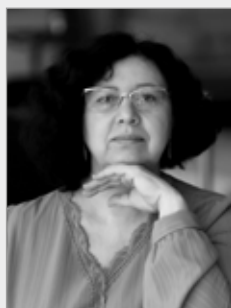


М.Л. МАКСИМОВА

Массовое обследование физического состояния библиотечных документов: теоретический аспект

Реферат. Системная деятельность по сохранению библиотечных фондов — одно из важнейших направлений государственной культурной политики. В рамках реализации «Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации 2001—2010 гг.» и «Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов. Второй этап. 2011—2020 гг.» были обозначены ключевые моменты организации консервационной деятельности как в масштабах всей страны, так и на уровне отдельных библиотек.

Эффективность реализации мероприятий по сохранению библиотечных документов в первую очередь определяется наличием актуальной, объективной и комплексной оценки состояния документных фондов. Для решения данной задачи с 2020 г. специалистами Российской государственной библиотеки проводится Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов, в рамках которого появилась необходимость разработки комплекса методологических приемов для сбора и оценки информации о состоянии документов. По итогам анализа отечественных и зарубежных исследовательских практик была предложена методика оценки физического состояния библиотечных документов способом многоступенчатой стратифицированной выборки. Основная идея представленной методики состоит в том, что в процессе стратифицирования библиотечного фонда выделяется набор функционально обособленных и относительно однородных групп документов, из которых формируются выборки для их обследования. Особенности использования методических и технологических приемов в рамках данной методики определяются необходимостью оценки физического состояния больших объемов документов в максимально короткие сроки в библиотеках с разным объемом и структурой фондов, разных типов, уровней и т. д. Апробация методики многоступенчатой стратифицированной выборки на фондах ряда региональных и федеральных библиотек подтвердила возможность ее использования как способа получения оперативной информации для выработки стратегий сохранения документных фондов как на уровне конкретной библиотеки, так и на уровне страны в целом.



**Марина Львовна
Максимова,**

Российская государственная библиотека,
Управление обеспечения
сохранности фондов,
отдел комплексных проектов
по сохранности,
главный специалист
Воздвиженка ул., д. 3/5,
Москва, 119019, Россия

кандидат социологических наук
ORCID 0009-0004-9625-3607;
SPIN 8861-8940
MaksimovaML@rsl.ru

Ключевые слова: Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов, библиотечные фонды, сохранность фондов, выборочный метод, способ случайной малой выборки, многоступенчатая стратифицированная выборка, оценка физического состояния документа, категории документов, критерии оценки по необходимости и срочности консервационного вмешательства, Российская государственная библиотека.

Для цитирования: Максимова М.Л. Массовое обследование физического состояния библиотечных документов: теоретический аспект // Библиотековедение. 2025. Т. 74, № 3. С. 237–250. DOI: 10.25281/0869-608X-2025-74-3-237-250.

Сохранение национального книжного наследия в настоящее время является значимой частью государственной политики в сфере культуры. В последние годы были реализованы «Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации 2001–2010 гг.» [1] и «Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов. Второй этап. 2011–2020 гг.» [2], определившие основные направления и положившие начало системной деятельности по сохранению документных фондов страны. В то же время по завершении второго этапа программы актуализировалась проблема переоценки текущих стратегий консервационной деятельности как на уровне отдельных библиотек, так и в масштабах страны, что потребовало объективной и комплексной оценки состояния сохранности документных фондов.

Основным способом получения актуальных данных для разработки и реализации стратегий сохранения библиотечных документов был выбран мониторинг состояния библиотечных фондов как система постоянного наблюдения, включающая оценку, контроль и управление состоянием данного объекта.

В 2020 г. Российская государственная библиотека (РГБ) по поручению Министерства культуры Российской Федерации начала реализацию масштабного проекта среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации — Всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов. Первый этап исследования (2020) носил разведывательный характер и ставил своей целью получение актуальной информации о сохранности библиотечных фондов страны [3], а в рамках второго этапа (2023) использовалась обновленная методика массового обследования физического состояния библиотечных документов.

При разработке стратегии мониторинга, подготовке методических и технологических материалов нами был использован и творчески

переработан отечественный и зарубежный опыт проведения подобного рода исследований.

Отечественный опыт

В открытом доступе представлено весьма ограниченное число публикаций (статей, отчетов, методических указаний) о проведенных в библиотечной сфере мониторинговых исследованиях, особенно касающихся консервации фондов.

Наиболее значимой и продолжительной по времени является исследовательская деятельность Федерального центра консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ) Российской национальной библиотеки (РНБ), который стал базовой организацией по реализации подпрограммы «Консервация библиотечных фондов» в рамках «Национальной программы сохранения библиотечных фондов», принятой в 2000 г. [4]. Исследования проводились по двум ключевым направлениям: комплексное обследование условий хранения документов [5; 6] и мониторинг деятельности по сохранению библиотечных фондов с точки зрения кадрового и материально-технического обеспечения процессов сохранности [7]. В результате были разработаны методика и единая схема обследования, предложены доступные методы и приборы для анализа, с одной стороны, и получен значимый массив данных по организации консервационных работ в региональных библиотеках, с другой.

Комплексная работа по оценке состояния документных фондов проводилась в Национальной библиотеке Республики Карелия (2003–2008). Хотя она и не позиционировалась как мониторинг, но соответствует некоторым его характеристикам. Например, в течение пяти лет отслеживалась динамика следующих видов деятельности: восстановление утраченных или поврежденных страниц, создание массового переплета, дезинфекция [8]. В процессе

работы составлялись паспорта на отдельные части фонда, далее на их основе создавались тематико-типологические профили хранения («История», «Экономика», «Право» и т. д.). Учитывались также условия хранения, размещение и правильность расстановки, режим поступления и использования документов, безопасность.

Еще один значимый проект реализован в Библиотеке Российской академии наук: мониторинг книг и хранилищ в поставарийной ситуации — работы по спасению книг от плесени после пожара 1988 г. [9]. Основными мероприятиями в рамках мониторинга были контроль температурно-влажностного режима, отбор и анализ проб воздуха, дополнительная санитарная обработка хранилища. Кроме того, были определены периодичность проведения микробиологического анализа документов, прошедших деконтаминацию, и периодичность проведения контроля за микробиологическим состоянием воздушной среды, а также даны рекомендации по обеспечению визуального надзора за состоянием документов со стороны хранителей.

Отдельно остановимся на методических и методологических аспектах проведения обследований состояния документных фондов.

Базовой методологической основой оценки сохранности библиотечных документов является подробное и комплексное описание состояния и повреждений конкретного документа — паспорт сохранности.

Одна из методик паспортизации документа разработана специалистами ФЦКБФ РНБ [10; 11]. Это описание состояния документов, основанное на интегральной количественной оценке (4-балльная шкала). Оценивались носитель информации, материал записи и состояние переплета по трем видам повреждений (механические, физико-химические и биологические), каждой позиции присваивался определенный балл. В паспорт также были включены данные по условиям хранения и рекомендации по консервации. Чтобы получить представление о состоянии всего фонда, проводился многофакторный регрессионный анализ данных.

Специалисты Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино разработали «Методику оценки физического состояния документов», которая была реализована в рамках исследования физического состояния книг фонда «Абонемент» с точки зрения возможности использования их читателями [12;

13]. Для фиксации данных применялась «Информационная карта сохранности документа» (в системе управления базами данных MS Access), в которую заносились следующие сведения: подробная информация о повреждениях документа, о его формате; дата и место издания; рекомендации по консервации; дополнительные данные о состоянии помещения, температурно-влажностном режиме, освещенности и т. д. Достоинством данной методики стало использование коэффициента физической сохранности документа как основного параметра, характеризующего степень сохранности книги. Оценка сохранности всего фонда проводилась путем достаточно сложных вычислений (приведение к единице и др.) на основе состояния отдельных документов.

Собственная методика оценки физического состояния документов, опирающаяся на опыт работы РНБ и ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, применялась для обследования состояния основного фонда Научной библиотеки Томского государственного университета [14; 15]. Основой методики являлся паспорт физического состояния обследуемого экземпляра в более простой (по сравнению с предложенной РНБ) форме. По итогам визуальной оценки физического состояния документа по заданным параметрам определялась степень повреждения (высокая, средняя, низкая). Кроме того, в паспорте фиксировались задание на консервацию и очередность консервационных мероприятий.

На наш взгляд, указанные методики наиболее эффективны для оценки сохранности отдельных книжных памятников, редких и ценных документов, фонды которых достаточно небольшие по объему и однородные по времени издания. В то же время они практически неприменимы для массового обследования библиотечных документов, поскольку организация обследования фондов на основе данных методик требует огромных трудозатрат для оценки по шкалам, описания повреждений, занесения в базу данных, с одной стороны, и определенной подготовки персонала для проведения достаточно сложных математических вычислений, с другой.

Зарубежный опыт

В зарубежной литературе, так или иначе касающейся оценки состояния библиотечных фондов, наш интерес вызвали три исследования.

Во-первых, Библиотекой Конгресса США был реализован проект «Оценка физического состояния национального (книжного) фонда» (2019–2022) [16]. Его целью являлось сравнение физических, химических и оптических характеристик книг, отобранных в пяти крупных научных библиотеках страны. Помимо информации о процессах старения и разрушения книг, задача проекта состояла в разработке простого тестового инструментария, которым можно было бы пользоваться непосредственно в каждой библиотеке.

Особенность данного проекта заключалась в привлечении к оценке состояния фондов двух сторонних исследователей, причем каждый из них должен был проанализировать по 500 одних и тех же книг из пяти отобранных американских научных библиотек, т. е. в общей сложности 2500 томов.

Во-вторых, в рамках проекта British Library on Demand (BLoD)¹ исследование фонда провела Британская библиотека (2019). Его цель — оценка «физического здоровья» фонда по следующим показателям: способ хранения, правильность расстановки, мониторинг состояния окружающей среды, состояние и повреждения документа [17]. Данное исследование представляет интерес по двум значимым моментам. С одной стороны, это особенности формирования выборки: было предложено отобрать 400 единиц из каждого места хранения BLoD. Единицей отбора являлась книжная полка, причем тестовые полки выбирались путем деления общего количества полок с хранящимися на них материалами на 400. С другой — исследователями были использованы четыре кода оценки состояния на основе двух показателей: наличие/отсутствие повреждений и риск возникновения повреждений по мере использования документов.

В-третьих, любопытным, хотя и проблематичным для применения в российских библиотеках, является опыт Национального архива Королевства Нидерландов по разработке универсальной методики обследования архивных коллекций [18; 19]. Особенности данной методики: смещение исследовательского внимания на оценку состояния архивных документов с точки зрения доступности для пользователя, фиксированный объем выборки в 300 единиц отбора независимо от количества документов в коллекции и использование специальной компьютерной программы для формирования списка объектов исследования с их местоположением.

Использование выборочного метода

Концепция Всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов основана на необходимости оценки состояния больших объемов документов в максимально короткие сроки. Соответственно, постановка цели и задач, определение исследуемого объекта и предмета, разработка методических материалов и технологии оценки, стратегия исследования и анализа результатов — все это должно «работать» на получение релевантных данных на больших массивах документов с оптимальными трудозатратами.

На первом этапе мониторинга библиотеки обследовали документные фонды методом экспертных оценок на основе разработанных специалистами РГБ алгоритмов оценки физического состояния документа с точки зрения конкретного вида консервационного вмешательства, включая маркеры наличия/отсутствия повреждений и эксплуатационные характеристики документа.

При подготовке второго этапа мониторинга актуализировались проблемы, во-первых, повышения надежности и достоверности результатов и, во-вторых, сравнимости результатов как по библиотекам, так и по этапам мониторинга. Следовательно, методика оценки физического состояния библиотечных документов должна удовлетворять следующим требованиям:

- **гибкость** — возможность ее использования в библиотеках с разной структурой фондов, разных типов, уровней и т. д.;

- **универсальность** — методы и технологии обследования фондов должны быть едиными для всех;

- **массовость** — возможность обследовать большие массивы библиотечных документов в достаточно короткие сроки (2–3 месяца).

Отправной точкой для разработки методики обследования библиотечных фондов послужил способ случайной малой выборки, предложенный специалистами Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) для массовой оценки физического состояния документов архива [20; 21].

На базе 35 архивных фондов, включавших 560 тыс. документов, экспериментальным путем с увеличением объема выборки от 5 до 100% был рассчитан минимальный объем выборки — 1600 листов, для оценки состояния

крупных массивов по 16 тыс., 32 тыс., 80 тыс. и 160 тыс. листов выборка составит соответственно 10%, 5%, 2% и 1% от объема этих массивов. Надежность выборки авторы метода определяют в интервале от 90 до 99%.

Кроме того, специалистами ВНИИДАД было предложено несколько методологических приемов для массового обследования состояния архивных документов.

Во-первых, деление фонда по временному критерию на однородный (3—5 лет) и неоднородный (20—50 лет), причем для неоднородного фонда предложено увеличить выборку до 3 тыс. листов либо разделить фонд на группы с более узкими временными интервалами.

Во-вторых, поскольку единицей отбора является дело, предложена формула расчета шага выборки (интервала отсчета документов для физического осмотра), с помощью которой количество единичных документов выборки переводится в единицы отбора.

В-третьих, введено понятие пересчетного коэффициента, использование которого дает возможность получить цифры по прогнозируемому состоянию обследованного фонда в целом.

Важно отметить, что метод случайной малой выборки разрабатывался и применялся для архивных фондов, в которых физический носитель информации достаточно однороден — это листы дел, что является основным ограничением его массового применения в библиотеках, поскольку библиотечные фонды неоднородны как по временному интервалу, так и по характеристикам физических носителей.

Соответственно, нам пришлось решать две серьезные проблемы: определение границ применимости выборочного метода для оценки состояния крупных и неоднородных массивов библиотечных документов и необходимость стандартизации методов формирования выборки для массового обследования библиотечных фондов.

Использование выборочного метода имеет ряд условий и ограничений, связанных с применением определенных статистических процедур, поскольку полностью (на 100%) воспроизвести параметры генеральной совокупности (всего фонда конкретной библиотеки) в выборочной совокупности невозможно. Получится только максимально приблизить характеристику выборочной совокупности к генеральной совокупности (репрезентативность выборки) и минимизировать возможные отклонения (ошибки выборки).

Репрезентативность выборки связана с объемом и структурой генеральной совокупности и методами отбора единиц наблюдения. Следовательно, для формирования репрезентативной выборки библиотечного фонда необходимо обеспечить, во-первых, достаточную однородность исследуемой группы документов и, во-вторых, равную вероятность попадания в выборку для каждого документа, входящего в указанную группу.

Важным моментом при использовании выборочного метода является минимизация случайных и/или статистических ошибок выборки.

Случайные ошибки выборки — это статистические погрешности, органически присущие выборочному методу, и ошибки, явившиеся следствием случайных нарушений в сборе информации.

Систематические ошибки выборки создают значительно более серьезную проблему. Они появляются в результате нарушения случайного характера выборочной процедуры. Именно такие ошибки влияют на качество и надежность результатов выборочного исследования, причем полученные результаты могут выглядеть вполне правдоподобно.

Для обследования библиотечных фондов наибольшее значение имеют два вида систематических ошибок:

- нарушение принципа рандомизации, т. е. нарушение технологии отбора обследуемых документов;
- отбор только «выигрышных» элементов совокупности.

Таким образом можно получить серьезное смещение выборки, которое впоследствии, при экстраполяции результатов выборочного исследования на весь фонд, негативно повлияет на надежность и достоверность результатов.

В конечном итоге для оценки физического состояния документов библиотечных фондов, которые характеризуются разной степенью неоднородности и сложности структуры, нами была предложена многоступенчатая модель формирования выборки, в которой собственно расчет выборки происходит на последней ступени.

Метод многоступенчатой стратифицированной выборки

Основная идея многоступенчатой стратифицированной выборки состоит в том, что фонд делится на несколько функциональных частей, обособленных друг от друга. Далее

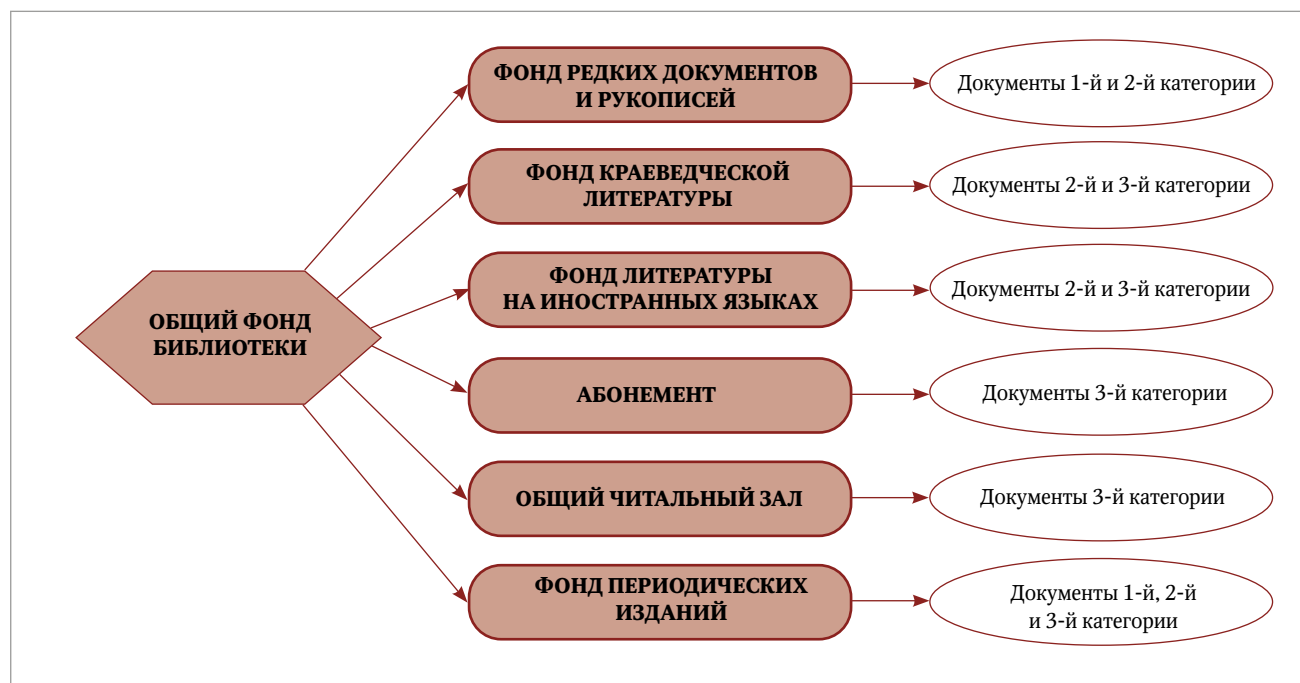


Рис. 1. Пример стратифицирования фонда: ступень 1

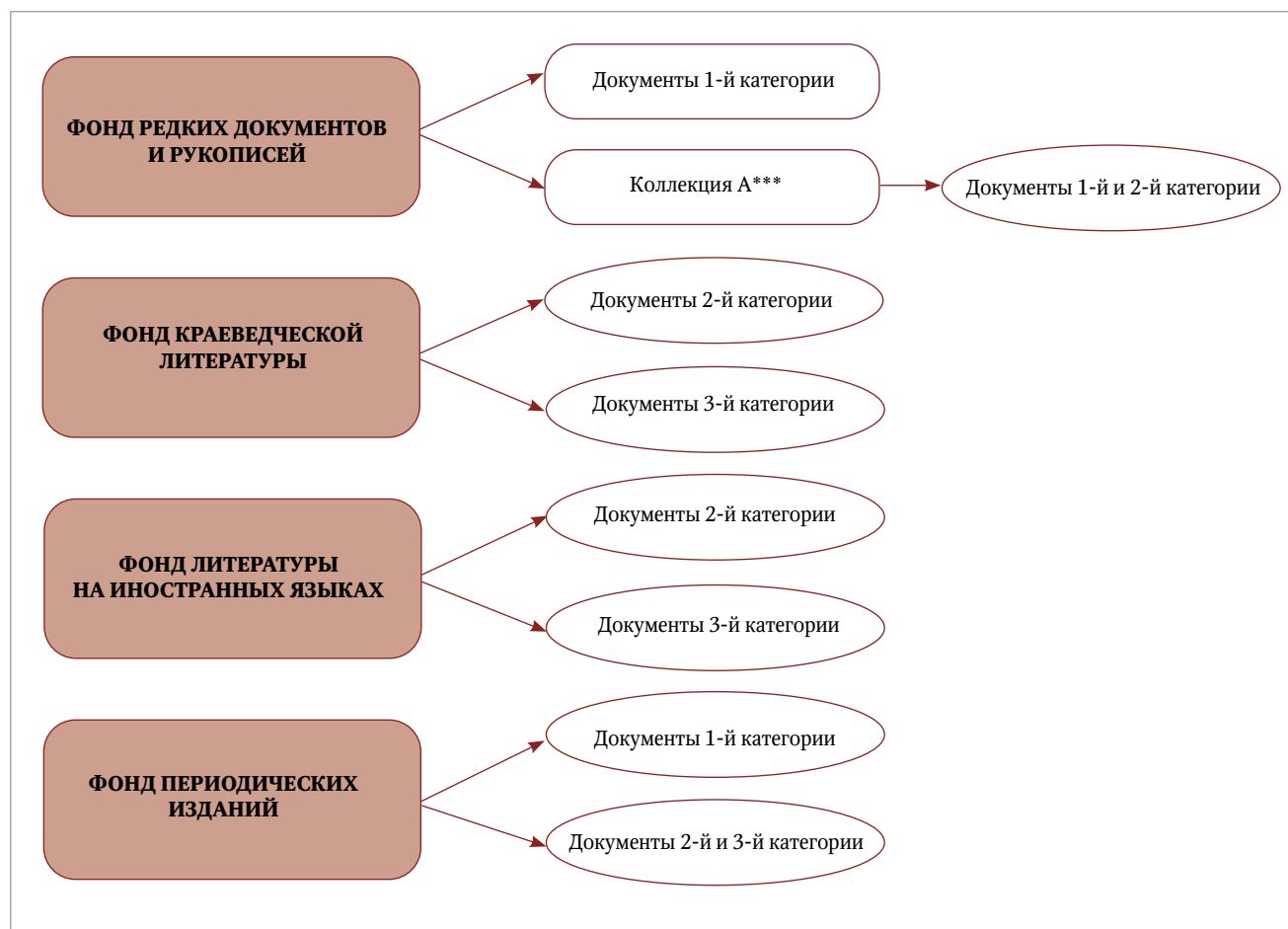


Рис. 2. Пример стратифицирования фонда: ступень 2

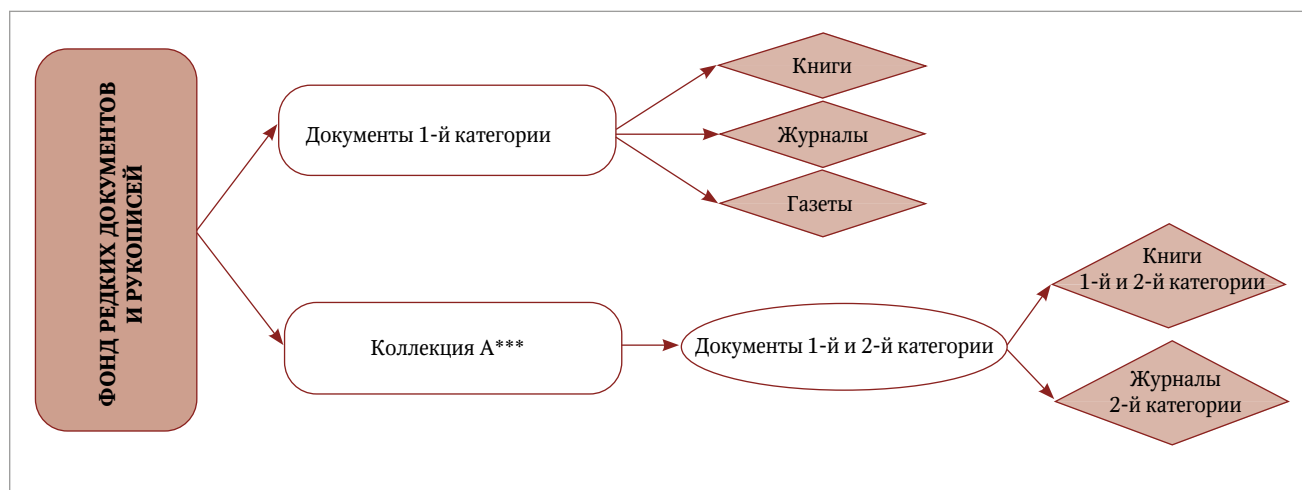


Рис. 3. Пример стратифицирования фонда: ступень 3

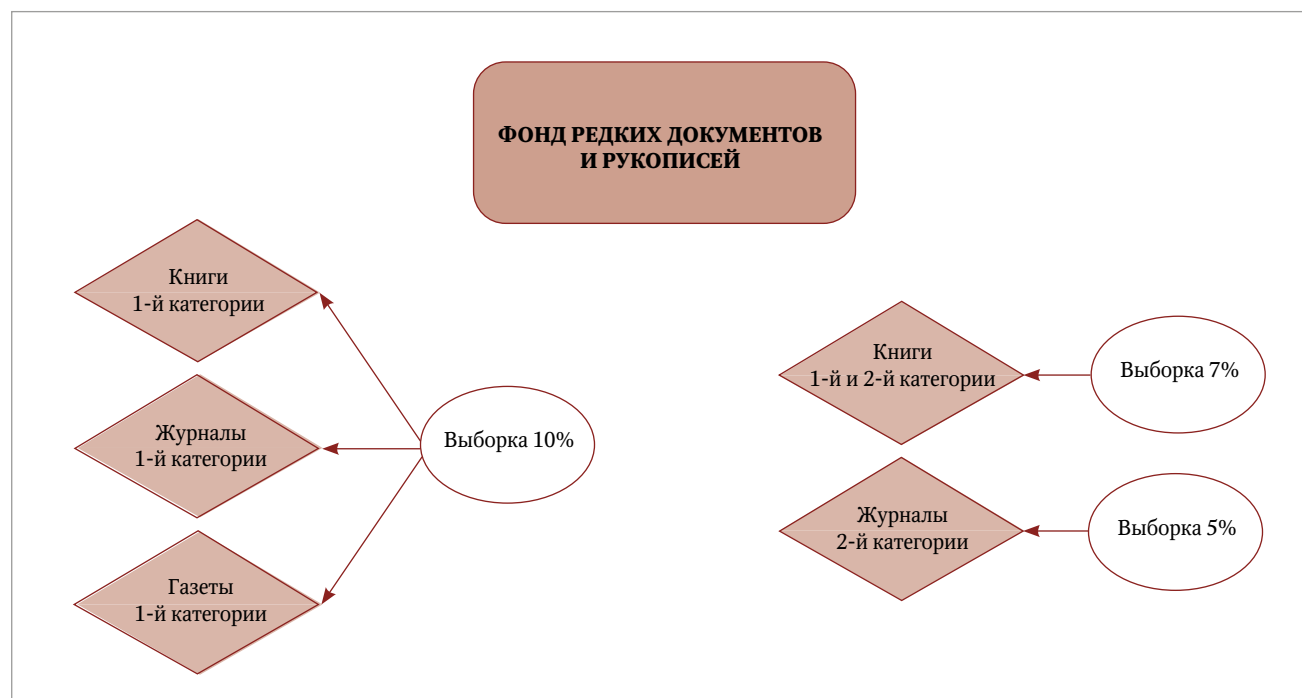


Рис. 4. Пример стратифицирования фонда: итоговые страты

из этих групп выделяются еще более узкие группы, из которых формируются отдельные выборки, т. е. именно из этих групп будет проводиться простой случайный отбор конкретных документов для оценки их физического состояния.

Данные группы могут выделяться по разным признакам: формально-административному, функциональному, по локализации документов и т. д. При этом необходимо учитывать физическое размещение документов, локализацию выделяемых функциональных групп, которая в итоге может не совпадать с административным делением фонда.

Соответственно, основная задача стратифицирования фонда — выделить конкретные функционально обособленные и относительно однородные группы (итоговые страты) документов, из которых формируется выборка, и которые будут достаточно легко доступны для физического осмотра отобранных документов.

Основой для моделирования многоступенчатой стратифицированной выборки стал предложенный для исследования первого этапа мониторинга способ структурирования общего библиотечного фонда на основе разделения массива документов на три категории

в зависимости от ценности документа и набора необходимых для каждой категории видов консервационного вмешательства:

- **документы 1-й категории** — редкие документы до 1830 г.;
- **документы 2-й категории** — редкие рукописи и издания после 1830 г. (коллекции редких и ценных книг, архив местной печати, фонд краеведческих и местных изданий и т. д.);
- **документы 3-й категории** — остальной документный фонд (без учета документов 1-й и 2-й категории).

Таким образом, процедура стратифицирования фонда позволяет преодолеть главное ограничение использования выборочного способа для обследования библиотечных фондов — их неоднородность, а также обеспечивает стандартизацию действий по приведению совокупного документного фонда конкретной библиотеки к набору относительно однородных с точки зрения категорий и видов документов итоговых страт. Представим примеры стратифицирования фонда: ступень 1 (рис. 1), ступень 2 (рис. 2), ступень 3 (рис. 3) и итоговые страты (рис. 4).

Метод многоступенчатой стратифицированной выборки разрабатывался в первую очередь для региональных библиотек [22].

Для крупных федеральных библиотек, обладающих миллионными фондами, имеющими сложную организационную структуру, была предложена отдельная стратегия организации физического обследования документов в рамках базовой методики.

Во-первых, изменения касаются способа выделения итоговых страт. Структурной единицей, в которой осуществляется стратифицирование фондов и выделение итоговых страт, выбран отдел-фондодержатель. Учитывая разные объемы и специфику фондов, отдел может выбрать один из вариантов организации обследования документов:

- сплошной осмотр документов одной категории/коллекции (выбор данного варианта определяется спецификой фонда и потребностями отдела);

- выборочный осмотр всего фонда отдела;
- выборочный осмотр отдельных крупных подфондов/коллекций.

Во-вторых, был определен единый нижний порог количества обследуемых документов для каждого подразделения-фондодержателя, который составил не менее 5 тыс. единиц хранения.

Таким образом, федеральные библиотеки, обладающие крупными, сложноструктурированными фондами, могут использовать более гибкие подходы к обследованию документов для оптимизации трудозатрат.

Поскольку библиотеки используют разные способы расстановки документов в хранилищах, при стратифицировании фонда не всегда удастся получить итоговые страты, включающие документы одной категории. Объем выборки и технологии осмотра для таких страт должны различаться, поэтому нами были введены понятия однородного и смешанного фонда:

- **однородный фонд** — выделенная совокупность документов (фонд, подфонд, коллекция), включающая документы одной категории;
- **смешанный фонд** — выделенная совокупность документов (фонд, подфонд, коллекция), включающая документы двух категорий.

Тип фонда (однородный или смешанный) влияет на выбор единицы отбора. Для однородных фондов единицей отбора является единица хранения, а для смешанных фондов — полка стеллажа, поскольку в смешанных фондах на одной полке, как правило, размещены документы разных категорий и, чтобы обеспечить принцип рандомизации, необходимо обследовать все документы, расположенные на выделенной полке (табл. 1).

Таблица 1

Объем выборки для однородных и смешанных фондов

Тип фонда				
Однородный			Смешанный	
Документы 1-й категории	Документы 2-й категории	Документы 3-й категории	Документы 1-й и 2-й категории	Документы 2-й и 3-й категории
Объем выборки, %				
10	5	1	7	3
Единица отбора				
Единица хранения			Полка стеллажа	

Таблица 2

Инфокарта для книг, журналов, газет

п/п №	Идентификационные данные документа	Вид документа	Категория документа	Реставрация для 1-й и 2-й категории			Фазовая консервация для 1-й и 2-й категории			Дезинфекция для 1-й, 2-й и 3-й категории			Массовая нейтрализация кислотности для 2-й и 3-й категории			Массовый переплет для 2-й и 3-й категории			Примечания
				Требуется срочно	Требуется	Не требуется	Требуется срочно	Требуется	Не требуется	Требуется срочно	Не требуется	Не требуется	Требуется срочно	Требуется	Не требуется	Требуется срочно	Требуется	Не требуется	

Таблица 3

Инфокарта для листовых документов

п/п №	Идентификационные данные документа	Категория документа	Реставрация для 1-й и 2-й категории			Фазовая консервация для 1-й категории			Дезинфекция для 1-й, 2-й и 3-й категории			Массовая нейтрализация кислотности для 2-й и 3-й категории			Инкапсулирование для 1-й, 2-й и 3-й категории			Примечания
			Требуется срочно	Требуется	Не требуется	Требуется срочно	Требуется	Не требуется	Требуется срочно	Не требуется	Не требуется	Требуется срочно	Требуется	Не требуется	Требуется срочно	Требуется	Не требуется	

В отдельных случаях специфика однородных фондов не позволяет использовать единицу хранения как единицу отбора (например, для коллекций, в которых сохраняется расстановка документов их владельца, т. е. на одной полке размещаются книги, журналы, подшивки газет и т. д.). В этом случае, поскольку нет возможности обособить виды документов, за единицу отбора берется полка стеллажа. Кроме того, для листовых документов, хранящихся в папках или коробках, целесообразно принять за единицу отбора папку или коробку.

Для обследования документов непосредственно в книгохранилищах используются разработанные для первого этапа мониторинга и доказавшие свою эффективность критерии отнесения документов к одному из трех вариантов оценки их физического состояния с точки зрения необходимости и срочности консервационного вмешательства:

- **красный:** имеются серьезные повреждения, значительный риск возникновения повреждений по мере дальнейшего использования документа, необходимо срочное консервационное вмешательство;

- **желтый:** фиксируются незначительные повреждения, есть риск появления новых, консервационное вмешательство прогнозируется в среднесрочной перспективе;

- **зеленый:** отсутствуют видимые повреждения, нет немедленного риска их появления, нет необходимости в срочном консервационном вмешательстве.

Оценка состояния документа для отнесения его к одному из указанных вариантов производится комплексно на основе ограниченного набора маркеров наличия/отсутствия повреждений бумажного носителя. Полученные данные заносятся в специальный бланк — инфокарту (табл. 2, 3).

Полученные результаты оценки состояния документов по каждой выборке (итоговой страте) суммируются по категориям и видам документов.

Поскольку при выборочном обследовании документов получены данные о физическом состоянии конкретных документов, отобранных для исследования, необходимо определить предполагаемые объемы документов, требующих определенного вида консервационного вмешательства, в рамках всего фонда. Для этого используется пересчетный коэффициент (ПК):

$$ПК = \frac{\text{Количество документов в страте, ед. хр.}}{\text{Количество документов в выборке, ед. хр.}}$$

Предполагаемое состояние фонда определяется экстраполяцией результатов, полученных на выборке, на весь исследуемый фонд.

Апробация методики массового обследования библиотечных фондов на основе способа многоступенчатой стратифицированной выборки проводилась на базе основного фонда РГБ, фондов пяти региональных библиотек и ряда федеральных библиотек в июле — августе 2022 года.

Результаты показали, что данная методика имеет как достоинства, так и недостатки (ограничения).

Основные достоинства: возможность обследования больших массивов документов в достаточно короткие сроки, а также единый для всех алгоритм оценки физического состояния документов.

В качестве основного ограничения назван сложный подготовительный этап, связанный с серьезной аналитической работой по стратифицированию фондов и выполнению необходимых расчетов. При этом стратифицирование фонда осуществляется один раз, а готовая модель может использоваться для исследований на следующих этапах мониторинга либо для внутренних оперативных исследований фондов конкретной библиотеки.

Значимым моментом является и то, что метод многоступенчатой стратифицированной выборки может использоваться не только в рамках мониторинга (оценка одного из четырех параметров состояния фондов²), но и в качестве способа получения оперативной информации о состоянии документов (принятие конкретных управленческих решений, оценка последствий аварийных ситуаций) для установления объема пострадавших документов и планирования первоочередных консервационных мероприятий.

Примечания

- ¹ British Library on Demand — сервис предоставления документов, для которого библиотечные материалы закупаются в дополнение к обязательным экземплярам, составляющим фонд Британской библиотеки. С помощью этого сервиса документы предоставляются как в виде сканированных цифровых копий, так и в виде физических копий, отсылаемых пользователю

по почте. Материалы в BLoD отличаются как возрастом, так и форматом (например, изданные сто лет назад толстые фолианты, состарившиеся естественным образом, или современные образцы массовой продукции, не рассчитанные на долгий срок службы).

- ² Параметры, характеризующие состояние фонда: 1) необходимость и срочность консервационного вмешательства; 2) соблюдение режимов хранения и размещение документов; 3) профессиональные характеристики кадрового состава консервационных подразделений; 4) материально-техническая оснащенность библиотек.

Список источников

1. Итоги реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации 2001–2010 гг. Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2013. 38 с.
2. Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы. Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2011. 36 с.
3. Сошин А.А., Саломатина О.А., Максимова М.Л. Итоги Всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов Российской Федерации 2020 года : аналитический отчет / Российская государственная библиотека. Москва : Пашков дом, 2021. 176 с.
4. О национальной программе сохранения библиотечных фондов Российской Федерации : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 сентября 2000 г. № 520 // Библиотека и закон. 2001. Вып. 11. С. 188–189.
5. Добрусина С.А., Подгорная Н.И. Оценка состояния фондов библиотек и архивов // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 4 (37). С. 157–164. DOI: 10.30725/2619-0303-2018-4-157-164.
6. Добрусина С.А., Подгорная Н.И. Оценка состояния фондов региональных библиотек // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 2 (39). С. 137–144. DOI: 10.30725/2619-0303-2019-2-137-144.
7. Подгорная Н.И., Добрусина С.А., Харитонова Т.А. Мониторинг деятельности по сохранению библиотечных фондов в российских библиотеках // Преодоление времени : материалы Всероссийского научно-практического семинара, 28–30 сентября 2010 г. URL: <https://nlr.ru/fdcc/publ/seminar/pdf/4.pdf> (дата обращения: 24.03.2025).
8. Ковалевская А.И. Обследование состояния фондов в Национальной библиотеке Республики Карелия // Теория и практика сохранения памятников культуры : сборник научных трудов / Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург, 2009. Вып. 22. С. 106–114.
9. Назаренко А.В., Евстафьева Р.И. Мониторинг книг и хранилищ в поставарийной ситуации // БАН: 10 лет после пожара : материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 16–18 февраля 1998 г. Санкт-Петербург, 1999. С. 203–207.
10. Добрусина С., Подгорная Н. Отечественные собрания: экспертиза состояния и паспортизация. Часть 1 // Библиотека. 2016. № 8. С. 21–26.
11. Добрусина С., Подгорная Н. Отечественные собрания: экспертиза состояния и паспортизация. Часть 2 // Библиотека. 2016. № 9. С. 6–10.
12. Сальникова Р.М., Николаева Н.К., Каладзе Е.Р., Куртепова Л.В. К вопросу оценки сохранности библиотечных фондов // Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : материалы Межрегиональной научно-практической конференции, Архангельск, 29–30 июня 2001 г. Архангельск, 2001. С. 104–113.
13. Куртепова Л.В., Сальникова Р.М., Каладзе Е.Р. Обследование сохранности фондов ВГБИЛ // Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока : материалы I Международной научно-практической конференции, 17–19 апреля 2007 г. Москва. Москва, 2007. С. 131–138.
14. Манернова О.В. Мониторинг физического состояния библиотечного фонда // Вестник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 2009. № 1. С. 36–41.
15. Берцун Л.Л. Организация основного фонда библиотеки и анализ его физического состояния // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 2 (14). С. 66–71.
16. Library Receives Major Grant from the Andrew W. Mellon Foundation : Press Release // Library Technology Guides : сайт. URL: <https://librarytechnology.org/pr/23985> (дата обращения: 24.03.2025).
17. Watts E. Condition Surveying British Library on Demand : Collection Care blog // British Library : сайт. URL: <https://blogs.bl.uk/collectioncare/2019/02/condition-surveying-british-library-on-demand.html> (дата обращения: 24.03.2025).

18. Успенская С.В., Кобякова В.И. Доступность и сохранность памятников на бумажной основе: российско-голландский проект // Обеспечение сохранности памятников культуры: традиционные подходы — нетрадиционные решения : материалы V Международной конференции, 24–26 октября 2006 г. Санкт-Петербург, 2006. С. 25–34.
19. Успенская С.В., Кобякова В.И., Бабич В. Обследование сохранности и доступности коллекции карт и чертежей: российско-голландский проект // I Международная научно-практическая конференция «Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока», 17–19 апреля 2007 г. Москва, 2007. С. 227–238.
20. Привалов В.Ф., Бобкова В.Н., Куроедова Л.В. Оценка физического состояния документов. Способ малой выборки : практическое пособие. Москва, 1996. [21] с.
21. Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе : методическое пособие / Федеральная архивная служба России, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. Москва, 2003. 110 с.
22. Максимова М.Л. Организация массового обследования состояния сохранности библиотечных фондов методом многоступенчатой стратифицированной выборки : методические рекомендации. Москва, 2022. 42 с.

Статья поступила в редакцию 16.09.2024; одобрена после рецензирования 24.02.2025; принята к публикации 22.05.2025.

Mass Examination of the Physical Condition of Library Documents: A Theoretical Aspect

Marina L. Maksimova,

Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
ORCID 0009-0004-9625-3607; SPIN 8861-8940; MaksimovaML@rsl.ru

Abstract. Systemic activities for the preservation of library collections are one of the most important directions of the state cultural policy. As part of the implementation of the “National Programme for the Preservation of Library Collections of the Russian Federation 2001–2010” and the “All-Russian Programme for the Preservation of Library Collections. Second Stage. 2011–2020”, the key points of organizing conservation activities both on a nationwide scale and at the level of individual libraries were outlined.

The effectiveness of measures to preserve library documents is primarily determined by the availability of an up-to-date, objective and comprehensive assessment of the state of the document collections. To solve this problem, starting in 2020, the staff of the Russian State Library is conducting an All-Russian monitoring of the state of preservation of library collections, which necessitates the development of a set of methodological techniques for collecting and evaluating information about the condition of documents. Based on the results of the analysis of national and foreign research practices, a methodology for assessing the physical condition of library documents using a multi-stage stratified sampling method was proposed. The main idea of the presented methodology is based on the fact that in the process of stratification of the library stock, a set of functionally isolated and relatively homogeneous groups of documents is allocated, from which samples are formed for their examination.

Accordingly, the specifics of using methodological and technological techniques within the framework of this methodology are determined by the need to assess the physical condition of big volumes of documents in the shortest possible time in libraries with different volumes and structures of funds, different types, levels, etc. The testing of the multi-stage stratified sampling methodology in the collections of a number of regional

and federal libraries has confirmed the possibility of using it as a way to obtain operational information to develop strategies for preserving document collections both at the level of a particular library and at the level of the country as a whole.

Key words: All-Russian monitoring of the state of library collections, library collections, preservation of collections, sampling method, method of random small sampling, stratified multi-stage sampling, assessment of the physical condition of the document, categories of documents, evaluation criteria for the necessity and urgency of conservation intervention, Russian State Library.

Citation: Maksimova M.L. Mass Examination of the Physical Condition of Library Documents: A Theoretical Aspect, *Bibliotekovedenie* [Russian Journal of Library Science], 2025, vol. 74, no. 3, pp. 237–250. DOI: 10.25281/0869-608X-2025-74-3-237-250.

References

1. *Itogi realizatsii Natsional'noi programmy sokhraneniya biblioteknykh fondov Rossiiskoi Federatsii 2001–2010 gg.* [Results of the Implementation of the National Programme for the Preservation of Library Collections of the Russian Federation 2001–2010]. Moscow, Mezhhregional'nyi Tsentr Bibliotchnogo Sotrudnichestva Publ., 2013, 38 p.
2. *Osnovnye napravleniya razvitiya deyatel'nosti po sokhraneniyu biblioteknykh fondov v Rossiiskoi Federatsii na 2011–2020 gody* [The Main Directions of the Development of Activities on Preservation of Library Collections in the Russian Federation for 2011–2020]. Moscow, Mezhhregional'nyi Tsentr Bibliotchnogo Sotrudnichestva Publ., 2011, 36 p.
3. Soshnin A.A., Salomatina O.A., Maksimova M.L. *Itogi Vserossiiskogo monitoringa sostoyaniya biblioteknykh fondov Rossiiskoi Federatsii 2020 goda: analiticheskii otchet* [Results of the All-Russian Monitoring of the State of Library Collections of the Russian Federation in 2020: analytical report]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2021, 176 p.
4. On the National Programme for Preservation of Library Collections of the Russian Federation: Order of the Ministry of Culture of the Russian Federation of September 13, 2000, no. 520, *Biblioteka i zakon* [Library and Law]. 2001, issue 11, pp. 188–189 (in Russ.).
5. Dobrusina S.A., Podgornaya N.I. Evaluation of Libraries and Archives Collections, *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury* [Vestnik of Saint Petersburg State University of Culture], 2018, no. 4 (37), pp. 157–164. DOI: 10.30725/2619-0303-2018-4-157-164 (in Russ.).
6. Dobrusina S.A., Podgornaya N.I. Assessment of Funds Status in Regional Libraries, *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury* [Vestnik of Saint Petersburg State University of Culture], 2019, no. 2 (39), pp. 137–144. DOI: 10.30725/2619-0303-2019-2-137-144 (in Russ.).
7. Podgornaya N.I., Dobrusina S.A., Kharitonova T.A. Monitoring of Activities on Preservation of Library Collections in Russian Libraries, *Preodolenie vremeni: materialy Vserossiiskogo nauchno-prakticheskogo seminara*, 28–30 sentyabrya 2010 g. [Overcoming Time: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Seminar, September 28–30, 2010]. Available at: <https://nlr.ru/fdcc/publ/seminar/pdf/4.pdf> (accessed 24.03.2025) (in Russ.).
8. Kovalevskaya A.I. The Condition Survey of the Collections in the National Library of the Republic of Karelia, *Teoriya i praktika sokhraneniya pamyatnikov kul'tury: sbornik nauchnykh trudov* [Theory and Practice of Preservation of Cultural Monuments: collected articles]. St. Petersburg, 2009, issue 22, pp. 106–114 (in Russ.).
9. Nazarenko A.V., Evstafyeva R.I. Monitoring of Books and Storages in Post-Accident Situation, *BAN: 10 let posle pozhara: materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 16–18 fevralya 1998 g.* [BAN: 10 Years After the Fire: Proceedings of the International Scientific Conference, St. Petersburg, February 16–18, 1998]. St. Petersburg, 1999, pp. 203–207 (in Russ.).
10. Dobrusina S., Podgornaya N. National Collections: Examination of Condition and Certification. Part 1, *Biblioteka* [Library], 2016, no. 8, pp. 21–26 (in Russ.).
11. Dobrusina S., Podgornaya N. National Collections: Examination of Condition and Certification. Part 2, *Biblioteka* [Library], 2016, no. 9, pp. 6–10 (in Russ.).
12. Salnikova R.M., Nikolaeva N.K., Kaladze E.R., Kurtepova L.V. On the Issue of Assessing the Preservation of Library Collections, *Knizhnye sobraniya Russkogo Severa: problemy izucheniya, obespecheniya sokhrannosti i dostupnosti: materialy Mezhhregional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Arkhangel'sk, 29–30 iyunya 2001 g.* [Book Collections of the Russian North: Problems of Study, Preservation and Ac-

- cessibility: Proceedings of the Interregional Scientific and Practical Conference, Arkhangelsk, June 29–30, 2001]. Arkhangelsk, 2001, pp. 104–113 (in Russ.).
13. Kurtepova L.V., Salnikova R.M., Kaladze E.R. The Preservation Survey of the LFL Collections, *Issledovaniya, konservatsiya i restavratsiya rukopisnykh i pechatnykh pamyatnikov Vostoka: materialy I Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 17–19 aprelya 2007 g. Moskva [Research, Conservation and Restoration of Manuscript and Printed Monuments of the East: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, April 17–19, 2007, Moscow]. Moscow, 2007, pp. 131–138 (in Russ.).
 14. Manernova O.V. Monitoring of the Physical Condition of the Library Collection, *Vestnik Natsional'noi biblioteki Respubliki Sakha (Yakutiya)* [Bulletin of the National Library of the Republic of Sakha (Yakutia)], 2009, no. 1, pp. 36–41 (in Russ.).
 15. Bertsun L.L. Organization of the Main Fund Libraries and Analysis of Its Physical Condition, *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie* [Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History], 2014, no. 2 (14), pp. 66–71 (in Russ.).
 16. Library Receives Major Grant from the Andrew W. Mellon Foundation: Press Release, *Library Technology Guides: website*. Available at: <https://librarytechnology.org/pr/23985> (accessed 24.03.2025).
 17. Watts E. Condition Surveying British Library on Demand: Collection Care Blog, *British Library: website*. Available at: <https://blogs.bl.uk/collectioncare/2019/02/condition-surveying-british-library-on-demand.html> (accessed 24.03.2025).
 18. Uspenskaya S.V., Kobyakova V.I. Preservation and Accessibility of Paper Monuments: Russian-Dutch Project, *Obespechenie sokhrannosti pamyatnikov kul'tury: traditsionnye podkhody – netraditsionnye resheniya: materialy V Mezhdunarodnoi konferentsii*, 24–26 oktyabrya 2006 g. [Preservation of Cultural Monuments: Traditional Approaches – Non-Traditional Solutions: Proceedings of the 5th International Conference, October 24–26, 2006]. St. Petersburg, 2006, pp. 25–34 (in Russ.).
 19. Uspenskaya S.V., Kobyakova V.I., Babich V. Preservation and Accessibility Survey of the Map and Drawings Collection: Russian-Dutch Project, *I Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya "Issledovaniya, konservatsiya i restavratsiya rukopisnykh i pechatnykh pamyatnikov Vostoka"*, 17–19 aprelya 2007 g. [The 1st International Scientific and Practical Conference "Research, Conservation and Restoration of Manuscript and Printed Monuments of the East", April 17–19, 2007]. Moscow, 2007, pp. 227–238 (in Russ.).
 20. Privalov V.F., Bobkova V.N., Kuroedova L.V. *Otsenka fizicheskogo sostoyaniya dokumentov. Sposob maloi vyborki: prakticheskoe posobie* [Assessing the Physical Condition of Documents. The Small Sampling Method: guidebook]. Moscow, 1996, 21 p.
 21. Privalov V.F. *Obespechenie sokhrannosti arkhivnykh dokumentov na bumazhnoi osnove: metodicheskoe posobie* [Preservation of Paper-Based Archival Documents: methodical guide]. Moscow, 2003, 110 p.
 22. Maksimova M.L. *Organizatsiya massovogo obsledovaniya sostoyaniya sokhrannosti biblioteknykh fondov metodom mnogostupenchatoi stratifitsirovannoi vyborki: metodicheskie rekomendatsii* [Organizing a Mass Survey of the State of Preservation of Library Collections by Multi-Stage Stratified Sampling Method: methodological recommendations]. Moscow, 2022, 42 p.

The article was submitted 16.09.2024; approved after reviewing 24.02.2025;
accepted for publication 22.05.2025.