

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України,
Фонду державного майна України

№ _____

**Примірна шкала оцінок документів
Національного архівного фонду**

№ з/п	Назва критерію	Кількість балів за критерієм
1	2	3
I	Інформаційна цінність документа	
1	Види документа (групи номіналів документів)	
1)	Акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування (у т.ч. судових установ, що виконували функції органу державної влади чи органу місцевого управління)	5
2)	Документи підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян	3
3)	Особисті документи (документи, що належали фізичній особі з її службової та позаслужбової діяльності, зокрема, творчі, приватно-правові, біографічні, родовідні, із зафіксованою нею інформацією на інших документах)	1
2	Автор/адресат документа	
1)	<i>Юридичні особи</i> (рівень установи)	
	Вищий	5
	Центральний	3

	Місцевий або територіальний	1
1	2	3
2)	<i>Фізичні особи</i>	
	<i>Всесвітньовідомі</i>	
	Рукопис	10
	Напис (дарчий, резолюція, правки, помітки на берегах)	7
	Підпис	5
	<i>Видатні</i>	
	Рукопис	7
	Напис	5
	Підпис	3
	<i>Відомі</i>	
	Рукопис	5
	Напис	3
	Підпис	1
	<i>Пересічні, невідомі</i>	
	Рукопис	1
3)	Рівень майстерні, студії (для кіновідеофотофонодокументів)	
	Світовий	4
	Національний	3
	Регіональний	2
	Місцевий	1
4)	Рівень осіб, зображених чи голос яких зафіксований на документах (для кіновідеофотофонодокументів)	
	Всесвітньовідомі	10
	Видатні	7
	Відомі	5
	Пересічні, невідомі	1
3	Зміст документа	
1)	Інформація, пов'язана з виникненням принципово нової ситуації в житті держави, нації, сім'ї, особи	
	Різнобічна	5
	Опис поодинокого факту	3
2)	Інформація містить нове вирішення творчої проблеми	
	Опис нової концепції, інноваційної методики, зміст документа є новим мистецько-художнім твором	5
	Опис нового наукового, технічного чи іншого факту (фактів), пов'язаних з творчою діяльністю	3
3)	Інформація, пов'язана з поточними, незначними подіями	1
4)	Документ містить повторювану інформацію, є компілятивним	1
4	Ступінь поширення (оприлюднення) документної інформації	
1)	Інформація документа невідома	3
2)	Інформація документа маловідома, раритет, публікувався рідко	2
3)	Інформація документа відома спеціалістам і громадськості, багаторазово публікувалася	1
II	Історико-культурна цінність документа	
1	Оригінальність документа	
	Письмові документи	
	Оригінал документа (у т. ч. проекти, варіанти, редакції документів)	5
	Дублікат	4
	Копія (тогочасна) за відсутності оригіналу	3

	Фальсифікат тогочасний (чи близький до часу створення оригіналу)	3
1	2	3
	Фальсифікат пізнішого часу	2
	Сучасна підробка	1
	Кіновідеофотофонодокументи	
	Оригінал (документна форма)	5
	Єдиний примірник копійованого (тиражованого) документа	3
	Примірник копійованого (тиражованого) документа	1
2	Рівень значущості документа	
	Світовий	10
	Національний	7
	Міжрегіональний	5
	Регіональний, міжгалузевий	3
	Місцевий, галузевий	2
	Відомчий, родинний	1
3	Хронологічна належність документа	
	до XVI ст.	10
	XVI –XVII ст.	8
	XVIII ст.	6
	XIX ст. (1 пол.)	4
	XIX ст. (2 пол.)	3
	XX ст. (1 пол.)	2
	XX ст. (2 пол.)	1
	додаткова характеристика - документ створений у періоди особливих, надзвичайних подій у житті держави, нації, особи	3
4	Зовнішні особливості документа	
	Наявність цінних матеріалів в оформленні документа (дорогоцінні метали, коштовні та напівкоштовні камені, оксамит, шовк, парча), рідкісний носій – береста, пергамент, скло тощо	5
	Наявність особливих реквізитів (печатки, мініатюри, орнаменти тощо)	3
	Без особливих ознак	1
5	Рівень попиту на подібні документи	
	Інтенсивність користування документом висока	3
	Інтенсивність користування документом середня	2
	Інтенсивність користування документом низька	1
III	Цінність, зумовлена збереженістю документа	
1	Збереженість носія	
	Повна збереженість, без дефектів	2
	Часткове пошкодження, можливе відновлення. Повністю реставрований	1
	Значні пошкодження, повне відновлення неможливе (від’ємний показник)	-4
2	Збереженість тексту (інформації змісту)	
	Чіткий, ясно читається (сприймається), без пошкоджень	2
	Текст (інформація змісту)частково пошкоджений (пошкоджена). Повністю реставрований	1
	Значне пошкодження тексту (інформації змісту), відновлення неможливе (від’ємний показник)	-4
3	Режим зберігання	
	Потреба в особливих умовах зберігання (спеціальний температурно-вологісний режим, спеціальне обладнання, сейфове зберігання тощо)	-3

	(від'ємний показник)	
1	2	3
4	Ступінь ризику (у зв'язку з можливим переміщенням документа)	
	Низький (постійне перебування в одному режимі, гарантована збереженість)	1
	Середній (можливий незначний негативний вплив зміни режиму) (від'ємний показник)	-1
	Високий (імовірність пошкоджень від зміни режиму, переміщень, потреба в спеціальній охороні тощо) (від'ємний показник)	-3
IV	Додатковий критерій для рукописних документів	
1)	до 5 стор.	1
2)	від 5 до 50 стор.	2
3)	від 50 до 100 стор.	3
4)	100 і більше стор.	4
5)	понад 1000 стор.	6

**Директор Департаменту
взаємодії з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи**

Н. А. Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України,
Фонду державного майна України

№ _____

МЕТОДИКА

застосування Примірної шкали оцінок документів Національного архівного фонду, Примірної шкали цін документів Національного архівного фонду

1. Методика застосування Примірної шкали оцінок документів Національного архівного фонду, Примірної шкали цін документів Національного архівного фонду є обов'язковою для застосування під час проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) експертно-перевірними комісіями центральних та галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, м. Києва і Севастополя, Національної академії наук, а також фондово-закупівельними комісіями музеїв та експертно-оцінними комісіями бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності (далі – комісії), суб'єктами оціночної діяльності – суб'єктами господарювання, які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» спеціалізації «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності)», в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (далі – суб'єкти оціночної діяльності).

2. Ця Методика застосовується під час оцінювання окремих документів НАФ, у тому числі у складі архівних справ, архівних фондів або архівних колекцій, їх частин (далі – об'єкт оцінки) з урахуванням специфіки цих об'єктів оцінки як рухомого майна, що є пам'ятками культури і джерелами історичної інформації.

3. До проведення попередньої індивідуальної грошової оцінки кожний член комісії (далі – експерт) проводить ідентифікацію об'єкта оцінки – встановлення відповідності відомостей у вихідних даних характеристикам об'єкта оцінки. У разі потреби експерт може провести атрибуцію документа, яка полягає в дослідженні характеристик об'єкта оцінки, що становлять його інформаційну та історико-культурну цінність. Для цього експерт за необхідності опрацьовує джерела інформації, проводить інші дослідження. Крім того, експерт проводить аналіз виявлених відомостей про ринкові ціни на подібні документи, досліджує попит, пропозиції, факти продажу подібних об'єктів на вітчизняному та світовому ринках тощо.

4. Попередня індивідуальна грошова оцінка документів здійснюється кожним експертом за Примірною шкалою оцінок документів НАФ. Експерт за Примірною шкалою документів НАФ визначає кількість балів документа, що оцінюється, за кожним критерієм.

5. Визначення рангу документів НАФ полягає у заповненні експертом відповідних граф Таблиці визначення рангу документів НАФ (далі – Таблиця), форма якої наведена в додатку. Ранг оцінюваного документа визначається шляхом підсумовування балів, внесених експертом до Таблиці.

6. Відповідно до встановленого рангу за Примірною шкалою цін документів НАФ, експерт робить висновок щодо вартості документа НАФ у письмовій формі, який разом зі складеною Таблицею надається до комісії для прийняття рішення щодо оціночної вартості об'єкта оцінки.

Ціни в Примірній шкалі цін документів НАФ визначені станом на 01 січня 2015 року. Під час визначення вартості оцінюваного документа НАФ величина відповідної ціни збільшується на добуток місячних індексів інфляції, що визначаються Державною службою статистики України, за період від 01 січня 2015 року (включно) до року та повного місяця, що передував визначеній даті грошової оцінки.

7. Під час незалежної грошової оцінки документів НАФ суб'єктом оціночної діяльності використовуються бази оцінки, що відповідають ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки проводиться відповідно до вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440.

8. Вихідними даними для незалежної грошової оцінки документа НАФ зокрема є облікова документація (витяги з неї), довідковий апарат та інші документи (довідки) державного архіву, зокрема матеріали, що містять результати експертизи цінності зазначених документів, яка проводилася з метою внесення їх до НАФ, до Державного реєстру національного культурного надбання (розділ «Унікальні документи Національного архівного фонду»).

9. Для проведення ідентифікації документа НАФ суб'єкт оціночної діяльності досліджує матеріал носія інформації, зовнішні ознаки документа, виявляє особливості його оформлення, проводить дослідження його фізичного стану (стану його збереженості), встановлює відповідність відомостей, зазначених у вихідних даних, характеристикам об'єкта оцінки. У разі потреби суб'єкт оціночної діяльності може провести атрибуцію документа НАФ, тобто визначення достовірності (автентичності) архівного документа чи рукопису твору, встановлення автора, часу і місця його створення.

10. При ідентифікації та атрибуції суб'єкти оціночної діяльності використовують критерії, зазначені в пункті 8 Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року № 1649 (далі – Порядок), розділі II Методики віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, затвердженої наказом Державного комітету архівів України від 19 лютого 2008 року № 34, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 202/14893 (далі – Методика), та Примірній шкалі цін документів НАФ.

11. Незалежна грошова оцінка документів НАФ проводиться переважно із застосуванням порівняльного та доходного методичних підходів. Застосування методів витратного підходу не рекомендується у зв'язку з незначним впливом у більшості випадків матеріальних витрат, пов'язаних зі створенням документа НАФ (носія інформації та інформації, яку він містить), на його вартість.

12. Під час незалежної грошової оцінки документа НАФ методами порівняльного підходу опрацьовується інформація щодо цін продажу та пропозиції вітчизняного і світового ринків на подібні за видами та хронологічною приналежністю документи. При формуванні сукупності елементів порівняння можуть використовуватися критерії, зазначені в пункті 8 Порядку, розділі II Методики та Примірній шкалі оцінок документів НАФ.

13. У разі застосування методів доходного підходу для визначення очікуваного валового доходу від користування документом НАФ, що

оцінюється, враховуючи використання відомостей, що містяться в документі, з комерційною метою, опрацьовується інформація про плату за користування подібними документами, яка склалася на ринку. Крім того, суб'єкт оціночної діяльності вивчає умови укладених користувачами з власниками подібних документів або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами угод на ринку. Зазначена інформація використовується для з'ясування умов користування подібними документами, які склалися на ринку у переважній більшості випадків передавання їх в користування, і порівнянні їх з найбільш ймовірними умовами передавання в користування об'єкта оцінки, що враховується під час визначення його вартості.

**Директор Департаменту
взаємодії з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи**

Н. А. Козловська

Додаток
до Методики застосування Примірної шкали оцінок документів Національного архівного фонду, Примірної шкали цін документів Національного архівного фонду (пункт 6)

Таблиця визначення рангу документів Національного архівного фонду

№ з/п	Назва документа	1. Інформаційна цінність документа				2. Історико-культурна цінність документа					3. Цінність, обумовлена збереженістю документа				4. Додатковий критерій	5. Ранг документа
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	№ з/п в таблиці «Примірна шкала оцінок документів НАФ»	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	
	Назва критерію в таблиці «Примірна шкала оцінок документів НАФ»	Вид (група номіналів)	Автор/адресат	Зміст	Ступінь поширення (оприлюднення) інформації	Оригінальність документа	Рівень значущості	Хронологічна належність	Зовнішні особливості	Рівень попиту	Збереженість носія	Збереженість тексту (інформації змісту)	Режим зберігання	Ступінь ризику		

Продовження додатка

1	Дарча грамота князя Владислава Опольського про дарунок київському єпископу Якову городу і дворища, 1375 р.	1	5	3	2	5	10	10	3	2	2	2	1	-1	1	46
2	Грамота Київського губернського предводителя дворянства дворянину І.А. Павленку про внесення його і його роду в дворянську родову книгу, 1795 р.	3	1	3	3	5	1	6	1	1	2	2	1	1		30
3	Звіт про роботу Херсонського музею старожитностей та образотворчих мистецтв в 1922 р. (9 лютого 1923 р.)	3	1	1	1	5	1	2	1	1	2	2	1	1		22

Член комісії _____
(підпис)

_____ (ініціали (ініціал імені), прізвище)

_____ 20____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Міністерства юстиції України,
Фонду державного майна України**

№ _____

Примірна шкала цін документів Національного архівного фонду

Ранг документа	Інтервал цін, грн.
до 20 рангу	до 139 грн.
з 21 до 25 рангу	від 139 до 1390 грн.
з 26 до 30 рангу	від 1390 до 6950 грн.
з 31 до 35 рангу	від 6950 до 34 750 грн.
з 36 до 40 рангу	від 34 750 до 173 750 грн.
з 41 до 45 рангу	від 173 750 до 868 750 грн.
з 46 до 50 рангу	від 868 750 до 4 343 750 грн.
з 51 рангу	від 4 343 750 грн.

**Директор Департаменту
взаємодії з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи**

Н. А. Козловська