



Администрация городского округа  
город Рыбинск

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.04.2014

№ 2006

Об утверждении ведомственной целевой программы департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск»

В соответствии Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**


1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск в разделе «Департамент финансов» - «Документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск М.И.Капанова.

И.о. Главы городского округа  
город Рыбинск


Л.Ч.Можейко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации по  
общим вопросам

  
Н.В.Гордиенко

Директор департамента финансов



М.И.Капранов

Начальник управления экономического  
развития и инвестиций



Ю.С.Дмитриева

Начальник юридического отдела



И.О.Пронякова

Консультант –юрист отдела по правовым и  
кадровым вопросам департамента  
финансов



О.О.Крылова

Исполнитель  
Заместитель директора департамента финансов  
Смишкальн Алексей Вольдемарович  
290124

РАССЫЛКА

Департамент финансов  
Управление экономического развития и инвестиций  
Юридический отдел Администрации  
Пресс-служба  
В регистр

Приложение к постановлению  
Администрации городского округа  
город Рыбинск  
от «08» 04. 2014 № 2006

Ведомственная целевая программа департамента финансов  
Администрации городского округа город Рыбинск  
«Обеспечение бесперебойного функционирования  
муниципальных информационных систем департамента финансов  
Администрации городского округа город Рыбинск»



**Рыбинск - 2014**

**ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**  
(далее-ВЦП)

Цель ВЦП	Бесперебойное функционирование муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2015-2017 гг.
Куратор ВЦП	Первый заместитель Главы Администрации Можейко Леонид Чеславович, тел. 29-00-06
Ответственный исполнитель ВЦП	Директор департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Капранов Михаил Иосифович тел. 29-00-31
Исполнители ВЦП	департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск

## Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования ВЦП	Объём финансирования, млн. руб.							
	Всего		в том числе по годам					
	Предусмотрено в бюджете	Потребность	2015		2016		2017	
			Предусмотрено в бюджете	Потребность	Предусмотрено в бюджете	Потребность	Предусмотрено в бюджете	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городской бюджет	0	24,609	0	9,244	0	8,263	0	7,102
Итого по ВЦП	0	24,609	0	9,244	0	8,263	0	7,102
Требуемое увеличение в бюджете	24,609		9,244		18,263		7,102	

### 1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

В 2009 году в департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск (далее-департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее-ЦОД) в кластер виртуализации, с перемещением физических серверов (на которых находились компоненты муниципальной информационной системы) на виртуальные машины в кластере виртуализации VMware Vsphere Enterprise. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости для реализации последующих проектов по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций департамента финансов.

Вследствие этого было уменьшено количество физических серверов, что существенно сократило энергопотребление и затраты на систему инженерного обеспечения, а также позволило организовать резервный ЦОД, согласно требованиям к данному уровню муниципальной информационной системе (далее-МИС). Поддержание надежности и масштабируемости переведено с аппаратного (более дорогого) на программный уровень, что в некоторой части увеличило затраты на программное обеспечение в части технической поддержки. Совокупная стоимость владения МИС уменьшилась.

В 2013 году ситуация с программным и аппаратным программным обеспечением находится на пике заявленной результативности, т.е. обеспечивает заданный уровень надежности, производительности и масштабируемости, позволяет в полном объеме использовать информационные системы для обеспечения выполнения функций департамента финансов.

Для обеспечения и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2014-2017 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

- аппаратная платформа серверной (ЦОД) закуплена в 2009-2010 гг., в 2014 году заканчивается расширенная гарантия на данное оборудование, следовательно, продление гарантии, а также ремонт невозможен, (оборудование снято с производства с 2013 года). Оборудование за 6 лет как физически, так и морально устарело;

- по техническому требованию к кластеру оборудование должно быть одного поколения, требуется комплексная закупка однотипных аппаратных средств в пределах кластеров;

- затраты на сопровождение (право на новые версии) прикладного и системного программного обеспечения, постоянно увеличиваются.

Из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения (далее-ПО) (именно МИС) увеличиваются и цены на техническое сопровождение системного ПО кластера (на 15% в год – фирмы производители ПО находятся за пределами Российской Федерации, у них свои принципы ценообразования).

Без решения проблем переоснащения ЦОД в 2015-2017 гг. и ежегодной подписки на техническое сопровождение, ситуация с выполнением департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование получателей средств бюджета.

Возврат к функциональности 2013 года, после простоя может вызвать затраты не соизмеримые по цене, с указанными в данной ВЦП, например обратная замена виртуальных серверов на физические (физических серверов потребуется в 5 раз больше, чем существует сейчас) и закупка лицензий на ПО по новой цене за 100 % стоимости, а не за 15-30% (уровень цен на сопровождение).

В случае полного отсутствия финансовых вложений в информационные системы департамента финансов в 2015-2017 гг. ставится под угрозу работа департамента финансов, в части обслуживания операций на счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений открытых в департаменте финансов.

## 2. Цель ВЦП

Целью программы является бесперебойное функционирование МИС департамента финансов.

Показатели цели(ей)					
наименование показателя	единица измерения	базовое значение 2014 год	планируемое значение		
			2015 год	2016год	2017год
1	2	3	4	5	6
1. Обеспечение бесперебойного функционирования	Процент	90	92	95	98

МИС (программная часть)					
2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	Процент	90	92	96	99,67

Достижение цели ВЦП обеспечивается в результате решения следующих основных задач:

1) Обеспечение бесперебойного функционирования МИС.

Мероприятия предполагают администрирование системного и прикладного ПО (в том числе установка, обновление, тестирование, формирование резервных копий, предоставление прав на доступ к системе, мониторинг производительности, восстановление после сбоев и другое), доработке МИС (в пределах полномочий ОИВ), согласно Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному от 11.02.2013 N 17 « Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну содержащейся в государственных информационных системах» для МИС УЗ-2 (уровень значимости) («Отчет по результатам обследования муниципальной информационной системы департамента финансов от 29.11.2013):

- поддержание прикладного ПО на должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

- поддержание системного серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в ЦОД и требованиям прикладного ПО (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

- поддержание операционных систем и офисных продуктов на рабочих местах в департаменте финансов на уровне требований предъявляемым прикладным ПО (переход на аренду ПО с правом на новые версии);

2) Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (повышение коэффициента доступности).

Мероприятия предполагают администрирование аппаратного обеспечения (в том числе замену серверов, комплектующих, проведение миграции на другую аппаратную платформу и т.д.). Формирование серверной, согласно минимальных требований к Tier I ( согласно ТИА-942) (Отчет по результатам обследования муниципальной информационной системы департамента финансов от 29.11.2013):

- замена 3 –х серверов хранения данных (СХД ) под Starwind ISCSI НА, взамен устаревших серверов, чтобы обеспечить максимальный срок эксплуатации 6 и более лет от момента ввода в эксплуатацию;
- замена 4 –х серверов кластера виртуализации под Vmware Vsphere Enterprise, взамен устаревших серверов, чтобы обеспечить максимальный срок эксплуатации 6 и более лет от момента ввода в эксплуатацию;
- поддержание офисного оборудования и каналов связи;
- замена 25% компьютеров на рабочих местах МИС от заявленных в лицензии на МИС. (плановая равномерная замена оборудования рабочих мест в течении 4-5 лет);
- замена 12-20 % офисной техники (принтера, копиры МФУ) в год;
- замена 10 % мониторов в год;
- замена систем инженерного обеспечения ЦОД, с расчетом срока полезного использования 10 лет.

### 3.Задачи , результаты и мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий		
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС</b>	тыс. руб.	всего	<b>4540</b>	<b>4904</b>	<b>5348</b>
			ГБ	<b>4540</b>	<b>4904</b>	<b>5348</b>
	<b>Результаты</b>					
	Обеспечение непрерывности функционирования МИС	процент		<b>92</b>	<b>95</b>	<b>98</b>
	<b>Мероприятия</b>					
1.1	Продление технической поддержки на Прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	<b>3100</b>	<b>3250</b>	<b>3420</b>
1.2	Продление технической поддержки Oracle Database Standard Edition One Processor Software Update License & Support на 2 процессора на 1 год	тыс. руб.	ГБ	<b>110</b>	<b>126</b>	<b>145</b>
1.3	Продление технической поддержки на StarWind Enterprise 3-node HA Unlimited Edition (SH-UF3-SSP1) на 3 ноды на 1 год	тыс. руб.	ГБ	<b>150</b>	<b>172</b>	<b>198</b>
1.4	Продление технической поддержки на VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor for 1 year (VS5-ENT-G-SSS-C) на 4 двух процессорных хоста на 1 год	тыс. руб.	ГБ	<b>260</b>	<b>298</b>	<b>342</b>
1.5	Продление технической поддержки на Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware Tier A (V-BUENTVS-AP1YP-00) на 1 год на 4 двухпроцессорных хоста	тыс. руб.	ГБ	<b>120</b>	<b>138</b>	<b>158</b>

1	2	3	4	5	6	7
1.6	Дополнительные модули к продуктам «АС Бюджет» «АС-Планирование», «АС-УРМ»	тыс. руб.	ГБ	500	575	690
1.7	Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации	тыс. руб.	ГБ	300	345	395
1.8.	Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам	тыс. руб.	ГБ	200	250	300
2	<b>Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС</b>	тыс. руб.	всего	4704	3359	1754
			ГБ	4704	3359	1754
	<b>Результаты</b>					
	Обеспечение непрерывной доступности ЦОД с МИС	процент		92	96	99,67
	<b>Мероприятия</b>					
2.1	Ремонт помещения ЦОД, (удаление запыленности, статики)	тыс. руб.	ГБ	83	10	10
2.2	Мини ЦОД с системой охлаждения и газотушения	тыс. руб.	ГБ	624	30	40
2.3	Замена серверов хранения данных под Starwind ISCSI HA	тыс. руб.	ГБ	3037	0	0
2.4	Замена хостов под VMware Vsphere Enterprise	тыс. руб.	ГБ	0	2714	0
2.5	Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры , копиры МФУ) техобслуживание, заправка	тыс. руб.	ГБ	120	130	140
2.6	Замена 12 -20 % в год (принтеры , копиры МФУ)	тыс. руб.	ГБ	60	70	80
2.7	Замена 25 % системных блоков в год	тыс. руб.	ГБ	180	200	220
2.8	Замена 10 % мониторов в год	тыс. руб.	ГБ	30	35	40

1	2	3	4	5	6	7
2.9	Замена активного сетевого оборудования	тыс. руб.	ГБ	100	0	716
2.10	Модернизация СКС (структурированной кабельной системы)	тыс. руб.	ГБ	20	30	40
2.11	Оплата каналов связи	тыс. руб.	ГБ	120	140	160
2.12	Текущий ремонт компьютерного оборудования , замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.	ГБ	100	150	600
2.13	Замена источников вторичного питания или их компонентов (батарей)	тыс. руб.	ГБ	253	0	508
2.14	Система мониторинга серверной	тыс. руб.	ГБ	77	0	0
<b>Итого по ВЦП:</b>			ГБ	<b>9244</b>	<b>8263</b>	<b>7102</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>9244</b>	<b>8263</b>	<b>7102</b>

## 4. Механизмы реализации и управления ВЦП

### 4.1. ВЦП основана на следующих принципах:

- концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;
- обоснованность объемов финансирования каждой задачи;
- выбор решений обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС департамента финансов.

### 4.2. Система управления реализацией мероприятий ВЦП строится по схеме:

- общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором департамента финансов;

- текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий ВЦП осуществляют ответственные исполнители мероприятий ВЦП, в отношении хода реализации ВЦП в целом - департамент финансов;

- отчетность о реализации ВЦП формируется департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

- механизм финансирования программных мероприятий – за счет средств заложенных в бюджете департамента финансов на 2015-2017 год;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий – на основании закона Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и плана-графика опубликованного на интернет -сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru).