде РФ как субъект официального статистического учета¹ (обязанности и полномочия субъектов официального статистического учета установлены ст. 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации») осуществляет формирование официальной статистической информации о количественных показателях рассмотрения федеральными судами и мировыми судьями дел и материалов в порядке уголовного, гражданского, административного судопроизводства, и, производства в судах по делам об административных правонарушениях, арбитражного судопроизводства и в соответствии с Федеральным планом статистических работ², представляет в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) статистическую информацию по Российской Федерации о деятельности судов и судимости.

Судебная статистика судов общей юрисдикции и арбитражных судов имеет статус федерального ведомственного статистического наблюдения. Формы первичного учета и отчетности утверждаются органами, уполномоченными осуществлять ведение статистики (Судебным департаментом при Верховном Суде РФ для судов общей юрисдикции и Высшим Арбитражным Судом для системы арбитражных судов до его упразднения). Сбор статистической информации осуществляется на федеральном уровне, формирование утвержденной отчетности является обязательным для всех судов.

Судебная уголовная статистика является частью уголовно-правовой статистики, а суды общей юрисдикции, включая мировых судей,

¹ Судебный департамент при Верховном Суде РФ отнесен к субъектам официального статистического учета в Федеральном плане статистических работ, утвержденном распоряжением Правительства РФ. Разработка Федерального плана статистических работ и обязанности субъектов официального статистического учета определены в Федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 № 282-ФЗ.

² См. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» (вместе с «Федеральным планом статистических работ»), Приложение (CD), папка НПА, файл Фрагмент ФПСП о СД.docx.

наряду с правоохранительными органами участвуют в учете преступлений и лиц, их совершивших. Основным документом, регулирующим первичный статистический учёт преступлений и лиц, их совершивших, остаётся межведомственный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учёте преступлений». Данным приказом утверждены Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учёта преступлений, Типовое положение о едином порядке организации приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Инструкция о порядке заполнения и представления учётных документов, а также формы статистических карточек: на выявленное преступление (ф. № 1); о результатах расследования преступления (ф. № 1.1); на лицо, совершившее преступление (ф. № 2); о движении уголовного дела (ф. № 3), о результатах возмещения ущерба и изъятия предметов преступной деятельности (ф. № 4); о потерпевшем (ф. № 5), о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции (ф. № 6), приложения к форме № 6 на преступление по делу частного обвинения.

Приказ устанавливает единый для всех органов предварительного расследования порядок учета сообщений о преступлениях, регистрации, постановки на учет и снятия с учета преступлений, вводит единые документы первичного учета, определяет порядок их актуализации.

Генеральная прокуратура Российской Федерации ведёт государственный единый статистический учёт заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также устанавливает единый порядок формирования и представления отчётности в органах прокуратуры. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам указанного статистического учёта обязательны для органов государственной власти (ст. 51 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»).

В документы первичного статистического учёта по результатам практики применения и в связи с изменениями законодательства

совместным указанием Генеральной прокуратуры и МВД России ежегодно вносятся некоторые коррективы, а также утверждаются справочники к реквизитам статистических карточек¹. Кроме того, Генеральная прокуратура совместно с МВД России разрабатывает и утверждает Указания «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»². В настоящее время включают 23 перечня, из которых четыре применяются в статистической отчетности по судимости для обеспечения сопоставимости показателей судебной статистики и уголовно-правовой статистики преступлений и лиц, их совершивших:

Перечень № 3 преступлений, с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующий веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры — используется в форме № 6 МВ-НОН — по строкам отчета выделяются составы преступлений, в том числе с дополнительными признаками, включенные в данный перечень;

Перечень № 20 преступлений экстремистской направленности и Перечень № 22 преступлений террористического характера включены в отчеты судов № 10.4.2 и № 01.1 (S06);

Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности учтен по строкам в разделах формы № 10.4.1.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовлен проект нового приказа «О едином учете преступлений»³, с учетом произошедших изменений в правоохранительных органах и орга-

¹ См.: Приложение (CD), папка НПА, файл УКАЗАНИЕ ГП и МВД от 20.02.2014 № 91-11_1 (изменения в статкарточке и Инструкцию). pdf.

² См.: Приложение (CD), папка НПА, папка УКАЗАНИЕ ГП и МВД России от 01.02.2016 № 65-11-1.

³ Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением

низации предварительного расследования (например, образование Следственного комитета России).

В органах прокуратуры осуществляется опытная эксплуатация Государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), цель создания которой автоматизировать систему учёта преступлений и лиц, их совершивших, и которая должна заменить сложившуюся систему, установленную межведомственным приказом «О едином учёте преступлений».

Роль судов общей юрисдикции состоит в заполнении по результатам рассмотрения уголовного дела и вступления в силу судебного акта статистической карточки о результатах рассмотрения дела в суде №6 (далее — СК №6 ЕУП), а по делам частного обвинения (подсудность мировых судей)¹ в случае вступления в силу обвинительного приговора, кроме того, заполняется приложение к форме №6, обеспечивающее учет преступления частного обвинения. В содержание СК №6 ЕУП включены реквизиты по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении лица таким образом, что позволяет проследить результат судебного рассмотрения по каждому составу обвинения. Форма связанных показателей состава обвинения, результата рассмотрения по нему и окончательной квалификации этого состава преступления в суде делает возможным даже визуально проследить связь между квалификацией обвинения и результатом судебного рассмотрения. Введение отдельного раздела показателей по не отбытым наказаниям, присоединенным по совокупности приговоров (ч. 5 ст. 69, 70 УК РФ), предусматривает как оценку достоверности и корректности данных об итоговом наказании, назначенном по обвинительному приговору, так и обеспечение целостности информации о лицах, имеющих неснятые и непогашенные судимости.

о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»).

¹ Дела частного обвинения, возбуждаемые по заявлению потерпевшего по обвинению в легком телесном повреждении, побоях и клевете по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ст. 128.1 УК РФ, рассматриваются в соответствии с определенной подсудностью мировыми судьями.

В настоящее время механизм взаимодействия Информационных центров МВД России (далее — ИЦ) с судами по представлению информации по СК №6 ЕУП строится таким образом: бланк с частично заполненными данными на лицо должен прикрепляться к направляемому в суд уголовному делу, далее дозаполняется в суде и при обращении вступившего в законную силу судебного постановления направляется в орган, проводивший расследование (который делает отметку о результатах судебного рассмотрения), и уже им направляется в ИЦ. Данные из заполняемой судами статистической карточки о результатах рассмотрения уголовного дела СК №6 ЕУП используются для формирования справочной информации о судимости, выдаваемой по запросам следователей и дознавателей, а также по запросам судов, органов и граждан. Содержащиеся в СК №6 ЕУП сведения о результатах судебного разбирательства могут быть также использованы для оценки полноты и качества собранных доказательств по эпизодам преступной деятельности и доказанности участия обвиняемых в совершении преступлений.

В отличие от статистической карточки на подсудимого (СКП), заполняемой в судах для формирования статистики судимости, где учитываются наказания по основной статье текущего обвинения и итоговое наказание, назначенное по совокупности преступлений или приговоров, в СК №6 ЕУП учитывается итоговое наказание, а также присоединенное текущим приговором неотбытое наказание по предыдущим судимостям.

СК №6 ЕУП взята за основу для обмена сведениями между ГАС ПС и судами по электронной статистической карточке №8-ГП, в структуре которой внесены уточнения для обеспечения сопоставимости данных и передачи сведений, уже учтённых в автоматизированном судебном делопроизводстве на уголовное дело и на подсудимого в модели уголовного преступления, в соответствии с утверждённой в судебной системе статистической карточкой на подсудимого.

В статистическом учёте в документах первичного учёта, определенных приказом «О едином учёте преступлений», связь преступлений

устанавливается с возбуждённым по ним уголовным делом и привлечёнными лицами по данному делу, в учёт которых указываются номера преступлений. Связь с результатами рассмотрения дела по каждому составу предъявленного обвинения устанавливается путём связи по номеру преступления и номеру лица в уголовном деле, которая передаётся из статистического учёта ГАС ПС в уголовное судопроизводство. Для обеспечения однозначной связи с зарегистрированным преступлением на стадии предварительного расследования и обвиняемым лицом в утверждённой Судебным департаментом с 2014 г. *статистической карточке на подсудимого* введены реквизиты — Номер преступления и Номер лица в уголовном деле.

Внедрение такого взаимодействия со всеми судами будет обеспечивать снижение трудоёмкости подготовки и представления необходимых учётных статистических сведений; совершенствование интеграции государственных информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью, что является одними из целей создания ГАС ПС.

Первичный статистический учет результатов судебной деятельности организован в рамках судебного делопроизводства, который регулируется инструкциями по судебному делопроизводству¹. Положениями инструкций определена регистрация заявлений, поступающих в суд, производств по делам и материалам, их признаков и процессуальных событий. Обязательный набор учетных реквизитов,

¹ Имеются в виду Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Судебного департамента от 29.04.2003 № 36 с изм. и доп., Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утвержденная приказом Судебного департамента от 15.12.2004 г. № 161 с изм и доп. В инструкциях, утверждаемых в субъектах Российской Федерации для судебных участков мировых судей, также содержатся учетно-статистические карточки на основе предусмотренных в Инструкции по судебному делопроизводству в районных судах (например, Инструкция по судебному делопроизводству у мирового судьи города Москвы, утвержденная приказом от 07.08.2014 № 79 Управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы Правительства Москвы).

характеризующих вид производства и судебную инстанцию, определяется в учетно-статистических карточках (УСК), предусмотренных в инструкциях¹. Объем регистрируемых признаков определяет статистические показатели в утверждаемых формах отчетности. Ранее по сведениям в УСК составлялись вручную статистические отчеты. С внедрением автоматизированных систем судебного делопроизводства и учета сведений по делам в электронных картотеках роль УСК как документов первичного учета, на основе которых формируется отчетность, номинальная, поскольку расчет осуществляется по данным электронных картотек. УСК является формой отчета о внесенных данных в электронную картотеку и используется как вспомогательная справочная информация по делу.

¹ См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, папка УСК файл УСК 7р 2014.RTF

Глава 3

Применение выборочного метода в статистических исследованиях

3.1. Понятие «выборочное наблюдение»

Одним из наиболее распространенных в статистике частных методов стадии статистического наблюдения является выборочный метод, соответствующий одноименному виду несплошного статистического наблюдения — выборочному статистическому наблюдению.

Выборочное наблюдение — это способ несплошного наблюдения, при котором обследуется только часть исследуемой совокупности, отобранная в случайном порядке и обеспечивающая получение данных, характеризующих всю совокупность.

Вероятностный характер статистических исследований проявляется в выборочном методе, поскольку любой вывод, сделанный по результатам выборки, оценивается с заданной вероятностью. Метод выборочного статистического наблюдения состоит в том, что отбор подлежащих обследованию единиц совокупности осуществляется в случайном порядке и равных шансах единицы совокупности быть отобранной для исследования. Совокупность, из которой производится отбор, называется *генеральной* (обозначается в формулах N), а ее показатели — генеральными показателями. Совокупность отобранных единиц называется *выборочной совокупностью* (n), или просто выборкой, а обобщающие показатели выборки называются выборочными показателями.

Основная задача выборочного метода состоит в том, чтобы на основе характеристик выборочной совокупности получить

достоверные характеристики генеральной совокупности. Правомерность распространения характеристик, рассчитанных по выборке, на всю генеральную совокупность и обеспечение в каждом конкретном наблюдении приемлемой *ошибки репрезентативности* научно обоснована в теории вероятностей и математической статистике.

Цель выборочного наблюдения — получить характеристики генеральной совокупности, распространив ее результаты на всю совокупность. Исходят из того, что все средние и относительные показатели, полученные по выборке, являются несмещенными и эффективными характеристиками генеральной совокупности. Например, средняя продолжительность судебного заседания по гражданским делам, измеренная выборочно в нескольких судах, составила 40 минут. Исходим из того, что такая продолжительность в среднем по всем делам генеральной совокупности с точностью плюс минус определенной при исследовании предельной ошибки выборки.

Выборочное наблюдение — источник *первичных статистических данных* в тех случаях, когда учет всех единиц изучаемой совокупности невозможен по каким-либо причинам организационного, технического, финансового характера. Кроме того, выборочный метод приводит к экономии времени и трудозатрат вследствие уменьшения объема работы и сокращению ошибок и неточностей, происходящих при регистрации. Выборочное наблюдение может быть проведено лицами, которые проводят анализ судебной практики, без привлечения работников аппаратов судов. Так, при обследовании 10–15% единиц совокупности будет затрачено гораздо меньше усилий, а результаты могут быть представлены быстрее и будут более актуальными.

Причины использования выборочного наблюдения: необходимость получения примерных результатов в сжатые сроки, а также в целях апробации и разработки программы для сплошного наблюдения. Выборочная разработка данных сплошного наблюдения связана с потребностью представления оперативных предварительных итогов обследования, а также уточнения, детализации показателей

сплошного статистического наблюдения. В этих условиях выборочный метод позволяет получить необходимые сведения приемлемой точности. В судебной статистике выборочный метод в основном используется при обобщении судебной практики, он позволяет значительно расширить программу статистического наблюдения, полученные результаты служат поводом уточнения первичного статистического учета. Опросы судейского сообщества, работников аппаратов судов или участников судебных процессов, посетителей судов или каких-либо иных категорий лиц по вопросам организации судебной деятельности, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности судов осуществляются методом выборочного статистического наблюдения. (Например, опрос судей, проходящих повышение квалификации в Российском государственном университете правосудия).

С учетом объекта исследования, объема совокупности и ее однородности, изменчивости (вариативности) исследуемых признаков, требований к оперативности, наличия материальных возможностей и кадровых ресурсов, выбирают наиболее предпочтительную систему организации отбора, которая определяется видом, методом и способом отбора.

Вид отбора характеризует отбираемые единицы генеральной совокупности в выборку:

индивидуальный отбор	в выборочную совокупность отбираются отдельные единицы генеральной совокупности	→ для исследования вызовов в суд по судебным повесткам выбирают случайным образом гражданские дела
групповой отбор	в выборочную совокупность отбираются качественно однородные группы (серии) единиц	→ отбор повесток, направленных в течение года, по категориям семейных дел по нескольким районным судам
комбинированный отбор	сочетает принципы индивидуального и группового отбора	→ отбор судебных повесток по случайно отобраным семейным делам в отобранных районных судах по каждому федеральному округу

Метод отбора определяет возможность продолжения участия отобранной единицы в процедуре отбора:

бесповторный отбор	→ единица совокупности, попавшая в выборку, в генеральную совокупность не возвращается, и, таким образом, не имеет шансов быть повторно отобранной в данную выборку. Численность единиц генеральной совокупности в процессе исследования в этом случае сокращается.	→ применяется в случаях, когда после отбора отобранная единица исключается из дальнейшей выборки (например, в отборе части дел по номерам производства)
повторный отбор	→ единица, попавшая в выборку, после регистрации снова возвращается в генеральную совокупность и при отборе очередной единицы она снова может попасть в выборку. Общая численность единиц генеральной совокупности в процессе выборки остается неизменной.	→ применяется в тех ситуациях, когда характер исследуемого явления предполагает возможность повторной регистрации единиц (например, исследование лиц, вызываемых в суд в судебные заседания). К повторному отбору также приравнивается отбор из генеральной совокупности, численность которой не определена. (Например, число посетителей судов, регистрация которых не осуществляется при входе.)

Способ отбора определяет процедуру выборки единиц из генеральной совокупности. Наиболее распространенными являются собственно-случайная; механическая; типическая; серийная; комбинированная.

Собственно-случайная выборка состоит в том, что выборочная совокупность образуется в результате случайного (непреднамеренного) отбора отдельных единиц из генеральной совокупности. Важным условием репрезентативности собственно-случайной выборки является то, что каждой единице генеральной совокупности предоставляется равная возможность попасть в выборочную совокупность. Собственно-случайная выборка может быть осуществлена по схемам повторного и бесповторного отбора. На практике

для организации собственно-случайной выборки часто используют таблицу случайных чисел или генератор случайных чисел (например, в Microsoft Excel).

Механическая выборка заключается в том, что генеральная совокупность делится на равные по численности группы, количество которых должно быть равно желаемому объему выборки, а затем из каждой группы отбирается одна единица с каким-либо одним и тем же порядковым номером внутри группы. Обычно порядковый номер внутри группы принимается равным обратной величине доли выборки. Например, генеральная совокупность состоит из $N = 1000$ дел об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», а выборка определяется равной $n = 100$ единицам. Тогда доля выборки будет равна $100:1000=1/10$ и, следовательно, из каждой группы будет отбираться каждая 10-я статистическая карточка. Механическая выборка применяется в случаях, когда генеральная совокупность каким-либо образом упорядочена, т. е. имеется определенная последовательность в расположении единиц совокупности (номера производств по делам).

Удобно использовать для отбора порядковые номера производств по делам. Например, при 5% выборки в выборку должно попасть каждое двадцатое дело. Учитывая, что регистрация производств по делу с присвоением порядкового номера не связана с проведением исследования, то и такой отбор по номерам дел формирует представительную выборку.

Типическая (стратифицированная) выборка применяется в случае изучения совокупности, неоднородной по одному или нескольким существенным признакам, и основана на отборе единиц не из всей генеральной совокупности в целом, а из ее типических групп. Например, при обследовании учреждений уголовно-исполнительной системы такими типическими группами могут быть вид исправительных колоний в зависимости от режима, возраста

заклученных и т. д. Для получения типической выборки генеральную совокупность предварительно делят на внутренне однородные группы (страты), соответствующие тем типам единиц, которые представлены в этой совокупности. Непосредственный отбор единиц из типических групп производится в виде собственно-случайного или механического отбора в количестве, пропорциональном численности данной группы в генеральной совокупности.

Серийная (гнездовая) выборка используется, когда единицы совокупности объединены в небольшие группы или серии, и формируется с помощью собственно-случайного либо механического отбора серий, внутри которых производится сплошное обследование единиц. Серии (гнезда) состоят из единиц, связанных между собой территориально, организационно или, наконец, по времени (изучение всех исковых заявлений, поступивших за неделю в суд (которая выбирается случайной выборкой из числа рабочих недель), изучение распределения дел по всем судьям в нескольких судах, отобранных случайной выборкой). *Комбинированная выборка* предполагает применение на практике комбинации перечисленных выше способов отбора элементов генеральной совокупности. В частности, можно комбинировать типическую и серийную выборки, когда серии отбираются в установленном порядке из нескольких типических групп. Например, при выборочном исследовании гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, такими типическими группами являются суды разного уровня — судебные участки мировых судей, районные суды, суды областного уровня. При этом судебный орган будет являться серией, в которой ведется сплошное статистическое наблюдение.

Выделяют еще несколько приемов отбора данных, основанных на вышеуказанных способах или же рассмотренные способы имеют иные названия¹.

¹ В Энциклопедии статистических терминов выделяют выборки простая случайная, неслучайная, многоэтапная случайная, кластерная, кластерная случайная, расслоенная, расслоенная случайная, систематическая случайная. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html

Основные показатели выборочного наблюдения: выборочная доля, выборочное среднее и выборочная дисперсия. Изучаемый признак называется параметром.

Условные обозначения показателей выборки:

N — объем генеральной совокупности (число входящих в нее единиц);

n — объем выборки (число обследованных единиц);

k_n — доля выборки;

\bar{x} — генеральная средняя (среднее значение признака в генеральной совокупности);

\tilde{x} — выборочная средняя;

t — коэффициент доверия;

P — генеральная доля (доля единиц, обладающих данным значением признака в общем числе единиц генеральной совокупности);

W — выборочная доля, доля единиц, обладающих исследуемым признаком;

σ^2 — генеральная дисперсия (дисперсия признака в генеральной совокупности);

S^2 — выборочная дисперсия — исправленная выборочная дисперсия, которая является оценкой генеральной дисперсии σ^2 ;

σ — среднее квадратическое отклонение в генеральной совокупности;

S — среднее квадратическое отклонение в выборке;

μ — средняя ошибка выборки;

ΔX — предельная ошибка выборки.

Доля выборки k_n — отношение числа единиц выборочной совокупности к числу единиц генеральной совокупности $k_n = \frac{n}{N}$.

Выборочная доля W определяется отношением числа единиц выборки m , обладающих изучаемым признаком, к общему числу единиц выборочной совокупности n , т. е. $W = \frac{m}{n}$.

Выборочное среднее \tilde{x} количественного признака определяется по данным выборки по формуле:

$$\tilde{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum x_i}{n}.$$

В примере о средней взысканной сумме — суммируются взысканные суммы по судебным решениям в отобранных для исследования делах и делят на число дел.

Выборочной дисперсией называют среднее арифметическое квадратов отклонения наблюдаемых значений признака от их выборочного среднего, являющееся характеристикой рассеяния (разброса) значений количественного признака вокруг его среднего значения.

Выборочная дисперсия \tilde{S}^2 определяется по формуле:

$$\tilde{S}^2 = \frac{\sum (x_i - \tilde{x})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - (\tilde{x})^2.$$

Допустим, в результате выборочного исследования было изучено 100 дел. Средняя выборочная сумма — (\tilde{x}) 610 тыс., а x_i — значение взысканной суммы по конкретному делу.

Например, Дело № 2-1/2013 в Райсуде № 1 — 650 тыс., № 2-50/2013 — 550 тыс. и т.д.

$(650 - 610)^2 + (550 - 610)^2 + \dots$ и т.д. все изученные дела разделить на число дел.

Или $(650^2 + 550^2 + \dots) / \text{Число дел минус } 610^2$.

Дисперсия (от лат. dispersio — рассеяние) в математической статистике и теории вероятностей наиболее употребительная мера рассеивания, т. е. отклонения от среднего.

Дисперсия (в статистике) — это среднее арифметическое квадратов отклонений значений переменной от её среднего значения.

3.2. Подходы к определению объема выборки

Произвольный подход основан на применении практического правила, которое действует в большинстве ситуаций. Принимается, что для получения точных результатов выборка должна составлять 5% от генеральной совокупности. Данный подход является простым в исполнении, но при большой совокупности сложно реализуем для требуемого исследования.

При изучении общественного мнения выборка обычно составляет 1000–1200 человек. Выборка при проведении исследования предпочтений целевой аудитории – 160–300 человек.

Выборки менее 30 единиц называют *малыми выборками*. Малые выборки могут использоваться для подготовки к выборочному наблюдению для уточнения программы статистического наблюдения.

Для малых выборок в статистике используется (менее 30 единиц) исправленная выборочная дисперсия S^2 , которая связана с обычной дисперсией следующим соотношением:

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \tilde{S}^2,$$

где n — число единиц выборочной совокупности; \tilde{S}^2 — выборочная дисперсия.

При организации выборочного наблюдения большой по объему статистической совокупности, когда 5% генеральной совокупности является также значительным объемом, встает вопрос, какой объем выборки будет достаточным, чтобы получить результаты, которым можно доверять. Объем выборки может определяться на основе статистического анализа. Этот подход основан на определении минимального объема выборки исходя из требований к надежности и достоверности получаемых результатов.

Объем выборки будет зависеть от заданных характеристик получаемых результатов исследования — *уровня доверительной*

вероятности и предельной ошибки выборки, а также от способа отбора и однородности статистической совокупности (насколько различаются значения признаков, т. е. величины дисперсии).

Доверительная вероятность определяется исследователем: события с вероятностью, близкой к 1, считаются достоверными; события с вероятностью, близкой к 0, признаются недостоверными (невозможными). Доверительную вероятность также называют уровнем доверия или надежностью оценки. Таким образом, значение доверительной вероятности выражается числом от 0 до 1, или в процентах от 0 до 100% и показывает вероятность того, что значение исследуемого признака генеральной совокупности находится в принятом диапазоне. Доверительная вероятность обычно принимается достаточно большой и равной 0,90; 0,95; 0,99 или 90, 95, 99%. Доверительная вероятность 0,99 или 99% означает, что только 1 значение из 100 будет находиться вне определенных границ. Чем больше негативных последствий имеет появление ошибок вне установленного интервала, тем выше выбирается доверительный уровень вероятности.

С уровнями доверительной вероятности связан коэффициент доверия t . Наиболее используемые на практике значения представлены в таблице, которая в полном объеме имеет название «Таблица значений критериев Стьюдента t -критерия» (см. табл. 4).

Таблица 4. Значения критериев Стьюдента t -критерия

Коэффициент доверия t	1,0	1,96	2,0	2,58	3,0
Уровень доверительной вероятности p	0,6827	0,9500	0,9545	0,9901	0,9973

Предельная ошибка выборки — это максимально возможное для исследователя расхождение выборочной и генеральной средних, то есть максимальная допускаемая ошибка при заданной вероятности ее появления. Предельная ошибка выборки определяет границы (*доверительный интервал*), в пределах которых будет находиться генеральная средняя.

$\bar{X} = \tilde{X} \pm \Delta X$, где \bar{X} — средняя в генеральной совокупности; \tilde{X} — средняя в выборочной совокупности; ΔX — предельная ошибка выборки.

Доверительный интервал параметра генеральной совокупности — случайная область значений этого параметра, которая с вероятностью (надежностью), близкой к 1, содержит истинное значение этого параметра.

При организации любого выборочного наблюдения встает вопрос о расчете необходимого и достаточного объема выборки, чтобы ошибка репрезентативности с заданной доверительной вероятностью не вышла за приемлемые для данного наблюдения границы, и, в то же время, чтобы этот объём не был избыточным для исключения неоправданных затрат на проведение наблюдения. Минимальный необходимый объём выборки определяется по разным формулам для повторного и бесповторного отбора и выводится из формул для расчета ошибок выборки. Для определения необходимой численности выборки исследователь должен задать уровень точности выборочной совокупности с определенной вероятностью. Используется следующая формула:

$$n = \frac{t^2 \cdot x \cdot \sigma^2}{\Delta X^2}, \text{ где } t \text{ — коэффициент доверия, } \sigma^2 \text{ — дисперсия в ге-}$$

неральной совокупности, ΔX — предельная ошибка выборки (формула для собственно-случайной выборки при определении среднего размера признака при повторном отборе).

Таким образом, объем выборки обратно пропорционален допустимой ошибке: увеличение допустимой ошибки выборки в 2 раза уменьшает допустимый объем в 4 раза, и прямо пропорционален дисперсии признака и коэффициенту доверия, то есть при вариативности исследуемого признака (разбросе его значений) и для повышения вероятности соответствия результата необходимо увеличивать объем выборки.

Необходимый объем и численность выборки рассчитываются по разным формулам для выборочного наблюдения, в котором устанавливается средний размер признака в совокупности или для наблюдения, в котором определяется доля единиц, обладающих

исследуемым признаком¹. На практике определение точного объема является проблемой, поскольку исследованию подлежит не один признак, а несколько признаков, характеризующих совокупность, а также изменчивость (вариативность) исследуемого признака может быть неизвестна и является как раз целью исследования. Тогда может проводиться пробная малая выборка. Можно вычислить для количественного признака среднее квадратичное отклонения приблизительно, исходя из предполагаемого размаха вариации R (разность минимального и максимального возможного значения):

$$\sigma = \frac{R}{6}.$$

Если признак качественный, альтернативный (да/нет) и, хотя бы приблизительно известна его доля в генеральной совокупности, то она принимается за 0,5 — половину, в этом случае дисперсия является максимальной 0,25 (вычислена по формуле $\sigma_w^2 = w(1-w)$).

Такой подход позволяет определить объем необходимой выборки, не обращаясь с результатам предыдущих исследований, не проводя пробных исследований и не опираться на какие-либо предположения.

Если качественный признак, по которому будет определяться необходимая численность выборочной совокупности, не является альтернативным, то его можно представить как альтернативный. Например, изучаются основания (качественный признак) для вызова эксперта в суд. Одно из оснований принимается за 50% случаев — например, для дачи экспертного заключения, как альтернатива — все остальные случаи. В этом случае генеральной совокупностью будет число дел, по которым в суд вызывался эксперт. Оно неизвестно, так как такие сведения отсутствуют в учете, можно только говорить, что это число более 1 и менее числа дел за определенный период.

Рассмотрим пример определения объема выборки для определения среднего значения при бесповторном отборе. Требуется

¹ Формулы для определения объема выборки в зависимости от видов организации выборочного статистического наблюдения представлены в Приложении (CD), папка Выборочное наблюдение файл Формулы выборочного наблюдения.docx.

определить средний срок отложения предварительного судебного заседания по гражданским делам, выходящего за пределы установленных процессуальных сроков, в районных судах. По данным сводной статистической отчетности по Российской Федерации (Количество дел, по которым вынесены определения о назначении срока предварительного судебного заседания, выходящего за пределы установленных ГПК РФ сроков рассмотрения и разрешения дел ч.3 ст. 152 ГПК РФ) (форма № 2 раздел 3) составило $N = 237$ тыс.

Необходимо провести выборочное исследование методом случайного бесповторного отбора. Определить необходимый объем выборки n , чтобы с вероятностью $P = 0,954$ ошибка среднего значения выборки не превышала 3-х дней, если пробные оценки показали, что среднее квадратическое отклонение s составило 10 дней.

Среднее квадратическое отклонение — корень квадратный из дисперсии.

Для определения числа необходимых исследований n воспользуемся формулой для бесповторного отбора:

$$n = \frac{t^2 s^2 N}{\Delta_x^2 N + t^2 s^2}.$$

В ней значение t определяется из таблицы критериев Стьюдента для уровня достоверности $P = 0,954$. Оно равно 2. Среднее квадратическое значение $s = 10$, объем генеральной совокупности $N = 237$ тыс. дел, а предельная ошибка среднего значения $\Delta_x = 3$ дня. Подставляя эти значения в формулу, получим:

$$n = \frac{2^2 \cdot 10^2 \cdot 237\,000}{3^2 \cdot 237\,000 + 2^2 \cdot 10^2} = \frac{94\,800\,000}{213\,340} = 44 \text{ дела, которые будут пред-}$$

ставлять, то есть выборку достаточно составить из 44 дел, чтобы оценить требуемый параметр — длительность отложения предварительного судебного заседания — с заданной достоверностью и точностью.

Если уменьшить ошибку до 1 дня, то необходимый объем выборки увеличится:

$$n = \frac{2^2 \cdot 10^2 \cdot 237\,000}{1^2 \cdot 237\,000 + 2^2 \cdot 10^2} = \frac{94\,800\,000}{237\,400} = 399,3, \text{ то есть необходимо}$$

исследовать 400 дел.

Преимущества и недостатки выборочного наблюдения:

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> — возможность значительно сократить время на получение основных статистических характеристик; — имеется возможность исключить из исследования единицы статистической совокупности в заведомо ошибочными данными; — при небольшом объеме исследования проводить его самостоятельно заинтересованным лицом (или группой лиц) без привлечения большого числа работников, отсутствует необходимость их обучения. 	<ul style="list-style-type: none"> — приводит к появлению ошибки выборки или ошибки репрезентативности разность между значением признака в генеральной совокупности и аналогичным показателем в выборочной. Ошибка выборки зависит от ее объема — чем больше объем выборки при прочих равных условиях, тем меньше величина ошибка выборки, а также от однородности совокупности — чем меньше вариация признака, тем меньше ошибка. Ошибка репрезентативности возникает в связи с тем, что выборочная совокупность не полностью производит генеральную, а является ее моделью. <p>Например, средняя взысканная сумма по удовлетворенным требованиям по данным статистической отчетности составила по категории дел о взыскании по договору займа, кредитному договору в статистической отчетности за 2013 г. — 600 тыс. руб., а при выборочном исследовании случайной выборки 5% по трем районным судам в трех субъектах Российской Федерации — 610 тыс. руб. Соответственно, ошибка выборки составила 10 тыс. руб. или менее 2% от показателя генеральной совокупности.</p>

Результаты выборочного статистического наблюдения можно использовать, если оно организовано в соответствии с принципами теории выборочного метода:

- случайность выбора единиц наблюдения, т. е. каждая единица изучаемой совокупности должна иметь равную вероятность попасть в выборку;
- выбор должен быть произведен из всех частей изучаемой совокупности (например, из всех категорий гражданских дел);

- число единиц, взятых для выборочного обследования, должно быть достаточным.

Соблюдение этих принципов позволяет получить гарантию репрезентативности (представительности) выборочной совокупности. Репрезентативность означает, что объекты выборки достаточно хорошо представляют генеральную совокупность.

Глава 4

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения

4.1. Основные понятия сводки и группировки

В результате статистического наблюдения, проведенного на основе официального учета или путем специально организованного наблюдения, получают массив данных о единицах изучаемой совокупности. С их помощью без предварительной обработки данных нельзя сделать выводы об объекте статистического наблюдения в целом.

Научная обработка первичных данных для получения обобщенных характеристик изучаемого явления по ряду существенных для него признаков представляет собой второй этап статистического исследования, который называют статистической сводкой и группировкой.

Статистическая сводка и группировка (в широком понимании) — систематизация и группировка цифровых данных, характеристика образованных групп системой показателей, представление результатов в виде статистических рядов распределения, статистических таблиц и графиков.

Сводку и группировку статистических материалов производят на основе научно разработанной программы. В сводке статистического материала отдельные единицы статистической совокупности объединяются в группы при помощи метода группировок.

Группировка — это процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической совокупности на части или объединение изучаемых единиц в частные совокупности по существенным для них признакам.

Группировочные признаки, или основание группировки — признаки, по которым производится распределение единиц наблюдаемой совокупности на группы.

Выбор группировочного признака основывается на предварительном анализе качественной природы, существенных связей изучаемых явлений.

Статистика различает два вида группировочных признаков, соответствующих характеру статистических признаков:

<i>количественные</i>	имеются во всех единицах совокупности, но в разных размерах и их отдельные значения выражаются в виде чисел	например, распределение осужденных по срокам лишения свободы, по числу прошлых судимостей
<i>качественные (атрибутивные)</i>	выражаются в виде состояний, свойств, присущих единице совокупности, и не могут быть выражены в цифровом виде	например, разбивка осужденных по роду занятий на момент совершения преступления

Официальные статистические данные правоохранительных органов группируются по качественным и количественным признакам уголовно-правового (по главам и статьям уголовного закона, формам вины, категориям тяжести деяния, видам и размерам уголовного наказания) и криминологического характера (сферам социальной жизни, причинам, мотивам, обстоятельствам совершения преступления, социально-демографическим признакам правонарушителей и др.). В данном случае группировочные признаки заложены в соответствующих формах статистической отчетности о деятельности судов и судимости.

В статистике применяют следующие *виды группировок*:

<i>типологические</i>	расчленяют разнотипную массу явлений на качественно однородные категории, или типы на основе качественных (атрибутивных) признаков	например, распределение гражданских дел по видам производства, предусмотренных ГПК РФ, или ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по категориям тяжести совершенных преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ
<i>структурные (вариационные)</i>	характеризуют структуру совокупности по какому-либо одному количественному (варирующему) признаку	например, распределение осужденных по возрасту, по срокам лишения свободы, по числу судимостей, по суммам штрафа или сумме взятки, по взысканной сумме по удовлетворенным искам
<i>аналитические</i>	устанавливают взаимозависимость изучаемых явлений	например, зависимость размера назначенного судом наказания от тяжести совершенного преступления, структура судимости по составам преступлений от состава осужденных лиц по возрасту, полу и роду занятий

В аналитических группировках обычно сочетаются статистические признаки единиц статистической совокупности, которые можно отнести к *факторным*, определяющим иные, *результативные* признаки, т. е. между которыми имеется причинно-следственная связь. Так строятся статистические таблицы в отчетности по судимости, где факторный признак отражается по строкам таблицы, а результативный по столбцам, или наоборот. Составы преступлений по Особой части УК РФ по строкам и результаты судебного рассмотрения в отношении подсудимых — по столбцам осуждено, оправдано, прекращено, применены принудительные меры медицинского характера в отношении невменяемых, а по осужденным виды уголовных наказаний, основания освобождения от наказаний (форма № 10.3).

К типологическим группировкам относятся *группировки-классификации*. Основанием классификации чаще всего служат качественные (атрибутивные) признаки. Группировки-классификации

в уголовной статистике основаны на классификациях, определенных в Уголовном кодексе РФ: составы преступлений по объекту посягаательства — по разделам и главам Особенной части УК РФ, по степени тяжести совершенных преступлений. Иерархический справочник УК РФ, используемый для учета в автоматизированном судебном делопроизводстве, имеет уровни иерархии по разделам, главам, статьям УК РФ. Нижним уровнем является редакция части и пункта статьи УК, определенная конкретным Федеральным законом, вводящим, изменяющим или признающим состав преступления утратившим силу.

По гражданским и арбитражным делам для первичного учета в автоматизированном судебном делопроизводстве также используются иерархические справочники категорий дел, которые затем по строкам выделяются в статистической отчетности.

По числу признаков, положенных в основу группировки, различают:

Простые группировки → группировка осуществляется по одному признаку (например, группировка осужденных на мужчин и женщин); Количество групп при делении совокупности по атрибутивному признаку равно числу разновидностей данного признака.

Например, гражданские дела, которые отражаются в первичном учете по категориям, могут быть сгруппированы в обобщенные категории: семейные, трудовые, жилищные и пр.

Сложные группировки → группировка осуществляется по двум и более признакам, причем каждая группа, образованная по одному признаку, подразделяется по другому (например, по полу и возрасту, роду занятий и возрасту и т. п.).

При вариационной группировке количество групп соответствует числу интервалов, на которые разбивается множество значений рассматриваемого признака.

Размеры интервалов следует выбирать таким образом, чтобы они отражали содержание исследуемого правового явления и определяли переход от одной группы к другой. При этом размеры полученных

интервалов могут быть равными и не равными. Например, при распределении осужденных по возрасту выделяются несовершеннолетние 14–17 лет, молодежь 18–24 года и 25–29 лет, средний возраст 30–49 лет, лица старшего возраста 50 лет и старше.

Закрытые и открытые интервалы. Закрытые интервалы имеют обе обозначенные границы — нижнюю и верхнюю «от — до», а открытые интервалы имеют только одну обозначенную границу в первой интервальной группе только верхнюю «до N» или в последней интервальной группе только нижнюю «от N», «свыше N».

Например, в форме статистической отчетности № 10.4.1 «Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям» выделены суммы взяток, установленных по приговорам судов, до 500 руб. и свыше 500 руб. (табл. I).

Таблица I.

Число осужденных лиц (по основной квалификации) по размеру взятки, коммерческого подкупа (в рублях)						
до 500	свыше 500 до 1 тыс.	свыше 1 тыс. до 10 тыс.	свыше 10 тыс. до 50 тыс.	свыше 50 тыс. до 150 тыс.	свыше 150 тыс. до 1 млн	свыше 1 млн

При группировке по количественному признаку для определения оптимальной величины интервала на практике очень часто используется приближенная формула Стерджесса:

$$L = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 3,322 \cdot \lg N},$$

где L — величина интервала, x_{\max} — максимальное значение группировочного признака, x_{\min} — минимальное значение группировочного признака, N — число единиц совокупности.

Знаменатель определяет число интервалов $k = 1 + 3,322 \cdot \lg N$, на которые разбивается множество значений рассматриваемого

признака. Например, если число единиц совокупности $N=5000$, то число интервалов $k = 1 + 3,322 \cdot \lg 5000 \approx 13$.

Пример использования формулы Стерджесса:

Срок лишения свободы по итоговому наказанию — от 2 мес. до 35 лет.
Число осужденных к лишению свободы в 2013 г. — 209,7 тыс. в целом по Российской Федерации.

$$L = \frac{35 - 0}{1 + 3,322 \cdot \lg 209715} = \frac{35}{1 + 3,322 \cdot 5,321629} = \frac{35}{18,67845} = 1,8 \approx 2.$$

Интервал предлагается 2 года, а число интервалов 19.

Вторичные группировки — образование новых группировок на основе имеющихся. Это осуществляется путем изменения (укрупнения) интервалов в вариационных группировках или путем долевых перегруппировок имеющихся показателей в типологических и аналитических группировках. Такая необходимость возникает при преобразовании группировок, построенных на основе количественных признаков, в качественные однородные группировки; приведении двух и более группировок с различными интервалами к одной сопоставимой; при образовании более укрупненных групп, в которых яснее проявляются реальные тенденции.

Например, в предыдущие годы в отчетности выделялся показатель срок лишения свободы от 1 года до 3 лет, затем выделили от 1–2, от 2–3 лет в отчете. В аналитических таблицах для сопоставимости с предыдущими годами необходимо сгруппировать в один от 1 до 3 лет два показателя.

Типологическая, вариационная и аналитические группировки являются базовыми для создания **сложных группировок**, которые применяются при неоднородности изучаемого объекта. Среди сложных группировок выделяют **комбинированные** (сочетание видов базовых группировок) и **многомерные** (совокупность статистических признаков объекта расчленяют на однородные группы). Например, статистические признаки группируются для выявления типичного портрета лица, привлеченного к уголовной ответственности за сбыт наркотиков или за карманные

кражи. Использование многомерных группировок связано с применением специального программного обеспечения для статистического анализа, когда требуется установить взаимосвязи между большим количеством признаков — различных характеристик объекта наблюдения.

Результаты сводки и группировки материалов статистического наблюдения оформляются в виде статистических рядов распределения и статистических таблиц.

Статистический ряд распределения — упорядоченное распределение единиц совокупности на группы по какому-либо одному признаку, результат группировки. Различают атрибутивные и вариационные ряды распределения.

Атрибутивные ряды распределения — ряды, образованные по качественным признакам. В результате распределения образуется столько групп, сколько разновидностей атрибутивного признака имеет данная совокупность.

Примером атрибутивного ряда может служить распределение числа осужденных по составам по строкам отчета и по видам уголовных наказаний по форме № 10.3¹.

При группировке ряда по количественному признаку получают вариационный ряд. *Вариационный ряд* показывает изменение (варьирование) количественного признака у какого-либо явления.

Ряды распределения единиц совокупности по признакам имеют количественное выражение, называются вариационными рядами. В таких рядах значение признака (варианты) находятся в порядке возрастания или убывания.

В вариационном ряду распределения различают элементы: *варианта (x) и частота (f)*. *Варианта* (как термин в статистике употребляется в женском роде) — это отдельное значение группировочного признака.

¹ Сводные статистические отчеты по утвержденным формам статистической отчетности представлены в Приложении (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папки Статистическая отчетность СОЮ, Статистическая отчетность АС.

Частота — число, которое показывает, сколько раз встречается каждая варианта; количество наблюдений (единиц), соответствующих дискретному значению для сгруппированного ряда, или число наблюдений, попавших в данный интервал для интервального ряда, то есть количество единиц, соответствующих варианту признака или интервалу (от-до).

Значение соответствующей частоты, деленной на объем исследуемой совокупности или выборки, характеризует частоту попадания x_i в частичные интервалы. *Частость* (w_j) — частоты, выраженные в относительных величинах (долях или процентах). Замена частот частостями позволяет сопоставлять вариационные ряды с различным числом наблюдений.

Вариационный ряд может быть дискретный или интервальный.

Дискретный ряд — это такой вариационный ряд, в основу построения которого положен признак с прерывным изменением (дискретный признак). Этот признак может принимать только конечное число фиксированных значений. Дискретный вариационный ряд представляет таблицу, которая состоит из двух граф (строк или столбцов). В первой графе указываются конкретные значения признака (варианты), а во второй графе — число единиц совокупности с данным значением признака (частоты). Очевидно, сумма частот равна объему рассматриваемой совокупности.

Примером дискретного вариационного ряда может служить распределение числа обвиняемых, приходящихся на одно уголовное дело в районном суде (*табл. II*):

Таблица II.

Число подсудимых в уголовном деле (варианты x)	1	2	3	4	5 и более
Число дел (частоты f)	7650	454	210	11	0
Доля дел по числу подсудимых в % (частость m)	91,9	5,5	2,5	0,1	

Количественным признаком в данном случае является «Число подсудимых в одном уголовном деле».

Если признак имеет непрерывное изменение (сумма штрафа, залога, ущерба, сумма, присужденная к взысканию по удовлетворенным судом требованиям, которые в определенных границах могут принимать любые значения), то для этого признака нужно строить *интервальный вариационный ряд*. Таблица здесь также имеет две графы. В первой указывается значение признака в интервале «от — до» (интервальные варианты), во второй — число единиц совокупности, входящих в соответствующий интервал (частоты).

Пример интервального вариационного ряда распределения числа осужденных по срокам лишения свободы приведен в *табл. III*, в которой представлен фрагмент сводной информации по форме № 10.3.1 «Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов»:

Таблица III. Распределение числа осужденных по срокам лишения свободы по Российской Федерации в 1 полугодии 2015 г.¹

Статьи УК РФ	№ стр.	Лишение свободы: всего (число лиц)	Срок лишения свободы							
			До 1 года вкл.	Свыше 1 до 2 лет вкл.	Свыше 2 до 3 лет вкл.	Свыше 3 до 5 лет вкл.	Свыше 5 до 8 лет вкл.	Свыше 8 до 10 лет вкл.	Свыше 10 до 15 лет вкл.	Свыше 15 до 20 лет вкл.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по составам УК РФ	1	102 557	25 917	28 987	17 314	14 218	8 951	4 930	1 953	287
105 ч.1	2	3 587	5	5	22	138	1 648	1 403	366	0
105 ч.2	3	921	0	1	2	19	110	150	381	258

¹ Источник данных: сайт Судебного департамента раздел «Судебная статистика», «Данные судебной статистики» <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3212>.

4.2. Статистические таблицы

Статистические таблицы являются способом представления статистических данных.

Статистическая таблица содержит сводную числовую характеристику исследуемой совокупности по одному или нескольким существенным признакам. По логическому содержанию статистическая таблица представляет «статистическое предложение», элементами которого являются статистическое подлежащее (строки), статистическое сказуемое (графы).

Статистическое подлежащее показывает, о каком явлении идет речь в таблице, и представляет группы и подгруппы, которые характеризуются рядом показателей. Подлежащему соответствуют наименования строк, которые располагаются в самой левой колонке таблицы и имеют общий заголовок в «шапке» таблицы.

Статистическое сказуемое — это совокупность показателей, которыми характеризуется объект изучения, т. е. статистическое подлежащее. Сказуемому соответствуют заголовки граф (столбцов) таблицы, расположенные правее подлежащего.

Строка — расположение числовых данных в таблице по горизонтали, а графа (столбец) — по вертикали. При пересечении строк и граф образуются клетки (графоклетки), в которых и помещается цифровая информация. Для удобства использования таблицы (в том числе и для ссылок, описания контрольных соотношений значений в статистической таблице) ее строки и графы нумеруются.



В зависимости от удобства расположения данных в таблице и ее размеров возможно обратное расположение — подлежащее в столбцах, сказуемое в строках.

Статистическая таблица представляет ряд взаимно пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий. Основные элементы статистической таблицы представлены на макете (рис. 1).

Макет статистической таблицы — это комбинация горизонтальных строк и вертикальных граф, на пересечении которых образуются клетки и называются «графоклетки». Левые боковые и верхние клетки предназначены для словесных заголовков — перечня составляющих подлежащего и системы показателей сказуемого, остальные для числовых данных.

Сказуемое	Верхние заголовки (заголовки граф)								
Подлежащее									
Боковые		1	2	3	4	5	6	7	8
Заголовки групп строк	1								
Наименования строк	2								
	3								
	4								

Номера граф

Графоклетка отсчета координат

Номера строк

Графоклетка, имеющая координаты: номер строки и графы, и содержание, соответствующее совокупному содержанию строки и графы

Рис. 1. Макет статистической таблицы

4.3. Правила составления статистических таблиц

Статистика выработала ряд правил, которые необходимо соблюдать при разработке таблиц. Таблица должна быть оптимальной по своему размеру. С одной стороны — содержать все необходимые показатели, с другой — не быть перегруженной избыточной статистической информацией. Каждая таблица должна иметь четкое общее название, а также названия подлежащего и сказуемого, их групп и разделов. В таблице должны быть указаны единицы измерения,

территория, период времени и другие сведения, соответствующие конкретному содержанию.

Боковик таблицы может представлять два столбца с наименованиями строк, например, текстом в одном столбце и с указанием статей УК РФ или КоАП РФ в другом столбце, называемом дополнительным боковиком (например, раздел 1 формы № 1, форма № 11).

Заголовок таблицы, название граф и строк должны быть четкими, краткими. Заголовок должен отвечать содержанию таблицы и характеризовать статистические данные в ней. Точка в конце заголовка не ставится. В заголовке таблицы отражается, к какому периоду времени и месту относятся статистические сведения.

Части подлежащего и показатели сказуемого обычно размещаются от частного к общему (сначала показывают слагаемые, а затем подводят итоги). В больших по объему показателей, числу строк статистических таблиц, наоборот, общие данные размещают в первой строке и графе для большей наглядности, то есть первая строка является итоговой (например, ф. № 10.3, 10а, ф. № 1-АП¹).

Информация, располагаемая в графах таблицы, завершается или начинается итоговой строкой (итога, всего). Если нужно выделить важные слагаемые и их составные части, дают пояснения «в том числе».

Строки и графы в таблице следует пронумеровать, чтобы удобнее было ссылаться на статистические данные таблицы и формулировать условия формально-логического контроля. Графы подлежащего либо не нумеруют совсем, либо обозначают группами (А, Б и т. д.). В сказуемом нумеруются в порядке возрастания только графы, в которые вписываются цифры.

Графы и строки должны содержать единицы измерения. При этом используются общепринятые сокращения единиц измерения (единиц, чел., руб., тыс. руб.)

¹ См. Приложение (CD), папка НПА, папка Приказ СД 150 16.06.15.

Цифровую информацию в графе следует располагать одну под другой (разрядность чисел на одном уровне), что значительно облегчает процесс сравнения показателей.

Округление нецелых числовых значений в графах приводится с одинаковой степенью точности (до десятых — 0,1, до сотых — 0,01, до тысячных 0,001 и т. д.).

Если данные в таблице отсутствуют, применяются следующие обозначения:

- «X» — не подлежит заполнению¹ (для печатных вариантов таблиц);
- «...», «нет сведений», «Н. св.» — нет сведений; — если сведения могли быть, но не были получены по каким-либо причинам;
- «—» — явление отсутствует²; или «0» — то есть в результате сводки значений статистических признаков соответствующих содержанию статистического показателя значений нет;
- «0,0» или «0,00» — отображение очень малых чисел, если значение меньше установленной для статистической таблицы разрядности.

В случае необходимости дополнительной информации к таблице дается примечание.

Основное содержание таблицы указывается в названии. Бланки форм статистической отчетности представляют собой набор макетов статистических таблиц.

В зависимости от его структуры таблицы бывают простые, групповые и комбинационные.

¹ Такие обозначения используются для статистических таблиц в печатных материалах, однако при обработке в электронном виде значение будет восприниматься как текстовое и мешает выполнению операций с числами, поэтому в программных шаблонах отчетных форм обычно используется затемненная заливка ячейки, предполагающая ее незаполнение.

² Для статистических таблиц в печатных материалах может проставляться знак прочерка, однако при обработке в электронном виде значение будет восприниматься как текстовое и мешает выполнению операций с числами, поэтому при работе с таблицами в электронном виде ячейки с данными должны иметь числовой формат, то есть или ячейка будет не заполнена или значение 0.

Простые таблицы содержат в подлежащем однородные значения, представляющие варианты какого-либо одного статистического признака, перечень территориальных подразделений или хронологических дат. Таким образом, по характеру подлежащего простые таблицы подразделяют на перечневые (видовые), территориальные и хронологические.

Перечневые простые таблицы имеют в подлежащем перечень вариантов значений однородных признаков, составляющих единый объект изучения. В подлежащем *простой территориальной таблицы* приводятся территории районов, городов, областей, которые в графах сказуемого характеризуются определенными показателями (*табл. IV*).

Таблица IV. Число осужденных по вступившим в силу приговорам по субъектам РФ Центрального федерального округа

Наименование субъекта РФ		Осуждено по приговорам, вступившим в законную силу			
		2013	2014		
		абс.	абс.	коэф.	+:-± (%)
А		8	9	10	11
Центральный федеральный округ	Белгородская	6 157	5 939	447,4	-3,5
	Брянская	7 552	6 807	639,4	-9,9
	Владимирская	6 518	6 152	504,7	-5,6
	Воронежская	7 754	7 668	377,7	-1,1
	Ивановская	4 955	4 990	553,9	0,7
	Калужская	4 187	4 617	532,2	10,3
	Костромская	3 192	3 148	565,5	-1,4
	Курская	6 337	6 035	626,9	-4,8
	Липецкая	4 380	4 402	442,1	0,5
	Московская	28 200	26 977	439,0	-4,3
Орловская	4 002	3 547	534,2	-11,4	

4.3. Правила составления статистических таблиц

Наименование субъекта РФ		Осуждено по приговорам, вступившим в законную силу			
		2013		2014	
		абс.	абс.	коэф.	+/- (%)
А		8	9	10	11
	Рязанская	3 563	3 255	327,4	-8,6
	Смоленская	4 674	5 191	616,7	11,1
	Тамбовская	5 005	4 877	521,5	-2,6
	Тверская	6 820	6 585	576,4	-3,4
	Тульская	6 250	5 681	425,7	-9,1
	Ярославская	5 329	5 031	460,4	-5,6
	г. Москва	31 081	31 433	295,8	1,1
	Итого по ЦФО	145 956	142 335	422,3	-2,5

Хронологические простые таблицы — таблицы, в подлежащем которых приводятся периоды времени (годы, кварталы, месяцы) (табл. V).

Таблица V.

	Число осужденных за кражу ¹				
	2009	2010	2011	2012	2013
Всего осуждено (ст. 158 УК РФ)	263 681	253 285	237 640	224 268	213 909

В *групповых таблицах* подлежащее подразделяется на отдельные группы по какому-то одному количественному или качественному группировочному признаку. Показатели даются как по всей совокупности, так и по её группам. Например, гражданские дела, рассмотренные судом, делятся на семейные, трудовые, жилищные, имущественные, налоговые, которые в свою очередь в сказуемом могут распределяться по результатам рассмотрения дел (иск удовлетворен,

¹ Осужденные по основной квалификации. Источник данных. Статистический сборник «Преступность и правонарушения». М., 2013.

в иске отказано, иск оставлен без рассмотрения и т. д.). Сказуемое групповых таблиц может быть сложным, отражающим различные стороны подлежащего (например, кроме результата рассмотрения могут приводиться данные по взысканной сумме при удовлетворении иска (см. раздел 1 сводного отчета формы № 2 «О работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских дел по первой инстанции» по Российской Федерации за 2014 г.)¹.

Комбинационные таблицы характеризуют явления через многие признаки и свойства, отраженные как в подлежащем, так и в сказуемом. В этом ее главное отличие от групповой таблицы, т. к. в подлежащем применяется комбинация двух и более группировочных признаков (*табл. VI*).

Таблица VI.

	Число осужденных за взяточничество				
	2009	2010	2011	2012	2013
Всего осуждено (ст. 290–291.1 УК РФ)	5 458	5 392	4 666	3 598	4 934
<i>из них:</i> за получение взятки (ст. 290 УК РФ)	1 837	2 032	1 797	1 442	1 571
в том числе совершенное: без отягчающих обстоятельств (ч. 1–2 ст. 290 УК РФ)	1 682	1 817	1 360	893	471
<i>из них:</i> к лишению свободы	354	336	188	32	16
условно с испытательным сроком	1 130	1 221	764	121	40
другим видам наказания	198	260	408	740	415
при отягчающих обстоятель- ствах (ч. 3–6 ст. 290 УК РФ)	155	215	437	549	1 100
<i>из них:</i> к лишению свободы	112	158	106	86	176

¹ См. Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Статистическая отчетность СОЮ, папка Статистика о работе СОЮ2014, файл f3-svod ф.2 по всем судам-2014 (19.02.2015 16-53).xls.

Простая сводка — подсчет (суммирование) единиц совокупности и значений их признаков (например, всего поступило уголовных дел за год — 1000, из них впервые 990, повторно после отмены судебных актов — 5, повторно после возвращения дела прокурору — 5).

Сложная сводка — научно организованная обработка материалов, включающая систематизацию группировку данных, подсчет групповых и общих итогов, табличное и графическое представление данных.

Статистическая сводка проводится по определённой программе, которая включает выбор группировочных признаков, определение порядка формирования групп, разработку системы статистических показателей для характеристика объекта наблюдения, разработку макетов статистических таблиц.

По способу организации сводка может быть:

<i>Централизованная</i>	→ весь материал наблюдения сосредоточивается в одном центральном органе и там обрабатывается	Эффективна для разработки больших специальных обследований и многозадачного использования для разнонаправленных исследований. Централизованная сводка в настоящее время используется в Судебном департаменте для формирования консолидированной базы данных по судимости — статистических карточек на подсудимого.
<i>Децентрализованная</i>	→ первичный материал подвергается обработке на нескольких этапах	Позволяет получать более оперативно сводные материалы, при составлении отчетности уточнить данные первичного учета.

На практике сложилась децентрализованная форма сбора статистических данных о деятельности судов общей юрисдикции,

при которой статистическая отчетность по утвержденным формам составляется непосредственно в каждой отчитывающейся единице — единице статистического наблюдения на основе данных в автоматизированном судебном делопроизводстве (на судебном участке мирового судьи, в суде районного звена, суде областного звена или Верховном Суде РФ), то есть территориальный орган Судебного департамента или суд областного звена располагают статистической информацией о работе нижестоящих судов региона только в объеме показателей, содержащихся в статистической отчетности, а Верховный Суд РФ и Судебный департамент — только сводными данными статистической отчетности по уровням судов — по районным судам по субъектам Российской Федерации, по судебным участкам мировых судей, по гарнизонным военным судам по судебным округам, и первичными статистическими отчетами областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов, представляемых непосредственно в Судебных департамент¹.

Смешанная форма сбора статистических данных предусмотрена для статистики судимости (централизованно для уровня управлений Судебного департамента — агрегирование баз данных статистических карточек на подсудимого и далее формирование по ним сводной статистической отчетности и представление в Судебный департамент (централизованная сводка). Формы статистической отчетности о судимости генерируются из указанных баз данных за полугодие и год, а затем представляются в Судебный департамент при Верховном Суде РФ для формирования сводной отчетности по Российской Федерации. Таким образом, в Судебный департамент поступают сводная статистическая информация по утвержденным формам отчетности по судимости, а также базы данных статистических карточек на подсудимого, на основе которых они сформированы, для возможности детального исследования в иных разрезах.

¹ См. Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Организация ведения судебной статистики.rptx, слайд 14 «Схема представления статистической отчетности о работе судов в соответствии с приказом Судебного департамента».

При сборе нерегламентной отчетности также используется сочетание двух способов сбора данных: в судах заполняются статистические таблицы в программном шаблоне и направляются на централизованную загрузку в Судебном департаменте, при этом запрос может содержать разделы, в которых представляются списки сведений по делам по отдельным показателям централизованным способом сбора — эти данные накапливаются в базе данных и формируются в отчет со списком запрашиваемых сведений¹.

В бланки форм отчетности вносятся как пояснения к разделам основные контрольные соотношения (в основном равенства), которым должны соответствовать статистические данные. Они помогают пользователям статистической информации понять содержание показателей, какие строки и графы включаются в итоги², как связаны между собой статистические показатели в разделах.

Поскольку статистические показатели в отчетности о работе судов по рассмотрению дел в соответствующей судебной инстанции отражают движение производства по делу и процессуальные события, то основным контрольным соотношением является равенство дел, находящихся в производстве на начало и конец отчетного периода, — сумма остатка на начало отчетного периода и поступивших в производство дел равно сумме окончанных производств и остатка неоконченных производств на конец отчетного периода. Контроль движения дел предусмотрен в разделах форм № 1, 1-АП, 2, 6, 7, 8, 9, S07³.

Утвержденные в бланке контрольные соотношения (равенства) реализуются в виде логических проверок наряду с иными проверками формально-логического контроля статистической отчетности (контроль неравенств, незаполнения) в специальном программном обеспечении⁴.

¹ См.: Приложение(СД), папка Методические материалы, папка Шаблоны запросных форм [файл z15.xls](#), а также листы с формой списка по учетным реквизитам (СД).

² См.: Приложение (СД), папка НПА, папка Приказ СД 150 16.06.15.

³ См.: Там же.

⁴ См. подробнее: Глава 10.

4.4. Способы обеспечения достоверности статистической информации

Достоверность статистической информации обеспечивается в ходе проверок формально-логического, логико-юридического характера при занесении сведений в базы данных первичного статистического учета, совокупность формально-логического контроля рассчитанных значений форм статистической отчетности, повторном контроле при загрузке в хранилище статистической отчетности, а также дополнительными проверками соблюдения при загрузке в хранилище статистической отчетности межформенного и межпериодного контроля при сборе статистической отчетности.

Кроме того, уже загруженные данные необходимо проанализировать, то есть осуществить долевого контроль или так называемый анализ «всплесков», с помощью которого выявляются первичные данные, содержащие значительную долю в общей сумме по показателю в сравнении с другими первичными отчетами. Так, предварительный расчет сводного отчета по ф. № 1 о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации показал, что доля показателя: «Выдано (направлено) исполнительных документов» в тыс. рублей по одному из субъектов более 99%. При детализации показателей количество и сумма, было рассчитано средняя сумма на 1 исполнительный документ. По данному субъекту она превышала более чем в 100 раз средние суммы в других арбитражных судах, что подтвердило наличие ошибки в показателе сумма в тыс. рублей.

Исключение непреднамеренных ошибок пользователей при формировании баз данных первичного статистического учета и подготовке статистической отчетности о деятельности судов и выявление преднамеренных искажений отчетности¹ возможно

¹ Преднамеренное искажение данных статистической отчетности о работе судов, как представляется, может иметь место при желании скрыть волокиту и нарушение процессуальных сроков рассмотрения, рассмотрения неподсудных

только средствами многоуровневого контроля в автоматизированных информационных системах. Такой контроль осуществляется при вводе значений первичного статистического учета в судебном делопроизводстве, при формировании по его данным статистической отчетности в суде, на уровне консолидации данных при сборе и обработке статистической отчетности, а также при анализе обобщающих показателей.

Большой объем вводимых в программные комплексы данных и высокая служебная нагрузка не позволяют осуществлять перепроверку обработанной информации, поэтому не исключены непреднамеренные ошибки, искажающие реальные данные. «Человеческий фактор» также не исключает случайные ошибки, в связи с этим контроль вводимой первичной информации должен обеспечиваться программными средствами.

Способы обеспечения достоверности статистической информации определяются в зависимости от этапов ее обработки:

- на этапе первичного учета — описываются условия контроля для значений показателей баз данных;
- на этапе формирования статистической отчетности контроль осуществляется с использованием заложенных в электронные программные шаблоны отчетных форм контрольных соотношений;
- при загрузке статистической отчетности в хранилище происходит автоматизированная проверка совокупности контрольных соотношений, предусмотренных в формах статистической отчетности — *внутриформенный контроль* (внутри статистических таблиц — разделов формы и между разделами в одной форме отчетности), кроме того, осуществляется проверка *межформенный контроль* — между значениями показателей в различных формах отчетности, а также *межпериодный контроль*.

При вводе новых контрольных соотношений возможна *проверка уже загруженной отчетности в хранилище*.

дел данному типу судов, необоснованного прекращения производства по делам или назначения необоснованно мягких наказаний и т. п.

Особое внимание следует уделять корректности занесения информации в базы данных на стадии статистического наблюдения, когда по судебным документам можно проверить достоверность информации, обратиться к тексту судебного акта и материалам дела или за разъяснением к судье.

Формально-логический контроль — условия, обусловленные логикой общих посылок и не требующие ссылок на правовые нормы. Например, при заполнении показателей статистической карточки на подсудимого, если возраст подсудимого по уголовному делу от 14 до 17 лет, то логически следует (как правило, исключение требует подтверждения), что его образование не может быть высшее, лицо не может являться должностным лицом и т. п. Если результат рассмотрения по делу — оправдательный приговор или прекращение дела по различным основаниям, то не могут быть указаны данные по показателям, связанным с назначением наказания.

Логико-юридический контроль — условия, сформулированные на основе анализа материальных и процессуальных норм. Таким образом, для формирования контрольных условий корректности базы данных по судимости осуществляется анализ норм УК РФ и УПК РФ. К этим условиям относим условия различных видов назначения наказаний, определения сроков наказаний, в том числе при совокупности преступлений и приговоров, условия, описывающие назначения наказания при совершении неоконченных преступлений, условия, контролирующие результаты рассмотрения уголовного дела в отношении лица в зависимости от степени тяжести преступления и прежних судимостей, основания прекращения уголовного дела в зависимости от состава преступления и т. п. Описание условий такого контроля осуществляется средствами взаимосвязи значений справочников составов преступлений, видов наказаний и их сроков, перечней, группировок статей УК РФ и значений иных показателей, характеризующих

социально-демографические данные на подсудимых, совершенное преступление и результаты судебного рассмотрения.

При использовании комплекса средств контроля достоверности данных (формально-логических и логико-юридических) в автоматизированном судебном делопроизводстве можно избежать судебных ошибок, связанных с неточным отражением данных о личности подсудимого, сторон по делу, о лицах, привлеченных к административной ответственности, или результатов рассмотрения дела, назначения видов и размеров наказаний, которые могут привести к изменению судебных постановлений в вышестоящих инстанциях.

Этапы контроля достоверности взаимосвязаны — выявленные ошибки на этапе формирования статистической отчетности влекут уточнение данных первичного учета, их корректировку и являются основанием для формирования дополнительных условий логического контроля при вводе первичных данных.

4.5. Система статистических показателей в регламентных формах статистической отчетности

Статистические отчеты представляют собой сложную и разнообразную группировку показателей с подсчетом итогов. Система статистической отчетности судов общей юрисдикции состоит из форм отчетности о деятельности судов по первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциям по рассмотрению уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях и иных материалов в порядке исполнения судебных постановлений или судебного контроля, а также состоянии судимости по вступившим в законную силу приговорам¹.

¹ См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Организация ведения судебной статистики.rptx, слайды 10,11; папка НПА, папка Приказ СД 150 16.06.15 (бланки утвержденных форм статотчетности); папка Методические материалы, папка Shablons_RAI_F_S_K (программные шаблоны форм статистической отчетности).

Система статистических показателей — совокупность характеристик, имеющих числовое выражение, всесторонне отражающих изучаемое явление.

Существующая в настоящее время система статистических показателей об осуществлении правосудия по видам судебного производства обеспечивает сопоставимость показателей в различных судебных инстанциях (рассмотрение дел в первой инстанции, пересмотр в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях). Объем статистических показателей составляет более 100 тыс. в утвержденных бланках регламентных форм статистической отчетности, а по объему значений, поступающих за год на федеральный уровень, — более 70 млн.

Статистические показатели статистики судимости группируются по качественным и количественным признакам уголовно-правового (по главам и статьям уголовного закона, формам вины, категориям тяжести деяния, видам и размерам уголовного наказания) и криминологического характера (сферам социальной жизни, причинам, мотивам, обстоятельствам совершения преступления, социально-демографическим признакам подсудимых и др.). В формах статистической отчетности по строкам и графам с различной детализацией сочетаются показатели — характеристики подсудимых — статьи УК — результаты рассмотрения уголовных дел — виды и размеры наказаний, назначенных осужденным¹.

Система статистических показателей в судебной статистике определяется структурой утвержденной статистической отчетности.

Две совокупности показателей, выделяемые в судебной статистике судов общей юрисдикции, определяются предметом

¹ См. Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Статистическая отчетность СОЮ\Судимость2014 (формы отчетности по судимости, например, ф. 10.1, 11, 12).

статистического наблюдения: статистические показатели, характеризующие процессуальную деятельность судов и статистику результатов уголовного судопроизводства по лицам (статистика судимости).

Статистические показатели о судебной деятельности по осуществлению правосудия (рассмотрение дел в различных видах судопроизводства) отражают объемы и движение различных категорий дел, результаты их рассмотрения, обжалования и пересмотра в судебных инстанциях, соблюдение процессуальных сроков. Статистические показатели о рассмотрении гражданских и административных дел характеризуют правовые отношения различного характера, в отношении которых рассматриваются в суде споры, процессуальные особенности рассмотрения — применение упрощенных форм судопроизводства.

Статистические показатели судимости отражают структуру судимости по статьям УК РФ, судебную практику назначения уголовных наказаний, вынесения оправдательных приговоров, прекращения уголовных дел по различным основаниям, а также большой объем криминологических характеристик состава осужденных (по возрасту, полу, гражданству, образованию, занятиям, должностному положению, условиям воспитания несовершеннолетних, неснятым и непогашенным судимостям и т. д.). Именно по причине большого объема учетных показателей, не относящихся непосредственно к деятельности суда, представляющих собой совокупность социально-демографических характеристик подсудимых и преступлений, ими совершенных, а также результатов рассмотрения уголовных дел по предъявленным обвинениям и назначенным уголовным наказаниям, выделяют самостоятельную систему статистических показателей о лицах в уголовном судопроизводстве — статистику судимости как составную часть судебной статистики.

Система статистических показателей, характеризующих качество осуществления правосудия судов общей юрисдикции, позволяет дать статистическую оценку качества работы нижестоящей инстанции всеми вышестоящими в совокупности. Показатели

вышестоящих инстанций апелляции (ф. № 6, 7) и кассации (ф. № 8, 9) статистической отчетности вышестоящих судов должны быть построены таким образом, чтобы выделить, какие судебные постановления вышестоящих судов отменяются или изменяются, по каким категориям дел, и отделить отмены и изменения, не связанные с браком в работе судей. В показателях статистической отчетности о рассмотрении дел в кассационной инстанции (ф. № 8,9) выделены показатели для расчета числа отмененных судебных постановлений первой инстанции, апелляционной, кассационной инстанций.

Система показателей статистической отчетности военных судов определяется структурой военных судов РФ и особенностями рассматриваемых категорий дел. Так, например, отчет о работе по рассмотрению административных и гражданских дел (ф. № 5-В) содержит показатели в строках по категориям дел, не выделяемым в отчетности иных судов общей юрисдикции: об увольнении в связи с нарушениями условий контракта военным ведомством, прочие заявления об увольнении с военной службы, о назначении на должность, понижении в должности, о переводе по службе, о привлечении к дисциплинарной, материальной ответственности, иные заявления по службе. Специфическим видом судебного производства, присущим только военным судам, является дисциплинарное производство, осуществляемое судами на основании Федерального закона от 01.12.2006 № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» (с изменениями и дополнениями). Результаты рассмотрения судами ходатайств о применении дисциплинарного взыскания в виде содержания на гауптвахте отражаются в статистической отчетности по № 8-В «Отчет о работе по рассмотрению материалов о применении к военнослужащим дисциплинарного ареста».

Система статистических показателей арбитражных судов определяется полномочиями арбитражных судов разных уровней и процессуальной связью между ними, определяющей порядок

пересмотра вынесенных судебных решений нижестоящими судами и объектов судебной защиты. Они обеспечивают возможность анализировать деятельность арбитражных судов: осуществлять сравнение результатов работы судов одного уровня друг с другом, рассматривать прохождение различных категорий дел по судебным инстанциям и обобщать выявленные вышестоящими инстанциями судебные ошибки, анализировать структуру рассматриваемых дел по характеру экономического спора или требования, вытекающего из административных правоотношений. Система статистической отчетности арбитражных судов состоит из отчетности судов о рассмотрении экономических споров по видам производства, выделяемых в АПК РФ, по категориям дел на основании различных видов договоров, из административно-правовых отношений и дел о привлечении к административной ответственности и оспаривании постановлений по делам об административных правонарушениях. Отчетность о рассмотрении дел формируется в каждой судебной инстанции: первой, апелляционной, кассационной и надзорной. Отдельная отчетность предусмотрена для производства по законодательству о банкротстве.

Глава 5

Анализ статистических данных. Обобщающие статистические показатели

5.1. Основные понятия анализа статистических данных

В результате статистического наблюдения, сводки и группировки собранного статистического материала получают разностороннюю информацию об изучаемых правовых явлениях или процессах. Наличие в распоряжении исследователя информативной и заведомо достоверной статистической базы обеспечивает научность проводимых исследований.

Анализ — метод научного исследования объекта путем рассмотрения его отдельных сторон и составных частей.

Анализ статистических данных — заключительный этап проведения статистического исследования для получения данных о тенденциях и закономерностях изучаемых явлений.

Анализ данных судебной статистики — один из научных методов исследования судебного производства и судебной практики.

Обобщающие статистические показатели являются характеристиками изучаемой совокупности в целом, ее отдельных групп и подгрупп, характеризуют совокупность по каким-либо признакам, свойствам, отражают ее состояние и тенденцию изменения в пространстве и времени. Обобщающие статистические показатели получаются расчетным путем с помощью различных способов: простым подсчетом единиц совокупности, суммированием значений их признака, сравнением двух или нескольких величин и др.

Обобщающие статистические показатели могут быть представлены абсолютными, относительными и средними величинами.

Величина — это особое свойство реальных объектов или явлений, и особенность заключается в том, что это свойство можно измерить, то есть назвать количество величины.

Понятие «обобщающие» относится к характеристикам совокупности в целом, в остальных случаях, а также и в отношении характеристик совокупности используют понятие «статистический показатель»¹.

Статистические показатели могут быть абсолютными и относительными.

Абсолютные показатели — величины, которые одним числом характеризуют изучаемый социально-экономический процесс или явление в определенных пространственно-временных границах.

Абсолютные показатели в судебной статистике — величины, выражающие размеры правовых и иных значимых явлений в судебном производстве.

Абсолютные величины могут характеризовать как объем единиц изучаемой совокупности (например, число рассмотренных дел в порядке гражданского производства по первой инстанции в отчетный период), так и объем признака. Объем признака — суммарное значение изучаемого признака по всем единицам совокупности, полученное в результате их сводки и группировки (рассмотрено с удовлетворением требований). Единицы всегда именованные. Эти единицы могут быть натуральными (в данном примере число дел — единиц) и денежными (сумма ущерба в рублях). Абсолютные показатели являются базовыми. Любые статистические операции (расчет

¹ См. подробнее: раздел 1.2.

относительных и средних величин, индексов) основываются на абсолютных показателях.

Моментные показатели характеризуют уровень развития явления на определенный момент времени или дату (число лиц, находящихся в розыске по постановлению суда, число приостановленных производством дел, остаток нерассмотренных дел на начало или на конец отчетного периода).

Интервальные показатели представляют суммарный результат за какой-либо период (месяц, год) — объем совокупности или признака накапливается — число поступивших дел, число дел, окончанных производством, число вынесенных решений с удовлетворением требования по гражданским делам.

Если статистические данные в отчетности формируются с *нарастающим итогом* — например, за полугодие и за год в целом, то интервальные показатели за год будут всегда больше или равны данным за полугодие. Особенность моментных данных в том, что показатели за год могут быть как больше, так и меньше соответствующих показателей за полугодие. Например, на 1 июля оставалось в производстве 200 дел, а на конец года на 1 января только 50.

Анализируя статистические данные, необходимо четко представлять, в каком соотношении находятся признаки исследуемого объекта, сравнение только абсолютных показателей, в том числе полученных в результате сводки, не всегда решает эти задачи. Поэтому для анализа статистических данных используют и другие виды обобщающих показателей: относительные показатели и средние величины.

Относительные показатели — это числовые обобщающие показатели, представляющие результат сопоставления двух статистических величин. По своей природе относительные показатели производны от деления сравниваемого абсолютного показателя на базисный показатель или соотношения других относительных показателей, то есть относительные показатели являются всегда производными от абсолютных.

Пример относительного показателя, являющегося сравнением не абсолютных, а относительных показателей, — статистический коэффициент, характеризующий преступность или судимость среди групп населения — доля группы населения (возрастной или социально-демографической) среди осужденных (или совершивших преступления) к (делить на) соответствующую долю группы населения среди населения возраста уголовной ответственности (доля женщин среди осужденных / доля женщин среди населения в возрасте старше 14 лет и т.п).

Относительные показатели могут быть получены или как отношения одноименных (однородных) статистических показателей, или как соотношения разноименных (разнородных) статистических показателей. В первом случае получаемый относительный показатель рассчитывается в форме коэффициентов (в относительных единицах), процентов (обозначение %, значение совокупности принимается за 100, соответственно различные значения статистического признака будут составлять доли в процентах), промилле (обозначение ‰, совокупность принимается за 1000). Если соотносятся разноименные абсолютные показатели, то относительный показатель в большинстве случаев бывает именованным.

Например, соотношение числа принятых к производству заявлений в гражданском судопроизводстве к числу зарегистрированных будет выражаться в форме относительного показателя, выраженного в процентах — доля принятых к производству заявлений по первой инстанции в уголовном составила по итогам 2014 г.а 89%. (соотносятся одноименные статистические показатели).

Пример разноименных показателей из гражданской судебной статистики: соотношение числа поданных заявлений об ускорении рассмотрения дела с числом принятых к производству заявлений о присуждении компенсации в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение

судебного акта в разумный срок» различно по видам судебного производства:

- нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок — на 10 заявлений об ускорении 4 принятых к производству заявления, т. е. принятых к производству заявлений в 2,5 раза меньше, чем принятых заявлений об ускорении производства по делу.

В терминологии статистики величина является синонимом показателя. Поэтому в ряде учебной и научной литературы используется терминология относительный показатель структуры (распределения) (ОПС), в других относительная величина структуры (распределения) (ОВС).

5.2. Виды относительных показателей

В статистической практике наиболее часто используются следующие относительные показатели (см. табл. 5).

Относительные показатели можно классифицировать по содержанию сопоставляемых абсолютных показателей: относятся ли они к одной статистической совокупности (*однородные показатели*) или к разным статистическим совокупностям (*разнородные*), а также по наименованию — соотносятся одноименные показатели (одинаково называются) или разноименные, то есть имеющие различное смысловое содержание.

Форма выражения относительных показателей — в единицах — коэффициентах, но также можно базовую величину принять за 10, 100, 1000 или 10 тыс. или в зависимости от того, на сколько порядков различаются сравниваемые величины в целях удобства восприятия информации и чтобы величина относительных показателей не выражалась в сотых или тысячных.

Например, при расчете отношения координации осужденных по тяжести совершенных преступлений его значение целесообразно выразить в целых единицах (так как показатель будет означать число осужденных определенной степени тяжести к числу осужденных

Таблица 5. Виды относительных показателей

Название	Содержание	Пример
<p>Относительный показатель структуры (распределения) (ОПС) — отношение части к целому, выражается в коэффициентах, процентах:</p> $\text{ОПС} = \frac{m_i}{M} \cdot 100,$ <p>где m_i — объем исследуемой части совокупности; M — общий объем исследуемой совокупности.</p> <p>Соотношение однородных показателей, имеющих разные наименования.</p>	<p>→ характеризует структуру совокупности, определяет долю (удельный вес) части в общем объеме совокупности. Рассчитывают как отношение объема части совокупности к абсолютной величине всей совокупности, определяя тем самым удельный вес части в общем объеме совокупности в процентах;</p> <p>ОПС необходимы, например, для выяснения вопросов о структуре судимости (удельного веса отдельных категорий преступлений), о социальном, возрастном, половом составе осужденных и т.д.</p>	<p>Доля гражданских дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков.</p> <p>Число дел с нарушением срока/ Общее число дел * 100</p>
<p>Относительный показатель координации (ОПК) — отношение сравниваемой части к части, взятой за базу сравнения.</p> <p>Показатели разноименные, но однородные.</p> $\text{ОПК} = \frac{m_i}{m_o},$ <p>где m_i — одна из частей исследуемой совокупности; m_o — часть совокупности, которая является базой сравнения.</p>	<p>→ характеризует соотношение между двумя частями исследуемой совокупности, одна из которых выступает как база сравнения</p>	<p>Соотношение осужденных по тяжести совершенных преступлений — сравнение каждой категории тяжести с одной, взятой за базовое значение.</p> <p>В 2014 г. на 10 осужденных за особо тяжкие преступления приходится 43 осужденных за тяжкие преступления, 42 за преступления средней тяжести и 81 осужденный за преступления небольшой тяжести.</p> <p>Соотношение числа преступлений в разных округах Российской Федерации за определения перигод. За базу сравнения берется, например, показатель по Центральному федеральному округу.</p>

Продолжение табл. 5 ▲

Продолжение табл. 5

Название	Содержание	Пример
<p>Относительный показатель сравнения (ОПСр) — соотношение показателей, различающихся по территориальной привязке или объекту, но относящихся к одному временному периоду. Одноименные и однородные показатели.</p> $\text{ОПСр} = \frac{M_A}{M_B}$ <p>где M_A — показатель первого одноименного исследуемого объекта; M_B — показатель второго одноименного исследуемого объекта (база сравнения).</p>	<p>→ характеризует соотношение между двумя одноименными показателями исследуемой совокупности, одна из которых выступает как база сравнения</p>	<p>Соотношение числа рассмотренных дел об административных правонарушениях по главе 18 КоАП РФ в Москве и С. Петербурге, или в Чертановском и Черемушкинском районных судах г. Москвы.</p>
<p>Относительный показатель интенсивности (ОПИ) — показывает, сколько единиц совокупности (числитель) приходится на одну, на десять, на сто единиц другой совокупности (знаменатель). Разноименные и разнородные показатели.</p> $\text{ОПСр} = \frac{M}{N} \cdot k,$ <p>где M — объем изучаемое явление;</p> <p>N — объем явления объема среды, в которой происходит распространение явления M;</p>	<p>→ характеризует соотношение разнородных, но связанных между собой статистических показателей, соотношение величины явления к явлению, характеризующему среду его распространения. Выражаются, как правило, именными числами — например, 447 осужденных на 100 тысяч населения возраста уголовной ответственности в Белгородской области в 2014 году</p>	<p>Соотношение числа осужденных к населению возраста уголовной ответственности (коэффициент судимости), соотношение числа зарегистрированных преступлений к численности населения (интенсивность преступности). Коэффициент судимости — число осужденных на 100 тысяч жителей рассчитывается по формуле:</p> $КС = \frac{C \cdot 100000}{B}$ <p>где C — число осужденных по вступившим в законную силу приговорам в судах</p>

Название	Содержание	Пример
<p>k — форма выражения относительного показателя (единиц явления среды).</p> <p>Относительный показатель динамики (ОПД) — соотношение однократных показателей, но за различные сопоставимые периоды (за разные годы, месяцы внутри года или с аналогичным периодом предыдущего года и т. п.). Показатели однородные и однородные, различающиеся только по временному периоду или</p>	<p>→ характеризует изменение объема одного и того же явления во времени. Рассчитывают как отношение уровня показателя анализируемого явления или процесса в текущий момент времени к уровню показателя этого явления или процесса за прошедший период времени, выбранный за базу сравнения¹.</p> <p>→ характеризует изменение явления во времени и показывает, во сколько раз</p>	<p>определенного региона, B — численность населения возраста уголовной ответственности этого региона. Коэффициент преступности — число преступлений на 100 тысяч населения рассчитывается по формуле:</p> $КП = \frac{П \cdot 100\,000}{B}, \text{ где } П — \text{ число зарегистрированных преступлений, } N — \text{ численность населения.}$ <p>Коэффициент преступной порочности — число лиц, совершивших преступления, на 100 тысяч населения возраста уголовной ответственности</p> $КПП = \frac{L_n \cdot 100\,000}{B}.$
		<p>Число дел об административных правонарушениях по главе 18 КоАП РФ возросло в 2014 г. в 1,4 раза в сравнении с 2013 г. (2014 г. — 283,9 тыс., 2013 г. — 200,7 тыс.)</p> $283,9/200,7=1,4$

Продолжение табл. 5

¹ Для количественной оценки динамики правовых явлений на практике применяются такие ОПД, как темпы роста и темпы прироста (см. подробнее: гл. 7).

Продолжение табл. 5

Название	Содержание	Пример
<p>моменту времени, к которому относятся.</p> $OPD = \frac{P_t}{P_6}$, где P_t — текущий уровень показателя; P_6 — уровень показателя, выбранный за базу сравнения	<p>увеличился или уменьшился уровень рассматриваемого показателя за определенный период.</p>	
<p>Индекс — обобщающий относительный показатель двух и более совокупностей, состоящих из элементов, которые не поддаются простому суммированию.</p> <p>По содержанию индекс может относиться к разным типам вышеуказанной классификации показателей, в зависимости от того, какие характеристики сопоставления различаются (во времени — индекс как вид отношения динамики, в пространстве — как вид отношения сравнения).</p>	<p>→ характеризует изменение явления во времени или в пространстве, а также степень отклонения значения показателя от стандарта или запланированного значения, т. е. показывает, во сколько раз уровень изучаемого явления в данных условиях (индексируемая величина) отличается от уровня того же явления в других условиях.</p> <p>Соотносятся показатели одноименные, но разнородные, относящиеся к разным совокупностям.</p> <p>С помощью индексов в статистике решается проблема несоизмеримости разнородных явлений.</p>	<p>Например, общее число осужденных является неоднородной величиной, поскольку состоит из различных групп осужденных по преступлениям различной тяжести. Поэтому увеличение или уменьшение общего числа осужденных не всегда корректно характеризует состояние судимости.</p> <p>Индекс судимости — соотношение условного числа осужденных с учетом веса (тяжести) совершенных преступлений. Пример расчета индекса судимости см. стр. 120.</p> <p>Примеры индексов в судебной статистике — индекс служебной нагрузки (в динамике или в сравнении судов одного уровня в субъектах РФ).</p>

за особо тяжкие преступления (этот абсолютный показатель берем за базовое значение). Так, если базовую величину можно взять как за 1, то есть одного осужденного за особо тяжкие преступления приходится 4 — за тяжкие, 4 — за преступления средней тяжести, 8 осужденных — за преступления небольшой тяжести. Если требуется большая точность — то соотносится число осужденных к 10 или 100 (табл. VII).

Таблица VII. Соотношение числа осужденных за преступления различной категории тяжести (ст. 15 УК РФ) по основной квалификации

	за особо тяжкие преступления	за тяжкие преступления	за преступления средней тяжести**	за преступления небольшой тяжести **
2014	40 912	174 647	172 848	330 898
ОПК 2014	10	43	42	81
	1	4	4	8
	100	427	422	809

Необходимо отметить, что одни и те же соотношения в разных ситуациях могут быть отнесены к относительными показателям координации или к относительным показателями сравнения. Так, если сравнивать число осужденных по федеральным округам как составным частям Российской Федерации (статистическая совокупность — осужденные в Российской Федерации), то соотношение будет относиться к относительным показателям координации, а если как одноименные показатели, относящиеся к разным совокупностям (статистическая совокупность — число лиц, привлеченных к суду по субъекту Российской Федерации), то будет определяться как относительный показатель сравнения.

Пример. Расчет коэффициента преступности и коэффициента судимости по данным *табл. VIII*.

Таблица VIII. Состояние преступности и судимости
в федеральных округах РФ (2014 г.)

Федеральные округа	Численность населения, Всего	Численность населения в возрасте до 13 лет	Зарегистрировано преступлений	Осуждено лиц
Центральный федеральный округ	38 819 874	5 118 188	517 802	142 335
Северо-Западный федеральный округ	13 800 658	1 898 271	203 681	64 178

Используя приведенные выше формулы для коэффициента преступности и коэффициента судимости, получим:

$$КП_{ЦФО} = \frac{517802}{38819874} \cdot 100000 = 1334 \text{ (зарегистрированного преступления на 100 тыс. населения)}$$

$$КП_{СЗФО} = \frac{203681}{13800658} \cdot 100000 = 1476;$$

$$КС_{ЦФО} = \frac{142335}{38819874 - 5118188} \cdot 100000 = 422;$$

$$КС_{СЗФО} = \frac{64178}{13800658 - 1898271} \cdot 100000 = 539 \text{ (осужденных на 100}$$

тыс. населения возраста уголовной ответственности)

Коэффициенты преступности и судимости в Северо-Западном федеральном округе выше, чем в Центральном федеральном округе. Коэффициенты судимости могут рассчитываться не только для всего населения возраста уголовной ответственности, но и по отдельным социальным (безработным, ранее судимым, по определенному роду занятий) и возрастным группам, отдельно для мужчин и женщин.

В судебной статистике используются *индекс тяжести преступлений* и *индексы судимости*¹.

Индекс тяжести преступлений (ИТП) позволяет оценить изменение уровня преступности с учетом ее характера, соотношение степени опасности преступных посягательств.

$$\text{ИТП} = \frac{\sum P_k^T \cdot B_k}{\sum P_k^6 \cdot B_k},$$

где P_k^T — число преступлений k -й степени тяжести текущего периода, P_k^6 — число преступлений k -й степени тяжести базового периода, с которым производится сравнение, B_k — *веса (баллы)*² *тяжести* преступлений, категории которого предусмотрены в КоАП РФ. То есть для рассматриваемых периодов числитель и знаменатель представляют собой сумму произведений числа преступлений определенной степени тяжести на соответствующие им веса тяжести преступлений.

Вес тяжести преступлений при наличии детализации по категориям тяжести преступлений можно определить в соответствии со ст. 15 УК РФ. Более точно веса по тяжести преступлений могут быть определены по санкциям составов преступлений Особенной части УК РФ.

Необходимо иметь в виду, что в ст. 15 УК РФ были внесены изменения Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ, в соответствии с которым увеличен верхний предел отнесения к категории преступлений небольшой тяжести с 2 до 3 лет лишения свободы в санкциях составов преступлений, то есть произошло увеличение

¹ По классификации, принятой в статистике, рассматриваемые примеры индексов будут относиться к агрегатным индексам, выделяемых из общих (сводных) индексов. Кроме общих (сводных) индексов по степени охвата элементов явления выделяют индивидуальные индексы.

² Понятие «веса» в индексе — числовой коэффициент, на который умножается фактическое числовое значение статистического показателя, показатели-сомножители, связанные с индексируемыми показателями, принято называть весами индексов, а умножение на них — взвешиванием.

числа преступлений небольшой тяжести за счёт перехода из категории средней тяжести. Следовательно, вес преступлений небольшой тяжести до 2011 г. включительно берётся как 2 (два года лишения свободы), а с 2012 г. — как 3. В случае сравнения 2011 и 2012 гг. целесообразно вычислить три значения индекса судимости — с одинаковым значением 2 или 3 для преступлений небольшой тяжести, и третий при изменении веса тяжести преступлений — 2011 г. — 2, 2012 г. — 3. Кроме того, при сравнении данных разных лет необходимо учитывать, что тяжесть одних и тех же составов преступлений могла быть изменена посредством снижения верхнего предела лишения свободы.

Индекс тяжести преступлений может быть рассчитан как по делам, поступившим в суд по предварительному обвинению, так и по тяжести преступлений, за которые были вынесены обвинительные приговоры. Соотношение степени тяжести преступлений по судебным актам (обвинительным приговорам и постановлениям о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям) с учетом переквалификации и снижения тяжести судом с тяжестью преступлений по этим же делам при поступлении в суд можно назвать *индексом судебного снижения тяжести преступлений*. Если такой индекс рассчитать по одному лицу, то он будет классифицироваться как индивидуальный.

За «вес» также могут быть взяты максимальные размеры санкций по составам преступлений Особенной части УК РФ по сроку лишения свободы. Если санкции части статьи УК РФ не предусматривают вид основного наказания лишение свободы, то все сравниваемые составы необходимо привести к единым размерности весов по тяжести с учетом требований ч. 2 и 3 ст. 72 УК РФ. В соответствии с положениями указанных норм следует, что при сопоставлении составов преступлений, содержащих в санкциях различные виды наказаний, следует использовать дополнительные коэффициенты тяжести: лишение свободы, принудительные работы и содержание с дисциплинарной частью – 1, $\frac{1}{2}$ — ограничение свободы,

1/3 — исправительные работы и ограничение по службе и 1/8 — обязательные работы.

Индекс судимости — соотношение числа осужденных в текущем периоде к числу осужденных в базовом периоде с учетом тяжести преступлений, по которым лица были осуждены.

Расчет индекса судимости:

$$\text{ИС} = \frac{\sum O_k^T \cdot B_k}{\sum O_k^6 \cdot B_k},$$

где O_k^T — число осужденных за преступления k -й степени тяжести в текущем периоде, O_k^6 — число осужденных за преступления k -й степени тяжести базового периода, с которым производится сравнение, B_k — веса тяжести преступлений, выраженные в годах лишения свободы.

Веса тяжести преступления также определяются в соответствии со ст. 15 УК РФ. Однако более точным, но трудоёмким является расчёт индекса судимости по весам, представляющим собой виды и размеры наказаний (в том числе сроки реального лишения свободы), определённые в приговорах.

По данным статистической отчетности о судимости по ф. № 10.1 можно рассчитать соотношение условного объема наказаний, назначенных по приговорам, суммируя в отчетности за сравниваемые годы произведение числа осужденных на размер наказания (наказания, не связанные с лишением свободы, приводятся в сравнимый вид с лишением свободы). Правила сложения наказаний изложены выше.

Наиболее точным, но трудоёмким является расчет индекса судимости по весам, представляющим собой сроки по видам наказания, определенные по приговорам у каждого осужденного¹.

¹ Если в распоряжении для анализа имеется первичная база данных учета осужденных, то возможно рассчитать вес для каждого осужденного с учетом назначенного вида и размера наказания.

Пример. Расчет индекса судимости по данным табл. IX. За базовый период взят 2003 г.

Таблица IX

Тяжесть совершенных преступлений	Осуждено в 2003 г.	Осуждено в 2007 г.	Веса тяжести преступлений
Особо тяжкие	76806	55649	20
Тяжкие	258358	254188	10
Средней тяжести	247138	310841	5
Небольшой тяжести	191618	295801	2
Всего	773920	916479	

В соответствии с формулой имеем:

$$ИС = \frac{55649 \cdot 20 + 254188 \cdot 10 + 310841 \cdot 5 + 295801 \cdot 2}{76806 \cdot 20 + 258358 \cdot 10 + 247138 \cdot 5 + 191618 \cdot 2} = 0,77.$$

То есть индекс судимости в 2007 г. понизился на 0,23 (или на 23%) по сравнению с 2003 г., хотя число осужденных возросло на 142559 (на 18%). Поэтому индекс судимости позволяет более объективно оценить реальную картину преступлений, прошедших через суд.

Индекс реального лишения свободы — соотношение суммарного срока лишения свободы, назначенного по приговорам судов осужденным за сравниваемый и базовый годы. Также возможно сравнивать судебную нагрузку с применением индексов объема нагрузки с учетом веса (трудозатрат) на рассмотрение определенных категорий судебных дел.

Относительные показатели надо анализировать в совокупности с абсолютными показателями, иначе сделанные выводы могут оказаться ошибочными.

Например, отмена 50% судебных актов считалось бы плохим качеством работы нижестоящей инстанции, если бы не статистический

показатель, содержащий абсолютные данные, пояснивший, что судьей было рассмотрено за отчетный период всего два многотомных уголовных дела, судебный акт по одному из них был впоследствии отменен вышестоящей судебной инстанцией.

Важным показателем оценки относительных показателей при необходимости сравнения разных территорий и объектов *цена процента*, то есть числовое значение признака, составляющее 1% в статистической совокупности. Цена процента зависит от объема, составляющего 100%.

5.3. Средние величины и вариация

Средняя величина — это обобщающий показатель, который характеризует совокупность по определенному количественному признаку, представляет обобщенную характеристику совокупности по соответствующему признаку и описывает центральную тенденцию значения этого признака. Например, средний возраст лиц, осужденных за кражу.

Значение средних величин состоит в их обобщающей функции, поскольку средняя величина заменяет большое число индивидуальных значений признака, обнаруживая общие свойства, присущие всем единицам совокупности.

В судебной статистике средние величины используют для характеристики: средних сроков рассмотрения дел данной категории; среднего размера иска; среднего числа ответчиков, приходящихся на одно дело; среднего размера ущерба; средней нагрузки судей и др. Для качественно однородной совокупности средняя величина будет типической средней (например, средний размер удовлетворенных требований по взысканию налогов и сборов), для неоднородной — системной средней (средний срок лишения свободы за среди всех осужденных за год по всем статьям УК РФ).

Средняя величина всегда именованная и имеет ту же размерность, что и признак у отдельной единицы совокупности. Каждая средняя величина характеризует изучаемую совокупность по какому-либо одному варьирующему признаку, поэтому за всякой средней скрывается ряд распределения единиц этой совокупности по изучаемому признаку. Выбор вида средней определяется содержанием показателя и исходных данных для расчета средней величины. Все виды средних величин, используемые в статистических исследованиях, подразделяются на две категории: *степенные средние* (средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя квадратическая); *структурные средние* (мода и медиана).

Степенные средние выводятся из общей формулы:

$$\bar{x} = \sqrt[k]{\frac{\sum x_i^k \cdot f_i}{\sum f_i}},$$

где x — величины, для которых исчисляется средняя;

\bar{x} — средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место осреднение индивидуальных значений;

f — частота (повторяемость индивидуальных значений признака).

Для каждого вида средней величины формулы различается показателем степени n . При $k = 1$ — средняя арифметическая; $k = -1$ — средняя гармоническая; $k = 0$ — средняя геометрическая; $k = -2$ — средняя квадратическая.

При этом каждый из перечисленных видов степенных средних величин может иметь две формы: простую и взвешенную. *Простая форма средней величины* используется для получения среднего значения изучаемого признака, когда расчет осуществляется по несгруппированным статистическим данным, либо когда каждая варианта в совокупности встречается только один раз.

Взвешенными средними называют величины, которые учитывают, что варианты значений признака могут иметь различную численность, в связи с чем каждый вариант (значение признака x) умножается на соответствующую частоту f (количество значений в группе),

которое называется *статистическим весом*¹, то есть каждый вариант «взвешивают» по своей частоте (f).

Средняя арифметическая простая — самый распространенный вид средней. Она равна сумме отдельных значений признака, деленной на общее число этих значений:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N},$$

где x_1, x_2, \dots, x_n — индивидуальные значения варьирующего признака (варианты), а N — число единиц совокупности.

Пример. Исполнительные листы (4 документа) по делам о взыскании по кредитным договорам составили 600 тыс., 500 тыс., 750 тыс., 800 тыс. рублей. Средняя сумма по исполнительным листам составила: $(600 + 550 + 750 + 800) / 4 = 675$ (тыс. руб.)

Средняя арифметическая взвешенная применяется в тех случаях, когда данные представлены в виде рядов распределения или группировок. Она вычисляется как сумма произведений вариантов на соответствующие им частоты, деленная на сумму частот всех вариантов:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i \cdot f_i}{\sum_i f_i},$$

где x_i — значение i -й варианты признака; f_i — частота i -й варианты. Таким образом, каждое значение варианты взвешивается по своей частоте, поэтому частоты иногда называют статистическими весами.

! Когда речь идет о средней арифметической величине без указания ее вида, подразумевается средняя арифметическая простая.

¹ Частота повторения (f) — соответствующей варианты в статистике называется весом.

Пример. Расчет среднего числа обвиняемых в уголовном деле (по данным табл. X).

Таблица X

Число обвиняемых в одном уголовном деле (варианты)	1	2	3	4	5
Число дел (частоты)	75	43	20	11	5

Для расчета используем формулу средней арифметической взвешенной:

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 75 + 2 \cdot 43 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 11 + 5 \cdot 5}{75 + 43 + 20 + 11 + 5} = 1,87 \approx 2.$$

Таким образом, в среднем на одно уголовное дело приходится 2 обвиняемых.

Если вычисление средней величины производят по данным, сгруппированным в виде интервальных рядов распределения, то сначала надо определить серединные значения каждого интервала x'_i , после чего рассчитать среднюю величину по формуле средней арифметической взвешенной, в которую вместо x_i подставляют x'_i .

Пример. Расчет среднего возраста лиц, осужденных за совершение кражи (по данным в табл. XI).

Таблица XI. Данные о возрасте преступников, осужденных за совершение кражи

Группы по возрасту (лет)	Количество человек
До 18	15
18–28	90
29–39	45
40 и более	12

Для того, чтобы определить средний возраст осужденных на основе интервального вариационного ряда, необходимо сначала найти серединные значения интервалов. Так как дан интервальный ряд с открытыми первым

и последним интервалами, то величины этих интервалов принимаются равными величинам смежных закрытых интервалов. В нашем случае величина первого и последнего интервалов равны 10. Далее находим серединные значения интервалов:

$$x'_1 = \frac{8+18}{2} = 13, \quad x'_2 = \frac{18+28}{2} = 23,$$

$$x'_3 = \frac{29+39}{2} = 34, \quad x'_4 = \frac{40+50}{2} = 45.$$

Далее находим средний возраст преступников по формуле средней арифметической взвешенной:

$$\bar{x} = \frac{13 \cdot 15 + 23 \cdot 90 + 34 \cdot 45 + 45 \cdot 12}{162} \approx 27 \text{ (лет)}.$$

Средний возраст лиц, осужденных за совершение кражи, приблизительно равен 27 годам.

Средняя гармоническая — величина, обратная средней арифметической из обратных значений признака; используется в тех случаях, когда известны индивидуальные значения признака и их произведения, а частоты неизвестны.

В тех случаях, когда вес (частота) каждой варианты равен единице, т. е. индивидуальные значения обратного признака встречаются по одному разу, применяется *средняя гармоническая простая*:

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{N}{\sum \frac{1}{x_i}},$$

где $\frac{1}{x_i}$ — обратные значения вариантов, а N — число единиц совокупности.

Этот вид средней не имеет широкого применения в судебной статистике, поэтому привести пример практического использования представляется затруднительным. Необходимость применения может возникнуть, когда имеются в распоряжении некие обобщенные показатели, на основе которых надо рассчитать среднее значение.

Пример. Имеются данные о судебной месячной нагрузке за год мировых судей субъектов Российской Федерации по уголовным делам. Необходимо вычислить среднюю нагрузку по каждому федеральному округу (по данным табл. XII).

Таблица XII

Республика Адыгея	3,9
Республика Калмыкия	4,4
Краснодарский край	4,1
Астраханская область	8,6
Волгоградская область	5,1
Ростовская область	3,5

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{6}{\frac{1}{3,9} + \frac{1}{4,4} + \frac{1}{4,1} + \frac{1}{8,6} + \frac{1}{5,1} + \frac{1}{3,5}} \approx 4,5.$$

n	x	1/x
1	3,9	0,25641
2	4,4	0,227273
3	4,1	0,243902
4	8,6	0,116279
5	5,1	0,196078
6	3,5	0,285714
Сумма	29,6	1,325657
Σ/n	4,9333	4,5261

Если рассчитать среднюю арифметическую значений x , то результат будет иным — 4,9, что для данных показателей будет неправильно.

В тех случаях, когда известны варианты признака, их объемные значения (произведение варианты на частоту), но неизвестны сами частоты, применяется **формула средней гармонической взвешенной**:

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{\sum w_i}{\sum \frac{1}{x_i} \cdot w_i}, \text{ где } x_i \text{ – значения вариантов признака, а } w_i \text{ – объ-}$$

емные значения вариантов ($w_i = x_i \cdot f_i$).

Пример. Определение средних размеров компенсационного вознаграждения присяжным заседателям за день участия в осуществлении правосудия в суде¹.

Имеются данные о размере компенсации присяжным заседателям за рабочий день стоимости и суммы, определенные к оплате по судебным постановлениям (табл. XIII).

Таблица XIII

Год	Размер за день	Сумма по постановлениям судов
Областной суд 1	2100	5200000
	4500	45000
Областной суд 2	1800	216000
Областной суд 3	2000	424000
	3500	140000

В данном примере неизвестно суммарное число дней, в которые присяжные заседатели работали, и их количество, но известны варианты компенсации за рабочий день и сумма к оплате. Для нахождения среднего размера компенсации используется формула средней гармонической взвешенной.

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{5200000 + 45000 + 216000 + 424000 + 140000}{\frac{5200000}{2100} + \frac{45000}{4500} + \frac{216000}{1800} + \frac{424000}{2000} + \frac{140000}{3500}} = 2136 \text{ руб.}$$

¹ В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» за время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.

Расчет по формуле сделаем по данным табл. XIV в MS Excel.

Таблица XIV

Размер за день	Сумма по постановлениям судов	Частное Сумма на размер
2100	525000	250
4500	45000	10
1800	216000	120
2000	424000	212
3500	140000	40
Сумма	1350000	632
	Ср. гармонич. =	2136

Средняя геометрическая используется для вычисления средних темпов роста и прироста (снижения) наблюдаемых явлений в рядах динамики, вычисляется извлечением корня степени N из произведения всех значений вариантов признака:

$\bar{x}_{\text{геом}} = \sqrt[N]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_N}$, где x_1, x_2, \dots, x_N — индивидуальные значения варьирующего признака (варианты), а N — число единиц совокупности¹.

Средняя квадратическая применяется для расчета *среднеквадратического отклонения*, являющегося показателем вариации².

Средняя арифметическая обладает рядом особенностей, которые могут исказить ее правильное понимание и интерпретацию — в ее расчете принимают все значения совокупности, в том числе и те, которые не являются типичными, при этом при небольшой выборке единичные нетипичные значения могут исказить обобщенную характеристику — среднюю величину.

¹ Пример расчета в Компьютерном практикуме, Практическое задание 4 по теме «Ряды динамики». См.: Приложение (CD), папка Компьютерный практикум, файл Компьютерный практикум ССТ к видеокурсам2016.docx.

² См. подробнее: раздел 5.3.

Поэтому в методологии статистики используют еще два вида расчета средних величин, учитывающих структуру распределения значений в совокупности и местонахождение среди них центра (центральной тенденции) распределения и наиболее часто встречающегося значения — это мода и медиана.

Если средняя арифметическая рассчитывается на основе использования всех вариантов значений признака, то медиана и мода характеризуют величину того варианта, который занимает определенное среднее положение в ранжированном (упорядоченном) ряду. Упорядочение единиц статистической совокупности может быть проведено по возрастанию или убыванию вариантов изучаемого признака.

Медиана (Me) — это величина, которая соответствует варианту, находящемуся в середине ранжированного ряда. Таким образом, медиана — это тот вариант ранжированного ряда, по обе стороны от которого в данном ряду должно находиться равное число единиц совокупности.

Ранжированный ряд — это распределение отдельных единиц совокупности в порядке возрастания или убывания исследуемого признака.

Медиана — важный статистический показатель, который дает информацию о структуре данных, отражая уровень, делящий данные строго на две половины (50/50)¹, возможное значение признака, которое делит ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50% «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50% — значения признака не меньше, чем медиана.

Медиана часто используется в демографической статистике. *Медианный возраст* — показатель возрастного состава населения,

¹Режим доступа: <http://stataliz.info/teoriya-i-praktika/8-srednie/80-mediana.html>.

(медиана делит по возрасту все население на две равные части: половина населения — моложе, другая половина старше этого возрастного уровня)¹. Так, по данным Росстата медианный возраст населения России в 2010 г. составил 38 лет (в 2002 г. — 37,1 лет), для сравнения по переписи населения в 1897 г. — около 21 года, что соответствует тенденции старения населения как за счет снижения рождаемости, так и за счет увеличения продолжительности жизни². При этом показатель будет существенно отличаться по субъектам Российской Федерации и в зависимости от пола.

Медиану для дискретных данных легко рассчитать в Excel. Для этого есть функция МЕДИАНА. Активируется ячейка для расчета, вызывается функция, выбирается диапазон данных и «ОК». Такой расчет используется и для четного, и для нечетного количества данных.

Для интервальных данных соответствующей функции в Excel нет, в связи с чем формулу необходимо вводить вручную.

Для нахождения медианы сначала необходимо определить ее порядковый номер в ранжированном ряду по формуле:

$$N_{Me} = \frac{N+1}{2},$$

где N — объем ряда (число единиц совокупности).

Если ряд состоит из нечетного числа членов, то медиана равна варианту с номером N_{Me} . Если ряд состоит из четного числа членов, то медиана определяется как среднее арифметическое двух смежных вариантов, расположенных в середине.

Пример. Дан ранжированный ряд 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9, 9, 10. Объем ряда

$$N = 9, \text{ значит } N_{Me} = \frac{9+1}{2} = 5.$$

¹ Шафаренко Т. А. География населения мира. Понятийно-терминологический словарь. М., 2009.

² Социально-демографический портрет России. По итогам всероссийской переписи населения 2010 г. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/portret-russia.pdf.

Следовательно, $Me = 6$, т. е. пятой варианте. Если дан ряд 1, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, т. е. ряд с четным числом членов ($N = 8$), то $N_{Me} = \frac{8+1}{2} = 4,5$. Значит, медиана равна полусумме четвертой и пятой вариант, т. е. $Me = \frac{9+11}{2} = 10$.

В дискретном вариационном ряду медиану определяют по накопленным частотам. Частоты вариант, начиная с первой, суммируются до тех пор, пока не будет превзойден номер медианы. Значение последней просуммированной варианты и будет медианой.

Пример. Найти медиану числа обвиняемых, приходящихся на одно уголовное дело (по данным табл. XV):

Таблица XV

Число обвиняемых в одном уголовном деле (варианты)	1	2	3	4	5
Число дел (частоты)	75	43	20	11	5

В данном случае объем вариационного ряда $N = 154$, следовательно, $N_{Me} = \frac{154+1}{2} = 77,5$. Просуммировав частоты первой и второй варианты, получим: $75 + 43 = 118$, т. е. мы превзошли номер медианы. Значит $Me = 2$.

В интервальном вариационном ряду распределения сначала указывают интервал, в котором будет находиться медиана. Его называют медианным. Это первый интервал, накопленная частота которого превышает половину объема интервального вариационного ряда. Затем численное значение медианы определяется по формуле:

$$Me = x_{Me} + i \cdot \frac{\frac{N}{2} - S_{Me-1}}{f_{Me}},$$

где x_{Me} — нижняя граница медианного интервала; i — величина медианного интервала ($\max - \min$); S_{Me-1} — накопленная частота интервала, который предшествует медианному; f_{Me} — частота медианного интервала (числовое значение, вошедшее в медианный интервал).

Пример. Найти медиану возраста лиц, осужденных за совершение кражи, по данным *табл. XVI*.

Таблица XVI

Группы по возрасту (лет)	Количество человек
До 18	15
18–28	90
29–39	45
40 и более	12

Статистические данные представлены интервальным вариационным рядом, то есть необходимо сначала определить медианный интервал. Объем совокупности $N = 162$, следовательно, медианным интервалом является интервал 18–28, т. к. это первый интервал, накопленная частота которого ($15 + 90 = 105$) превышает половину объема ($162 : 2 = 81$) интервального вариационного ряда. Теперь численное значение медианы определяем по приведенной выше формуле:

$$Me = 18 + 10 \cdot \frac{\frac{162}{2} - 15}{90} \approx 25 \text{ (лет)}.$$

Таким образом, половина осужденных за совершение кражи младше 25 лет.

Мода (M_o) — значение признака, которое наиболее часто встречается у единиц совокупности.

К моде прибегают для выявления величины признака, имеющей наибольшее распространение. Для дискретного ряда модой будет являться вариант с наибольшей частотой (самое большое число),

например, для дискретного ряда, представленного в Таблице XV на стр. 131, $M_o = 1$, так как этому значению варианты соответствует наибольшая частота — 75. Для определения моды интервального ряда сначала определяют *модальный интервал* (визуально интервал, имеющий наибольшую частоту — в котором находится наибольшее число). Затем в пределах этого интервала находят то значение признака, которое может являться модой.

Если интервалы равные, то значение моды, определяемое как среднее значение между границами интервала, более или менее соответствует расчетному.

Если интервалы неравные и наибольшее значение приходится на большой интервал (некорректно выбраны интервальные показатели в статистической таблице), то значение моды может быть определено некорректно.

Расчетное значение моды находят по формуле:

$$M_o = x_{M_o} + i \cdot \frac{f_{M_o} - f_{M_o-1}}{(f_{M_o} - f_{M_o-1}) + (f_{M_o} - f_{M_o+1})},$$

где x_{M_o} — нижняя граница модального интервала; i — величина модального интервала; f_{M_o} — частота модального интервала; f_{M_o-1} — частота интервала, предшествующего модальному; f_{M_o+1} — частота интервала, следующего за модальным.

Пример. Найти моду возраста лиц, осужденных за совершение кражи (табл. XVII).

Таблица XVII

Группы по возрасту (лет)	Количество человек
До 18	15
18–28	90
29–39	45
40 и более	12

Наибольшая частота соответствует интервалу 18–28, следовательно, мода должна находиться в этом интервале. Ее величину определяем по приведенной выше формуле:

$$Mo = 18 + 10 \cdot \frac{90 - 15}{(90 - 15) + (90 - 45)} \approx 24 \text{ (года)}.$$

Таким образом, наибольшее число преступников, осужденных за совершение кражи, имеет возраст 24 года.

5.4. Показатели вариации

Средняя величина дает обобщающую характеристику всей совокупности изучаемого явления. Однако две совокупности, имеющие одинаковые средние значения, могут значительно отличаться друг от друга по степени вариации величины изучаемого признака. Например, в одном суде были назначены следующие сроки лишения свободы: 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 12, 12, 15 лет, а в другом — 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8 лет. В обоих случаях средняя арифметическая равна 6,7 лет. Однако эти совокупности существенно различаются между собой разбросом индивидуальных значений назначенного срока лишения свободы относительно среднего значения. И для первого суда, где этот разброс достаточно большой, средняя величина срока лишения свободы плохо отражает всю совокупность. Таким образом, если индивидуальные значения признака мало отличаются друг от друга, то средняя арифметическая будет достаточно показательной характеристикой свойств данной совокупности. В противном случае средняя арифметическая будет ненадежной характеристикой этой совокупности и применение ее на практике малоэффективно. Поэтому необходимо учитывать вариацию значений изучаемого признака.

Вариация (от лат. *variation* — различие, изменение) — это различия в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени.

Вариация возникает в результате того, что индивидуальные значения признака складываются под совокупным влиянием разнообразных факторов (условий), которые по-разному сочетаются в каждом отдельном случае. Для измерения вариации признака применяются различные абсолютные и относительные показатели.

К основным показателям вариации относятся: размах вариации; среднее линейное отклонение; дисперсия; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.

Размах вариации R самый доступный по простоте расчета абсолютный показатель, который определяется как разность между самым большим и самым малым значениями признака у единиц данной совокупности:

$$R = X_{\max} - X_{\min}.$$

Размах вариации (размах колебаний) — важный показатель изменений признака, но он дает возможность увидеть только крайние отклонения, что ограничивает область его применения. Для более точной характеристики вариации признака на основе учета его изменений используются другие показатели.

Например, размах вариации сроков лишения свободы по всем статьям УК РФ составляет от 0,2 лет до 5 лет. По конкретному составу преступления размах вариации определяется санкцией статьи УК РФ.

Среднее линейное отклонение — среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений индивидуальных значений признака от средней определяется по формулам:

для несгруппированных данных

$$\bar{d} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{N};$$

для вариационного ряда

$$\bar{d} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| \cdot f_i}{\sum f_i}.$$

Однако наиболее широко применяемым показателем вариации является **дисперсия**, которая характеризует меру разброса значений изучаемого признака относительно его среднего значения. Дисперсия определяется как средняя из отклонений, возведенных в квадрат.

Простая дисперсия для не сгруппированных данных:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}.$$

Взвешенная дисперсия для вариационного ряда:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i}.$$



На практике для вычисления дисперсии лучше использовать следующие формулы:

Для простой дисперсии:
$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i)^2}{N} - (\bar{x})^2.$$

Для взвешенной дисперсии:
$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i)^2 \cdot f_i}{\sum f_i} - (\bar{x})^2.$$

Среднее квадратическое отклонение — это корень квадратный из дисперсии: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.

Среднее квадратическое отклонение является мерилем надежности средней. Чем меньше среднее квадратическое отклонение, тем однороднее совокупность и тем лучше средняя арифметическая отражает всю совокупность.

Рассмотренные выше меры рассеяния (размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение) являются абсолютными показателями, судить по которым о степени изменений признака не всегда возможно. В некоторых случаях необходимо использовать относительные показатели рассеяния, одним из которых является коэффициент вариации.

Коэффициент вариации — выраженное в процентах отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической: $v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 (\%)$.

Коэффициент вариации используют не только для сравнительной оценки вариации разных признаков или одного и того же признака в различных совокупностях, но и для характеристики однородности совокупности. Статистическая совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает 33% (для распределений, близких к нормальному распределению).

Пример. Имеются следующие данные о сроках лишения свободы 50 осужденных, доставленных для отбывания назначенного судом наказания в исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы: 5, 4, 2, 1, 6, 3, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 4, 3, 10, 5, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 6, 5, 3, 4, 3, 5, 12, 4, 3, 2, 4, 6, 4, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 12, 6, 7, 3, 4, 5, 5, 3.

1. Построить ряд распределения по срокам лишения свободы.

2. Найти среднее значение, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

3. Вычислить коэффициент вариации и сделать заключение об однородности или неоднородности изучаемой совокупности.

Для построения дискретного ряда распределения необходимо определить варианты и частоты. Варианта в данной задаче — это срок лишения свободы, а частоты — численность отдельных вариантов. Рассчитав частоты, получим следующий дискретный ряд распределения (табл. XVIII)

Таблица XVIII.

Срок лишения свободы (варианты)	1	2	3	4	5	6	10	12
Число осужденных (частоты)	4	5	13	12	8	5	1	2

Найдем среднее значение и дисперсию. Поскольку статистические данные представлены дискретным вариационным рядом, то для их вычисления будем использовать формулы среднего арифметического взвешенного и дисперсии. Получим:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + \dots + 12 \cdot 2}{50} = 4,1;$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i)^2 \cdot f_i}{\sum f_i} - (\bar{x})^2 = \frac{1^2 \cdot 4 + \dots + 12^2 \cdot 2}{50} - (4,1)^2 = 5,21.$$

Теперь вычисляем среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{5,21} = 2,28; \text{ коэффициент вариации: } v = \frac{2,28}{4,1} \cdot 100 \approx 56\%.$$

Следовательно, статистическая совокупность количественно неоднородна.

Для понимания, почему среднее значение не всегда точно характеризует статистическую совокупность и в каких случаях используются различные виды расчета средних величин, необходимо рассмотреть математическое **понятие «нормальное распределение»**. Нормальное распределение часто встречается в природе, например, характеристики живых организмов в популяции. При учете социальных явлений распределение значений статистического признака, характеризующее это явление, может существенно отличаться от нормального распределения (в частности, распределение жителей по возрасту). Графически нормальное распределение значений представляет собой равносторонний колокол, при этом границы «колокола» или минимальное и максимальное значение — будут находиться друг от друга (размах вариации) не больше, чем по три значения среднеквадратичного отклонения (синонимом является стандартное отклонение, стандартный разброс) (см. рис. 2).

Для несимметричных (скошенных) распределений медиана часто дает более точную характеристику явления и потому используется вместо средней арифметической. Среднюю арифметическую могут исказить искажают аномальные, нетипичные варианты значений

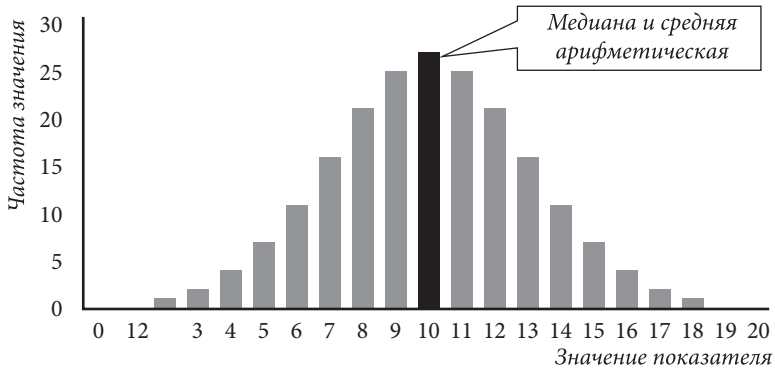


Рис. 2. График нормального распределения значений показателя

признака, а на значения медианы они не влияют, так как не учитываются в формуле расчета медианы.

Правило трёх сигм¹ — практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале плюс или минус три сигмы от среднего значения. Более строго — приблизительно с 99,73% вероятностью значение нормально распределённой случайной величины лежит в интервале утроенного среднего квадратического отклонения в обе стороны от среднего значения (при условии, что средняя величина истинная, а не полученная в результате обработки выборки). Правило справедливо только для случайных величин, распределённых по нормальному закону.

Это правило можно использовать при решении следующих важных задач:

1. Оценки нормальности распределения выборочных данных, отобранных для обобщения судебной практик.

2. Выявление ошибочно полученных результатов. Если отдельные результаты отклоняются от среднего арифметического значения на величины, значительно превосходящие сумму трех величин среднеквадратического отклонения (средние суммы штрафов, судебных

¹ Сигма σ — буква греческого алфавита, этой буквой обозначается среднее квадратическое отклонение от среднего значения.

издержек, размеров удовлетворенных требований по конкретной категории дел), нужно проверить правильность полученных величин. Часто такие «выскакивающие» результаты могут появиться в результате ошибки в учете сведений по делу и должны быть проверены по судебным постановлениям.

На практике среднеквадратическое отклонение позволяет оценить, насколько значения в множестве могут отличаться от среднего значения. Большое значение среднеквадратического отклонения показывает большой разброс значений в представленном множестве со средней величиной и соответственно отражает неоднородность статистической совокупности; маленькое значение, соответственно, показывает, что значения во множестве сгруппированы вокруг среднего значения.

На графике нормального распределения (рис. 3) показаны проценты попадания случайной величины в интервалы, равные среднеквадратическому отклонению.

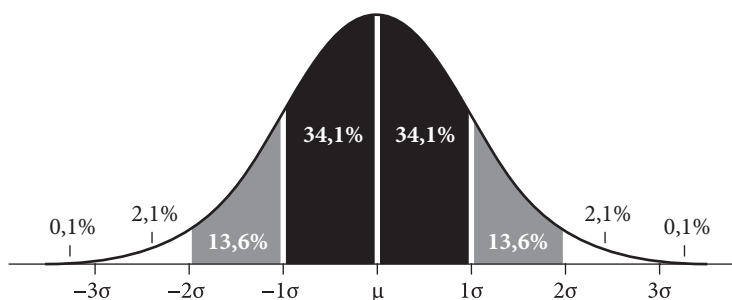


Рис. 3. Доля попадания случайной величины в нормальное распределение

- 2 сигма — то, вероятность попадания очередного значения в границы составляет $\approx 95,5\%$, т. е. шансы примерно 20 к 1, или существует 4,5% вероятности выхода за границы.

- 1 сигма — то, вероятность $\approx 68,3\%$, т. е. существует 31,7% вероятность того, что очередное значение выйдет за пределы доверительного интервала¹, то есть примерно 2 к 1.

¹См. подробнее: Глава 3.

Глава 6

Графический метод представления статистических данных

6.1. Понятие графика или диаграммы, их элементы

Для наглядного представления и анализа статистических данных применяется их графическое изображение.

Статистический график — это условное изображение статистических данных и их соотношений посредством линий, геометрических фигур, рисунков или графических картосхем.

Графики позволяют доступно представить статистические показатели, визуально отобразить их связи и тенденции развития.

Абсцисса (ось X) — горизонтальная ось графика, на которой откладываются значения времени, или значения признака. *Ордината* (ось Y) — вертикальная ось, на которой откладываются значения зависимой переменной или количество единиц совокупности, обладающих значением признака (см.рис.4).

Графический образ — совокупность точек, линий, фигур, с помощью которых изображаются статистические показатели.

Диаграмма — это график, на котором статистическая информация изображается посредством геометрических фигур.

Диаграммы применяются для наглядного сопоставления массовых явлений в пространстве и анализа их динамики. При построении диаграмм с использованием программного обеспечения (в т. ч. MS Excel) масштабирование осуществляется автоматически.

Пользователь может осуществить дополнительно настройку форматов осей и координатной сетки (частота указаний меток категорий, в каком значении оси должны пересекаться и т. п.). Чаще других на практике применяют столбиковые диаграммы (в MS Excel называются гистограммами). Диаграмма в MS Excel может быть внедрена непосредственно в рабочий лист с данными либо размещена на отдельном листе диаграмм. Лист диаграммы — это отдельный лист в книге, имеющий собственное имя. Листы диаграмм следует использовать в случаях, когда требуется просмотреть или изменить большие или сложные диаграммы отдельно от данных, или когда требуется сохранить пространство экрана для работы с элементами диаграммы. Excel автоматически обновляет диаграмму, если изменяются те данные рабочего листа, на основе которых она была построена. Виды диаграмм — диаграммы динамики, диаграммы структуры и диаграммы сравнения.

Тип диаграммы в зависимости от использования элементов изображения: столбиковые, ленточные, полосовые, секторные, круговые.

Картограмма — на схематическую географическую карту наносится штриховка различной частоты, точки или окраска определенной насыщенности, которая показывает сравнительную интенсивность какого-либо показателя в пределах каждой единицы нанесенного на карту территориального деления¹.

Картодиаграмма представляет собой сочетание диаграмм с географической картой.

Возможно сочетание картограммы и картодиаграммы².

¹ Пример картограммы находится в электронном приложении в папке Рисунок файл **Предприниматели на 100 тыс. населения.jpg**. Источник сайт Росстата <http://www.gks.ru/publish/map/2014/IP1114.htm>.

² Распределение населения (картограмма) и соотношение числа родившихся и умерших (картодиаграмма) в 2008 году по районам Московской области Распределение доли населения и ВВП по регионам мира. См.: Приложение (CD), папка Рисунок, файлы **Население МО2008.jpg**, **Население и ВВП в мире.jpg**. Источник: Сайт Росстата.

Основные элементы построения диаграмм:

заголовок графика	→ отражает его содержание, целевое назначение
графический образ	→ знаки, с помощью которых изображаются статистические данные (линии, точки, круги и т. п.)
поле графика	→ часть плоскости, пространство размещения графических образов, которое определяется его форматом (размеры и пропорции)
пространственные ориентиры	→ определяют размещение графических образов на поле графика, задаются системой координат. Наиболее распространенной является прямоугольная система координат.
масштабные ориентиры	→ масштаб и система масштабных шкал придают графическим образам количественную значимость с помощью системы масштабных шкал.
координаты линейной диаграммы	→ оси x и y графика.
экспликация графика	→ пояснение его содержания, наименования масштабных шкал и показателей (категорий), подписи данных, легенда — название рядов данных.

Масштаб — это мера перевода числовой величины в графическую.

Масштабная шкала — линия, отдельные точки которой могут быть прочитаны как определенные числа (прямолинейная или криволинейная).

Статистические карты — графическое изображение статистических данных на схематической географической карте, характеризующих уровень или степень распространения того или иного явления на определенной территории.

Статистический график — чертеж, на котором статистические совокупности, характеризующиеся определенными показателями, описываются с помощью условных геометрических образов или знаков.

В настоящее время, как правило, графики строятся с использованием специального программного обеспечения на компьютере. Одним из наиболее распространенных средств построения графиков является табличный процессор MS Excel. Функция построения графических изображений в MS Excel называется «Диаграмма».

По умолчанию *диаграмма в MS Excel состоит из следующих элементов* (рис. 4):

- ряды данных — представляют главную ценность, т. к. визуализируют данные;
- легенда — содержит названия рядов и пример их оформления;
- оси — шкала с определенной ценой промежуточных делений;
- область построения — является фоном для рядов данных;
- линии сетки.

Дополнительно могут быть добавлены объекты:

- название (заголовок) диаграммы;
- линий проекции — нисходящие от рядов данных на горизонтальную ось линии;
- линия тренда;
- подписи данных — числовое значение для точки данных ряда.

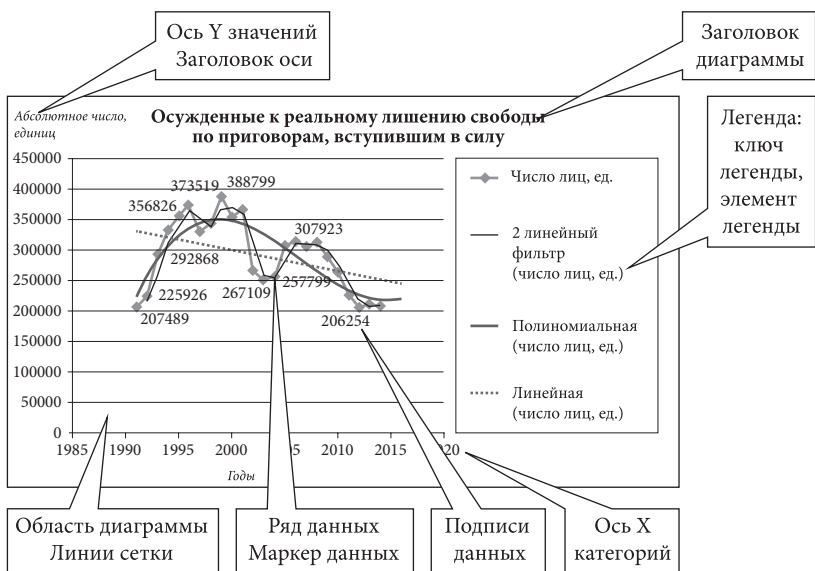


Рис. 4. Элементы диаграммы

6.2. Виды графиков

Наиболее распространены в статистике следующие виды графиков: линейные, диаграммы, статистические карты и гистограммы.

Линейный график (рис. 5). Для построения применяется система прямоугольных координат. На оси абсцисс (горизонтальной) откладываются варианты изучаемого показателя (или времени), а на оси ординат — величина изучаемого показателя. При построении линейного графика очень важно правильно выбрать масштаб. Важ-

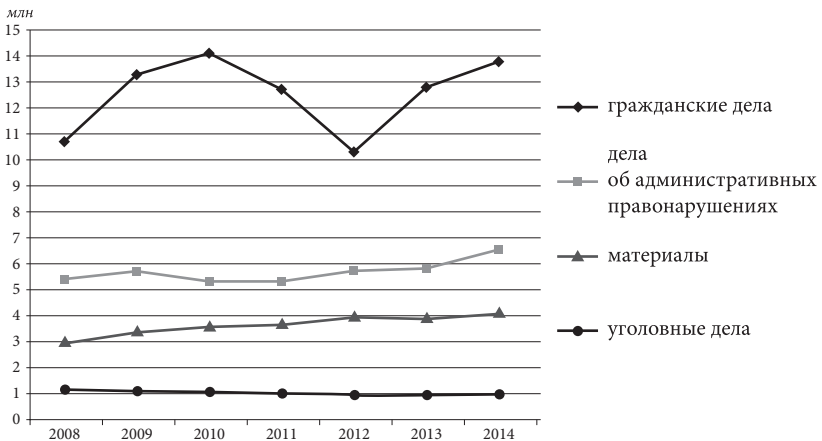


Рис. 5. Линейный график с несколькими рядами данных и маркерами, помечающими точки данных

ным достоинством линейных графиков является то, что на одном и том же поле графика можно изобразить несколько показателей, что позволяет сравнивать и выявлять специфику их развития.

Столбиковые диаграммы (рис. 6). Применяются для сравнения статистических показателей, характеризующих разные объекты или одни и те же объекты в разные годы. Могут использоваться в плоском (двумерном) и объемном (трехмерном) изображении.



Рис. 6. Столбиковая диаграмма, сформированной в MS Excel

При построении столбиковых диаграмм каждое значение статистического показателя изображается в виде вертикального столбика. Столбики строятся в прямоугольной системе координат. По оси абсцисс размещаются основания столбиков, ширина и расстояние между которыми выбираются произвольно, но должны быть одинаковыми. Высота столбиков меняется в зависимости от величины статистического показателя. На одном графике возможно одновременное изображение нескольких показателей.

Более наглядная разновидность столбиковых диаграмм — объемная диаграмма, которая позволяет легко сравнивать статистические данные между собой и одновременно видеть их развитие в динамике (рис. 7).

Полосовые (ленточные) диаграммы (рис. 8). В полосовых диаграммах основания столбиков располагаются вертикально, а масштабная шкала наносится на горизонтальную ось и определяет величину

Динамика дел по спорам, возникающим из налогового законодательства, рассмотренным судами общей юрисдикции в 2010–2013 годах

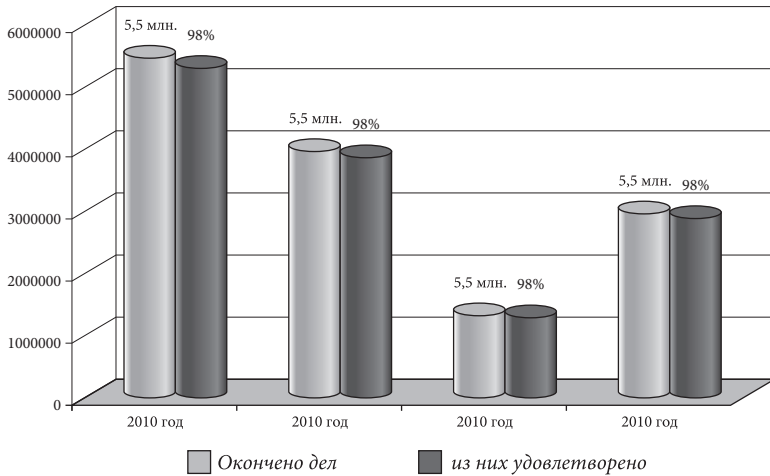


Рис. 7. Объемная столбиковая диаграмма

Структура дел в судах областного уровня, рассмотренных по первой инстанции в 2013 году

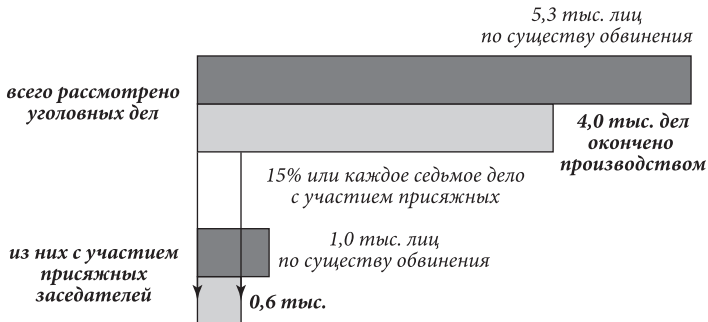


Рис. 8. Полосовая диаграмма

полос, по длине соответствующих значениям изображаемых статистических показателей. При построении полосовых диаграмм соблюдаются те же требования, что и при построении столбиковых диаграмм.

Круговые (секторные) диаграммы. Различные виды круговых диаграмм используются для изображения структуры одной статистической совокупности. Площадь круга принимается за величину всей совокупности, а площади отдельных секторов отображают удельный вес (долю) ее составных частей. Лучше всего структуру отображать в процентах. Тогда весь круг равен 100%.

Круговой диаграммой отражаются показатели, являющиеся частями одного целого. Например, с помощью круговой диаграммы можно наглядно показать структуру гражданских дел в 2014 г. (рис. 9).



Рис. 9. Круговая (секторная) диаграмма



Распространенной ошибкой является использование круговой диаграммы для отображение каких-либо значений одного или нескольких показателей за ряд лет. Для графического изображения таких данных следует использовать столбиковые, полосовые диаграммы или график.

Преимущества графического представления статистической информации заключаются в наглядности — удобном для анализа

ситуации визуальном восприятии статистических данных. Графическое представление статистических данных помогает воспринимать информацию со слуха, поэтому презентации с диаграммами сопровождают доклады, содержащие анализ статистических данных о результатах судебной деятельности, судебной практики. Графический метод позволяет оценить тенденции развития. На диаграммах динамики строятся линии тренда, отражающие тенденцию развития. Продолжение линии тренда на заданное число шагов вперед представляет собой прогнозирование методом экстраполяции. Метод основывается на формальном продолжении тенденции в будущем. Значения линии тренда в MS Excel в прогнозируемый период будут соответствовать выбранной функциональной зависимости¹.

Тренд (произносится «трэнд», от англ. trend — тенденция) — основная тенденция изменения временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и т. д. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда. Линия тренда — элемент аппарата технического анализа, используемый для выявления тенденций. Линии тренда представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо математической функции. Выбор функции для построения линии тренда обычно определяется характером изменения данных во времени.

Экстраполяция — метод научного прогнозирования, состоящий в распространении выводов, получаемых из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть.

¹ См. подробнее: Приложение (CD), папка Компьютерный практикум, файл Компьютерный практикум ССт к видеокурсам2016.docx, Практическое задание 4 по теме «Ряды динамики».

Глава 7

Ряды динамики и их виды

7.1. Основные понятия рядов динамики

Одной из важнейших задач статистики является изучение изменений анализируемых показателей во времени, т. е. их динамика. Эта задача решается при помощи анализа рядов динамики (синонимичными понятиями являются — хронологический ряд, динамический ряд, временной ряд).

Ряд динамики (временной ряд) — ряд расположенных в хронологической последовательности числовых значений статистического показателя, характеризующего изменение изучаемого явления во времени. Сравнивая уровни разных лет, выявляют либо тенденцию развития, либо колебания (отклонение от средних).

В каждом ряду динамики имеются два основных элемента: показатель времени t ; конкретное значение показателя уровень ряда y .

Показатели времени — периоды (год, квартал, месяц, сутки), моменты (определенная дата на начало или конец периода).

Уровень ряда — это размер (объем, величина) того или иного явления (показателя), достигнутый за определенный период времени или к определенному моменту. Уровни в динамическом ряду могут быть представлены абсолютными, относительными или средними величинами.

Ряды динамики различаются по форме представления уровней — ряды *абсолютных* (число оконченных производством дел об административных правонарушениях), *относительных* (доля

ранее судимых лиц среди осужденных), *средних* величин (средний срок лишения свободы по годам); интенсивности развития во времени: используются статистические показатели, получаемые сравнением уровней между собой, в результате чего получаем систему абсолютных и относительных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста.

Для характеристики интенсивности развития за длительный период рассчитываются средние показатели: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста, средний темп роста, средний темп прироста, среднее абсолютное значение 1% прироста.

Ряд динамики может быть изображен графически, что позволяет наглядно представить развитие явления во времени. Чаще используются линейные диаграммы: по оси абсцисс отмечается время, по оси ординат — уровни ряда. Широко используются также столбиковые, секторные и другие диаграммы.

По времени ряды делятся на:

<i>Моментный ряд динамики</i>	→ ряд, уровни которого характеризуют состояние явления на определенные даты (моменты времени)	число нерассмотренных дел в суде, находящихся в остатке на конец отчетного периода — на 1 июля 2010 г., число приостановленных дел на данную дату, число лиц, находящихся в розыске на отчетную дату
<i>Интервальный (периодический) ряд динамики</i>	→ ряд, уровни которого характеризуют размер явления за конкретный период времени (год, квартал, месяц)	количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных районными судами и мировыми судьями за каждый год с 2003 по 2013 гг.

Для количественной оценки динамики правовых явлений в судопроизводстве применяются такие статистические показатели — *относительные показатели динамики*: как абсолютные приросты, коэффициенты (индексы) роста, темпы роста, темпы прироста, которые делятся на базисные, цепные и средние.

В основе расчета этих показателей динамики лежит сравнение уровней ряда динамики. Если сравнение осуществляется с одним и тем же уровнем, принятым за базу сравнения, то эти показатели называются *базисными (с неподвижной базой)*. В качестве базисного выбирается либо начальный уровень в ряду динамики, либо уровень, с которого начинается какой-то новый этап развития явления (например, число осужденных по статьям УК РФ с 1997 г. — года вступления в силу нового Уголовного кодекса). Если сравнение осуществляется при переменной базе и каждый последующий уровень ряда сравнивается с предыдущим, то вычисленные таким образом показатели динамики называются *цепными (подвижной базой)*.

Абсолютный прирост (снижение) (Δy) определяется как разность между двумя сравниваемыми уровнями динамического ряда и показывает, на сколько данный уровень ряда превышает уровень, принятый за базу сравнения или предшествующий.

Коэффициент (индекс) роста — отношение уровней ряда одного периода к другому выражается в единицах:

Темп роста — отношение уровней ряда одного периода к другому выражается обычно в процентах.

Темп прироста — отношение абсолютного прироста к уровню ряду, принимаемому за сравнение или базовое.

Например, число оконченных производством гражданских дел мировыми судьями в 2010 г. составило 10 млн 648 тыс., в 2007 г. 6 млн 811,5 тыс. Таким образом, абсолютный прирост составил 10648 минус 6811,5 с 2010 г., т. е. 3 млн 836,5 тыс. дел.

Темп прироста показывает, на сколько процентов изменился сравниваемый уровень по отношению к уровню, принятому за базу сравнения, то есть больше или меньше базисного или предшествующего уровня. Он может быть положительным, отрицательным или равным нулю.

При использовании на практике относительных показателей необходимо рассматривать их с учетом уровней абсолютных значений. Абсолютная величина (значение) 1% прироста равна сотой части предыдущего (базисного) уровня ряда. Этот показатель служит косвенной мерой базисного уровня. Например, темп прироста 50%, т.е. увеличение в полтора раза, будет являться относительным показателем динамики для изменения абсолютных величин с 6 до 9 единиц и также с 60 до 90 тыс., при этом в одном случае цена процента или 1% прироста будет составлять 0,06 единиц, а во втором случае 600 (60 000 / 100).

Для рядов динамики со значительными колебаниями уровней в качестве базы сравнения применяются средние уровни за исследуемый период.

Формулы расчета основных показателей динамики:

Базисный абсолютный прирост $\Delta y_i^{\delta} = y_i - y_6$.

Цепной абсолютный прирост $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$.

Средний абсолютный прирост $\Delta \bar{y} = \frac{y_n - y_1}{n-1}$, где y_i — уровень

сравниваемого периода; y_{i-1} — уровень предшествующего периода; y_6 — уровень базисного периода; n — число уровней ряда.

Базисный темп роста $T_i^{\delta} = \frac{y_i}{y_6} \cdot 100 (\%)$.

Цепной темп роста $T_i = \frac{y_i}{y_{y-1}} \cdot 100 (\%)$.

Средний темп роста $\bar{T} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} \cdot 100 (\%)$.



Если темп роста и средний темп роста вычисляются в долях (не умножаются на 100%), то они называются соответственно коэффициентом роста и средним коэффициентом роста.

Темп прироста вычисляется как отношение абсолютного прироста (Δy) к уровню, принятому за базу сравнения.

Например, если число оправданных лиц в сравнении с предыдущим годом за год не изменилось, темп прироста будет нулевым, если уменьшилось, то отрицательным, если возросло, то положительным.

$$\text{Базисный темп прироста } T_{npi}^{\delta} = \frac{\Delta y_i^{\delta}}{y_{\delta}} \cdot 100 (\%).$$

$$\text{Цепной темп прироста } T_{npi} = \frac{\Delta y_i}{y_{i-1}} \cdot 100 (\%).$$

$$\text{Средний темп прироста } \bar{T}_{np} = \bar{T} - 100\%.$$



Если вычислен соответствующий темп роста, то темп прироста равен $T_{np} = T_p - 100\%$.

Пример. Расчет абсолютного прироста, темпа роста и темпа прироста числа осужденных по ст. 228–245 УК РФ базисным и цепным способом, используя данные *табл. XIX*¹.

Таблица XIX

	Число осужденных по вступившим в силу приговорам по основной квалификации						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
За преступления против здоровья населения и общественной нравственности (ст. 228–245)	110 819	114 707	117 227	114 994	109 941	111 848	114 500
Абсолютный прирост к предыдущему году		3 888	2 520	–2 233	–5 053	1 907	2 652
Абсолютный прирост к 2007 г.	0	3 888	6 408	4 175	–878	1 029	3 681

¹ См.: Приложение (CD), папка Компьютерный практикум, файл Компьютерный практикум ССт к видеокурсам2016.docx, Практическое задание 4 по теме «Ряды динамики».

	Число осужденных по вступившим в силу приговорам по основной квалификации						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Темп роста к предыдущему году		103,5	102,2	98,1	95,6	101,7	102,4
Темп роста к 2007 г.	100,0	103,5	105,8	103,8	99,2	100,9	103,3
Темп прироста к предыдущему году		3,5	2,2	-1,9	-4,4	1,7	2,4
Темп прироста к 2007 г.	0,0	3,5	5,8	3,8	-0,8	0,9	3,3
Средний темп роста							100,5
Средний темп прироста							0,5

Используя приведенные выше формулы, получим:

Цепной абсолютный прирост

$$\Delta y_{2008} = y_{2008} - y_{2007} = 114707 - 110819 = 3888;$$

$$\Delta y_{2009} = y_{2009} - y_{2008} = 117227 - 114707 = 2520;$$

$$\Delta y_{2010} = y_{2010} - y_{2009} = 114994 - 117227 = -2333;$$

$$\Delta y_{2011} = y_{2011} - y_{2010} = 109941 - 114994 = -5053.$$

Базисный абсолютный прирост

$$\Delta y_{2008}^6 = y_{2008} - y_{2007} = 114707 - 110819 = 3888;$$

$$\Delta y_{2009}^6 = y_{2009} - y_{2007} = 117227 - 110819 = 6408;$$

$$\Delta y_{2010}^6 = y_{2010} - y_{2007} = 114994 - 110819 = 4175;$$

$$\Delta y_{2011}^6 = y_{2011} - y_{2007} = 109947 - 110819 = -878.$$

Цепной темп роста

$$T_{2008} = \frac{114707}{110819} \cdot 100 = 103,5\%;$$

$$T_{2009} = \frac{117227}{114707} \cdot 100 = 102,2\%.$$

Базисный темп роста

$$T_{2007}^6 = \frac{117227}{110819} \cdot 100 = 105,8\%.$$

Цепной темп прироста

$$T_{2008} = \frac{114707}{110819} \cdot 100 - 100 = 3,5\%;$$

$$T_{2009} = \frac{117227}{114707} \cdot 100 - 100 = 2,2\%.$$

Базисный темп прироста

$$T_{62007} = \frac{117227}{110819} \cdot 100 - 100 = 5,8\%.$$

Различие между моментными и интервальными рядами динамики заключается в том, что в состав разных уровней одного моментного ряда могут входить одни и те же единицы изучаемой совокупности, а в аналогичных интервальных рядах единицы совокупности принадлежат только одному ряду (например, число поступивших дел в 1 и 2 полугодия года). Поэтому показатели интервальных рядов можно суммировать, а моментных — нельзя!

Кроме того, по-разному будет рассчитываться среднее значение (*средний уровень ряда*). Среднее число принятых к производству гражданских дел за месяц в течение года будет рассчитываться как среднее арифметическое: общее число принятых к производству гражданских дел за год разделить на двенадцать месяцев. Среднее ежегодно число осужденных по ст. 228–245 УК РФ за период 2007–2013 гг. составило 113 434 лица.

А среднее число приостановленных производством дел будет рассчитываться по формуле:

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2}y_1 + y_2 + \dots + \frac{1}{2}y_n}{n-1}, \text{ где } y_i \text{ — абсолютные уровни ряда, } n \text{ — число уровней.}$$

По указанной формуле рассчитывается *средняя хронологическая моментного ряда* в моментном ряду с равными интервалами.

На практике принято считать, что значения уровней рядов динамики статистических показателей формируются под воздействием

следующих компонент: тренда, сезонной, циклической и случайной составляющих.

Тренд — плавное изменение, определяющее общее направление развития, основную тенденцию ряда динамики, характеризует долговременное воздействие факторов на динамику изучаемого показателя.

Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах социальных процессов, к которым относим массовые явления в судебной деятельности, часто имеют место более или менее регулярные колебания — периодические составляющие рядов динамики. Если период колебаний не превышает одного года, то их называют *сезонными*. Чаще всего причиной их возникновения считаются природно-климатические условия, обуславливающие социально-экономические явления (в сезон отпусков увеличивается количество квартирных краж, уменьшается число подаваемых в суды исков от физических лиц и т. п.). Увеличение объема поступивших заявлений в арбитражные суды в конце кварталов можно увидеть на графике динамики поступления заявлений за 2014 г.¹

Сезонная компонента — составляющая временного ряда, описывающая регулярные изменения его значений в пределах некоторого периода и представляющая собой последовательность почти повторяющихся циклов.

Наиболее простой метод выявления и измерения сезонных колебаний — это расчет среднего уровня (среднего арифметического) изучаемых явлений по месяцам за год и сопоставления месячных данных со средним уровнем. Соотношение уровней, выраженное

¹ См.: Приложение (CD), папка Рисунки, файл Сезонная динамика арбитражных дел.png.

в процентах, называется *индексом сезонности*, рассчитывается по формуле:

$$ИС = \frac{Y_m}{Y_{cp}} \cdot 100\%,$$

где *ИС* — индекс сезонности; Y_m — уровень по месяцам; Y_{cp} — средний уровень за год.

При большем периоде колебания считают, что в рядах динамики имеет место *циклическая* составляющая. Примерами могут служить демографические циклы.

Циклическая компонента временного ряда — интервалы подъема или спада, которые имеют различные длительность и амплитуду расположенных в них значений.

Любой ряд динамики теоретически может быть представлен в виде составляющих:

- тренд — основная тенденция развития динамического ряда (к увеличению либо снижению его уровней);
- циклические (периодические) колебания, в том числе сезонные;
- случайные колебания.

Если при анализе временного ряда исключить тренд и периодические составляющие, то останется *случайная компонента*, являющаяся результатом действия большого числа побочных факторов. В судебной статистике одним из таких случайных факторов, который может оказывать существенное влияние на динамику, является изменение законодательства.

7.2. Методы выравнивания динамического ряда

Важной задачей исследования рядов динамики является выявление основной тенденции развития явления (тренда) и сглаживание случайных колебаний. Выявление тренда в статистике называют

также выравниванием ряда динамики, а методы выявления основной тенденции — методами выравнивания.

Выделяют **три основных метода обработки динамического ряда**: укрупнение интервалов динамического ряда и расчет средних для каждого укрупненного интервала; сглаживание методом скользящей средней и аналитическое выравнивание.

Метод укрупнения интервалов заключается в преобразовании первоначального ряда динамики в ряд более продолжительных периодов (месячные в квартальные, квартальные в годовые и т. д.). При суммировании уровней ряда случайные отклонения взаимоисключаются (сглаживаются) и более четко обнаруживается действие основных факторов (общая тенденция). Ряд динамики разделяют на некоторое достаточно большое число равных интервалов. Если средние уровни по интервалам не позволяют увидеть тенденцию развития явления, переходят к расчету уровней за большие промежутки времени, увеличивая длину каждого интервала (одновременно уменьшается количество интервалов).

Метод скользящей средней заключается в формировании укрупненных интервалов, состоящих из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получают, постепенно сдвигаясь от начального на один уровень, вычисляется средний уровень из определенного числа уровней подряд, начиная с первого, затем из такого же числа уровней, но начиная со второго по счету, далее — начиная с третьего и т. д. Интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. Расчет среднего значения передвигается на один уровень.

Например,

$$\bar{y}_1 = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3},$$

$$\bar{y}_2 = \frac{y_2 + y_3 + y_4}{3},$$

$$\bar{y}_3 = \frac{y_3 + y_4 + y_5}{3}, \text{ и т. д.}$$

Интервал сглаживания — целое число уровней, по которым рассчитывается среднее значение.

Первые два метода дают возможность определить лишь общую тенденцию развития явления, но получить обобщенную статистическую модель тренда посредством этих методов нельзя.

Для того чтобы дать количественную модель, выражающую основную тенденцию изменения уровней динамического ряда во времени, используется *аналитическое выравнивание ряда динамики*. Аналитическое выравнивание ряда динамики является наиболее эффективным способом выявления основной тенденции развития ряда. Если фактические уровни ряда нанести на график, то при соединении точек получим ломаную линию, которая отражает влияние различных факторов. Выравнивание производят для того, чтобы найти плавную линию развития (тренд) данного явления, которая характеризует основную тенденцию его динамики. Выравнивание может быть проведено по прямой или другой линии, выражающей функциональную зависимость (параболе второго порядка, показательной (логарифмической) кривой и т. д.).

Основным содержанием метода является то, что математическая модель тренда представляется в виде некоторой функции времени $\tilde{y} = f(t)$, которая наилучшим образом отображает (аппроксимирует) основную тенденцию развития ряда динамики. Выбор типа модели должен быть основан на теоретическом анализе, выявляющем характер развития явления, а также на графическом изображении ряда динамики (линейной диаграмме). Подбор адекватной функции осуществляется методом наименьших квадратов — минимальностью суммы квадратов отклонений между расчетными $\tilde{y}_i = f(t_i)$ и фактическими y_i уровнями ряда динамики:

$$\sum (\tilde{y}_i - y_i)^2 \rightarrow \min.$$

Метод наименьших квадратов (МНК) — математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных. Название свое метод получил, исходя из основного принципа, которому должны удовлетворять полученные на его основе оценки параметров: сумма квадратов ошибки модели должна быть минимальной.

7.3. Основные модели общей тенденции рядов динамики¹

Равномерное развитие отображается уравнением прямолинейной функции: $\tilde{y}_t = a_0 + a_1 \cdot t$, где a_0 и a_1 — параметры уравнения, t — время.

Параметр a_1 определяет направление развития. Если $a_1 > 0$, то уровни ряда динамики равномерно возрастают, если $a_1 < 0$ — происходит их равномерное снижение.

Модель равномерного развития общей тенденции применяется для рядов динамики с постоянными абсолютными приростами. Например, число рассматриваемых дел определенной категории ежегодно возрастает на 10 тыс. дел.

Равноускоренное (равнозамедленное) развитие отображается уравнением параболы второго порядка: $\tilde{y}_t = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2$.

Параметр a_2 характеризует постоянное изменения интенсивности развития (в единицу времени). Уровни рядов динамики, для которых используется такая модель общей тенденции развития, изменяются с постоянными темпами прироста. Например, за предыдущий год рассмотрено 10 тыс. дел, в прошедшем году 10500, а на конец текущего 11500 и т. д.

¹ Основным моделям динамики соответствуют виды линий тренда в MS Excel.

Развитие по экспоненте отображается показательной функцией:

$$\tilde{y}_t = a_0 \cdot a_1^t,$$

где a_1 — темп роста (снижения) изучаемого явления в единицу времени, т. е. интенсивность развития. Для этой модели общей тенденции развития уровням ряда динамики присущи постоянные темпы роста. Например, темп роста наложенных штрафов составил 110%. Если в прошедшем году сумма наложенных штрафов составила 1 млрд, то в текущем 1,1 млрд, а на следующий 1,2 млрд (пример условный).

Выявленные при анализе рядов динамики закономерности могут служить базой для прогнозирования развития изучаемого явления в будущем. Основой прогнозирования является предположение, что закономерность, действующая внутри анализируемого ряда динамики, выступающего в качестве базы прогнозирования, сохраняется в дальнейшем.

Экстраполяция — нахождение неизвестного значения динамического ряда за его пределами путем механического переноса тенденций прошлого на будущее.

При анализе длинного динамического ряда может возникнуть ситуация, когда изучаемый показатель за какой-то период в исследуемом временном интервале отсутствует. В таком случае применяется интерполяция.

Интерполяция — нахождение значения недостающего члена внутри ряда путем выравнивания динамического ряда.

Смыкание рядов динамики (приведение рядов к сопоставимому виду) — объединение двух и более рядов динамики в один ряд. Применяется, когда уровни ряда становятся несопоставимыми из-за произошедших территориальных, ведомственных или других

изменений. Для этого находят коэффициент соотношения двух уровней (в границах изменения) и умножают на этот коэффициент уровни ряда до изменения.

Например, для построения длинного динамического ряда (за несколько десятилетий по числу осужденных в Российской Федерации, в том числе за конкретные виды преступлений) необходимо учитывать, что в статистической отчетности о судимости не отражались данные о числе осужденных военными судами. В сводную статистическую отчетность данные военных судов включаются с 2007 г. По данным 2007 г. определяется коэффициент — осужденные с учетом военных судов к числу осужденных без военных судов. На полученный коэффициент умножаются уровни ряда — число осужденных по годам до 2007 г.¹

¹ См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Аналитическая статинформация файл Динамика судимости.xls (CD).

Глава 8

Статистические методы изучения взаимосвязей

8.1. Основные понятия о статистической взаимосвязи. Виды статистических взаимосвязей

Важной частью анализа статистических данных является изучение связей между явлениями. Оценка наиболее существенных причинно-следственных связей между количественными характеристиками явлений, а также воздействия одних факторов на другие является одной из основных задач статистики. Формы проявления взаимосвязей весьма разнообразны. В качестве двух самых общих их видов выделяют функциональную (полную) и корреляционную (неполную) связи.

При функциональной связи величине факторного признака строго соответствует одно или несколько значений функции (результативного признака). Это связь строгая, ее можно рассчитать по формуле. Примеры функциональной связи характерны для физических явлений — соотношение расстояния и скорости при равномерном движении, силой тока и напряжением.

Корреляция — мера согласованности одного признака с одним или с несколькими признаками, либо взаимная согласованность группы признаков¹.

Корреляция (корреляционная зависимость) — величина, характеризующая взаимную зависимость двух случайных величин, или которых можно считать таковыми, используется для выявления вероятностной или статистической зависимости величин при обработке данных. При корреляционной связи (которую также называют статистической) проявляется в среднем, для массовых наблюдений, когда заданным значениям зависимой переменной соответствует некоторый ряд вероятных значений независимой переменной, что объясняется сложностью взаимосвязей между анализируемыми факторами, на взаимодействие которых влияют неучтенные случайные величины. Поэтому связь между признаками проявляется лишь в среднем, в массе случаев. Это связи неполные, проявляются не в каждом отдельном случае, а лишь в массе, в среднем как статистические закономерности. В отличие от функциональной, корреляционная зависимость возникает тогда, когда один из признаков зависит не только от данного второго, но и от ряда случайных факторов или же когда среди условий, от которых зависят и тот и другой признаки, имеются общие для них обоих условия.

Математической мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции, который измеряется от -1 до $+1$, показывая прямую (положительную) или обратную (отрицательную) зависимость случайных величин. Если значение по модулю находится ближе к 1 , то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 — связь слабая или вообще отсутствует. При коэффициенте корреляции, равном по модулю единице, говорят о функциональной связи, то есть изменения двух величин можно описать математической функцией.

Прямые и обратные связи различаются от направления изменения результативного признака. Если факторный признак растет,

¹ В статистику термин «корреляция» ввел английский биолог и статистик Ф. Гальтон (не просто «связь» — relation, а «как бы связь» — correlation). Режим доступа: http://psyjournals.ru/psyedu/2009/n1/Shishlyannikova_full.shtml [Применение корреляционного анализа в психологии — Психологическая наука и образование — 2009/1].

то растет и результативный. Это связь прямая (чем дольше лица трудоспособного возраста не имеют определенных законных занятий, тем чаще такие лица совершают преступления против собственности). Если факторный признак растет, а результативный снижается, то это связь обратная (чем выше возраст привлеченных к уголовной ответственности, тем ниже среди них доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков). Такие связи также называют соответственно *положительными* и *отрицательными*.

Пример обратной связи: зависимость между суммой исковых требований и долей удовлетворяемости требований — при увеличении размера требований снижается доля удовлетворения требований (по сумме, взысканной судом).

Относительно своей аналитической формы связи бывают линейными и нелинейными. В первом случае между признаками в среднем проявляются линейные соотношения. Нелинейная взаимосвязь выражается нелинейной функцией, а переменные связаны между собой в среднем нелинейно.

По характеру взаимодействующих факторов различают парную связь, характеризуют связь двух признаков, если изучаются более двух взаимодействующих признаков — множественной.

Однофакторная связь — связь между одним факторным и одним результативным признаком (частная или парная корреляция).

Многофакторная связь — связь между несколькими факторными и одним результативным признаком (множественная корреляция).

Применение корреляционного анализа возможно при достаточном объеме единиц наблюдений, которые должны превышать на порядок число факторов, при однородности изучаемой совокупности. Однако следует иметь в виду, что наличие корреляционной связи

не даёт основания утверждать, что один из факторов является причиной другого, а не имеется действие иного фактора.

Прямолинейные и криволинейные связи различаются в зависимости от функции, которой они могут быть приблизительно описаны — линейной (прямолинейная связь) или криволинейной — параболы, гиперболы, полулогарифмической кривой, показательной кривой (криволинейная связь).

По силе различаются *слабые и сильные связи*. По степени тесноты связи различают количественные критерии оценки тесноты связи на основе шкалы Чеддока¹:

Величина коэффициента корреляции при наличии		Характер связи
прямой связи	обратной связи	
от 0,1 до 0,3	от -0,3 до -0,1	практически отсутствует
от 0,3 до 0,5	от -0,5 до -0,3	слабая
от 0,5 до 0,7	от -0,7 до -0,5	умеренная
от 0,7 до 0,9	от -0,9 до -0,7	сильная
0,9 до 0,99	от -0,99 до -0,9	весьма сильная

Задача статистики в области изучения взаимосвязей состоит в количественной оценке их наличия и направления, а также характеристике силы и формы влияния одних факторов на другие. Для ее решения применяются методы корреляционно-регрессионного анализа. *Задачи корреляционного анализа* — измерение тесноты связи между варьирующими признаками, определение неизвестных причинных связей и оценка факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный признак.

¹ Английский статистик.

Задачи регрессионного анализа — установление формы зависимости, определение функции регрессии, использование уравнения для оценки неизвестных значений зависимой переменной.

*Регрессия*¹ — это линия, характеризующая наиболее общую тенденцию во взаимосвязи факторного и результативного признаков. Предполагается, что аналитическое уравнение выражает подлинную форму зависимости, а все отклонения от этой функции обусловлены действием различных случайных причин. Так как изучаются корреляционные связи, изменению факторного признака соответствует изменение среднего уровня результативного признака.

8.2. Методы выявления статистических связей

Для выявления наличия связи, ее характера и направления применяются различные статистические методы. Поскольку зависимости в статистике проявляются через вариацию признаков, то и методы в основном измеряют и сопоставляют вариацию факторного и результативного признаков. Для исследования статистических связей используется специальное программное обеспечение (статистические пакеты), однако для их использования надо уметь подготовить статистические данные, понимать смысл выполняемых автоматизированно расчетов и уметь интерпретировать полученные результаты. Заключение о связи признаков можно получить графическим (зрительным) и расчётным (аналитическим) путём.

Выявление корреляционной связи осуществляется методами, которые делят на две группы:

¹ Термин «регрессия» (лат. — regression — возврат к чему-либо, отступление) введен Ф. Гальтоном и связан с конкретным статистическим исследованием. Термин используется в статистике, хотя по смысловому содержанию не отражает понятия статистической зависимости.

<p>Нематематические:</p> <ul style="list-style-type: none"> — метод параллельных рядов — метод аналитических группировок — графический метод 	<p>Дают приближенную оценку наличия, формы и направления связи.</p> <ul style="list-style-type: none"> — параллельное сопоставление рядов значений факторного и резуль- тативного признаков; — построение групповой и корреляционной таблиц, факторные аналитические группировки, исчисление групповых средних; — графическое изображение фактических данных с помощью поля корреляции. 	<p>Примеры для установления связей</p> <p>Соотношение уровней мелких хищений и краж по субъектам РФ;</p> <p>Выбор подсудимыми рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей в зависимости от вынесения судом присяжных оправдательных приговоров (соотношение долей по субъектам РФ)</p>
<p>Математические:</p> <ul style="list-style-type: none"> — регрессионный — корреляционный 	<p>Заключаются в нахождении уравнения связи, где резуль- тативный признак зависит только от интересующего фактора (или нескольких факторов), а все прочие факторы, также влияющие на результат, принимаются за постоянные средние.</p>	

При отсутствии ярко выраженной причинной связи между факторным и резуль- тативным признаками наличие и характер связи можно установить при помощи **метода параллельных рядов**: в одной таблице приводятся упорядоченные значения факторного признака, который обычно обозначается символом x , и соответствующие им значения резуль- тативного признака, который обычно обозначается символом Y . Метод параллельных рядов обычно используется для установления характера связи при относительно небольшом объеме исходных данных: применяется для определения

наличия и направления взаимосвязи при немногочисленных совокупностях (15–20 единиц). *Суть метода сравнения параллельных рядов* состоит в том, что полученные в результате группировки и счетной обработки материалы статистического наблюдения располагаются ранжированными по факторному признаку параллельными рядами. Параллельно записываются значения результативного признака. Это дает возможность, сравнивая значения факторных и результативных показателей, проследить соотношения, выявить наличие связи и ее направление. При этом методе значение факторного признака располагается в порядке возрастания или убывания и параллельно с ними отражаются соответствующие значения результативного признака. Сопоставляя ряды значений, устанавливается зависимость¹. Данный метод позволяет вывести только направление связи, но не измерить ее.

В тех случаях, когда возрастание величины факторного признака влечет за собой возрастание величины результативного признака, говорят о возможном наличии прямой корреляционной связи. Если же с увеличением факторного признака величина результативного признака имеет тенденцию к уменьшению, то можно предполагать обратную связь между этими признаками. Например, параллельное сопоставление рядов индивидуальных значений (стаж судьи и число изменений, вносимых в судебные акты вышестоящим судом) показывает на наличие обратной корреляционной связи.

Графический метод заключается в построении корреляционного поля — значения факторного признака отражаются на оси X, результативного (определяемый им, зависимый) — ось ординат (Y).

¹ Пример исследования взаимосвязи методом параллельных рядов, графическим методом, аналитической группировкой, расчеты коэффициентов Фехнера, ранговой корреляции Спирмена, линейного коэффициента корреляции приведен в файлах *Корреляция адм и уг кражи.xls*, *Выбор присяжных.xls*. См.: Приложение (CD), папка Статистическая информация, папка Аналитическая информация.

По корреляционному полю также можно судить о характере взаимосвязи. Если точки сконцентрированы около диагонали, идущей слева направо, снизу вверх — то связь прямая. Если около другой диагонали — обратная. Если точки рассеяны по всему полю графика — связь отсутствует. Взаимосвязь признаков отображается в MS Excel точечной диаграммой.

Однако при наличии большого числа значений признаков, когда одному и тому же значению признака-фактора, как правило, соответствует несколько различных значений результативного признака, восприятие параллельных рядов сильно затрудняется. В этих случаях целесообразно для установления наличия связи воспользоваться *методом построения корреляционных таблиц*¹. Построение корреляционной таблицы начинают с группировки значений факторного и результативного признаков. В корреляционной таблице, как правило, в подлежащем указывается факторный признак x , а в сказуемом — результативный признак y . В корреляционной таблице указываются *частоты*: сколько раз данная величина одного признака повторяется в сочетании с соответствующей величиной другого признака. Итоговые графа и строка отражают распределение единиц совокупности по рассматриваемым признакам. Если частоты в корреляционной таблице расположены на «главной» диагонали (из левого верхнего угла в правый нижний угол), но можно предположить наличие прямой корреляционной зависимости между признаками. Если же частоты расположены по «вспомогательной» диагонали (из левого нижнего угла в правый верхний угол), то предполагают наличие обратной связи между признаками. Если количество исследуемых единиц значительно, а значения признаков не совпадают, корреляционная таблица будет объемная и оценка закономерности будет затруднена. В этом случае целесообразно сгруппировать значения признаков по строкам и графам

¹ Корреляционная таблица построена в файле Корреляция адм и уг кражи.xls. Несмотря на рассеяние единиц по таблице, можно отметить тенденцию положительной связи.

по равным интервалам, найти их среднее значение и составить сгруппированную корреляционную таблицу, где в графоклетке будет указано количество единиц, попадающих в диапазон, соответствующих средних значений¹.

Метод составления корреляционной таблицы и метод параллельных рядов базируются на сопоставлении индивидуальных значений изучаемых признаков. А индивидуальные значения формируются под влиянием как основных, так и случайных факторов. Корреляционная связь обнаруживается более четко, если влияние случайных факторов удастся нивелировать. Это обеспечивается при применении для выявления наличия корреляционной связи метода аналитической группировки и исчисления групповых средних.

Метод аналитической группировки применяется в случаях, когда совокупность достаточно велика и параллельные ряды не позволяют обнаружить зависимость (от 100 единиц). Состоит в следующем: совокупность результатов наблюдений разбивается на группы по величине факторного признака и для каждой группы вычисляется средняя величина или относительная величина результативного признака. При этом необходимо образовать такое количество групп, чтобы групповые средние перестали носить случайный характер и с каждой новой группой имели тенденцию к росту или снижению. Изменения средних или относительных значений результативного признака сопоставляются с изменениями факторного признака для выявления

¹ Сгруппированная корреляционная таблица находится под корреляционной таблицей на листе сгруп_кортаблица файл Корреляция адм и уг кражи.xls. См. Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Аналитическая информация. По оси x — факторный признак «Число лиц, которым назначено административное наказание по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» сгруппировано в интервале 200 единиц, рассчитано их среднее значение, по оси y — число осужденных за кражи по ст. 158 УК РФ — значения сгруппированы в интервале 400 единиц и рассчитаны внутри интервала среднее значение. Построена таблица со средними значениями по строке x и столбцу y. На пересечении проставлено число единиц, попавших в интервалы. По сгруппированной корреляционной таблице наличие положительной связи очевидно.

характера связи между ними. Результаты аналитической группировки представляют в виде итоговой статистической таблицы. При построении аналитической группировки важно правильно определить величину интервала. Если в результате первичной группировки связь не проявляется отчетливо, следует укрупнить интервал. Однако, при укрупнении интервалов могут быть выявлены признаки взаимосвязи, хотя реально ее не существует. Поэтому при построении аналитической группировки руководствуются правилом: чем больше групп мы можем выделить, не натолкнувшись ни на одно исключение, тем надежнее наша гипотеза о наличии и форме связи.

Деление признаков на «независимый» и «зависимый» определяется исследователем. Аналитические группировки обычно используются для однородных совокупностей, поэтому в них применяются чаще всего равные интервалы.

Более глубокий анализ осуществляется с помощью *математических методов* — регрессионного и корреляционного анализа (общее понятие корреляционно-регрессионный анализ).

Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное определение тесноты и направления связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи). Теснота связи количественно выражается величиной коэффициентов корреляции, которые, давая количественную характеристику тесноты связи между признаками, позволяют определить корректность использования факторных признаков при построении уравнения множественной регрессии. Знаки при коэффициентах корреляции характеризуют направление связи между признаками.

После выявления с помощью корреляционного анализа наличия статистических связей между переменными и оценки тесноты связи переходят к математическому (аналитическому) описанию зависимостей с использованием регрессионного анализа. Подбирается

класс функций, связывающий результативный показатель (y) и факторные (аргументы функции x) — .Функция, описывающая зависимость среднего значения результативного признака y от заданных значений аргументов, называется *функцией (уравнением) регрессии*. Вид уравнения регрессии выбирают исходя из сущности явления и результатов наблюдений.

Регрессионный анализ позволяет выразить с помощью уравнения форму взаимосвязи, т. е. исследует аналитическое выражение взаимосвязи между признаками, в котором изменение среднего значения результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторов, множество других факторов, оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные или средние уровни. Одной из проблем построения уравнений регрессии является их размерность, то есть определение числа факторных признаков, включаемых в модель. Их число должно быть оптимальным. Сокращение размерности за счет исключения второстепенных, несущественных факторов позволяет получить модель взаимосвязи. Наиболее используемым методом построения математических зависимостей является метод наименьших квадратов (МНК).

Метод наименьших квадратов — математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомым переменных, один из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным.

Математические методы установления взаимосвязей делятся на:

<i>Параметрические</i>	→ дают оценку тесноты связи непосредственно на базе значений факторного и результативного признаков.	Применяются для измерения связи признаков по их значениям
------------------------	--	---

<i>Непараметрические</i>	→ дают оценку на основе условных оценок признаков. Их еще называют ранговыми методами. Они связаны с расчетами различных коэффициентов: коэффициент Фехнера (коэффициент совпадения знаков), коэффициенты ассоциации и контингенции, коэффициент Спирмена (ранговый коэффициент).	Применяются как отдельно, так и совместно с параметрическими. Особенно эффективны, когда необходимо измерить связь между качественными признаками. Они проще в вычислении и не требуют никаких предположений о законе распределения исходных статистических данных, т. к. при их расчете оперируют не самими значениями признаков, а их рангами, частотами, знаками и т. д.
--------------------------	---	---

Если анализируется зависимость одного факторного и результативного признаков, то в этом случае имеем дело с *парной корреляцией и парной регрессией*. Если анализируются несколько факторных и результативных признаков — это *множественная корреляция и регрессия*.

Рассмотрим для примера три метода оценки взаимосвязи: коэффициент Фехнера, линейный коэффициент корреляции и коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

*Коэффициент Фехнера*¹, основанный на определении корреляции знаков, представляется наиболее простым показателем связи. Расчет коэффициента Фехнера основан на оценке степени согласованности направлений отклонений индивидуальных значений факторного и результативного признаков от соответствующих средних — на совпадении знаков «плюс» и «минус» у двух признаков. Вычисляют средние значения результативного и факторного признаков, а затем проставляют знаки отклонений для всех значений взаимосвязанных пар признаков. Знаки вычисляются как результат разности индивидуальных значений каждого признака исследуемых единиц и среднего значения (отклонение от среднего значения). Подсчитывается число совпадений и несовпадений. Коэффициент Фех-

¹ Коэффициент был предложен австрийским психологом Г. Т. Фехнером (1801–1887).

нера может принимать различные значения в пределах от -1 до $+1$. Если знаки всех отклонений совпадут, коэффициент будет равен $+1$, что свидетельствует о возможном наличии прямой связи. Если же знаки всех отклонений будут разными, коэффициент Фехнера будет равен -1 , что дает основание предположить наличие обратной связи. Коэффициент Фехнера вычисляется по формуле¹:

$$K_{\phi} = \frac{\sum C - \sum H}{\sum C + \sum H},$$

где $\sum C$ — число совпадений знаков, $\sum H$ — число несовпадений, $\sum C + \sum H$ — число исследуемых единиц.

Линейный коэффициент корреляции — параметрический метод, наиболее совершенно характеризует тесноту связи. Предложен в конце XIX в. Пирсоном².

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y},$$

где \overline{xy} — средняя из произведений значений признаков X, Y; $\bar{x} \bar{y}$ — средние значения признаков x и y; $\sigma_x \sigma_y$ — средние квадратические отклонения признаков X и Y. Он используется в том случае, если связь между признаками линейная.

Линейный коэффициент корреляции может быть положительным или отрицательным.

Положительная его величина свидетельствует о прямой связи, отрицательная — об обратной. Чем ближе величина к ± 1 , тем связь теснее. При функциональной связи между признаками значение будет равно ± 1 . Близость к 0 означает, что связь между признаками слабая.

Коэффициент корреляции рангов — непараметрический метод, оценивает силу связи. Коэффициент учитывает согласованность

¹ Расчет приведен на листе Коэф Фехнера в файле Корреляции адм и уг кражи.xls. См.: Приложение (CD), папка Статистическая информация, папка Аналитическая информация.

² Карл Пирсон (1857–1936) английский математик, статистик, биолог и философ; основатель математической статистики, один из основоположников биометрики.

рангов, соответствующих отдельным единицам совокупности по каждому из двух исследуемых признаков. Ранги — это порядковые номера единиц совокупности в ранжированном ряду. Совокупность ранжируется по факторному признаку в порядке возрастания и единицам совокупности присваиваются соответствующие ранги. Параллельно проставляются ранги тех же единиц совокупности, какие они заняли бы в ранжированном ряду по результативному признаку.

Метод ранговой корреляции Спирмена¹ позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя иерархиями признаков.

Для подсчета ранговой корреляции Спирмена необходимо располагать двумя рядами значений, которые могут быть проранжированы. Такими рядами значений могут быть два признака, измеренные в одной и той же совокупности (выборочной совокупности).

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена имеет вид:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)},$$

где ρ (греческая буква «ро») — коэффициент корреляции рангов Спирмена;

d^2 — квадрат разницы между величинами рангов в сравниваемых рядах;

n — число рангов.

Каждому показателю X и Y присваивается ранг. Ранги значений X располагаются в порядке: $I = 1, 2, \dots, n$. Ранг Y записывается как R_i и соответствует рангу той пары (X, Y) , для которой ранг X равен i . На основе полученных рангов X_i и Y_i рассчитываются их разности d и вычисляется коэффициент корреляции Спирмена.

Ограничения применения коэффициента ранговой корреляции:

- по каждой переменной должно быть представлено не менее 5 наблюдений;

¹ См. подробнее: Приложение (CD), папка Биографии статистиков, файл Ч. Спирмен.doc.

- коэффициент ранговой корреляции Спирмена при большом количестве одинаковых рангов по одной или обеим сопоставляемым переменным дает округленные значения. В идеале оба коррелируемых ряда должны представлять собой две последовательности несовпадающих значений.

Коэффициент ранговой корреляции может принимать значения в пределах: $-1 \leq \rho \leq 1$. Когда ранги факторного признака полностью совпадают с рангами результативного признака, тогда имеет место почти прямая связь между признаками и $\rho = 1$. Если ранги расположились строго в противоположном направлении, то наблюдается полная обратная корреляция рангов и $\rho = -1$. При $\rho = 0$ корреляция рангов отсутствует.

Необходимо иметь в виду, что когда эмпирический показатель принимает крайние значения ± 1 или 0, то это не означает, что существует функциональная связь или зависимость абсолютно отсутствует. Во всех других случаях, когда коэффициент ранговой корреляции не принимает крайних значений, он интерпретируется так же, как и коэффициент линейной корреляции и обладает такими же особенностями.

Рассмотрим применение различных методов установления взаимосвязи между явлениями на примерах¹.

1. По данным сводной статистической отчетности по форме № 1-АП (число наказанных за совершение мелкого хищения и форме № 11 (осуждено по ст. 158 УК РФ), детализированным по субъектам Российской Федерации, проверяется наличие связи между привлечением к административной ответственности за мелкое хищение и судимости за кражи.

2. Перед исследователем стоит задача изучить причины выбора подсудимыми рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. По областным и равным им судам доля дел, рассматриваемых

¹ См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ папка Аналитическая информация файлы Корреляции адм и уг кражи.xls, Выбор присяжных.xls.

с участием присяжных заседателей, от общего числа оконченных производством дел варьируется от 100% до 0. Для анализа используются данные сводной статистической отчетности по форме № 1 за 2014 г. по областным и равным им судам, включая окружные (флотские) военные суды. Предполагаем, что мотивом выбора суда с участием присяжных заседателей является число выносимых в конкретном суде при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей оправдательных приговоров. Причинами вынесения оправдательных приговоров могут быть как проблемы с качеством следствия и подготовкой обвинения, так и субъективными факторами, определяющими ведение процесса и формирование позиции присяжных. Исследование различными методами параллельных рядов, графическим методом, расчетом коэффициента парной ранговой корреляции позволяет сделать вывод о наличии умеренной связи между практикой вынесения оправдательных приговоров и выбором подсудимыми рассмотрения дела с участием присяжных заседателей.

Глава 9

Статистические методы изучения судебной практики и оценки результатов судебной деятельности

9.1. Оценка деятельности правоохранительных и правоприменительных органов с помощью статистических данных

Использование Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом единых методик при анализе данных судебной статистики направлено на повышение качества и прозрачности правосудия, соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел в судах, оптимизацию судебной нагрузки.

Остаются актуальными положения Концепции судебной реформы¹, относящиеся к судебной статистике, в которых выделялись три уровня оценок деятельности правоохранительных и правоприменительных органов посредством статистических данных:

Первый уровень. Уровень федеральный или субъекта РФ	→ достаточно анализировать лишь позитивные и негативные статистические тенденции и факторы, их порождающие. Это необходимо для планирования масштабных социально-экономических и политических мероприятий, подтверждения правильности избранных законотворческих решений, для прогнозирования.	Полученные сведения в силу их сравнимости расширяют информационную базу для управленческих решений федерального и регионального значения по конкретным линиям работы.
---	--	---

¹ Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 №1801-1.

<p>Второй уровень. Оценка результатов деятельности судебного органа (конкретного суда областного звена, районного суда или судебного участка мирового судьи).</p>	<p>→ использование обобщающих статистических показателей, сформированных на основе данных статистической отчетности.</p>	<p>Средствами такой оценки должна служить формализованная методика, предельно ограничивающая возможный субъективизм</p>
<p>Третий уровень. Оценка осуществления правосудия (оценка профессионализма)</p>	<p>→ оценка деятельности по осуществлению правосудия конкретным судьей</p>	<p>Изучаемые судебной статистикой явления теряют массовость, поэтому на этом уровне оценки профессионализма не могут использоваться статистические показатели.</p>

На всех уровнях оценки необходимо исходить из принципа, что невозможно выделить «главный» показатель или сконструировать единый обобщающий показатель эффективности судебной деятельности. Необходимо сформулировать основные положения методологии анализа данных судебной статистики, используемые при подготовке статистических обзоров о деятельности судов. Статистический анализ позволяет осуществлять оценку динамики и структуры правовых явлений, которые находят отражение в судебном производстве, и качественные характеристики судебной деятельности. Анализ показателей может проводиться в зависимости от его целей как на федеральном, так и на региональных уровнях (по федеральным округам или субъектам РФ, по уровням судов).

9.2. Статистические показатели работы судебной системы

Основные статистические показатели оценки работы судебной системы, суда и конкретного судьи — служебная нагрузка, качество рассмотрения дел, соблюдение процессуальных сроков, общая продолжительность производства по делам.

Сложилась многолетняя практика, в соответствии с которой такие обобщающие показатели, как служебная нагрузка судей (расчетная и фактическая), качество рассмотрения дел и материалов (число и доля отмененных и измененных судебных решений) или их «стабильность» (число и доля оставленных без изменения вышестоящей судебной инстанцией), соблюдение процессуальных сроков назначения и рассмотрения дел, продолжительность нахождения в производстве дел в *производстве суда* и *общая продолжительность нахождения дел в судебной системе* (с точки зрения соблюдения разумности сроков рассмотрения дел) стали основными критериями оценки работы судебной системы, суда и конкретного судьи.

Иные обобщающие показатели, позволяющие осуществлять оценку результатов деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов — показатели уровня (абсолютного числа в отчетах) поступивших, оконченных производством дел и материалов, результатов их рассмотрения, сроки рассмотрения конкретных категорий дел, структура дел, результаты рассмотрения, результаты обжалования судебных постановлений в вышестоящих судебных инстанциях.

На основе абсолютных показателей форм статистической отчетности по всем судам в целом и по уровням судов рассчитываются **относительные показатели динамики** к аналогичным показателям предыдущего года или иного года, взятого за базовый по делам различных видов производства: динамика поступивших в производство дел и оконченных производством в сравниваемые периоды; динамика нерассмотренных дел на начало и конец года, а также в сравнении с предыдущими периодами; показатели динамики в целом (например, по всем гражданским делам) обосновываются изменениями показателей по отдельным категориям дел, то есть уточняется, за счет каких категорий дел обусловлен рост или сокращение уровня дел этого вида производства.

Далее рассчитываются *относительные показатели структуры*.

По данным статистической отчетности определяется число дел, находившихся в производстве в отчетный период, и изменение доли остатка на начало и конец отчетного периода. Остаток нерассмотренных дел в суде определяется как количество дел, неоконченных производством на отчетную дату. Увеличение доли остатка от общего числа дел, находившихся в производстве в отчетный период, если при этом число поступивших дел не выросло, может свидетельствовать об увеличении сроков нахождения в производстве суда и об увеличении продолжительности рассмотрения дел, а при значительном росте принятых к производству дел — о том, что суды не справляются с нагрузкой.

Например, по итогам 2014 г. в производстве областных и равных им судов¹ осталось неоконченными 771 уголовное дело, окончено 3055 дел, то есть доля остатка от общего числа находившихся в производстве составила чуть более 20% (расчет: $\frac{771}{771 + 3055} \cdot 100 = 20,2\%$), на начало года доля остатка составляла 21,5%. По соотношению остатка и оконченным производством делам средняя продолжительность рассмотрения дел составляет 3 месяца (составляется пропорция — в месяц рассмотрено в среднем 255 дел, таким образом на рассмотрение 771 дела потребуется 3 месяца).

Также оцениваются в сравнении с аналогичными предыдущими периодами года доли дел, длительно находящихся в производстве, и доли дел, рассмотренных с нарушением установленных процессуальных сроков², от общего числа оконченных производством.

Анализ показателей статистической отчетности о работе судов включает также изучение структуры дел и материалов,

¹ См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Статистическая отчетность СОЮ, Статистика о работе СОЮ2014, файл F1s-svod-2014 (16.02.2015 17-30).xls.

² Процессуальные сроки рассмотрения различных категорий дел и разной подсудности установлены ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ. УПК РФ установлены только сроки назначения поступившего в суд уголовного дела к судебному заседанию.

рассматриваемых в судах различного уровня, что обусловлено определенной законом подсудностью, а также движение дел в различных судебных инстанциях (доля обжалуемых решений по различным категориям дел, соотношение числа рассмотренных в первой инстанции и пересмотренных в апелляции и кассации).

Сравнивается структура дел по категориям (по составам УК РФ, КоАП РФ, категориям гражданских и административных дел от их общего числа), по результатам рассмотрения дела, основаниям прекращения производства, а также структура дел с учетом особенностей их процессуального рассмотрения за изучаемый период в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. Также для определенных целей такой анализ может проводиться в пределах одного периода для сравнения структуры рассматриваемых дел в судах различных уровней. Например, по составу суда выделяется доля коллегиального рассмотрения (в уголовном судопроизводстве — рассмотрение дела единолично, тремя профессиональными судьями или судом с участием присяжных заседателей); по особенностям процессуального рассмотрения в уголовном судопроизводстве выделяется особый порядок, в гражданском — заочное рассмотрение, приказное производство. Кроме того, анализируется судебная практика назначенных уголовных и административных наказаний по первой инстанции, структура избранных мер пресечения в уголовном производстве и результаты их обжалования в апелляционной инстанции, структура производств по материалам судебного контроля, исполнения приговоров и решений.

Соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел, разумности сроков судопроизводства. При анализе работы суда оценивается как соблюдение сроков, предусмотренных процессуальным законодательством (число и доля дел, окончанных производством, по которым нарушались сроки¹), так и общая продолжительность

¹ В ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ установлены различные сроки рассмотрения для определенных категорий дел. Например, в соответствии с положениями ГПК РФ для районных судов дела искового производства — два месяца со дня

производства по делам (нахождение дела в суде от момента поступления уголовного дела или регистрации заявления в гражданском судопроизводстве до рассмотрения его по существу). По данным статистической отчетности председателями судов осуществляется контроль продолжительности производства по не рассмотренным не приостановленным делам на отчетную дату, а также своевременного возобновления производства по приостановленным делам.

Волокита при рассмотрении дел — это существенное нарушение прав участников судопроизводства на оперативное правосудие и разумные сроки рассмотрения дел.

При значительном увеличении в статистических отчетах доли дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков, от общего числа оконченных производством, или увеличении доли дел, находящихся в производстве свыше трех месяцев, руководством суда областного или равного суда совместно с территориальным органом Судебного департамента анализируются причины, в каком суде, по каким делам ухудшились показатели, рассматриваются причины неоднократного отложения дел, оценивается обоснованность сроков отложения, не отпали ли основания по приостановленным делам, или необходимости откорректировать нагрузку в суде за счет увеличения штатной численности. Особое внимание уделяется делам, длительность нахождения в производстве превышает один год.

Кроме показателей о сроках нахождения дел в производстве суда статистическая отчетность о рассмотрении уголовных дел, а также

поступления заявления, для мировых судей — 5 дней на принятие решения по заявлению и месяц со дня принятия дела к производству. Укороченные сроки рассмотрения предусмотрены для при этом укороченные сроки предусмотрены для вынесения судебного приказа 5 дней.; однако из течения процессуальных сроков исключается срок на приостановление дела, срок начинает течь заново при принятии встречного иска, изменении исковых требований, замене ненадлежащего ответчика, исключается срок на проведение предварительного судебного заседания, выходящего за пределы предусмотренных сроков рассмотрения.

гражданских и административных дел содержит показатели общей продолжительности нахождения дел в судебной системе от первоначального поступления до рассмотрения по существу и вступления судебного акта в законную силу.

Методики исчисления обобщающих показателей оперативности осуществления правосудия:

<p>— <i>соблюдение процессуальных сроков рассмотрения</i></p>	<p>В процессуальном законодательстве установлены сроки рассмотрения дел или назначения судебного заседания. Как правило, для разных категорий дел и процессуальных особенностей из рассмотрения сроки могут различаться. Из течения установленного в законе процессуального срока исключается в гражданском и административном судопроизводстве срок оставления без движения заявления, срок приостановления, течение срока может быть начато с начала в определенных случаях (например, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ при изменении предмета иска, когда подготовка и рассмотрение дела начинаются заново). В первичном учете в судебном делопроизводстве отражаются все даты процессуальных событий по делу и вынесения процессуальных решений. Если продолжительность рассмотрения с учетом указанных исключений превышает установленный в процессуальном законодательстве срок, то такое дело включается в показатель «Рассмотрено свыше установленных процессуальных сроков».</p>
<p>— <i>срок нахождения в производстве суда;</i> — <i>общие сроки рассмотрения судебных дел в судебной системе</i></p>	<p>разность дат вынесения судебного акта по существу обвинения (требования) и даты поступления дела (заявления); общий срок рассмотрения дела (материала) или заявления в судебной системе исчисляется с момента первоначального поступления (регистрации) в суде до рассмотрения по существу этим или любым судом и до вступления судебного акта в законную силу. В общий срок включается оставление без движения заявления в гражданском судопроизводстве, приостановление производства по делу, повторное рассмотрение после отмены, передача в производство другого суда и т. п.</p>

Служебная нагрузка судей может быть вычислена разными способами, важно, чтобы сравниваемые значения за разные периоды или по разным территориям, судам одного уровня были одинаково рассчитаны. Можно говорить о *расчетной нагрузке* на установленную штатную численность судей по числу поступивших дел в отчетном периоде (сколько приходится дел на штатную единицу судьи). Для районных судов и участков мировых судей рассчитывается расчетная месячная служебная нагрузка — расчетная служебная нагрузка делится на число рабочих месяцев с учетом полуторамесячного отпуска¹ (10,5 в год или 5,25 в полугодие)². Также можно для сравнения рассчитывать годовую нагрузку и без учета отпуска или рассчитывать среднегодовую нагрузку. Сравнение относительных показателей расчетной нагрузки в динамике, по субъектам Российской Федерации и в судах одного уровня в текущем и предыдущем годах и в различных судах одного уровня дает в целом наглядное представление об объемах работы, который должен в среднем выполнить один судья.

Простое арифметическое сложение нагрузки по различным видам судебного производства и инстанциям может существенно исказить истинную картину в случаях, если структура дел по видам судебного производства существенно отличается по судам. Однако для сравнения по субъектам Российской Федерации суммарное значение средней нагрузки по видам производства представляется вполне корректным и удобным для оперативной работы.

Алгоритм расчетной нагрузки определяет потребность в дополнительной штатной численности или ее перераспределении, сравнения нагрузки с предыдущими периодами и между субъектами Российской Федерации по уровням судов.

¹ Для точной оценки нагрузки судей и сравнения нагрузки отдельных судей и судов необходимо также учитывать более продолжительный отпуск в удалённых районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

² См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Аналитическая информация, папка Сборник осн показателей, файлы Сборник-2014 (26.06.2015).xls Лист 5.1, Sbornik 1–2015 (27.10.2015).xls Лист 5.1.

Фактическая нагрузка судей может быть рассчитана по числу рассмотренных дел на фактическое число работающих судей за определенный период. Для более точной оценки нагрузки при рассмотрении разнокачественных по объему и сложности дел необходимо исходить из затрат времени на рассмотрение. Для определения фактической нагрузки на суд необходимо использовать данные кадрового учета, сколько фактически проработал каждый судья в отчетном периоде, чтобы число окончанных дел разделить на суммарное число месяцев, проработанных судьями. При этом средняя фактическая нагрузка на судью в суде не учитывает специализации и различной трудозатратности дел. Для оценки работы и фактической нагрузки каждого судьи должны учитываться категории и трудозатратность дел и материалов на основе нормативов нагрузки и коэффициентов сложности дел, установленных при автоматизированном распределении дел в судебном делопроизводстве.

Реальная (фактическая) нагрузка должна быть рассчитана по числу окончанных производством дел на число работавших судей в определенные месяцы (человеко-месяцы). В условиях конкретного суда представляется правильным проведение двух видов расчетов служебной нагрузки — фактической (реальной) и расчетной. В многосоставных районных судах и судах областного звена из расчета может исключаться председатель суда¹, как это принято в расчете нагрузки в арбитражных судах². В этом случае дела и материалы,

¹ Фактически в судах областного звена и многосоставных районных судах, несмотря на введение должностей администраторов, основная часть рабочего времени председателя суда затрачивается на организацию работы суда и его аппарата, процессуальные вопросы, находящиеся в соответствии с законодательством в полномочиях председателя суда, а не на непосредственное осуществление им как судьей правосудия.

² В таблицах по нагрузке арбитражных судов в Сборнике основных показателей работы арбитражных судов расчет нагрузки произведен как по фактической численности с исключением председателя суда, так и по штатной численности. См. Приложение (CD), папка Аналитическая информация, папка Сборник осн показателей, файл Arb Sbornik_1–2015 (21.09.2015).xls.

рассмотренные им лично, исключаются из общего числа дел и материалов, оконченных производством в суде в целом.

Для более точного определения временных затрат необходимо учитывать, что рассмотрение дел в апелляционной инстанции осуществляется коллегиально в составе трех судей, в кассационной инстанции — в составе президиума. В районных судах и судах областного уровня, а также арбитражных судах при рассмотрении дел по первой инстанции также могут быть учтены случаи коллегиального рассмотрения составом из трех судей.

При расчете индивидуальной нагрузки, кроме того, должно учитываться участие в коллегиальном рассмотрении в апелляции и кассации. Временные затраты оцениваются с поправочным коэффициентом (например, 0,6 на одно дело в апелляции и 0,5 в кассации).

Служебная нагрузка рассчитывается отдельно по уголовным, гражданским и административным¹ делам, делам об административных правонарушениях и другим производствам по материалам, рассмотренным судами в порядке уголовного, гражданского и административного производства (судебного контроля и в порядке исполнения судебных актов), расчет производится отдельно по инстанциям: первой, апелляционной и кассационной.

По *областным и равным им судам* отдельно учитывается также нагрузка по рассмотрению кассационных жалоб и представлений. Служебная нагрузка на судью областного суда обычно рассчитывается в целом за отчетный период (полугодие, год). (без деления на рабочие месяцы) в электронном статистическом сборнике «Основных показателей работы судов общей юрисдикции и судимости»².

¹ Дела, рассматриваемые в административном судопроизводстве с 15.09.2015 г. в связи с вступлением в силу Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

² Формируется на основе представленной статистической отчетности в программном комплексе «Судебная статистика» и размещается на FTP-сервере Судебного департамента.

Такой расчет без деления на рабочие месяцы производится, поскольку иначе при делении на число рабочих месяцев нагрузка в целом на всю штатную численность судей суда областного звена по делам первой инстанции будет составлять десятые или сотые доли единицы. Именно поэтому расчёт за год (полугодие) проводится только в целях более удобного представления относительных величин). Однако возможен расчет как месячной нагрузки, так и с учетом отпуска как в расчете месячной, так и годовой нагрузки (частное числа поступивших дел и штата судей умножается на коэффициент соотношения календарных и рабочих мес. $12/10,5 = 1,14$).

Сравнение статистических показателей служебной нагрузки судей будет корректно только при сравнении в целом по Российской Федерации за разные отрезки внутри года, с предыдущим годом или в определённой мере между субъектами РФ, внутри которых структура рассматриваемых дел будет несущественно различаться.

Дела, рассматриваемые в судах одного уровня (мировой судья, районный суд, областные и равные им суды), могут существенно различаться как по категориям дел, так и в целом по видам производств. Структура рассматриваемых дел определяется социально-демографическими характеристиками населения, проживающего на территории юрисдикции конкретного суда общей юрисдикции (судебного участка мирового судьи), характером юридических лиц и инфраструктурой территории (государственных органов, например, наличием на территории юрисдикции суда налоговых инспекций, страховых организаций, промышленных предприятий, рынков).

В организации судебной деятельности (в частности, в целях равномерного распределения служебной нагрузки, сравнения результатов работы судей в части определения доли участия в рассмотрении общего объема дел в суде, оценки изменения объемов работы) приходится сталкиваться с потребностью сравнения качественно неоднородных дел, находящихся в производстве суда. Для преобразования объема различных дел в сравнимый вид используются коэффициенты, определяемые как с учетом нормативных актов, так и экспертным путем.

Например, при изменении процессуального законодательства в 2011–2013 гг. для федеральных судов второй инстанции кассационное рассмотрение было заменено на апелляционное, в связи с чем были введены дополнительные штатные единицы судей, которые должны были быть распределены по областным или равным им судам для выравнивания их служебной нагрузки.

Коэффициенты сложности дела учитывают интеллектуальные затраты на анализ судебной практики, изучение материалов дела, неоднозначность научного и практического толкования законодательства по спорному вопросу, трудозатратность дел или производств по материалам, рассматриваемых судьями — объёмы работы, связанные с числом документов, участвующих в деле лиц, и представляют собой веса, выраженные в условных единицах или временных характеристиках. При расчёте нагрузки с использованием коэффициентов осуществляется преобразование числа конкретных дел, относящихся к различным видам производства (уголовное, гражданское, административное, производство по делам об административных правонарушениях), количеством участвующих в деле лиц, принадлежностью к определённой категории, объёмом документов (числом томов) по делу к условным величинам. Внутри каждого вида судебного производства можно выделить еще больше признаков, оказывающих влияние на сложность дела.

Использование поправочных коэффициентов сложности судебных дел обеспечивает преобразование разнокачественных величин в однородные. Коэффициенты сложности дел (интеллектуальные затраты на анализ судебной практики, изучение материалов дела, неоднозначность научного и практического толкования законодательства по спорному вопросу) или трудозатратности дел или производств по материалам, рассматриваемым судьями, (объёмов работы, связанной с числом документов, участвующих в деле лиц) представляют собой веса, выраженные в условных единицах¹ или временных характеристиках (определение времени на рассмотрение различных категорий дел).

¹ Могут определяться экспертным путем.

В уголовном судопроизводстве сложность дела определяется составами преступления по обвинению (частями статей Особенной части УК РФ¹), числом составов по обвинению у лица, числом обвиняемых. Кроме того, существенное влияние на увеличение или снижение временных затрат на рассмотрение дела имеют процессуальные особенности рассмотрения дела — с участием присяжных заседателей, рассмотрение в составе трёх профессиональных судей или особый порядок рассмотрения без проведения судебного разбирательства.

В гражданском судопроизводстве на сложность дела влияет категория дела², его распространённость в судебной практике, правовая урегулированность сферы отношений, в которых возник спор, объём и качество нормативной базы, число разнокачественных требований в деле, наличие встречных требований, число сторон по делу, в т. ч. третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.

Приведение к условным величинам позволяет производить корректное сравнение служебной нагрузки: расчётной (по поступившим делам) или фактической (по оконченным производством делам по числу работавших судей) за определённый период, объёмы работы конкретных судов и судей, расчёта интегрированного индекса динамики числа дел. Расчет объемов дел в производстве судьи с учетом их веса используется при автоматизированном распределении дел в судах в Модуле распределения дел в автоматизированном судебном делопроизводстве³ для исключения субъективизма, коррупции.

¹ Например, дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ по трудозатратам при рассмотрении не сравнимо с ч. 1 ст. 157 УК РФ — злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание детей.

² Например, в Модуле автоматизированного распределения дел программного изделия «Судебное делопроизводство» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие» гражданские дела о взыскании алиментов на содержание детей имеют вес — коэффициент 2,5, при этом дела по искам о защите интеллектуальной собственности — 9.

³ Модуль в программном изделии «Судебное делопроизводство», использующийся в федеральных судах общей юрисдикции для автоматизированного распределения судьям в суде поступивших дел и заявлений.

Интегрированный показатель служебной нагрузки в суде, выраженный в часах, может быть получен при использовании данных о временных затратах на рассмотрение конкретного вида дел и материалов. Временные характеристики содержатся в нормах нагрузки судей в судах областного уровня и районных судах¹. Нормативное время рассмотрения является тем общим эквивалентом, который позволяет сравнивать нагрузку судей в различных инстанциях, рассчитывать общую суммарную нагрузку по числу условных дел в суде, суммируя затраты времени в часах по всем категориям дел или потребность в штатной численности (суммарное время на рассмотрение дел разделить на нормативное рабочее время²). Такой расчёт хотя и не является точным с точки зрения временных затрат конкретного судьи, однако позволяет производить достаточ-

¹Нормы нагрузки судей и работников аппарата судов субъектов Российской Федерации были утверждены совместным Постановлением Минтруда России и Минюста России от 27.06.96 № 41а/06–74–124, нормы нагрузки судей и работников аппарата районных судов, утвержденные совместным Постановлением Минтруда и Минюста России от 27.06.96 №416/06–74–125. По договорам с Судебным департаментом НИИ труда и социального страхования (ФГУП «НИИ ТСС») в 2004 и 2008 гг. был подготовлен проект норм нагрузки судей и работников аппаратов районных (городских) судов, гарнизонных военных судов с учетом происшедших изменений в законодательстве и судебной системе. Нормы были утверждены разработчиком ФГУП «НИИ ТСС». В этот же период в соответствии Постановлением VII Всероссийского съезда судей от 4 декабря 2008 г., а также Постановлением Совета судей Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 250 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации совместно с Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации разрабатывался законопроект «О нормах нагрузки судей арбитражных судов, судов общей юрисдикции и работников аппаратов судов», однако какие-либо нормативные правовые акты, закрепляющие нормы нагрузки по состоянию на сентябрь 2015 г. не приняты.

²В нормах нагрузки используется понятие полезный «фонд рабочего времени» (в среднем принимается равным на 1 работника 1910 часов в год). Однако может быть для расчета использована норма рабочего времени, рассчитываемая на определенный год (см. производственный календарь на соответствующий год в СПС КонсультантПлюс) с учетом продолжительности рабочей недели и длительности отпуска.

но корректное сравнение обобщённых показателей по районным судам региона или судов областного звена между собой. Более детальный расчет может быть произведен на основании данных статистической отчетности по нормам времени на рассмотрение каждой категории дела по видам производств, которые в основном соответствуют в нормах нагрузки показателям по строкам статистической отчетности. Кроме того, использование статистической отчетности позволяет учесть ряд поправочных коэффициентов, увеличивающих или снижающих временные затраты (количество обвиняемых лиц по уголовным делам, число истцов и ответчиков по гражданским делам, рассмотрение дела с использованием упрощенных форм судопроизводства — вынесение судебного приказа, заочного решения).

9.3. Система статистических показателей, характеризующих качество осуществления правосудия судов общей юрисдикции

Определение критериев качества работы судей с точки зрения оценки их деятельности вышестоящими инстанциями и формирование статистических показателей в отчетности, позволяющих по ним рассчитать относительные показатели, и их нормативное закрепление в Инструкции по ведению судебной статистики¹ способствует однозначной обоснованной оценке эффективности правосудия. Внесение корректив вышестоящими судами в решения нижестоящих имеет различные правовые основания и последствия, которые следует систематизировать, чтобы определить, какие случаи отмены и изменения судебных постановлений нижестоящих инстанций

¹ В настоящее время действует Инструкция по ведению судебной статистики, утвержденная приказом Судебного департамента № 169 от 29.12.2007 г. Судебным департаментом осуществляется разработка новой редакции с учетом изменений в законодательстве и расширения системы статистических показателей, а также единой инструкции для судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

должны рассматриваться как «брак» в работе судьи и какие не могут считаться судебными ошибками.

Законность и обоснованность судебных решений – показатели качества судебной деятельности.

Статистическим критерием качества работы судебной системы в целом, отдельного суда или судьи является сложившаяся на практике **оценка стабильности судебных решений или числа отмененных и измененных решений**¹. Качество работы судов определенного уровня, конкретного суда оценивается процентным соотношением числа отмененных и измененных судебных постановлений вышестоящей инстанции к общему числу судебных постановлений, вынесенных нижестоящей инстанцией в этот же отчетный период. По уголовным делам соотносится не число дел, а число лиц, по которым отменены или изменены судебные постановления, вынесенные нижестоящим судом по существу дела (приговоры, постановления о прекращении дела или применении принудительных мер медицинского характера), к общему числу лиц, в отношении которых вынесены указанные судебные постановления нижестоящим судом в отчетный период. В судопроизводстве по делам об административных правонарушениях учет относительных показателей «качества» судебных актов осуществляется по числу дел, соответствующим числу

¹ В соответствии с п. 7.10. Инструкции по ведению судебной статистики показатели работы судов субъектов Российской Федерации формируются за полугодие и год автоматизировано из показателей загруженной в базу данных статистической отчетности. Показатели качества работы судов различных уровней оцениваются процентным соотношением числа отмененных и измененных судебных постановлений вышестоящей инстанции к общему числу вынесенных судебных постановлений нижестоящей инстанцией в отчетный период. Алгоритм расчета обобщенных относительных показателей отмены и изменений определяется на основе установленных форм отчетности и сохраняется в электронном варианте Сборника. По уголовным делам соотносится число лиц, по которым вынесены судебные постановления по существу дела.

лиц¹. В гражданском судопроизводстве расчет качества осуществляется по числу отмененных и измененных решений к числу дел, рассмотренных с вынесением решений в нижестоящей инстанции².

Иногда используется термин «стабильность», который обозначает разность в процентном отношении между числом рассмотренных дел (100%) и долей отмененных и измененных судебных решений.

В число решений, отмененных и измененных вышестоящими инстанциями, включаются отмены постановлений по существу дела и существенные изменения, являющиеся браком в работе нижестоящей инстанции. Базовым показателем, в процентном соотношении к которому рассчитываются все относительные показатели отмены и изменения, является общее число судебных актов, вынесенных в данном отчетном периоде судебной инстанцией, качество работы которой анализируется.

Число отмененных и измененных судебных постановлений или лиц по ним определяется по соответствующим показателям статистических отчетов вышестоящих инстанций по требуемой категории судов и инстанции. Для расчета качества по отдельному районному суду (судебному участку мирового судьи) в целом по всем категориям дел уголовного, гражданского или административного судопроизводства необходимо иметь детализацию соответствующего отчета вышестоящей инстанции по каждому нижестоящему суду.

Например, для оценки качества работы первой инстанции районных судов в уголовном производстве используется отчет областных и равных им судов по форме № 6 «Отчет о работе по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке» по делам, рассмотренным

¹ В делах об административных правонарушениях к ответственности привлекается по одному лицу.

² Не учитываются отмены или изменения в оценке работы нижестоящего суда иных постановлений по гражданским делам. Для оценки работы вышестоящего суда, а также анализа и обобщения судебной практики учитываются все случаи удовлетворения жалоб и представлений от числа рассмотренных вышестоящими инстанциями. В этом случае используется термин «вмешательства» в постановления первой инстанции.

по первой инстанции районными судами (код отчета f6r). Наиболее существенные моменты, определяющие показатели качества осуществления правосудия, выделены в показателях статистической отчетности, общие принципы формирования которых определены в Инструкции по ведению судебной статистики¹.

Надо отметить, что формирование статистических показателей отмены и изменения судебных актов определяется соответствующими значениями учетных показателей результатов рассмотрения в судебном делопроизводстве, выбор которых осуществляется председателем по делу судьей, поскольку в ряде позиций может носить оценочный, субъективный характер (на его усмотрение, например, в части изменения решения по части требований) (см. табл. 6).

Таблица 6. Характеристика показателей статистической отчетности

Показатель статистической отчетности	Характеристика/ содержание	Применение
Отменено и изменено судебных актов	отмена по основной статье приговора или иного судебного акта, изменение квалификации преступлений по статье УК РФ, правонарушения по ст. КоАП РФ, изменение итогового вида и размера наказания, отмена решения по основному требованию, изменение решения в части основного требования	Показатель качества (отмены и изменения судебных актов), выраженный в долях (в процентах), рассчитывается как число отмененных и измененных решений к числу вынесенных решений нижестоящей инстанцией (для уголовных дел и дел об административных правонарушениях — расчет в лицах).

Продолжение табл. 6 ►

¹ Алгоритмы расчета показателей отмены и изменений судебных решений (по каким показателям форм статистической отчетности производится расчет относительных показателей) даны под статистическими таблицами в Сборниках основных показателей работы судов. См. Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Аналитическая информация, папка Сборник осн показателей, файлы Сборник–2014 (26.06.2015).xls Лист 5.1, Sbornik 1–2015 (27.10.2015).xls Лист 5.1, Arb Sbornik_1–2015 (21.09.2015).xls

Продолжение табл. 6

Показатель статистической отчетности	Характеристика/ содержание	Применение
Другие с удовлетворением судебных актов (по существу обвинения, требования)	Отмена и изменение по дополнительным составам обвинения или дополнительным требованиям	Не включаются в расчет качества по отмененным и измененным судебным актам, но включаются в расчет деятельности вышестоящей инстанции по корректировке решений нижестоящей инстанции. Все решения (лица), по которым изменены или скорректированы решения, к общему числу обжалованных решений.
Другие с удовлетворением судебных решений (промежуточные, судебного контроля или в порядке исполнения)	Судебные решения в уголовном судопроизводстве	Включаются в расчет показателя изменения решений нижестоящих судов вышестоящей инстанцией (доля в %). Число отмененных, измененных и других с удовлетворением к общему числу обжалованных судебных решений, выраженное в процентах

В статистических показателях о результатах пересмотра дел в отчетах вышестоящих инстанций учитывается число решений (лиц), в отношении которых были обжалованы судебные постановления по существу дел и в отношении которых обжалуемые судебные постановления нижестоящих судов отменены, изменены или вышестоящей инстанцией в них были внесены какие-то коррективы.

Так, в ф. № 6 соответствующих показателях граф, отражающих сведения о пересмотре судебных решений первой инстанции в уголовном судопроизводстве, учитывается число лиц, в отношении которых отменены обвинительные приговоры: с оправданием осужденного, с направлением дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, в том числе ввиду мягкости наказания; с возвращением дела прокурору, прекращением дела в связи со смертью,

примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием; прекращением дела по реабилитирующим основаниям; прекращением дела по другим основаниям, с вынесением нового обвинительного приговора, частично (с оставлением в силе другого, менее тяжкого обвинения), изменения обвинительных приговоров с изменением и без изменения квалификации со смягчением или усилением наказания; отмена оправдательных приговоров: с вынесением обвинительного приговора, с направлением на новое судебное разбирательство, с вынесением нового оправдательного приговора, с прекращением производства, возвращением дела прокурору. Также отражаются показатели об отмене постановлений о прекращении дел по реабилитирующим и другим основаниям и отмена постановлений о применении принудительных мер медицинского характера и постановлений о возвращении дела прокурору. Кроме того, выделяются показатели «Другие с удовлетворением жалоб и представлений по итоговым решениям» и «Другие с удовлетворением жалоб и представлений по промежуточным решениям» (включающим решения по материалам судебного контроля и в порядке исполнения приговоров).

Не всегда отмена приговора вышестоящей судебной инстанцией говорит о браке в работе судьи нижестоящего суда. Не редки случаи отмены обвинительного приговора с прекращением дела в связи с примирением в апелляционной инстанции, хотя при рассмотрении дела мировым судьей по первой инстанции потерпевший не высказывал желания или согласия на примирение с подсудимым, поэтому мировой судья не имел правовых оснований прекратить производство по уголовному делу. В настоящее время остальные случаи отмен по таким причинам (например, отмена приговора в связи с истечением срока давности¹ привлечения к уголовной ответственности

¹ В соответствии со ст. 78 УК РФ прекращение срока давности привлечения к уголовной ответственности прерывается вступлением в законную силу приговора. В соответствии с принципом исключения из расчета качества осуществления правосудия объективных причин «вмешательства» вышестоящих инстанций в судебные постановления нижестоящих, прекращение дела в кассационной

уже после вынесения приговора, но до вступления его в законную силу) отражаются в показателе «Другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений по существу обвинения».

Дела, прекращенные апелляционной инстанцией в связи со смертью осужденного, примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, отражаются в общем числе отмененных приговоров по графе отчета (раздел 4 форма № 6) отдельным суммарным показателем. Число лиц по отмененным приговорам по указанным основаниям исключается из общего числа лиц по отмененным судебным постановлениям при расчете показателей качества работы нижестоящих судов.

В показателях графы «Обвинительные приговоры отменены частично (с оставлением в силе другого менее тяжкого обвинения)» отражается число лиц, в отношении которых обвинительные приговоры были отменены частично по основному обвинению, в том числе с прекращением производства по делу по основному обвинению ввиду отсутствия события или состава преступления либо в связи с непричастностью к совершению преступления. Частичная отмена обвинительных приговоров по менее тяжкому обвинению учитывается в графе «Другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений по существу обвинения».

В соответствии с положениями Инструкции по ведению судебной статистики (п. 5.5.7, 7.5.7) *учет отмены, а также изменений обвинительного приговора в связи с применением акта об амнистии производится следующим образом:*

1) если приговор был вынесен после вступления в силу акта об амнистии, освобождение осужденного от отбывания наказания в случае отмены приговора с прекращением дела либо снижение ему меры наказания по амнистии следует расценивать как ошибку суда в назначении наказания и отражать в графах «Приговор отменен

или апелляционной инстанцией должно расцениваться как ошибка нижестоящего суда, вынесшего обвинительный приговор, только в том случае, если срок давности привлечения к уголовной ответственности истек до вынесения приговора судом первой инстанции или, соответственно, апелляционной инстанцией.

с прекращением дела по другим основаниям», «Приговоры изменены без изменения квалификации со смягчением наказания»;

2) если акт об амнистии вынесен после постановления приговора нижестоящими судами, отмена или изменение такого приговора учитываются в графе «Другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений по существу обвинения».

Учет отмены или изменения обвинительного приговора в связи с отменой или изменением уголовного закона, предусматривавшего ответственность за инкриминированные осужденному деяния (ч. 2 ст. 24 УПК РФ), зависит от времени вынесения приговора (п. 7.5.8. Инструкции по ведению судебной статистики):

1) если приговор был вынесен после вступления в силу нового закона, то его отмена с полным прекращением дела по реабилитирующим основаниям отражается в графе «Обвинительные приговоры отменены с прекращением дела по реабилитирующим основаниям»; частичная отмена с оставлением в силе другого, менее тяжкого обвинения, — в графе «Обвинительные приговоры отменены частично (с оставлением в силе другого менее тяжкого обвинения)»; изменение приговора в зависимости от характера внесенных при пересмотре изменений соответственно в графах «Обвинительные приговоры изменены с изменением квалификации без снижения меры наказания», «Обвинительные приговоры изменены с изменением квалификации со снижением меры наказания»,

2) если приговор был вынесен в соответствии с действовавшим на момент его вынесения законом, то отмена или изменение приговора учитываются в графе «Другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений по существу обвинения», а также в показателе «С прекращением дела в связи с отменой, изменением закона» раздела «Справка к разделу «Результаты апелляционного рассмотрения по удовлетворенным жалобам и представлениям (по числу лиц)». Указанные отмена или изменение приговоров не влияют на оценки качества работы нижестоящих судов. Аналогичный порядок учета апелляционной инстанцией корректировок

приговоров судей применяется при истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности осужденного.

Приговор считается измененным (в соответствии с п. 5.5.10, 7.5.10 Инструкции по ведению судебной статистики) только в случаях:

- реального снижения или увеличения наказания, переквалификации основной статьи обвинения;
- изменения квалификации преступления по основной статье УК РФ (по которой судом в обвинительном приговоре назначено более тяжкое наказание или при другом судебном акте по наиболее тяжкой по санкции статьи УК РФ). Однако приговор не учитывается как измененный, если при переквалификации действий осужденного с оконченного преступления на неоконченное в соответствии со ст. 30 УК РФ или на соучастие в том же преступлении в соответствии со ст. 33 УК РФ (либо в случаях исключения апелляционной инстанцией из приговора отдельных пунктов части статьи УК РФ) не изменяется итоговое наказание, назначенное по приговору;
- снижения итогового размера наказания по приговору или изменения наказания на более мягкий вид (например, снижен срок лишения свободы или уменьшен размер штрафа). Как изменение приговора должно расцениваться и реальное снижение окончательного наказания при неправильном применении судьей правил сложения наказаний по совокупности преступлений или приговоров.

3) применения условного осуждения (ст. 73 УК).

В показателях графы «Другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений» отражаются все другие апелляционные определения или постановления, которыми вносятся коррективы в судебные постановления (промежуточные, судебного контроля, в порядке исполнения приговоров) нижестоящих судов и которые не учитываются в показателях граф об отмене и изменении судебных постановлений, в том числе:

- 1) частичная отмена приговоров по менее тяжкой статье обвинения;
- 2) исключение эпизодов обвинения без изменения квалификации обвинения и без снижения наказания;

3) изменение квалификации со снижением или без снижения наказания по менее тяжкому обвинению. Приговор не будет учитываться как измененный и в случаях снижения наказания по основной статье обвинения, если оно не повлияет на изменение итогового наказания;

4) отмена или изменение приговора в части гражданского иска;

5) отмена апелляционной инстанцией признака рецидива, не связанная со снижением размера наказания;

6) частичная отмена либо изменение оправдательных приговоров; постановлений (определений) нижестоящих судов о прекращении дел, применении принудительных мер к невменяемому;

7) отмена или изменение кассационной инстанцией судебных постановлений нижестоящих судов в порядке судебного контроля или исполнения приговоров;

8) замена апелляционной инстанцией вида исправительного учреждения; изменение режима отбывания лишения свободы и порядка отбывания исправительных работ как снижение размера наказания не учитывается;

9) частичная отмена либо изменение оправдательных приговоров, постановлений о прекращении дел;

10) отмена и изменение других постановлений нижестоящих судов не по существу дела, вынесенных по первой инстанции, которые в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы или на них могут быть принесены представления.

При анализе работы вышестоящего суда по апелляционной, кассационной или надзорной инстанциям целесообразно рассматривать также *показатель «вмешательства» в судебные решения* нижестоящих судов. В данном случае соотносится общее число дел (лиц по уголовным делам), в отношении которых были удовлетворены жалобы или представления прокурора, с общим числом обжалованных в соответствующую вышестоящую инстанцию судебных постановлений, выраженное в процентах. Этот показатель дает оценку не качества работы нижестоящей судебной инстанции, а активности вышестоящей инстанции.

Формирование показателей об отмененных и измененных судебных постановлениях.

Решения по гражданским делам учитываются как измененные только в случае изменения по существу основного требования. Требования о компенсации морального вреда, как правило, являются дополнительными к основному иску, поэтому изменения размера компенсации вышестоящим судом не могут считаться изменением существа решения, и, следовательно, такое решение учитывается в отчетности в показателе «Другие судебные постановления с удовлетворением жалоб и представлений». В то же время, изменение размера присужденной к взысканию суммы как основное требование будет учитываться как измененное решение, если судом первой инстанции были допущены нарушения в расчете суммы или неправильно применены нормы закона или иного нормативного правового акта.

Подводя итог рассмотрению показателей качества судебных актов, следует еще раз подчеркнуть, что данные статистической отчетности при обеспечении единых подходов к ее формированию и анализу дают хотя и формальную, но объективную оценку, позволяющую сравнивать суды как в различные временные периоды, так и одного уровня в различных регионах. Однако оценка качества работы судов, а особенно конкретного судьи, не должна сводиться только к расчету статистических показателей, следует применять и другие методы, в частности, анализ и обобщение судебной практики вышестоящим судом, методы экспертных оценок. При оценке работы судьи необходимо учитывать категории рассматриваемых им дел, и кроме относительного показателя качества — отмены и изменения судебных актов от числа вынесенных, необходимо учитывать показатели корректировки судебных решений от числа обжалованных и решения вышестоящих судебных инстанций в отношении всех видов судебных решений¹. Также показатели должны корректиро-

¹ Доля обжалования решений существенно различается по разным категориям дел. Судья может специализироваться на категориях дел, которые, как правило, не обжалуются сторонами или на рассмотрении материалов в порядке

ваться в случае отмены кассационной инстанцией решений апелляционной инстанции, отменивших или изменивший решение судьи первой инстанции.

9.4. Анализ статистики судимости

Уголовная судебная статистика дает эмпирический материал для юридических наук уголовно-правового направления: уголовного права, уголовного процесса и криминологии. Безусловно важной является роль уголовной судебной статистики в изучении преступности, в том числе лиц, совершивших преступления. Изучая характер преступлений, совершаемых лицами, имеющими неснятые и непогашенные судимости, можно оценить эффективность назначаемых уголовных наказаний.

Судебная уголовная статистика является составной частью уголовно-правовой статистики и характеризует преступность, «прошедшую через суд», в связи с чем, анализируя уголовное законодательство, состояние преступности и судебную практику рассмотрения уголовных дел, эффективность уголовной политики и уголовного законодательства необходимо рассматривать показатели судебной статистики в комплексе с показателями преступности, расследования. Сопоставление показателей статистики судимости и статистики преступности может дать наиболее значимые результаты в оценке криминализации в обществе. Кроме этого, сопоставление показателей этих двух составляющих уголовной правовой статистики позволяет выявить новые тенденции в сфере правосудия и оценить эффективность работы правоохранительных органов. Соотношение показателей статистики правоохранительных органов о преступлениях и расследовании уголовных дел (зарегистрировано преступлений, выявлено лиц, совершивших преступления) и статистики судимости

судебного контроля или исполнения приговоров, отмена и изменение которых не учитывается в расчете показателей оценки качества работы в судах общей юрисдикции.

позволяет проследить тенденции, прогнозировать рост или сокращение поступления в суды уголовных дел по тем или иным составам преступлений. Например, соотношение числа осужденных и общего числа выявленных лиц, совершивших преступления, является наиболее часто используемым для этой цели статистическим показателем.

Рассчитанные для различных структурных компонентов судимости (по видам преступлений, категориям осужденных и т. д.) показатели представляют собой основу для дальнейшего анализа. Показательным является анализ по составам преступлений соотношения числа зарегистрированных преступлений, числа выявленных лиц, совершивших преступления, в том числе привлеченных к уголовной ответственности и освобожденных от нее, и числа лиц, по которым рассмотрены уголовные дела по существу дела (осужденных, оправданных; лиц, в отношении которых дела прекращены, с выделением оснований прекращения).

Показатель числа зарегистрированных преступлений может быть сопоставлен с числом преступлений по обвинению или судебному акту, а число лиц, в отношении которых были направлены дела в суд, — с числом осужденных лиц и лиц, уголовное преследование в отношении которых было прекращено по различным основаниям.

Статистическая информация о зарегистрированных преступлениях и выявленных лицах содержится в статистических сборниках Главного информационно-аналитического центра (далее — ГИАЦ) МВД России и информационных центров управлений внутренних дел субъектов РФ — форме 1-г «О едином учете преступлений», форме № 2 «О лицах, совершивших преступления», а также в статистическом ежемесячном сборнике ГИАЦ МВД России «Состояние преступности в России». На сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в Центральном банке статистических данных¹, а также на портале Государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) Генеральной прокуратуры

¹ Режим доступа: <http://cbsd.gks.ru/>

Российской Федерации¹ содержатся основные показатели преступности в разрезе субъектов Российской Федерации.

Статистическое изучение состояния преступности: уровень, структура и динамика, выявление причин и условий, способствующих совершению преступления, изучение личности преступника должно также включать изучение судимости, оценку судом тяжести совершенных преступлений путем назначения видов и размеров наказаний, сопоставление с санкциями составов преступлений, предусмотренных УК РФ. Также для изучения преступности важен анализ эффективности назначаемых судом уголовных наказаний. Такой анализ может быть проведен по осужденным, имевшим неснятые и непогашенные судимости: какие преступления совершаются ранее судимыми лицами, какие ранее наказания были назначены.

Используя для исследования официальные данные о преступности, необходимо иметь в виду, что зарегистрированная преступность может в разной степени отличаться от реального состояния преступности в обществе. Не каждое деяние, относимое уголовным законом к преступным, будет известно правоохранительным органам и зарегистрировано.

Например, большая часть лиц, у которых было что-то украдено, не обращаются в правоохранительные органы. Оценить уровень реальной преступности помогают социологические исследования и статистические методы. Соотношение зарегистрированной и реальной (фактической) преступности может существенно различаться по характеру преступлений. Скрытая от регистрации преступность называется латентной. По причине возникновения *латентная преступность* может быть незаявленной (потерпевшие или свидетели преступления не заявили о преступлении в правоохранительные органы), невыявленной (преступность действий может быть установлена при проведении проверок хозяйственной деятельности), неучтенной (по каким-либо субъективным причинам сообщение

¹ Режим доступа: <http://crimestat.ru/>

о преступлении не было учтено как преступление, не возбуждалось уголовное дело). В зависимости от сложности выявления преступлений и объективных причин, по которым преступное деяние становится явным и известным правоохранительным органам, выделяют преступления *с низким и высоким уровнем латентности*. Особо тяжкие преступления против личности (убийство, тяжкие телесные повреждения) относятся к преступлениям низкой латентности, а преступления экономической направленности, требующие проведения сложных и трудоемких проверок, — к преступлениям высокой латентности. В связи с этим соотношение регистрируемой и фактической преступности будет различным в зависимости от уровня латентности преступлений.

Данные судебной статистики о результатах рассмотрения уголовных дел позволяют дать оценку деятельности органов предварительного расследования. Это показатели возвращения дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, оправдания обвиняемых и прекращения дел за отсутствием состава преступления, недоказанностью предъявленного обвинения, доля этих результатов от числа уголовных дел, направленных в суд (доля возвращенных), и доля лиц, в отношении которых судом было прекращено уголовное преследование.

Анализ применения судами уголовного законодательства в части оснований прекращения дел, освобождения от наказаний должен учитывать, что применение амнистии в разные годы может существенно изменить структуру и увеличить объем прекращенных дел, а также число лиц, которых суд освобождает от наказания. Анализируя результаты применения амнистии судами, надо иметь в виду, что суды применяют амнистию только в отношении определенной части лиц в уголовном производстве, к которым применяется амнистия. Постановление об амнистии, которое содержит описание круга лиц, на которых распространяется или не распространяется амнистия, обычно принимается вместе с Постановлением о порядке ее применения, в котором перечисляются органы, применяющие

амнистию, в отношении каких категорий лиц и по каким видам наказания. Постановления исполняются органами предварительного расследования, судами и учреждениями уголовно-исполнительной системы¹.

Кроме криминологического анализа судебной статистики судимости (состав лиц, представших перед судом, их социально-демографические характеристики, условия совершения преступления), статистика судимости представляет интерес с точки зрения тенденций в осуществлении правосудия (изменение структуры видов уголовных наказаний, средние сроки лишения свободы по распространенным составам преступлений и т. п.).

Однако данные только статистики преступности или судимости недостаточно полно характеризуют криминальную сферу. Очевидна взаимосвязь социально-демографических процессов и уровня криминализации общества, поэтому представляется важным сопоставление тенденций миграции, занятости и безработицы, уровня доходов населения и других показателей социального развития с уровнем судимости данного региона. Таким образом, возможность получения наиболее значимых и интересных результатов дает использование статистических данных из разных отраслей статистики, характеризующих один и тот же объект изучения.

Сопоставление статистических показателей судебной статистики со статистикой органов прокуратуры и органов, осуществляющих предварительное расследование, имеет большое значение как для выявления объективных и субъективных причин выявленных расхождений, так и для совершенствования нормативной основы учета

¹ По состоянию на 01.08.2015 текущая амнистия применяется в соответствии с Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576–6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и Постановлением Государственной Думы от 24.04.2015 № 6578–6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

в судебной статистике и статистике других ведомств. В статистике органов прокуратуры имеется ряд сопоставимых показателей. Например, число осужденных лиц за совершение коррупционных преступлений. Сопоставимыми или полностью совпадающими по содержанию являются показатели: возвращение судом дела прокурору для устранения недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ; число оправданных и лиц, дела которых прекращены судом по реабилитирующим основаниям (без дел частного обвинения), из них число освобожденных судом из-под стражи; рассмотрение судом ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, продление срока содержания под стражей.

Статистика социальных явлений, в частности, характеристики судимости, наиболее интересны в динамике на протяжении больших исторических периодов, в наложении их на исторические реалии и изменение уголовного законодательства.

Структура статистических показателей, характеризующих судимость:

- характеристика преступления (виды преступлений по характеру и степени общественной опасности, время и место совершения преступления, размер ущерба, наличие потерпевших); выделение составов преступлений, преобладающих в структуре судимости;
- подсудимый (пол, возраст, социальное положение, род занятий, прежние судимости и отбытие ранее назначенных уголовных наказаний и др.);
- результат судебного рассмотрения — вид вынесенного судебного постановления и, в случае осуждения, — вид и размер назначенного наказания, особенности его назначения или основания освобождения от наказания, результаты пересмотра в вышестоящих судебных инстанциях.

Количественные характеристики осужденных лиц по приговорам судов, вступившим в законную силу за определенный период (за полугодие, год) по выделяемым в первичном статистическом учете демографическим и социально-экономическим показателям,

как правило, в аналитических таблицах или обзорах о результатах судебной деятельности¹ представляются в виде относительных величин распределения (структуры) по полу, возрасту на дату совершения преступления, семейному положению, наличию иждивенцев, гражданству, образованию, роду занятий (социальное положение), должностному положению, для несовершеннолетних — сведения о воспитании в семье, нахождении на административном учете, наличие прежних судимостей и отбытие наказания по предыдущим приговорам. Количество осужденных, имеющих соответствующее значение признака, соотносится с общим числом осужденных или общим числом осужденных по изучаемой категории и выражается в процентах.

При анализе судебной практики назначения уголовных наказаний по определенным статьям УК РФ используются статистические показатели в ф. № 10.3 по видам уголовных наказаний по основной статье по приговору, назначение наказания ниже установленного предела или назначение более мягкого вида наказания, по срокам лишения свободы и размерам штрафов форма 10.3.1, при изучении характеристик осужденного или эффективности уголовной политики используются показатели итоговых наказаний с учетом совокупности преступлений и приговоров (ф. № 10.1).

В уголовной судебной статистике используются *относительные показатели*: доли осужденных, которым назначены реальные сроки лишения свободы, распределение осужденных к лишению свободы по срокам наказания, распределение осужденных по видам исправительных учреждений, средний срок лишения свободы по составам преступлений. Доли осужденных к определенным видам наказания в зависимости от целей анализа могут быть рассчитаны к общему числу осужденных за определенный период или к числу осужденных

¹ Обзор судебной статистики о деятельности судов общей юрисдикции в 2013 г. (в сравнении с предыдущим годом) см. в Приложении (CD), папка Статистическая информация/Аналитическая информация, файл Обзор суд-стат2013.pdf

к уголовным наказаниям, т. е. за исключением лиц, освобожденных по приговору от наказания по различным основаниям. Для осуществления сравнения между собой регионов, федеральных округов используются относительные показатели интенсивности: коэффициент судимости¹, коэффициентом криминальной пораженности², а также соотношение двух показателей между собой.

Для расчета коэффициента судимости используются демографические данные Росстата о численности населения по состоянию на 1 января соответствующего года³. Расчет коэффициента судимости по субъектам Российской Федерации приведен в Сборнике основных показателей работы судов и судимости. Поскольку неоднородны половозрастной состав и структура судимости в субъектах РФ и коэффициент судимости резко снижается в пенсионном возрасте, то сравнение их коэффициентов судимости для глубокого криминологического анализа является неполным. Для более детального анализа используются коэффициенты судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, или за конкретные составы преступлений в определенной половозрастной группе населения, например, число осужденных за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления лиц мужского пола и в возрасте 18–50 лет по отношению к численности мужского населения указанного возраста.

Использование данных первичного учета (СКП) позволяет анализировать статистические признаки в любом разрезе и сочетании,

¹ Отношение числа осужденных по приговорам, вступившим в законную силу за год и вынесенным судами в определенном регионе, к среднегодовой численности населения этого региона возраста уголовной ответственности (с 14 лет).

² Частное от деления числа лиц, совершивших преступления, в том числе определенных составов, на общую численность населения в возрасте уголовной ответственности.

³ Корректнее использовать для расчета среднегодовую численность населения, т. е. среднее арифметическое численности населения на 1 января текущего и 1 января следующего года, однако поскольку сведения за следующий год публикуются значительно позднее потребности в подготовки анализа судимости, то используется только показатель на начало анализируемого года.

в том числе длительность уголовного судопроизводства и уголовного производства в целом по датам, учитываемым в статистической карточке на подсудимого (дата поступления, дата рассмотрения первой инстанции, дата апелляционного рассмотрения, дата вступления в законную силу судебного акта). Также возможно проведение анализа по датам текущего преступления и даты судебного рассмотрения, сроков между текущим преступлением и датами приговоров по неснятым и непогашенным судимостям. По указанным датам могут быть вычислены интервалы продолжительности от даты поступления дела до даты рассмотрения первой инстанции, от даты рассмотрения до вступления в силу в случае обжалования в апелляционную инстанцию, промежуток времени от даты совершения преступления до даты поступления дела в суд. По сведениям о неснятых предыдущих судимостях с учетом криминологических характеристик подсудимого имеется возможность оценить эффективность уголовных наказаний — временной интервал от даты приговора по неснятой и непогашенной судимости до даты совершения текущего преступления (по составам преступлений или по видам назначенных ранее наказаний).

Большое значение для определения уголовной политики, судебной практики и совершенствования уголовного законодательства имеет **анализ размера назначенных судами уголовных наказаний**, соотношение установленных в санкциях пределов средним размерам наказаний по конкретным составам преступлений и с учетом учитываемых характеристик осужденных лиц. В статистической отчетности в ф. 10.3.1 отражаются только сроки лишения свободы и размеры штрафов. Анализ консолидированной базы данных по судимости позволяет проанализировать размеры любых назначенных наказаний, а также практику назначения испытательного срока при условном осуждении.

Работа с консолидированной базой данных судимости дает возможность представлять данные в аналитических группировках, не используемых обычно в статистических таблицах в формах

статистической отчетности, в результате чего может дать новую информацию для исследования.

Обобщающие показатели, формируемые по данным статистической отчетности о судимости:

- результаты судебного рассмотрения уголовных дел по лицам;
- основания прекращения уголовных дел в отношении лиц по составам преступлений;
- структура судимости по составам преступлений (разделам, главам УК РФ или объектам посягательства);
- по видам наказаний, средний срок срочных наказаний (лишения свободы, ограничения свободы), средний размер штрафов как уголовных наказаний;
- состав осужденных по социально-демографическим признакам (полу, возрасту, занятиям, должностному положению);
- доля осужденных лиц, имеющих неснятые и непогашенные судимости, состав лиц и характеристики прежних судимостей;
- динамика показателей судимости в сравнении с предыдущими периодами.

Доли осужденных, оправданных лиц, невменяемых, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера, а также в отношении которых дела прекращены, рассчитываются от общего числа лиц, в отношении которых вступили в законную силу судебные постановления по существу дела (сумма осужденных, оправданных, лиц по прекращенным делам и невменяемых), выраженные в процентах. Структура лиц по основаниям прекращения уголовных дел рассчитывается в долях по каждому основанию прекращения от общего числа лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены.

Анализ судимости невозможен без региональной дифференциации. Имея общие черты в структуре и в судебной практике применения уголовных наказаний, судимость имеет существенные различия и специфику по субъектам РФ.



Применение любого постановления об амнистии надо анализировать в комплексе по всем органам предварительного расследования, судами и органами уголовно-исполнительной системы, поскольку на каждый орган постановлением о порядке применения амнистии возлагается ее применение на стадии расследования, судебного рассмотрения или исполнения приговора.

Вопросы сопоставимости данных судебной статистики и статистики правоохранительных органов

Сопоставление статистических данных, обобщенных Судебным департаментом и Генеральной прокуратурой, позволяет оценить полноту и достоверность сопоставимых показателей и избежать случайных ошибок.

В государственной и ведомственной отчетности о преступности и результатах деятельности органов расследования и органов прокуратуры используются показатели, относящиеся к деятельности судов, которые по содержанию соответствуют показателям статистической отчетности судов, но имеют иной источник первичного учета. Например, результаты рассмотрения направленных в суды уголовных дел, рассмотрения заявленных ходатайств о применении меры пресечения, проведения следственных действий дел фиксируются в ведомственной отчетности органов предварительного расследования. В ведомственной статистической отчетности органов прокуратуры (форма К) отражаются показатели о числе лиц, которые были осуждены за коррупционные преступления.

9.5. Особенности анализа данных судебной статистики по видам судопроизводства¹

В статистике уголовного судопроизводства выделяют показатели, характеризующие движение уголовных дел в судебных

¹ См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Аналитическая информация файлы ОБЗОРsudstat2013.doc, Материалы обзора 2014 судстатистика.doc, Обзор судстатистики АС2014.pdf.

инстанциях, процессуальные особенности рассмотрения уголовных дел по первой инстанции (с участием присяжных заседателей, коллегиальное рассмотрение профессиональным составом судей, применение особого порядка судебного разбирательства).

Кроме того большую долю в уголовном судопроизводстве занимают производства по материалам судебного контроля досудебного производства, определенные в ст. 29 УПК РФ, устанавливающей полномочия суда: избрание судом по ходатайству органов предварительного расследования мер пресечения, в том числе избрание и продление меры пресечения в виде заключения под стражу, а также санкционирование определенных следственных действий, связанных с ущемлением прав личности (проведение обыска в жилище и т. п.).

Результаты рассмотрения дел и материалов в уголовном судопроизводстве отражаются по судебным инстанциям в форме № 1 — первая инстанция, № 6 — апелляция инстанция, № 8 — кассация в областных и равных судах и ОВС, кассация и надзор для отчета о результатах рассмотрения уголовных дел в Президиуме Верховного Суда РФ.

Гражданско-правовая статистика судов общей юрисдикции изучает категории гражданских дел исходя из материального характера спора или требования, вытекающих из семейных, жилищных, трудовых отношений и других правоотношений гражданского характера, определенных процессуальным законодательством, особенности их рассмотрения, результаты пересмотра судебных решений вышестоящими судебными инстанциями. Исторически сложилось, что гражданско-правовая судебная статистика имела в своем составе меньший объем показателей, в сравнении с уголовно-правовой судебной статистикой, что в советский период было обусловлено узостью гражданского оборота, стабильностью структуры гражданско-правовых споров. Изменения в экономике страны, социальное расслоение общества повлияло на рост обращений граждан и организаций за судебной защитой и вызвало появление в судебной практике разнообразных категорий дел, относящихся к различным подотраслям гражданского законодательства. Произошедшие

изменения в гражданском судопроизводстве преобразовали традиционную структуру гражданских дел.

Объем гражданских дел в судах общей юрисдикции, рассматриваемых по первой инстанции, в 2014 г. в сравнении с 1995 г. (2,8 млн дел) вырос почти в пять раз (4,9) и достигает уровня 13,9 млн дел.

Данные сводной статистической отчетности показывают, что тенденция увеличения объема гражданских дел обусловлена ростом налоговых дел — заявлений налоговых органов о взыскании с физических лиц, а также дел о взыскании коммунальных платежей.

Объектами учета являются поданные в суды заявления, дела, принятые к производству, материалы, рассмотренные по заявлениям в порядке исполнительного производства. Учитываются значения статистических признаков (учетные показатели в первичных документах), характеризующие движение в ходе судебного производства, результаты их рассмотрения.

Выделяемые в статистическом учете и отчетности категории гражданских дел определяются видом судебного производства, отнесением спора к определенной отрасли материального законодательства (семейное законодательство, трудовое, жилищное, пенсионное, налоговое и т. п.). Учет движения дел в каждой инстанции, результатов пересмотра судебных решений вышестоящими инстанциями определен характеристиками гражданского процесса, осуществляется по основному требованию, предъявленному по основному иску. Кроме того, в последние годы в учете и соответственно в отчетности выделяются результаты рассмотрения по дополнительным и встречным требованиям. Таким образом, по данным статистической отчетности можно определить структуру рассматриваемых дел, в том числе по уровням судов, оценить динамику гражданских дел в целом и отдельных категорий. Также большое внимание уделяется показателям по суммам, взысканным судами по удовлетворенным требованиям по категориям гражданских дел.

Систему статистической отчетности по гражданским делам (а с 2015 г. и по административным) в судах общей юрисдикции

составляют форма № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции», форма № 7 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел в апелляционном порядке», форма № 9 «Отчет о работе по рассмотрению гражданских, административных дел в кассационном порядке» и форма № 9-н «Отчет о работе по рассмотрению гражданских дел в надзорном порядке».

Наибольший объем дел по первой инстанции по итогам 2014 г. рассматривают мировые судьи — почти 70%, 30% — районные суды. На областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, гарнизонные военные суды приходится десятые доли процента от общего числа гражданских дел.

На основе сводных данных статистической отчетности изучается структура гражданско-правовых споров, структура результатов рассмотрения гражданских дел, в том числе по отдельным категориям, удовлетворяемость исков, заявлений и жалоб; размеры денежных сумм, оспариваемых в судебных органах и взысканных по решению судов, состав сторон, обращающихся в суды.

Если кратко остановиться на *направлениях совершенствования гражданской и административной судебной статистики*, обусловивших изменения в статистической отчетности за последние годы, можно выделить следующие:

- расширение категорий дел в судах общей юрисдикции, в том числе обусловленное изменением законодательства, выделением из гражданских дел категорий, которые рассматриваются в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, в том числе переданные из подведомственности арбитражных судов (например, об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости);
- выделение статистических признаков субъектного состава сторон в судебных делах: среди юридических лиц средств массовой информации, органов прокуратуры, Роспотребнадзора, налоговых

органов и Пенсионного фонда, других различного видов государственных органов, общественных организаций, обращающихся в суд в интересах граждан, неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации.

Изучение структуры гражданско-правовых и административно-правовых споров, результатов рассмотрения гражданских и административных дел позволяет ответить на вопрос, с какими требованиями обращаются в суд, по поводу каких сумм, кто обращается (физические или юридические лица, государственные органы) и проанализировать удовлетворяемость требований, заявлений и жалоб; размеры денежных сумм, оспариваемых в судебных органах, каковы средние взысканные суммы по судебным решениям.

Изучение структуры судебных дел об административных правонарушениях позволяет установить наиболее распространенные правонарушения, рассматриваемые судами, их динамику в сравнении с предыдущими годами, установить, какие виды административных наказаний назначались должностным лицам, юридическим лицам или иным физическим лицам. Структура рассматриваемых дел об административных правонарушениях существенно различается в районных судах и у мировых судей и что обусловлено различиями в подсудности, последними рассматривается более 90% дел. В статистической отчетности по форме № 1-АП выделяются также статистические показатели о результатах пересмотра постановлений об административных правонарушениях, вынесенных как нижестоящими судами, так и иными государственными органами.

По назначенным штрафам рассчитывается средний размер на одного оштрафованного, что позволяет оценить судебную практику назначения штрафов за различные правонарушения. Средний размер штрафа существенно различается по составам и субъектам административных правонарушений (по всем составам правонарушений в среднем для физических лиц — около 8 тыс. рублей, а для юридических лиц — около 200 тыс.). Административные штрафы по итогам 2014 г. назначены более 70% от числа подвергнутых

административным наказаниям или почти четыре миллиона лиц. Сумма наложенных штрафов исчисляется десятками миллиардов. Эффективность назначаемых судом наказаний определяется обязательностью их исполнения, однако статистика фиксирует имеющиеся проблемы с исполнением штрафов: доля добровольно оплаченных штрафов невысока, показатель может существенно различаться по субъектам Российской Федерации, но составляет, как правило, менее 20% от наложенной суммы, доля принудительного взыскания, несмотря на прилагаемые усилия Федеральной службы судебных приставов, еще меньше.

Неисполнение штрафа обуславливает продолжающийся рост новых дел за неуплату административного штрафа (по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ), которые составляют более четверти в структуре дел об административных правонарушениях (в 2014 г. из 6,4 млн рассмотренных дел об административных правонарушениях 1,6 млн). В структуре наложенных сумм штрафов штрафы на юридических лиц составляют более 70%, хотя их доля составляет около 4% среди всех привлеченных к уголовной ответственности лиц. Среди неисполненных штрафов более половины — штрафы за неуплату штрафа по ч. 1 ст. 20.25 УК РФ, и более 60% — штрафы, неуплаченные юридическими лицами.

Статистическая отчетность арбитражных судов выделяет показатели о рассмотрении гражданских дел и дел, вытекающих из административных правоотношений экономической направленности, включая рассмотрение дел об административных правонарушениях, относящихся к подсудности арбитражных судов и дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности, принятых государственными органами. По данным статистической отчетности определяется структура арбитражных дел по выделяемым категориям, размеры удовлетворенных требований. Наиболее сложные и трудоемкие дела, рассматриваемые арбитражными судами, — дела о несостоятельности (банкротстве), выделенные в отдельную форму статистической отчетности.

Статистический учет в судебном делопроизводстве и статистическая отчетность — модель правосудия, отражающая все существенные характеристики процессуального законодательства и характер рассматриваемых судами дел.

Безусловно, как и любая модель, она условна и ограничена учетом дел по выделенным категориям справочника и не может учесть все процессуальные особенности и характер споров, однако с совокупности с подборкой судебных актов по консолидированному банку судебных решений и их изучением может дать важный материал как для научных исследований, так и для принятия управленческих решений и законотворческой деятельности.

9.6. Методика проведения обобщения судебной практики

Проведение любого обобщения судебной практики должно начинаться с анализа имеющихся в статистической отчетности показателей по интересующей тематике. Изучение данных статистической отчетности дает объективное обоснование для выбора тематики обобщений, способа проведения выборочного обследования. При выборочном изучении необходимо указывать не только, сколько дел и в каких судах изучалось, за какой период, но и данные по изучаемой теме в статистической отчетности (генеральную совокупность). Это позволяет оценить объем выборки и ее репрезентативность, а также значимость результатов обобщения для характеристики определенного аспекта судебной деятельности. Далее изучается, какие данные в первичном учете могут быть также дополнительно использованы при исследовании темы. По результатам анализа имеющихся примеров судебных решений, проблемных вопросов составляется более детальная программа статистического наблюдения, включающая признаки, не нашедшие отражения в отчетности и расширяющие показатели первичного учета дел и материалов.

Если исследование касается судебной практики по рассмотрению определенной узкой категории дел, не выделяемой в статистической отчетности, нужно определить, в какие категории дел, выделяемых в отчетности, такие дела могут быть включены. Далее воспользоваться поиском судебных актов для изучения имеющихся сервисов информационных систем судебной системы¹.

Например, стоит задача изучения практики по делам об ограничении доступа к информационным материалам, признанным экстремистскими, или признание информационных материалов экстремистскими в соответствии с Федеральным законом № 144-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности». Для отбора решений необходимо создать поисковый запрос, ограничив объем поиска периодом, за который интересуют решения. Представляется, что наиболее точно будет осуществлен поиск по тексту по номеру и наименованию Федерального закона: «144-ФЗ» «О противодействии экстремистской деятельности» (поиск судебных актов, где будут находиться все указанные слова), поскольку в судебном акте независимо от результата по интересующей категории дел наименование закона будет обязательно упомянуто.

Кроме того, для подбора судебных решений для изучения можно воспользоваться иным официальным источником информации — списком экстремистских материалов, который ведется в соответствии с указанным законом и размещается Минюстом России на своем официальном сайте (<http://minjust.ru/ru/extremist-materials>).

¹ Так, для поиска текстов судебных решений, размещенных на сайтах федеральных судов общей юрисдикции, может быть использована информационная система на портале ГАС «Правосудие», предоставляющая возможность отбора обезличенных судебных актов, размещенных на сайтах судов по учетным реквизитам дел в судебном делопроизводстве в сочетании с поиском по тексту. Поисковый запрос обращается к консолидированной базе данных сведений по делам и судебным актам в ИАЦ Судебного департамента: <http://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>. Отобрать судебные акты арбитражных судов можно также через портал ГАС «Правосудие» в разделе «Федеральные арбитражные суды» в Банке решений арбитражных судов (БРАС) и Картоотеке арбитражных дел (КАД): <http://ras.arbitr.ru/>

Если стоит задача изучения процессуальных особенностей рассмотрения дел, организации судебной деятельности, работы аппарата суда, ведения судебного делопроизводства, то может понадобиться изучение материалов дел. Так, например, выбрана тема изучения — *нарушение разумности сроков рассмотрения в судах гражданских дел*. Такой анализ не может быть проведен по судебным решениям, необходимо изучение гражданских дел. Первоначально следует проанализировать данные судебной статистики о числе дел, длительно находящихся в производстве (в статистической отчете судов общей юрисдикции выделяются показатели из числа окончанных производством дел свыше 1, 2 и 3 лет, а также аналогичные показатели из числа остатка на конец отчетного периода не приостановленных производством дел, также выделяются показатели по общей продолжительности нахождения дел в судебной системе). По имеющимся в утвержденной статистической отчетности показателям можно определить структуру дел по длительности их нахождения в производстве. Сравнительный анализ такой структуры по регионам даст возможность оценить, насколько обобщенные данные в целом по России отражают картину по регионам. Эти показатели могут быть проанализированы в динамике и по регионам для определения объемов и географии выборочного обследования.

Далее более детальное исследование должно проводиться по учетным данным в автоматизированном судебном делопроизводстве: основания приостановления или отложения дел, по каким категориям дела длительно находятся в производстве, каковы сроки направления дел в вышестоящую инстанцию и возвращения дела в суд с отмененным решением на повторное рассмотрение или для исполнения.

Необходимо установить уже по материалам дел объективные и субъективные причины волокиты дел, различаются ли причины по категориям судов, по регионам. Выявленные объективные причины должны стать поводом к нормативному регулированию судебных процедур и взаимодействию с другими органами в процессе судебного производства, субъективные — к принятию административных мер.

Данные выборочного обследования должны быть сопоставимы с имеющимися показателями первичной статистической отчетности в суде, что даст возможность оценить достоверность представленной статистической отчетности и корректность результатов выборочного обследования, поможет избежать случайных ошибок. В этой связи целесообразно проведение обобщений за периоды, по которым составляется статистическая отчетность.

Совершенствование методик изучения судебной практики остается актуальной задачей. Было бы неправильно видеть пути ее решения в постоянном расширении показателей первичного учета и статистической отчетности судов. Объем учитываемых показателей не может безгранично увеличиваться, что влечет увеличение трудозатрат на их учет, даже с использованием автоматизированных информационных систем. В рамках утвержденного в судебной системе учета имеется достаточно резервов для углубления статистического анализа судебной практики и правоприменительной деятельности в целом.

По базе данных статистических карточек на подсудимого можно определить число случаев переквалификации обвинения (с какого, на какой состав преступления), что, безусловно, важно для анализа качества проводимого предварительного расследования в правоохранительных органах. Анализ случаев переквалификации обвинения по приговорам судов первой инстанции вышестоящими судами по базам данных автоматизированного судебного производства позволит определить круг вопросов, требующих обобщения для подготовки разъяснений высшими судами.

Проведение обобщений судебной практики по своему характеру может рассматриваться как разновидность социологических исследований, поэтому к ним применимы общие социологические методы. При проведении обобщений по ограниченному объему дел (несплошное наблюдение) следует соблюдать принципы выборочного исследования. Объем и основные характеристики генеральной совокупности представлены в статистической отчетности, чем упрощается задача правильной организации выборочного обследования. Сравнительный

анализ данных статистической отчетности по регионам или судам позволяет определить отклонение от средних данных (например, по доле дел, длительно находящихся в производстве судов).

Объем выборки определяется объемом генеральной совокупности, ее качественными характеристиками (насколько однородны единицы статистической совокупности). Выборочный массив должен представлять уменьшенную модель генеральной совокупности¹. Если в сводной статистической отчетности по России данные единичны (несколько десятков), — следует проводить обобщение с использованием метода сплошного статистического наблюдения (например, причины отмены приговора с возвращением дела прокурору на стадии кассационного рассмотрения).

Выделим следующие *направления совершенствования статистического анализа в судебной системе*:

- применение математических методов обработки данных в многолетних электронных хранилищах статистической отчетности судов;
- организация необходимых статистических выборок из баз данных судебного делопроизводства и судимости при отсутствии показателей в статистической отчетности;
- составление специальных программ выборочного статистического наблюдения по узким направлениям судебной практики с использованием возможностей банков судебных решений.

В Судебном департаменте по результатам отчетных периодов формируется **электронный сборник основных показателей работы судов общей юрисдикции и судимости**² (1 полугодие в сравнении с 1 полугодием предыдущего года и за год в сравнении с предыдущим годом). Сборник размещается на FTP-сервере Судебного департамента для доступа работников судебной системы. Сборник состоит

¹ См. также: Глава 1.

² Сборники основных показателей работы судов за 2012–2013 гг., 2013–2014 г. См.: Приложение (CD), папка Статистическая информация, папка Аналитическая информация, папка Сборник осн показателей, файлы **sbornik-2013 (26.11.2014).xls**, **Сборник–2014 (26.06.2015).xls**.

из статистических таблиц по субъектам Российской Федерации, федеральным округам и России в целом по уровням судов за два отчетных периода, содержит показатели об объемах рассмотрения дел по уровням судов и видам производства, судебным инстанциям, численности судей и судов, относительные показатели служебной нагрузки, показатели соблюдения процессуальных сроков назначения и рассмотрения дел, общей продолжительности нахождения в производстве и относительные показатели отмены и изменения судебных постановлений.

Кроме того, сборник содержит ряд статистических таблиц, отражающих состояние судимости: общее число осужденных по вступившим приговорам в законную силу, коэффициент судимости на 100 тыс. населения возраста уголовной ответственности, состав осужденных (несовершеннолетние, женщины, ранее судимые, трудоспособные без определенных занятий), структуру судимости по основным составам преступлений.

Каждый аналитический показатель сборника имеет адрес на статистический показатель регламентной формы отчетности или формулу расчета.

Статистический анализ деятельности судов по рассмотрению различных категорий дел содержится в статистических обзорах, которые готовятся на основе сводной статистической информации по формам статистической отчетности. **Статистические обзоры** размещаются на сайте Судебного департамента¹, а также годовые обзоры публикуются в журнале «Российская юстиция».

Главным информационно-аналитическим центром МВД России (ГИАЦ) ежегодно издается **Статистический сборник «Преступность и правонарушения»**, содержащий статистические данные о преступности, правонарушениях в сфере дорожного движения и пожарной безопасности и судимости. Статистический материал по судимости о составе осужденных, видах преступлений и наказаний предоставляется Судебным департаментом на основе сводной статистической отчетности.

¹ Режим доступа: <http://www.cdep.ru/index.php?id=80>.

■ Глава 10

Автоматизированные информационные системы судебной статистики

10.1. Применение автоматизированных информационных систем в организации ведения судебной статистики

Организация статистической работы в судебной системе основана на использовании достижений информатики, новых информационных технологий, современных методов первичного учета, обработки и передачи статистической информации.

Обработка статистической информации связана с консолидацией данных, их группировкой, сортировкой, с расчетом аналитических показателей: определением средних значений, параметров разброса статистических признаков, построением графиков, гистограмм, поиском взаимосвязей и т. п. Для обеспечения достоверности данных большое значение имеют способы сбора статистических данных. Обычно требуются значительные затраты времени при ведении первичного статистического учета (регистрации сведений по судебным делам), но автоматизация обработки собранных данных приводит, в конечном счете, к их компенсации в связи с открывающимися возможностями дальнейшего использования базы данных.

Отличительной чертой организации судебной статистики является то, что первичный статистический учет — составная часть судебного делопроизводства, «административные данные». Статистическая отчетность — вторичная информация, побочный продукт ведения электронных картотек автоматизированного судебного

делопроизводства, поддерживающего процессы судебного производства, и имеющий, прежде всего, справочно-информационный характер.

Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем судебного делопроизводства позволяет обеспечить достоверность и качество статистических данных и их доступность, снизить трудозатраты и повысить скорость их обработки. Однако использование автоматизированных информационных систем (АИС) судебного делопроизводства для формирования судебной статистики предъявляет дополнительные требования к их информационному обеспечению, в том числе обеспечению логико-юридического контроля корректности содержащихся в АИС данных, использования актуальных юридических справочников. В то же время формирование статистики на основе данных первичного учета в автоматизированной системе позволяет проверять полноту и корректность внесенных первичных данных.

Основная задача совершенствования организации ведения статистики в судах — формирование достоверной статистической отчетности на основе первичных баз данных в программных комплексах автоматизированного судебного делопроизводства, использующих централизованные настройки выходных отчетных форм, алгоритмов их расчета и логических проверок.

Автоматизированные технологии формирования, сбора и обработки статистики находятся в неразрывном единстве с технологией ведения судебного делопроизводства, определяемого установленными законодательством процессуальными рамками деятельности суда. Одна из задач автоматизированного судебного делопроизводства — обеспечение корректного ввода первичных данных, что позволяет в дальнейшем формировать достоверную статистическую информацию. Именно поэтому разработчики программных комплексов

по автоматизированному судебному делопроизводству предусматривают функционал проверки корректности вводимых первичных данных, в том числе логико-юридический контроль, основанный на применяемом судами законодательстве.

Задачи ведения судебной статистики, решение которых в настоящее время осуществляется с использованием специализированных программных комплексов:

- ведение баз данных первичного статистического учета в судебном делопроизводстве, в том числе результатов рассмотрения уголовных дел по лицам (баз данных судимости);
- расчет статистических показателей форм отчетности по заданным параметрам, проверка корректности данных и соответствия значений статистических показателей предусмотренному формально-логическому контролю;
- сбор, обработка и консолидация форм первичной статистической отчетности от областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов, а также арбитражных судов всех уровней, сводной отчетности от управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах РФ по районным судам и мировым судьям, сводной отчетности по гарнизонным военным судам от окружных (флотских) военных судов — на федеральном уровне в Судебном департаменте;
- сбор, обработка первичных статистических отчетов от районных судов, судебных участков мировых судей на уровне субъекта Российской Федерации в управлениях Судебного департамента, и окружными (флотскими) военными судами по подведомственным гарнизонным военным судам, формирование сводной отчетности и направление ее на федеральный уровень;
- формирование первичных баз данных на подсудимых лиц в уголовном судопроизводстве в федеральных судах и на судебных участках мировых судей, консолидация данных на уровне субъекта Российской Федерации, и с установленной периодичностью на федеральном уровне в Судебном департаменте;

- описание структур форм статистической отчетности и условий формально-логического и логико-юридического контроля в статистической отчетности о деятельности судов и состоянии судимости; централизованное автоматизированное формирование шаблонов форм статистической отчетности, содержащих необходимые контрольные проверки;
- обеспечение формально-логического и логико-юридического контроля достоверности данных первичного статистического учета в судебном делопроизводстве и в базе данных судимости (статистических карточек на подсудимого);
- автоматизированная загрузка поступающей отчетности, отображение результатов загрузки в журнале событий (когда, с какого адреса поступил на загрузку отчет, имя файла, как распознан (номер формы, отчитывающаяся организация, отчетный период), результат загрузки (загружен успешно, ошибки обязательного контроля, ошибки информационного контроля и другие типы ошибок по справочнику), отсылка уведомлений о загрузке с протоколами ошибок);
- оперативное формирование отчетов и статистических справок по запросам на предоставление детализированных данных по статистическим показателям;
- подготовка аналитических сборников, использование статистических выборок из баз данных для статистических обзоров и анализов результатов судебной деятельности, подготовки обобщений судебной практики;
- сбор статистических данных по запросам (нерегламентная отчетность).

В отличие от функциональных или технологических вопросов информатизации судебной системы, которые могут реализовываться фрагментарно и поэтапно, **ведение судебной статистики:**

- во-первых, оценивается конечным результатом, заключающимся в возможности пользоваться полной, достоверной и своевременно

представленной статической информацией на федеральном уровне и уровне регионов;

- во-вторых, требует определенного уровня использования автоматизированных технологий всеми абонентами, представляющими статистическую отчетность (судами и территориальными органами Судебного департамента в субъектах РФ);
- в-третьих, предполагает использование единых алгоритмов формирования статистических показателей и форматов представления информации;
- в-четвертых, предполагает наличие каналов связи для получения обновления программного обеспечения, шаблонов форм в электронном виде и для передачи данных статистической информации от абонентов.

В организации судебной статистики задействовано специальное программное обеспечение, автоматизирующие процессы судебного делопроизводства, ведение базы данных статистических карточек на подсудимого и программное обеспечение для автоматизации сбора статистической отчетности в электронном виде, формирования сводных отчетов, анализа статистических данных.

Для решения отмеченных выше задач судебной статистики задействованы взаимосвязанные программные изделия подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие»¹: ПИ «Судебное делопроизводство», ПИ АМИРС², ПИ «Судимость», ПИ «Судебная статистика», а также программное изделие «СТАКС-центр» подсистемы «Судебная статистика» (табл. 7).

¹ Подсистемы и программные изделия, входящие в ГАС «Правосудие» (см. Положение (CD), папка НПА, файл Приказ52 17032014, Положение об эксплуатации ГАС_Правосудие.pdf). См подробнее: Портал технической поддержки ГАС «Правосудие». Режим доступа: http://www.sudrf.ru/files/tech_docs_2008/pd.pdf.

² Автоматизированное судебное делопроизводство на судебных участках мировых судей (см. Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Организация ведения судебной статистики.pptx).

Таблица 7. Программные изделия для решения задач судебной статистики

Наименование программного изделия	Решаемые задачи
ПИ «Судебное делопроизводство» ¹	Первичный статистический учет в электронных картотеках, расчет регламентных форм статистической отчетности, формирование аналитических статистических таблиц по результатам судебной деятельности.
ПИ АМИРС и др. АИС на судебных участках мировых судей	Первичный статистический учет, формирование регламентных статистических форм отчетности.
ПИ «Судимость» ²	Ввод, загрузка сведений на лиц в уголовном судопроизводстве, расчет форм статистической отчетности по судимости.
ПИ «Судебная статистика»	Настройка форм отчетности, загрузка первичных отчетов, формирование сводной отчетности, формирование аналитических статистических таблиц.
ПИ СТАКС	Загрузка первичных отчетов, формирование сводной отчетности, загрузка подтверждений (списков, текстов судебных актов) к показателям отчетности, формирование аналитических таблиц и справочных книг по представленным данным.

АИС судебного делопроизводства обеспечивают возможность автоматизированного расчета значений показателей утвержденных статистической отчетности в модулях расчета статистики из электронных картотек судебного делопроизводства. Настройка алгоритмов генерации форм статистической отчетности в программных комплексах по судебному делопроизводству осуществляется в соответствии с Регламентами расчета форм статистической отчетности³. Аналогично в ПИ «Судимость» осуществляется централизованно настроенный расчет утвержденных форм статистической отчетности по судимости по базе данных статистических карточек на подсудимого.

¹ Материалы по использованию ПИ «Судебное делопроизводство» (См. Приложение (CD), папка Методические материалы файл Организация ведения судебной статистики.pptx).

² См. Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Презентация ПИ Судимость.pptx.

³ См. Приложение (CD), папка Методические материалы файл Регламент расчета форм статистической отчетности ПИ СДП.pdf.

Рассчитанные формы статистической отчетности за выбранный отчетный период выгружаются в прикрепленные к описанию форм *программные шаблоны*¹. Таким образом, независимо от используемого в федеральном суде или на судебном участке мирового судьи программного обеспечения автоматизированного судебного делопроизводства предусмотрен единый автоматизированный технологический процесс, обеспечивающий централизованную настройку форм отчетности и предусмотренных к ним условий формально-логического контроля, что позволяет избежать индивидуальных ошибок и дополнительных трудозатрат, связанных с настройкой выходных форм судебной статистики, и реализует принцип одноразового ввода данных в информационную систему.

Содержание принципа одноразового ввода данных в информационную систему состоит в том, что введенная в память компьютера информация может неоднократно использоваться для решения целого комплекса информационно связанных задач, что является основой создания баз данных.

Состав эксплуатирующихся в судах программных изделий и организация их сопровождения регулируется приказами Судебного департамента, в том числе организующими работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки «ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента²) на основе утверждаемых Судебным департаментом государственных заданий.

¹ См. подробнее: раздел 10.3.

² Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки «Правосудие» является учреждением Судебного департамента, создано Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 681-р, Приказ Судебного департамента от 04.06.2012 № 118 «О создании Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие», в задачи которого в соответствии с Уставом учреждения вошла, в том числе интеграция информационных ресурсов и данных судебной статистики.

10.2. Формирование сводной статистической информации по регламентным формам статистической отчетности

Регламентная статистическая отчетность, утвержденная приказами Судебного департамента, формируется автоматизировано на основе первичных данных в электронных картотеках в автоматизированных системах судебного делопроизводства (статистика о работе судов) и на основе баз данных статистических карточек на подсудимого (статистика судимости).

В настоящее время для сбора регламентной статистической отчетности в Судебном департаменте, в большинстве Управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, а также окружных (флотских) военных судах используется *программное изделие «Судебная статистика»*¹, которое представляет функциональные возможности, покрывающие все этапы сбора статистической отчетности: организацию сбора, обработки первичной статистической отчетности, консолидацию статистических данных, хранение первичной и сводной статистической отчетности, а также предоставляет инструментарий для построения аналитических отчетов на основании накопленных данных за несколько лет.

ПИ «Судебная статистика» использует современные информационные технологии, в частности, поддерживает работу с единой базой данных на сервере нескольких десятков пользователей, технологию «тонкого клиента», возможность удаленного администрирования и доступа к данным судебной статистики; автоматизирована обработка электронных сообщений — модуль загрузки взаимодействует с сервером электронной почты при помощи локального почтового клиента MS Outlook.

¹ См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Презентация ПИ ССТ-2015 для ЭП.pptx.

Применение ПИ «Судебная статистика» позволяет контролировать автоматизированные процессы приема и загрузки информации, упорядочить коллективную работу с имеющейся статистической информацией, обеспечивает надежное хранение многолетних статистических данных, а также удаленный доступ к базе данных в режиме реального времени (такой доступ предоставлен для работников Верховного Суда РФ к базе данных федерального хранилища судебной статистики в ПИ «Судебная статистика»). Такую возможность удаленного доступа предполагается предоставить всем судам областного уровня и управлениям Судебного департамента, а также арбитражным судам.

За прошедшие годы ПИ «Судебная статистика» в штатном режиме обеспечило сбор и обработку форм статистической отчетности по судебной статистике, начиная с итогов 2001 г. Копия базы данных статистической отчетности — федерального электронного хранилища судебной статистики в настоящее время доступна для специалистов (по запросу пользователя доступ предоставляется ФГБУ ИАЦ Судебного департамента, обеспечивающим актуализацию и бесперебойный удаленный доступ)¹.

Структура ПИ «Судебная статистика» представляет совокупность взаимосвязанных программных модулей (см. табл. 8).

Таблица 8. ПИ «Судебная статистика»: структура и решаемые задачи

Модули в структуре ПИ «Судебная статистика»	Решаемые задачи
Модуль ведения нормативно-справочной информации (НСИ)	→ ведение идентификационных справочников административно-территориального деления, отчетных периодов, абонентов и их наборов (групп) (подотчетных судов и управлений Судебного департамента), предоставляющих статистическую информацию, электронные адреса и контакты лиц, ответственных за формирование статистической отчетности.

Продолжение табл. 8 ►

¹ См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Работа с копией БД ФХСС в ПИ СТАКС-центр.pptx.

Продолжение табл. 8

Модули в структуре ПИИ «Судебная статистика»	Решаемые задачи
<i>Модуль описания структуры форм</i>	→ обеспечивает создание структур отчетных форм, позволяет пользователю выполнять их настройку, не прибегая к перепрограммированию сохраняя описания структур форм для ранее загруженных форм ¹ .
<i>Модуль формально-логического контроля</i>	→ предусматривает описание для показателей форм применяемых к ним контрольных соотношений, определение их статуса (обязательные, информативные, заблокированные), выполнение контроля корректности и внутренней непротиворечивости обрабатываемых статистических данных в процессе загрузки отчетных форм, а также возможность проверки корректности данных уже загруженных отчетных форм; позволяет обеспечить достоверность и корректность статистических данных, как исходных, так и производных, полученных в результате свода первичных данных.
<i>Модуль автоматической загрузки отчетных форм</i>	→ загрузка статистической отчетности может производиться двумя способами: из файлов, размещенных в заданной папке программы, или из вложенного электронного сообщения. При этом автоматически происходит обращение программы к папке с отчетами или к почтовому электронному ящику для проверки наличия необработанных сообщений. Результаты загрузки каждой формы отражаются в журнале с сохранением протокола, отправленного абоненту, направившему отчетность.
<i>Модуль взаимодействия с хранилищем отчетности</i>	→ обеспечивает отбор форм по заданным фильтрам, просмотр, редактирование, проставление комментариев, выгрузку в шаблоны утвержденных форм отчетности первичных и сводных статистических данных, размещенных в хранилище.
<i>Модуль расчета сводных данных</i>	→ обеспечивает задание параметров расчета сводных отчетов, расчет сводных статистических отчетов, отражающих суммарные данные подотчетных субъектов, выбранных произвольно пользователем, или типов отчетов одной структуры, и выгрузку сводных данных в шаблон в формате MS Excel.

¹ Для выгрузки статистических данных также хранятся шаблоны утвержденных форм отчетности в формате MS Excel, привязанные к соответствующей структуре статистической формы.

10.2. Формирование сводной статистической информации по регламентным формам статистической отчетности

Модули в структуре ПИ «Судебная статистика»	Решаемые задачи
	<p>Для всех сводных статистических отчетов предоставляется возможность интерактивной детализации данных сводного (суммарного) отчета в разрезе подотчетных субъектов (одного или нескольких показателей), что позволяет оперативно представлять статистические данные по запросам по конкретному показателю, а также искать, за счет каких регионов сформировалось интересующее суммированное значение, в том числе и явно ошибочное. Полученные детализированные сводные отчеты могут быть также выгружены в файл формата документа Microsoft Excel. Модуль обеспечивает контроль устаревания сводных отчетов в связи с заменой первичных данных. Сводные отчеты имеют статус «актуальные», которые могут быть детализованы, и «устаревшие», по которым можно просмотреть изменения первичных данных (в случае значений статистических показателей вручную) или загрузки измененных отчетов.</p>
<i>Модуль аналитики</i>	<p>→ обеспечивает ведение описаний аналитических форм и задания правил их расчета, определяемых на основе первичных статистических отчетов по многолетним данным первичных отчетов, загруженных в хранилище программного изделия, и сводных отчетных форм; задание правил расчета значений аналитической формы путем выбора адреса показателя (форма, раздел, строка и столбец).</p> <p>К аналитическому модулю также относится функционал оперативного анализа — детализации нескольких показателей формы отчетности, в том числе суммарных отчетов нескольких типов в целом по всем судам, а также «анализ всплесков» — расчет соотношения первичных данных к значению показателя в сводном отчете для проведения долевого контроля¹.</p>
<i>Модуль администрирования</i>	<p>→ предусматривает выгрузку и загрузку структур форм и ФЛК в формате xml-файлов, таким образом производится обновление информационного обеспечения в ПИ «Судебная статистика», использующегося в УСД и ОВС.</p>

¹ При помощи долевого контроля осуществляется выявление данных, которые составляют в структуре суммарного значения показателя большую долю, нежели можно предположить. Наиболее часто используется для выявления недостоверных сведений по денежным суммам. Задаются условия отбора значений

Этапы работы по сбору и обработке регламентной статистической отчетности, функционал которых поддерживается в ПИ «Судебная статистика»¹.

Подготовительный этап включает анализ изменений законодательства, поступающих запросов о предоставлении статистических данных, предполагаемых изменений в первичном статистическом учете в автоматизированном судебном делопроизводстве. Готовятся проекты форм статистической отчетности, выделяются изменения, описываются новые или изменяемые ФЛК.

1. Описание форм отчетности и формирование программных шаблонов, настройка на прием отчетности

Описание структур форм статистической отчетности на следующий год. Измененные или вновь вводимые формы статистической отчетности описываются в программе с указанием даты начала действия формы, уникального кода формы, ее наименования, описанием разделов (отдельных статистических таблиц), наименований строк и столбцов, составляющих статистическую таблицу, затем описываются правила формально-логического контроля к ней.

Описание контрольных соотношений формы отчетности. Контрольные соотношения (ФЛК) представляют собой формальные логические правила или арифметические равенства, которым должны соответствовать статистические данные в отчетности. Для одной формы статистической отчетности, но по делам судов разных уровней, в программе

загруженных первичных отчетов с указанием границ абсолютного значения и доли в процентах от общего числа. Например, в сводном отчете по ф. № 4 наложенная сумма по административным штрафам составила более 72 млрд руб., из них почти 13% — в г. Санкт-Петербурге. Поскольку по другим показателям доля дел этого субъекта РФ меньше этого показателя, то представленные данные подлежат уточнению. Аналогичным способом данные анализируются на уровне субъекта в Управлении Судебного департамента. Данные, вызывающие сомнения, проверяются уже в суде (на судебном участке мировых судей), детализируются до списка дел и могут проверяться по судебным постановлениям.

¹ Решаемым задачам в ПИ «Судебная статистика» посвящена презентация (См.: Приложение (CD), папка Методические материалы файл Презентация ПИ ССт-2015 для ЭП.pptx).

делаются отдельные описания. Поскольку типы одной формы имеют одинаковую структуру, описания копируются, к ним привязываются ФЛК, соответствующие контролю для конкретного типа формы, а также соответствующие типу формы программные шаблоны.

Создание программных шаблонов. После фиксации структуры форм в программе становится возможной генерация программных шаблонов. В сгенерированные шаблоны некоторые элементы вносятся вручную и форматируются: задается нужная ширина строк и столбцов, настраивается шрифт и параметры страниц для печати и т.д.; добавляются листы для списков абонентов и списка отчетных периодов. Оформляется титульный лист с размещением на нем объектов для выбора обязательных реквизитов формы (выпадающие списки), кнопка сохранения. Затем подготавливается два типа шаблонов — федеральные, в списки которых заносятся абоненты, представляющие отчеты в Судебный департамент, и региональные — для заполнения в районных судах или на участках мировых судей, в списки которых должны быть занесены наименования районных судов и судебных участков мировых судей с присвоенными им кодами или непосредственно в суде вносится наименование и код соответствующего суда. Коды, присвоенные абонентам и отчетным периодам в ПК «Судебная статистика», должны соответствовать кодам, прописанным в соответствующих списках программных шаблонов¹.

Описанием форм и созданием программных шаблонов занимаются работники Судебного департамента. Подготовленные шаблоны выкладываются на FTP-сервер Судебного департамента в архивах: один — для судов областного звена, три архивных пакета с шаблонами для УСД; предназначенный непосредственно для УСД (с федеральными шаблонами); для районных судов и для мировых судей, а также два — для окружных (флотских) военных судов и для гарнизонных военных судов. Описания структур форм и ФЛК в согласованном формате электронного обмена выгружаются из ПИ «Судебная статистика» для представления программам-источникам первичных статистических данных

¹ Подготовка к сбору статистической отчетности арбитражных судов аналогична.

для формирования статистической отчетности. Актуальные шаблоны также включаются разработчиками программного обеспечения судебного делопроизводства и судимости в обновления программ.

Специалист по судебной статистике в Управлении Судебного департамента или окружном (флотском) военном суде выполняет следующие подготовительные работы к отчетному периоду в ПИ «Судебная статистика»: актуализирует справочники абонентов (районных судов и судебных участков мировых судей), загружает обновление описаний форм и ФЛК, прикрепляет соответствующие им программные шаблоны, настраивает перечень ожидаемых форм в отчетный период (комплектность форм), настраивает необходимые типы сводов, и, наконец, открывает текущий отчетный период для загрузки. Аналогичную подготовку к приему отчетности проводят работники отдела формирования информационных ресурсов Судебного департамента.

Контроль поступления отчетов и загрузки данных в хранилище. Электронные сообщения, содержащие формы статистической отчетности, направляемые управлениями (отделами) Судебного департамента в субъектах РФ и судами областного звена (или арбитражными судами всех уровней) непосредственно в Судебный департамент, поступают на адрес автоматического почтового ящика на сервере Судебного департамента. К сообщению прикрепляется архивный файл, содержащий отчетные формы. Содержимое вложения сравнивается с настроенным на текущий отчетный период комплектом ожидаемых форм. Поступление сообщения регистрируется в журнале контроля загрузки с реквизитами отправителя, его электронного адреса, даты поступления сообщения и фиксируются типы ошибок, приведших к отказу в загрузке, и нарушения контрольных соотношений. Если вложение соответствует ожидаемому набору форм и не содержит ошибок, то поступившие отчетные формы загружаются в базу данных статистической отчетности программного комплекса, а при наличии ошибок обязательного контроля переносятся в папку с ошибками.

Создание сводных форм и их расчет.

Сводный отчет — консолидированные (суммированные данные) по единой структуре формы отчетности. Сводятся осуществляются по типу суда, по всем судам по форме в целом, по федеральным округам, по Российской Федерации.

Сводить отчеты по одной структуре формы можно: по любому набору абонентов, по типам форм или отчетных периодов. Все действия со сводными формами (создание, расчет, просмотр, редактирование) производятся в меню «Сводные формы» раздела «Хранилище». Данные рассчитанных сводных форм можно просматривать, выгружать в шаблоны формата Excel, редактировать, получать по ним детализацию по абонентам. Можно создавать сводные формы двух типов, определяемые первоначальной структурой формы: разделы в форме могут быть статистическими или динамическими. В формах с динамическими разделами значения строк не суммируются, а формируются в установленном порядке по порядковому коду абонента. Примером такой консолидации могут служить формы №2 Отчет о работе арбитражных апелляционных судов» по и №3 «Отчет о работе арбитражных судов округов»¹. Так, разделы о результатах пересмотра дел (рассмотрено, отменено, изменено решений) представляют собой по строкам таблицы список Арбитражных судов субъектов РФ с суммарными данными по соответствующими апелляционному суду, который рассматривал в апелляции дела соответствующих арбитражных судов. Таким образом, данные в сводном отчете не суммируются, а формируются по отдельным строкам.

Формирование аналитической информации. Аналитическая форма включает описание формы и ее расчет. Описание производится один раз и в дальнейшем может использоваться для неограниченного

¹ См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Статистическая отчетность АС, файлы A2_2014_svod (19.02.2015 13–53).xls, A3_2014 (19.02.2015).xls.

числа расчетов. В качестве примера аналитической формы можно назвать Сборник основных показателей работы судов и судимости, формируемый в разрезе субъектов Российской Федерации по показателям текущего отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (сравнение полугодий или в сравнении с предыдущим годом), а также статистические таблицы по судимости из статистического сборника «Преступность и правонарушения»¹.

В отчетный период специалисты по статистике осуществляют загрузку и обработку отчетов от районных судов и мировых судей, (в окружном (флотском) военном суде — от подведомственных гарнизонных военных судов), получение сводных отчетов по районным судам и по мировым судьям и их направление в Судебный департамент на автоматический почтовый ящик на загрузку в федеральное хранилище судебной статистики ПИ «Судебная статистика».

Статистическая отчетность судов областных или равных им судов, окружных (флотских) военных судов, направляется непосредственно в Судебный департамент на электронный адрес автоматического приема статистической отчетности, в том числе отчетность о судимости на основе базы данных СКП. Формирование сводной отчетности по судимости имеет особенность в том, что расчет форм отчетности по районным судам и мировым судьям выполняет непосредственно УСД из собранной базы данных. Аналогично представляет статистическую информацию окружной (флотский) военный суд за себя и по своим гарнизонным военным судам.

Для сбора статистической отчетности арбитражных судов всех уровней используются отдельный почтовый ящик для автоматизированного приема отчетности и отдельная база данных ПИ «Судебная статистика», в которую были перенесены вся ранее представленная арбитражными судами статистическая отчетность в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

¹ См.: Приложение (CD), папка СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, папка Аналитическая статинформация папка Сборник ГИАЦ МВД России файл Сборник для ГИАЦ МВД-2014 (27.05.2015).xls.

10.3. Программные шаблоны форм отчетности

До внедрения автоматизированных информационных систем судебного делопроизводства в федеральных судах и на судебных участках мировых судей¹ отчеты по утвержденным бланкам составлялись работниками аппарата суда вручную на основе бумажных учетно-статистических карточек и журналов. Составление отчетов осложнялось ежегодными изменениями в содержании форм статистической отчетности, обусловленными изменениями законодательства и потребностями в информации. Однако в судах уже использовались компьютеры, электронная почта. Для обеспечения сбора статистики нужен был единый, удобный электронный формат предоставления отчетности, приемлемый для всех, кто предоставляет отчетность, рассчитанный на любой уровень внедрения автоматизации судебного делопроизводства. Таким решением стало внедрение *программных шаблонов* утвержденных форм отчетности.

Программные шаблоны в форме документов Microsoft Excel с использованием программного кода Visual Basic for Application (VBA)² — единый формат представления статистической отчетности судами общей юрисдикции и арбитражными судами, как использующими автоматизированные информационные системы судебного делопроизводства, в том числе и нецентрализованной разработки³, так и в случае подготовки статистических данных вручную. Про-

¹ Внедрение АИС судебного делопроизводства началось в единичных судах до начала разработки подсистем ГАС «Правосудие», массовое внедрение началось в период ввода в эксплуатацию ГАС «Правосудие» в 2007–2011 гг.

² Программный код используется для создания макроса, выполняемого при нажатии кнопки «Сохранить» на титульном листе. Для работы макроса требуется понизить уровень безопасности при открытии файла до среднего.

³ На судебных участках мировых судей субъектов РФ используются, кроме ПИ АМИРС, входящего в состав ГАС «Правосудие» и разработанного по государственному контракту Судебного департамента, программы автоматизации судебного делопроизводства, разработанные иными компаниями, в соответствии с контрактами, заключенными уполномоченными органами субъекта Российской Федерации.

граммные шаблоны — это связующее звено между ПИ «Судебная статистика», автоматизированными информационными системами судебного делопроизводства (ПИ «Судебное делопроизводство», ПИ АМИРС, а также программными комплексами других разработчиков, используемым на судебных участках мировых судей, по договорам, заключенным в субъектах Российской Федерации) и ПИ «Судимость».

Программный шаблон является файлом — книгой формата Excel, состоящей из нескольких листов, соответствующих утвержденному бланку формы отчета, и включает титул формы с реквизитами отчета, листы с разделами формы (статистическими таблицами), лист с обязательными контрольными соотношениями, лист с информационными контрольными соотношениями¹. Последний лист — список судов (судебных участков мировых судей) или территориальных органов Судебного департамента и список отчетных периодов для выбора на титульном листе реквизитов отчета. В программных шаблонах используются полезные встроенные функции MS Excel², листы, кроме ячеек для значений статистических показателей, защищаются паролем от изменений.

Описанные в ПИ «Судебная статистика» контрольные соотношения ФЛК для нескольких строк или граф преобразуются в списки контрольных соотношений, проверяемых с использованием формул MS Excel для каждого статистического показателя.

¹ Созданные в ПИ «Судебная статистика» формулы формально-логического контроля преобразуются в логические формулы MS Excel.

² Для описания проверки условий формально-логического контроля используется ЕСЛИ (при несоответствии условию появляется запись «Неверно!»). При помощи функции СЧЕТЕСЛИ определяется на заданном диапазоне количество непустых ячеек, соответствующих заданному критерию (имеющих запись «Неверно!»). Функция ВПР позволяет найти данные в исходной таблице и вывести их в любой ячейке новой таблицы (по выбранному наименованию отчитывающей организации проставляется его код и тип. Функция СЕГОДНЯ отображает текущую дату при выгрузке отчета в программный шаблон. Также в шаблонах применяется выбор из списка, подсказки, защита ячеек от редактирования, кроме предназначенных для числовых данных и текста.

При несоответствии значений в отчете контрольным соотношениям их статус меняется на запись «Неверно!».

Информационный контроль означает, что ФЛК, как правило, соблюдается при корректном внесении значений в первичном учете и соответствует судебной практике, его нарушение требует проверки и подтверждения данных ссылкой на судебное постановление. (Например, информационный контроль требует нулевого значения в отчете районного суда в показателе «вид наказания: пожизненное лишение свободы», поскольку такие случаи возможны только при назначении наказания по совокупности приговоров в случае присоединения наказания по предыдущему приговору суда областного уровня и, в итоге, такие значения единичны в сводной статистической отчетности в целом по России).

Из автоматизировано сгенерированных шаблонов затем «вручную» готовятся комплекты региональных и федеральных шаблонов¹, а также шаблоны для выгрузки первичных и сводных данных из базы данных ПИ «Судебная статистика», которые в нем прикрепляются к соответствующей структуре формы или типу свода.

Когда значения статистических показателей в программном шаблоне сформированы, на титульном листе выбрана из списка отчитывающаяся организация (суд или УСД) и отчетный период (6 или 12 месяцев года), выполняется операция «Сохранить» (кнопка на титуле). В результате выполнения макроса образуется автоматически файл, в имени которого используется код формы, код субъекта отчетности и код отчетного периода, в этом файле формируется идентификационная строка в ячейке А1 титульного листа (по которой отчет определяется при загрузке в ПИ «Судебная статистика»).

¹ Федеральные шаблоны предназначены для загрузки в федеральную базу данных статистической отчетности в ПИ «Судебная статистика» в Судебном департаменте, а также выгрузки из нее, содержат список отчитывающихся организаций — областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов, управлений Судебного департамента. Программные шаблоны для арбитражных судов также относятся к федеральным, поскольку каждый суд отчитывается непосредственно в Судебный департамент.

Получаемые при помощи шаблонов файлы статистических отчетов автоматически обрабатываются ПИ «Судебная статистика».

Каждая утвержденная форма отчетности является единой для судов различных уровней, то есть их отчеты по одной форме имеют одинаковую структуру, соответствующую утвержденному бланку. Однако для каждого уровня судов существуют свой набор логических условий на заполнение отчета, отражающих специфику статистических показателей.

Одинаковая структура формы для разных уровней судов позволяет создавать суммарные отчеты по ним, например, сделать сводный отчет по всем судам первой инстанции, суммировав данные мировых судей, районных судов, судов областного уровня, а также военных судов.

Однако, поскольку для разных уровней судов заполнение показателей в форме отчетности может различаться, то для каждого типа формы имеется свое отдельное описание с набором формально-логического контроля, и соответствующий программный шаблон, учитывающий специфику рассматриваемых категорий дел¹. В шаблонах для удобства заполнения и зрительного восприятия показатели (*графофлетки*), не подлежащие заполнению, имеют серую заливку, требующие подтверждения — оранжевую, все остальные графофлетки статистической таблицы, подлежащие заполнению, имеют светло-желтую заливку. Серой и оранжевой окраске показателей в шаблоне соответствует ФЛК, устанавливающий, что значения в таких ячейках должны быть равны нулю (обязательный и информационный контроль соответственно).

Например, серым цветом в шаблоне отчета ф. № 1 в разделе 1 «Движение дел» для судов областного звена окрашиваются графофлетки по строке «Дела частного обвинения, возбужденные по заявлениям, поступившим в суд непосредственно от граждан и переданным из других органов», в то же время строки «рассмотрено судом

¹ См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, папки Shablons_MIR_F_S_K, Shablons_OBL_F_S_K, Shablons_RAI_F_S_K.

с участием присяжных заседателей» — в шаблонах для районных судов, и также «рассмотрено коллегией из трех федеральных судей» окрашены серым цветом в шаблонах для отчетов мировых судей.

Для формирования и проверки сводных отчетов по нескольким типам форм изготавливаются соответствующие шаблоны, например, для областных и равных им судов сводные отчеты о рассмотрении дел в кассационной инстанции по делам судов всех уровней (по делам, рассмотренных в первой инстанции мировыми судьями, районными судами и областным судом по первой инстанции).

В результате заполнения значениями статистических показателей графоклеток шаблона в случае ошибок на листах обязательного и информационного контроля в столбце «Статус» по строке нарушенного контрольного соотношения в ячейке появляется надпись «Неверно!» Также при наличии контрольных соотношений, имеющих статус «Неверно!», надпись «Ошибки ФЛК» остается на титульном листе под программной кнопкой для сохранения созданного отчета¹.

Формирование программных шаблонов средствами ПИ «Судебная статистика» на основе описанной структуры и определенных контрольных соотношений значительно уменьшает трудозатраты на сопровождение программного обеспечения при изменении показателей форм отчетности. На уровне пользовательского интерфейса описываются новые статистические формы в соответствии с изменениями и генерируются на основании описаний программные шаблоны, которые включаются в модули расчета статистики в автоматизированном судебном делопроизводстве и в ПИ «Судимость», также обновляется информационное обеспечения ПИ «Судебная статистика» в управлениях Судебного департамента и окружных (флотских) военных судах.

¹ Комплекты программных шаблонов по утвержденным формам статистической отчетности для программ автоматизированного судебного делопроизводства и ПИ «Судимость» отдельно для судебных участков мировых судей, районных судов, областных и равных им судов см. Приложение (CD), папка Методические материалы, папки Shablons_MIR_F_S_K, Shablons_OBL_F_S_K, Shablons_RAI_F_S_.

10.4. Формирование статистической отчетности по судимости

Статистика судимости (12 форм статистической отчетности) формируется автоматизировано из баз данных статистических карточек на подсудимого.

Статистическая карточка на подсудимого (СКП) едина для всех судов общей юрисдикции, включая военные суды и мировых судей, утверждает приказом Судебного департамента¹.

ПИ «Судимость» обеспечивает ведение базы данных по судимости и автоматизированный расчет утвержденных форм статистической отчетности о судимости, а также учет структуры статистической карточки на подсудимого, утверждаемой приказами Судебного департамента за разные годы; ввод и хранение данных на статистических карточках на подсудимого; логико-юридический контроль данных о судимости; консолидацию баз данных по судимости судов в управлениях (отделах) Судебного департамента и на федеральном уровне в ИАЦ Судебного департамента; возможность работы с данными по судимости (поиск, выборки списков по заданным параметрам); формирование статистических форм по судимости; в том числе с дополнительными условиями

¹ Как правило, ежегодно приказом Судебного департамента утверждает-ся образец статистической карточки на подсудимого, изменения обусловле-ны расширением учетных показателей или их значений, задачами интегра-ции с Государственной автоматизированной системой правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обеспечивающей единый учет преступлений и лиц, их совершивших, иными редакционными изменения и уточнениями. Статистическая карточка на подсудимого, утвержденная прика-зом Судебного департамента № 404 от 30.12.2015 размещена в Приложении (CD) папка НПА, папка Приказ СД об утв СКП-2016. В папке Приказ СД об утв СКП-2015 находится статистическая карточка на подсудимого, № 309 от 29.12.2014 на 2015 г., а также карточка, утвержденная на 2014 г., — в папке Приказ СД об утв СКП-2014, файл СК на подсудимого 2014, с раскраской.doc выделены измене-ния, внесенные в статкарточку на подсудимого на 2014 г. (в сравнении с 2013).

по показателям статистической карточки на подсудимого¹, кроме того, интегрировано с программными изделиями судебного делопроизводства. Для формирования статистических показателей по утвержденным формам отчетности для каждой строки и графы статистической таблицы (разделов) формы отчета описывается алгоритм расчета на основе значений учетных показателей СКП.

Базы данных СКП формируются в ПИ «Судимость» из электронных картотек по уголовным делам первой инстанции автоматизированного судебного делопроизводства или путем непосредственного ввода значений СКП в ПИ «Судимость»². В программном изделии имеется функционал логико-юридического контроля качества заполнения значений статистической карточки³. Затем базы данных СКП из судов загружаются в управлениях Судебного департамента в ПИ «Судимость», проходя дополнительную проверку на корректность и соответствие логическим условиям. Если СКП имеют статус «с нарушением обязательного контроля», описание нарушений отражается в протоколе загрузки. Весь пакет загрузки будет отклонен. Возможен режим загрузки с отключением проверок логических условий (ЛУ).

Логическое условие (применительно к первичному статистическому учету) — описание допустимого сочетания значений показателей статистической карточки на подсудимого, соответствующего логике и юридическому содержанию, основанному на нормах УК РФ.

¹ См. также: Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Презентация ПИ Судимость.pptx.

² Хотя ПИ «Судимость» допускает непосредственный ввод данных статистических карточек на подсудимого, но рекомендуется использовать автоматизированную загрузку данных на подсудимых из картотеки производства по уголовным делам первой инстанции автоматизированного судебного делопроизводства.

³ См. также Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Презентация ИАС QlickView.ppt.

Таким образом, в управлениях Судебного департамента формируются консолидированная база данных СКП по субъекту Российской Федерации, в которой рассчитываются сводные отчеты по районным судам, а также по мировым судьям субъекта РФ. Областные и равные им суды, а также окружные (флотские) военные суды формируют отчетность по судимости на основе данных о рассмотрении уголовных дел этими судами по первой инстанции и после вступления судебного акта в законную силу, в том числе с учетом апелляционного рассмотрения, и направляют отчетность в Судебный департамент на загрузку в федеральное хранилище в ПИ «Судебная статистика», где уже будет произведен расчет сводной статистической отчетности по Российской Федерации.

Параллельно ИАЦ Судебного департамента консолидирует базы данных СКП в единую базу первичных данных на федеральном уровне. В целях анализа полноты и качества статистической информации проводится сверка данных в двух источниках.

Кроме того, на консолидированной базе данных судимости в ПИ «Судимость» могут быть рассчитаны регламентные формы отчетности с применением ограничений (фильтров) по значениям показателей статистической карточки на подсудимого (например, статистический отчет по ф. № 6 МВ НОН «Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ» только по гражданам Российской Федерации или только по иностранным гражданам).

Хотя формирование статистических отчетов осуществляется из БД СКП на подсудимого на уровне субъектов РФ, для анализа судебной практики, а также в целях проверки на корректность заполнения статистических карточек на подсудимого эти же отчеты могут быть сформированы и по БД конкретного суда в ПИ «Судимость».

Статистический отчет по заданной форме формируется при указании параметров: отчетный период, по какому суду или типу судов, по какому региону. В результате расчета формируются статистические таблицы отчета. Значение каждого показателя можно

детализировать, сформировав список статистических карточек, за счет которых сформировано значение показателя, что дополнительно обеспечивает возможность контроля достоверности статистических данных.

Отчеты по утвержденным формам статистической отчетности о судимости, также как и формы о деятельности судов, выгружаются в программные шаблоны, статистические данные проходят проверку на корректность и соблюдение контрольных соотношений (ФЛК), предусмотренных шаблонами. Специалистами по статистике осуществляется также проверка полноты учета лиц в БД СКП (число СКП должно соответствовать числу лиц, в отношении которых судебные постановления по существу дела вступили в законную силу).

При наличии нарушений информационного контроля или загрузки СКП со статусом «Некорректная» (значения СКП, внесенные в соответствии с приговором, не соответствуют обязательным логическим условиям, предусмотренным в ПИ «Судимость») специалистом по статистике дополнительно проверяется корректность введенных значений СКП по представленной в подтверждение копии судебного постановления и соответствии внесенного примечания о причине нарушения.

Корректность базы данных СКП обеспечивается проверками при вводе или загрузке сведений совокупностью логических условий (ЛУ)¹, соответствующих действующей в отчетный период структуре и значениям показателей СКП. Проверка на соответствие ЛУ осуществляется при ручном вводе, загрузке сведений в базу данных или изменении значений СКП, при проверке записей, уже внесенных в БД. ЛУ имеют уникальный номер, статус («обязательное», «информационные», «заблокировано»), относимость ЛУ определенному типу судов (например, ЛУ по подсудности), текстовой комментарий, где возможно сделать ссылку на конкретную статью УК или УПК РФ. Структура ЛУ состоит из двух частей — ЕСЛИ и ТО,

¹ См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, файл ЛУ 2014 в ПИ Судимость.xlsx.

представляющих собой описание показателей и их возможных значений с помощью операций «равно», «не равно», «больше», «меньше», «количество», «содержит»¹. Например, если показатель СКП 1.2 «Возраст» МЕНЬШЕ 18 полных лет, то показатель 1.9 «Род занятий» НЕ РАВНО «3 — государственный, муниципальный служащий».

Описание ЛУ осуществляется с использованием значений справочников учетных показателей СКП, справочника составов УК РФ, справочника уголовных наказаний, перечней составов УК РФ.

Типы логических условий:

1) между значениями из справочников показателей СКП (выше-указанный пример);

2) между значениями показателей СКП и перечнем составов УК РФ.

Например, если показатель 4.6 «Статья по судебному постановлению» равна (входит в перечень «тяжкие», «особо тяжкие»), то показатель 5.2 «Результат рассмотрения в отношении лица» не равно 10 — прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

3. Между видами и размерами наказаний, указанными в показателях в разделе 6 «Наказание по основной статье» и разделе 7 «Окончательное наказание» СКП, и видами и размерами наказаний, указанных в справочнике УК РФ (виды и размеры по санкции). В информационном обеспечении ПИ «Судимость» используются загруженные из программного изделия «Организационное обеспечение», в котором ведется нормативно-справочная информация для программных изделий ГАС «Правосудие», связанные справочники уголовного судопроизводства (Статьи УК, Виды наказаний и Перечни статей УК).

Логические условия позволяют контролировать соответствие вида и размера назначенного наказания по редакции состава

¹ Набор логических условий для проверки статистических карточек на подсудимого на 2014 г. см. там же.

преступления (части статьи УК РФ) в сочетании с признаками субъекта состава преступления, порядка рассмотрения дела и особенностями назначения наказания (ниже низшего предела по санкции или назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи в соответствии со ст. 64 УК РФ, назначение размера наказания с учетом сложения преступлений и приговоров ст. 69, 70 УК РФ). Объединение составов преступлений в группы (перечни статей) позволяет использовать их для описания логических условий, тем самым оптимизируя логический контроль.

Кроме формирования статистических показателей по централизованно настроенным статистическим отчетам имеется функциональная возможность осуществлять отбор СКП по заданным условиям («динамические запросы»). Динамические запросы к БД СКП осуществляются в целях детализации статистических показателей форм отчетности, осуществления статистических выборок из БД по заданным параметрам при их отсутствии в утвержденных формах отчетности, формирования справочных сведений для анализа данных по требующимся условиям в рамках показателей СК на подсудимого. Динамический запрос может быть сформирован пользователями конкретной БД ПИ «Судимость» (в суде или в УСД) или путем загрузки в ПИ «Судимость» уже централизованно сформированной в Судебном департаменте «маски» запроса в виде файла-скрипта. Такие централизованные динамические запросы ранее систематически направлялись из Судебного департамента, когда требовалось по данным всех судов в Российской Федерации подготовить статистическую информацию, отсутствующую в утвержденных формах статистической отчетности¹. Для создания динамического запро-

¹ В Судебном департаменте имеется консолидированная база данных статистических карточек на подсудимого с 2009 г. (КБД СКП). Базы данных представляются УСД и ОВС для консолидации поквартально в ИАЦ Судебного департамента, в связи с чем необходимость направления запросов ограничивается только периодом, когда актуальные сведения на лиц за последние несколько месяцев отсутствуют в КБД СКП.

са задаются следующие параметры: за какой период осуществляется отбор данных, значения каких показателей СКП будут отобраны в результатах выполнения запроса, условия выборки по конкретным значениям показателей СКП. Например, для анализа судимости иностранных граждан выбираемые показатели для отображения в списке: гражданство, статьи УК по приговору, пол, возраст, род занятий, образование и т. д., а условия отбора: результат рассмотрения — «лицо осуждено», гражданство — НЕ «Российская Федерация».

Результаты поиска формируются в виде списка, который может быть выгружен в формат Excel, а также отобранные в результате обработки СКП могут быть выгружены полностью как выборочная база данных.

Полнота учета лиц в БД СКП обеспечивается:

- путем обязательного заполнения всех реквизитов в электронных картотеках судебного делопроизводства, относящихся к сведениями на подсудимого, систематического переноса сведений на подсудимых в базу данных ПИ «Судимость»;
- сопоставлением числа СКП, внесенных в БД, и числа лиц по электронной картотеке «Уголовные дела 1 инстанция» ПИ «Судебное делопроизводство», также журнале уголовных дел в ПИ АМИРС, в отношении которых вступили в силу судебные постановления по существу дела;
- сопоставлением с числом лиц, в отношении которых были вынесены судебные акты, по другим формам отчетности о рассмотрении уголовных дел — (ф. № 1, № 6), с использованием определенного алгоритма расчета¹.

¹ Вид контроля по статистическим данным различных форм отчетности, для чего в ПИ «Судебная статистика» настраивается аналитическая таблица, сравнивающая число лиц в формах статистической отчетности по судимости и расчетное число лиц по формам отчетности о работе судов, которые должны быть учтены в БД по судимости (разность числа лиц, в отношении которых были вынесены приговоры и иные судебные постановления по существу обвинения по первой инстанции, и числа лиц, которым были отменены судебные постановления с возвращением дела прокурору или направлены на новое судебное разбирательство

Достоверность сведений в базе данных СКП обеспечивает качество статистической отчетности. Достоверность достигается осуществлением проверок формально-логического, логико-юридического характера при занесении СКП в базу (ЛУ), ФЛК в программных шаблонах, дополнительной проверкой соблюдения ФЛК при загрузке в хранилище статистической отчетности в ПИ «Судебная статистика», а также посредством межформенного и межпериодного контроля при сборе статистической отчетности.

Дальнейшее развитие программного обеспечения для ведения базы данных судимости связано с формированием консолидированной базы данных статистических карточек на подсудимого на федеральном уровне, что расширяет аналитические возможности, но требует дополнительного функционала контроля загрузки, протоколирования замен при выявлении некорректных СКП или неполноты учета.

При наличии запросов или потребностей анализа судебной практики в Верховном Суде РФ в консолидированной базе данных судимости в ПИ «Судимости» может быть произведен расчет форм статистической отчетности, в том числе с дополнительными фильтрами, интересующие статистические показатели детализированы до списка СКП, включенных в расчет статистического показателя. Однако, как правило, работа с консолидированной базой данных по судимости ведется с использованием информационно-аналитического средства, чему посвящен следующий параграф.

Дальнейшее расширение в первичном учете показателей, характеризующих лицо, совершившее преступление, и обстоятельства его совершения возможно за счет использования данных единого учета преступлений и лиц, их совершивших, в рамках взаимодействия Государственной системы правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ и ГАС «Правосудие».

в суд первой инстанции). Такой расчет дает примерное число лиц и не может дать точного результата неполноты учета в связи с несовпадением вступивших в силу и рассмотренных судебных постановлений по 1 инстанции за отчетный период, однако позволяет выявить наличие «потерянных» массивов СКП.

10.5. Использование информационно-аналитического средства для анализа судимости

Современные компьютерные технологии позволяют хранить и оперативно обрабатывать большие объемы информации, то есть формировать централизованные консолидированные базы данных первичного статистического учета и использования специализированных программных средства — информационно-аналитических средств (ИАС) бизнес-анализа.

Примером реализации такого направления является разработка информационного изделия — аналитической модели данных для обработки консолидированной базы данных статистических карточек на подсудимого (за период с 2009 г. по текущий год), разработанной на платформе QlikView¹. База данных содержит более 6 млн записей статистических карточек на подсудимого.

В ИАС под конкретную предметную область и в соответствии со структурами анализируемых баз данных создается ассоциативная модель (аналитическая модель данных — АМД), позволяющая быстро обрабатывать большой объем данных. АМД предназначена для анализа информации, содержащейся в консолидированной базе данных статистических карточек на подсудимых, посредством создания запросов к ней и формирования выборок данных с представлением их в табличной, графической и списочной формах.

Содержание выборки — условие отбора (фильтра) по базе данных и параметры, которые отображаются по выбранным данным (анализируемые показатели, которые называют аналитиками).

ИАС предоставляет возможность делать выборки по одному или комбинации фильтров (отборов), где в качестве фильтров могут

¹ Видеоролик работы в информационно-аналитическом средстве с базой данных судимости размещен в Приложении (CD), папка Видеоролики, файл **Видеокурс4**.

10.6. Ведение нормативно-справочной информации в целях информационного обеспечения автоматизированного судебного делопроизводства и судебной статистики

использоваться временные периоды, территории или значения показателей СКП, а анализируемыми показателями (аналитиками) являются также значения показателей СКП. По отобранным показателям можно сформировать список статистических карточек с произвольным набором показателей (атрибутов) и рассчитать суммарные абсолютные и относительные показатели, проводить сравнения показателей СКП по таким аналитикам, как федеральный округ, субъект РФ, уровень суда, суд, судья. В любую форму визуализации (таблица, диаграмма) могут быть выведены любые показатели или могут быть получены путем каких-либо их преобразований в аналитической модели (например, рассчитаны средние значения, относительные показатели структуры).

Программные средства позволяют пользователю конструировать визуальные представления и интерактивные панели; разработанные на основе показателей, содержащихся в структуре СКП, а также относительные показатели с использованием сведений о составе и структуре населения по территориальным единицам и сведений о преступности, дополнительно загружаемых из доступных источников и включенных в АМД. Важной функцией для статистического анализа большого массива данных является возможность последовательной детализации данных без ограничения уровней вложенности по иерархии (технология Drill-Down). Сформированные выборки в виде списка, статистической таблицы или диаграммы можно выгрузить в формат электронных таблиц Excel для дальнейшей обработки и оформления.

10.6. Ведение нормативно-справочной информации в целях информационного обеспечения автоматизированного судебного делопроизводства и судебной статистики

Ведение справочников (нормативно-справочной информации), использующихся в нескольких программных изделиях ГАС «Правосудие», осуществляется в программном изделии «Организационное обеспечение» в соответствии с Государственным заданием

Судебного департамента Информационно-аналитическому центру (ИАЦ Судебного департамента). Для организации ведения судебной статистики имеют значение справочники судов, судей, статей УК РФ, КоАП РФ, категорий гражданских дел, производств по материалам, строк статистической отчетности с привязками составов преступлений или правонарушений. Каждая запись состава преступления или правонарушения имеет следующие признаки: юридическое обоснование — дата и номер закона, которым введена данная редакция, дата начала и окончания ее действия, привязки к видам и размерам наказания по санкции и перечням (категориям), в которые включается данная редакция состава преступления или правонарушения¹.

Для обеспечения юридически корректного сравнения многолетних статистических данных и построения динамического ряда статистических данных в справочниках статей УК РФ и КоАП РФ, административных территорий, судов сохраняется «история» записей, неактуальные значения справочников переводятся в «ретро»-записи.

10.7. Первичный статистический учет в автоматизированном судебном делопроизводстве

Автоматизированные системы судебного делопроизводства поддерживают функции учета дел и материалов, рассматриваемых в порядке уголовного, гражданского и административного судопроизводства, судопроизводства по делам об административных правонарушениях, судопроизводства в арбитражных судах. Регистрация сведений по делу или материалу осуществляется в электронных картотеках. Кроме того, по делу можно зарегистрировать все процессуальные действия и выносимые судебные постановления².

¹ Презентация ПИ «Организационное обеспечение» находится в Приложении (CD), папка Методические материалы, файл Презентация ПИ ОО.pptx.

² См.: Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Организация ведения судебной статистики.pptx.

Наличие систематизированной информации по делу, использование единых для всех судов централизованно наполняемых справочников¹ позволяет настроить автоматизированный расчет статистических показателей утвержденных форм статистической отчетности в автоматизированном судебном делопроизводстве. Требования к первичному учету, технологии обработки статистической отчетности едины для всей судебной системы.

Настроенный расчет форм статистической отчетности в Модуле расчета статистики — совокупность запросов к базе данных для формирования значений предусмотренных статистических показателей.

Расчет утвержденных форм статистической отчетности в качестве обновлений программы загружается в судах в программное обеспечение автоматизированного судебного делопроизводства². Пользователь может заполнять формы статистической отчетности данными не только за период, предусмотренный для предоставления статистических отчетов, но и за любой другой временной отрезок — три месяца, месяц, рабочая неделя, а также наложить ограничения (фильтры), например, рассчитать отчет по утвержденной форме по каждому судье.

Модуль подготовки первичной статистической отчетности (модуль расчета статистики) обеспечивает (на примере ПИ СДП):

- расчет статистических данных по любой утвержденной форме статистической отчетности за последние несколько лет,

¹ Имеются в виду централизованные справочники, которые ведутся в программном издании «Организационное обеспечение» ГАС «Правосудие»: справочники статей УК РФ, КоАП РФ, категорий гражданских дел, производств по материалам и т. д., а также централизованные справочники судопроизводства в автоматизированных системах судебного делопроизводства, например, результатов рассмотрения дел, видов судебных актов и т. п.

² Регламент расчета статистической отчетности см. Приложение (CD), папка Методические материалы, файл Регламент расчета форм статистической отчетности ПИ СДП 2014 25062014.pdf.

- выгрузку статистических данных в программные шаблоны в формате Excel утвержденных форм статистической отчетности; за произвольный период и по любому судье (судьям), а также с учетом иных выбранных фильтров (ограничений);

- возможность выверки базы данных с помощью специальных средств интерактивного анализа полученной статистической информации при диагностировании ошибок формально-логического контроля (ФЛК). Предусмотрен импорт централизованно настроенных в Судебном департаменте в ПИ «Судебная статистика» контрольных соотношений ФЛК в Модуль расчета статистики, отбор нарушенных контрольных соотношений (КС) и дел в картотеке, записи в которых повлияли на нарушение соответствующего КС; также возможна детализация любого статистического показателя по записям дел, которые образовали соответствующий статистический показатель, возможность просмотра этих дел в картотеке (при переходе в картотеку будут отобраны только дела по детализируемому показателю) и при необходимости корректировки значений записей;

- возможность сохранить расчет в истории расчетов статистики с возможностью его детализации;

- возможность формирования справочной информации на основе рассчитанных статистических данных по формам отчетности (например, количество приостановленных уголовных дел, по которым лица находятся в розыске).

В программах автоматизированного судебного делопроизводства предусмотрена возможность отобрать из картотек данные по произвольным «гибким» запросам. Таким образом, если в базе данных учтена информация в формате дат, значений справочников (каталогов), то по ним могут быть с использованием запросов к базе данных получены их количественные значения. Сформированные запросы в программе могут быть сохранены и при необходимости выполнены повторно уже на новом массиве данных.

Произвольные запросы к базе данных позволяют как получить справочную информацию в требуемом виде, так и просчитать количество интересующих значений.

Например, требуется установить, как часто и по каким статьям КоАП РФ размер назначенного штрафа превышал один миллион рублей. Для этого следует задать параметры отбора (поля условия) — в данном случае значение поля (учетного реквизита) «Вид наказания» должно быть «Административный штраф», размер наказания — ≥ 1000000 . Необходимо также определить, за какой период будут отобраны данные. Допустим, нас интересуют сведения за второй квартал 2015 г. Также следует задать поля результата — значения каких полей записей дел в картотеке будут отображаться в результате выполнения запроса. В данном примере нас будет интересовать статья, размер штрафа и, справочно, номер дела, привлеченное лицо, дата вступления в силу постановления.

Результатом выполнения запроса будет список дел с информацией по заданным полям. На основании этих данных могут быть подсчитаны количественные значения и составлена статистическая таблица, в строках которой будут отображаться все составы КоАП РФ¹, по которым судом был назначен административный штраф 1 млн руб. и более. С использованием конструктора запросов можно сразу задать подсчет значений по параметрам запроса и предусмотреть шаблон для вывода значений.

10.8. Формирование нерегламентной статистической отчетности

Нерегламентная отчетность или статистические данные, представляемые по запросам, формируются при специально организованном обследовании в целях обобщения и анализа судебной практики Верховным Судом РФ с использованием программного

¹ Составом КоАП РФ называется правонарушение, административная ответственность за которое предусмотрена соответствующей частью статьи КоАП РФ.

изделия «СТАКС-центр»¹, имеющего как схожий функционал для контроля автоматизированного сбора и свода статистических данных, так и ряд особенностей, используемых для оперативного сбора сведений, формируемых на основе различных источников, в том числе вручную при изучении материалов дел:

- сбор данных непосредственно в центральное хранилище в Судебный департамент;
- загрузка всех распознанных данных, соответствующих требуемому формату, в том числе и с неисправленными ошибками в данных и возможность их коррекции в загруженных данных;
- возможность загрузки списков первичных данных, а также текстов судебных актов в подтверждение статистических показателей.

Примеры нерегламентных сборов статистических сведений по запросам Верховного Суда РФ: сбор сведений об исполнении административных штрафов; о применении меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателей; исполнение уголовных штрафов, назначенных судом за взяточничество; суммы штрафов, наложенные и взысканные по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа), в том числе юридическими лицами и при заочном рассмотрении; уголовные, гражданские дела и дела об административных правонарушениях, связанных с расовой дискриминацией.

10.9. Организация доступа пользователей к хранилищам судебной статистики

Доступ заинтересованных пользователей к федеральному хранилищу судебной статистики судов общей юрисдикции через Интернет был организован в 2014 г. и показал, что такая детализированная статистическая информация востребована. Число пользователей, обратившихся за получением авторизации, увеличивается. В 2015 г.

¹ Презентация программного изделия «Стакс-центр» см. Приложение (CD), папка «Методические материалы», файл ПИ СТАКС-центр.pptx.

по запросам доступ предоставляется к копиям федерального хранилища статистической отчетности судов общей юрисдикции и арбитражных судов в режиме упрощенного доступа к ПИ «Судебная статистика». Также планируется предоставить доступ к региональным хранилищам судебной статистики в территориальных органах Судебного департамента.

Как перспективное направление организации автоматизированного сбора судебной статистики в ПИ «Судебная статистика» можно назвать перемещение сбора первичных статистических отчетов в «облако» — из управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации на мощные сервера в Информационно-аналитический центр Судебного департамента, т. е. заменить территориально распределённые базы данных судебной статистики на централизованное хранение, что позволит управлениям Судебного департамента проводить работу по сбору статистической отчетности судов удалённо, при этом будут существенно снижены трудозатраты на техническую поддержку программных комплексов, в том числе на их обновление при изменении форм статистической отчетности. В то же время централизованное хранение всего массива собираемых статистических данных позволит оперативно осуществлять их поиск и анализ. Еще одним направлением развития информационных ресурсов судебной системы, которое позволит сократить или полностью исключить необходимость сбора статистики по запросам, является консолидация на федеральном уровне баз данных судебного делопроизводства и полнотекстовых банков судебных актов в целях оперативного гибкого поиска и анализа данных по учётным реквизитам судебного делопроизводства в сочетании с поиском по тексту.

Однако подобные технические решения требуют больших материальных затрат и подготовки кадров.

Разработанные более десяти лет назад программные изделия, даже при условии их модификации, морально устаревают в связи с развитием технологий передачи данных, удаленного доступа к базам

данных и возможностей хранения больших объемов данных в центрах обработки данных (ЦОД). Разрабатываемый на смену эксплуатирующимся в настоящее время в судах программным изделиям подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» комплекс программ «Судебное делопроизводство» (КП СДП) должен:

- объединить функционал программных изделий подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика»;
- предусмотреть механизмы автоматизированной передачи (представления) информации в базах данных судебного делопроизводства между судами различных уровней, обеспечив одноразовый ввод информации о деле во всех судебных инстанциях, связанность информации по делу и лицу в информационных системах судов всех уровней;
- обеспечить сквозной поиск сведений по делам и судебным актам, хранилищам данных первичного статистического учета, судебным решениям и статистической отчетности по запросам, детализацию сводных статистических данных по Российской Федерации не только в разрезе сводных данных по субъекту Российской Федерации и уровню судов, но до первичных данных по делу, учтённых в электронной картотеке судебного делопроизводства по всем судебным инстанциям и вынесенных судебных постановлений по конкретному делу;
- обеспечить интеграцию автоматизированных информационных систем судебного делопроизводства и по ведению судебной статистики с другими подсистемами ГАС «Правосудие» в части общих справочников и классификаторов судопроизводства;
- создать возможность информационного обмена с информационными системами правоохранительных органов в отношении лиц, совершивших преступления, использование для анализа статистических признаков, учтенных правоохранительными органами о личности лиц, совершивших преступления и характеристиках преступления.

■ Заключение

Судебная статистика развивается вместе с судебной системой, и как никакое другое направление организационно-правового обеспечения судебной деятельности, идет в ногу со временем, учитывая постоянно меняющееся законодательство, отражая потребности анализа судебной практики и максимально используя достигнутый уровень информатизации и внедрения информационных технологий в судебной системе.

При неизменности теоретических основ статистики развитию подвержена содержательная, «особенная часть», судебной статистики. Изменения в законодательстве, в том числе в судостроительстве и процессуальном законодательстве, вносят существенные изменения в организацию статистической работы и в систему статистических показателей о судебной деятельности.

Так, 15 сентября 2015 г. вступил в силу новый кодекс — Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС РФ), регулирующий рассмотрение ряда категорий дел, названных в КАС РФ «административными делами», ранее рассматривавшихся в порядке гражданского судопроизводства как дела из публично-правовых отношений или искового производства (об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц и другие).

Реализация статистического учета дел в автоматизированном судебном делопроизводстве, рассматриваемых в соответствии

с КАС РФ, повлечет уточнение и дальнейшую детализацию классификатора гражданских и административных дел, изменение системы статистических показателей в гражданском судопроизводстве.

Дальнейшее совершенствование анализа судебной статистики связано с направлениями консолидации информационных ресурсов судебной системы: консолидация на федеральном уровне всех электронных картотек судебного делопроизводства обеспечит возможность гибкого отбора и анализа интересующих данных первичного статистического учета (аналогично созданной консолидированной базе данных по судимости); консолидация банка судебных решений даст возможность анализа судебной практики по учетным данным в судебном делопроизводстве и текстам судебных актов; доступ к архивам судебной статистики территориального уровня и их консолидация на федеральном уровне обеспечит возможность их многолетнего и детализированного анализа. Соответственно изменятся и подходы к изучению дисциплины судебной статистики.

Цель изучения учебной дисциплины с использованием данного учебного пособия будет достигнута, если студенты, получив представление о практических задачах, решаемых с использованием судебной статистики, осознанно подойдут к изучению статистических методов и получению навыков статистической работы, которые позволят системно представлять и анализировать юридическую практику, а также поможет пришедшим работать в судебную систему работникам аппаратов судов, судьям быстро сориентироваться в круге вопросов, возникающих при организации ведения судебной статистики.

Автор будет признательна всем, кто будет работать с пособием или просто с ним ознакомится, особенно специалистам по судебной статистике, преподавателям юридических дисциплин за высказанные замечания и предложения по содержанию пособия, которые прошу направлять по электронной почте: andr-home@inbox.ru; iicentre@yandex.ru (Издательство РГУП).

Ваше мнение позволит следующие издания сделать более эффективными для обучения и использования.

Литература

Нормативные правовые акты¹

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».
5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
6. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
9. *Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».

¹ При подготовке списка нормативных правовых актов использовалась СПС КонсультантПлюс, отмеченные звездочкой «*» приведены в Приложении (CD), папка НПА.

10. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 29.12.1999 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Федеральный закон от 01.12.2006 № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста».

16. *Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

18. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

19. Федеральный закон от 12.03.2014 № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

20. Федеральный закон от 23.06.2014 № 154-ФЗ «О создании судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

21. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ.

22. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики».

23. *Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» (вместе с «Федеральным планом статистических работ»).

24. Постановление Правительства РФ от 26.05.2010 № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе» (вместе с «Положением о единой межведомственной информационно-статистической системе»).

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

26. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.03 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде».

27. Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 12.12.2004 № 161 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов».

28. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета

преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»).

29. Инструкция по ведению судебной статистики, утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.12.2007 № 169.

30. Приказ Росстата от 16.04.2008 № 85 «Об утверждении формуляра-образца формы федерального статистического наблюдения».

31. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 20.06.2011 № 122 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (БД ПИ «Право» Судебного департамента).

32. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.01.2013 № 39 «О проведении опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики» и последующие изменяющие приказы о продлении опытной эксплуатации.

33. Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанциях), утвержденная Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)».

34. Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних от 20.02.2014 № 91–11/1 «О внесении изменений в статистические карточки и Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов».

35. *Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 31.12. 2014 г. № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

36. *Приказ Судебного департамента от 17.03.2014 № 52 «Об утверждении Положения об организации эксплуатации ГАС «Правосудие».

37. *Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 142 от 09.06.2014 «Об утверждении Табеля форм статистической

отчётности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости и форм статистической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости» <http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=2506>.

38. *Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.12.2014 № 309 «Об утверждении статистической карточки на подсудимого».

39. *Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ № от 14.05.2015 № 125 «Об организации эксплуатации, сопровождения и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» и автоматизированных систем федеральный арбитражных судов».

40. *Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 150 от 16.06.2015 «Об утверждении Табеля форм статистической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости и форм статистической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости».

41. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Раздел «Судебная статистика» <http://www.cdep.ru/index.php?id=5>.

42. Портал технической поддержки ГАС «Правосудие Описание системы и документация <http://www.sudrf.ru/index.php?id=371>.

43. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) <http://www.gks.ru>.

44. Официальный сайт Единая межведомственная информационная статистическая система ЕМИСС <http://www.fedstat.ru>.

Основная учебная литература

1. *Андряхина Н. Б.* Правовая статистика: Учебное пособие. Саратов: Научная книга, 2012. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8217>.

2. *Андрюшечкина И. Н., Ковалев Е. А.* Судебная статистика. М., 2011. Режим доступа: <http://femida.raj.ru/course/view.php?id=149>.

3. *Андрюшечкина И. Н., Ковалев Е. А.* Судебная статистика: Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2013.

4. Дедкова И. А. Правовая статистика: Учебное пособие. Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13896>.

5. Лунеев В. В. Юридическая статистика: Учебник / 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.

6. Правовая статистика: Учебник / В. Н. Демидов [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8114>.

7. Энциклопедия статистических терминов в 8-ми томах. Методологические основы статистики. Федеральная служба государственной статистики. М., 2011. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html.

Дополнительная учебная и научная литература

1. Васнев В. А. Статистика: Учебное пособие. Московский государственный университет печати. Режим доступа: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-001.htm>.

2. Брусникина С. Н. Правовая статистика: Учебное пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2008. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11065>.

3. Лялин В. С., Костыря Е. А., Симонко А. В. Правовая статистика: Учебник для вузов. СПб, 2008.

4. Общая теория правовой статистики: Учебник / Под ред. О.Э. Башиной, А. А. Спирина; 5-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Общая теория статистики / Под ред. А. А. Спирина, О.Э. Байтной. М.: Финансы и статистика, 2008.

6. Ребрий В. А., Донника Е. Е., Васильев Д. В. Общая и правовая статистика: Учебно-методическое пособие. М.: Академия управления МВД России, 2004.

7. Организация ведения судебной статистики: Пособие для судей / Под ред. И. Н. Андрущечкиной. М.: РАП, 2006 (Б-ка российского судьи).

8. Организация деятельности судов: Учебник / Петраченко А. Я. и др. М.: Норма, 2008.
9. Организация работы аппаратов судов общей юрисдикции (районные (городские) и гарнизонные военные суды) по обеспечению судебной деятельности. М.: РАП, 2010.
10. *Остроумов С. С.* Советская судебная статистика. Часть общая и специальная: Учебник. М.: Издательство Московского университета, 1976.
11. Правовая статистика: Учебник / Под ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008.
12. Правовая статистика: Учебник / Под ред. В. С. Лялина, А. В. Симоненко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
13. Преступность и правопорядок в России: Сб. ст. М., 2003.
14. *Савюк Л. К.* Правовая статистика. М.: Юрист, 2007.
15. *Скоморохов Р. В., Шиханов В. Н.* Уголовная статистика: обеспечение достоверности. М.: Волтерс Клувер, 2006.
16. Статистика: Учебное пособие. М.: РАП, 2009.

Федотенков Е.С.

Судебная статистика

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для учащихся техникума по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование

Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 17,2. Тираж 100 экз.

Редакционно-издательский отдел НЧОУ ВО АЛСИ
352901, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22–24.