



План работ и бюджет на 2011 ФГ

17 мая 2010 г. — Публикация проекта для обсуждения сообществом

Основные положения

- Настоящий проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ отражает предлагаемые направления усилий и организационные обязательства на 2011 ФГ — с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г. План работ и бюджет на финансовый год разрабатывается с учетом комментариев сообщества, полученных после опубликования ежегодного обновления стратегического плана на три года.
- План работ и бюджет на 2011 ФГ предусматривает ограниченный рост расходов в определенных областях (например, BCO, DNSSEC, поддержка разработки политик) по сравнению с 2010 ФГ и одновременное снижение расходов в других областях. Возросла важность необходимости сбалансирования конкурирующих потребностей в бюджетных ресурсах, особенно в условиях, когда ожидается, что рост доходов не будет таким интенсивным, как в предыдущие годы.
- Общая схема настоящего плана работ и бюджета на 2011 ФГ была опубликована в середине февраля и обсуждалась с членами сообщества в марте 2010 г. в Найроби, а также во время телефонных конференций. В настоящем проекте документа отражены изменения, внесенные в ответ на комментарии сообщества, и по особому запросу сообщества включен большой объем информации. Приветствуются дальнейшие комментарии сообщества, которые помогут убедиться в правильности выбранных приоритетов и соответствующего распределения ресурсов.
- После получения дополнительных комментариев сообщества и обсуждения проекта в интерактивном режиме на форумах и в ходе личных встреч на конференции в Брюсселе, которая состоится в июне 2010 г., окончательный План работ и бюджет на 2011 ФГ будет представлен Правлению ICANN на утверждение.



План работ и бюджет на 2011 ФГ

17 мая 2010 г. — Публикация проекта для
обсуждения сообществом

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предисловие	3
2. Сводная информация по плану работ и бюджету на 2011 ФГ	6
3. Процесс планирования.....	12
4. План работ на 2011 ФГ.....	15
5. Бюджет на 2011 ФГ	30
6. Вклад в резервный фонд.....	59
7. Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ	61
8. Приложения	64
Приложение А – Деятельность по плану работ	65
Приложение В – Финансовые отчеты	76
Приложение С – Комментарии сообщества.....	79
Приложение D — Представления операционных расходов ICANN	84
Приложение E – Представление финансовых показателей ICANN за несколько лет	90
Приложение F – Анализ доходов	93

1. Предисловие

Один мир. Один Интернет. Все объединены.

В плане работ и бюджете определены цели, которых необходимо достичь, и ресурсы, требующиеся для реализации стратегии организации. В общей части [стратегического плана ICANN на 2010–2013 гг.](#), который был обновлен 19 февраля 2010 г., сказано следующее:

«ICANN является глобальной организацией с множеством заинтересованных сторон, которая несет ответственность за техническую координацию DNS Интернета и адресации во всем мире, обеспечивая единую, интероперабельную сеть Интернет. Политики ICANN, разработанные сообществом, управляют более 180 миллионами доменных имен, распределением четырех с четвертью миллиардов сетевых адресов, и поддерживают ежедневно триллион обращений к DNS в 240 странах и территориях, подключая миллиарды компьютеров, телефонов и прочих устройств к сети Интернет. Безопасность DNS является важнейшим приоритетом. Корпорация ICANN также управляет сетевым протоколом и реестрами параметров для IETF, поддерживающими функционирование и упорядоченное развитие Интернета. Лидерство ICANN и доверие к ней являются следствием сотрудничества с тысячами компаний, частных лиц и представителей правительств в вопросах глобального управления сетью Интернет и разработки политик. Корпорация ICANN выполняет масштабную работу по координации этой деятельности, эта миссия является фундаментальной для непрерывного успеха работы Интернета.»

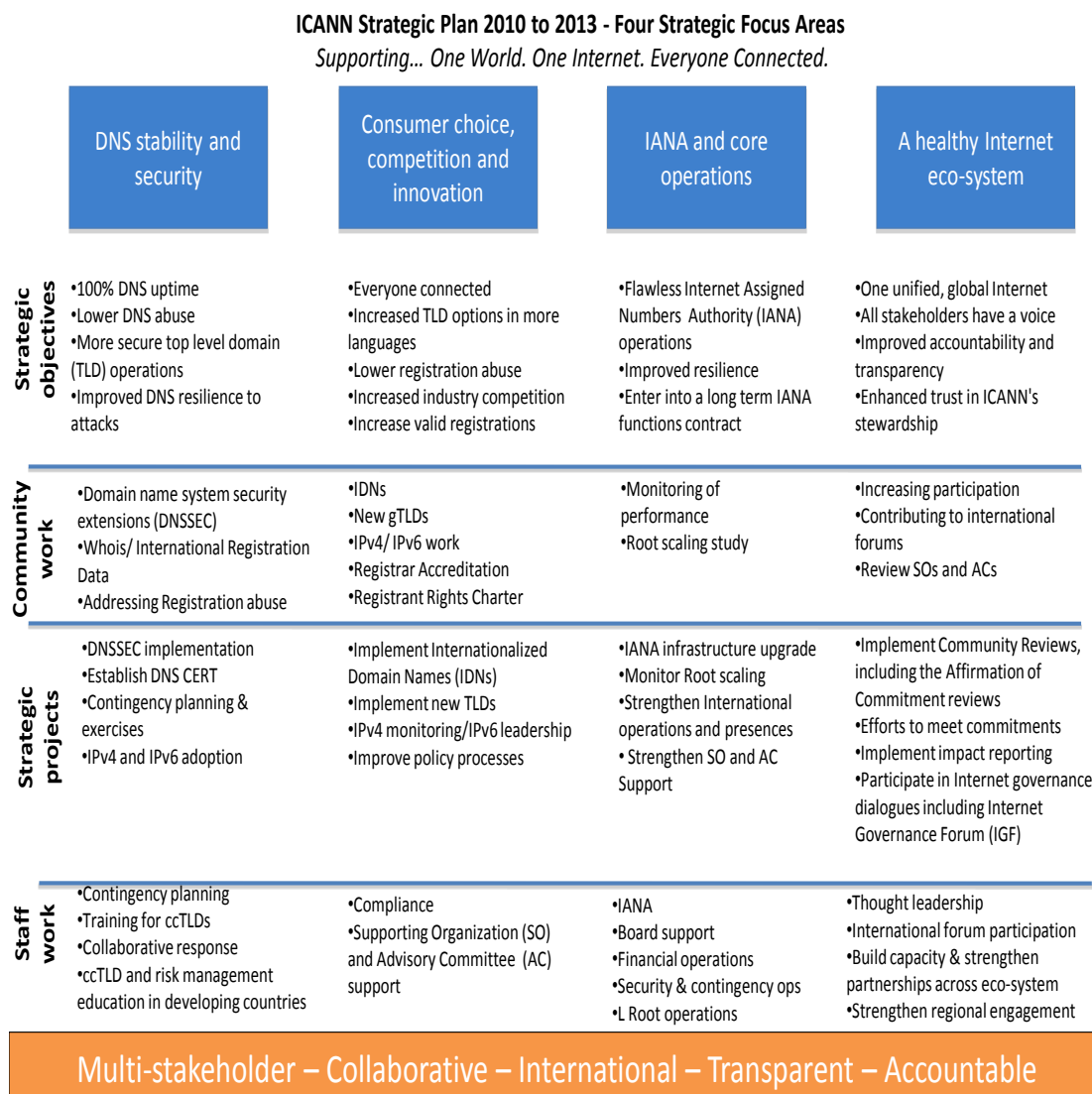


Рис. 1 – Обзор стратегического плана на 2010–2013

Используемый ICANN процесс разработки трехлетнего стратегического плана находится по адресу <http://www.icann.org/en/planning/>.

Деятельность по разработке ежегодного плана работ и бюджета начинается после утверждения стратегического плана. План работ и бюджет на 2011 ФГ охватывает период с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г. и отражает предлагаемые ключевые виды операционной деятельности, которую необходимо осуществить в течение финансового года, а также ожидаемые потребности в бюджетных ресурсах для этой деятельности.

В уставе ICANN предусмотрено требование публиковать проект ежегодного бюджета для обсуждения сообществом за 45 дней до его принятия. Для содействия расширенному обсуждению проекта сообществом в последние годы ICANN публиковала общую схему плана работ и бюджета на финансовый год на несколько месяцев раньше, обеспечивая возможность активного обсуждения сообществом и диалога в течение почти пяти месяцев. Комментарии сообщества помогают убедиться в правильности выбранных приоритетов и распределения ресурсов.

Настоящий проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ опубликован в целях получения дополнительных комментариев сообщества по приоритетам, планам и ресурсам, необходимым для деятельности ICANN в фискальном году, который завершается 30 июня 2011 г. Хотя приветствуются комментарии по любому аспекту настоящего проекта плана работ и бюджета на 2011 ФГ, ICANN обращается к сообществу с просьбой сосредоточиться на следующих вопросах.

- Будут ли решены задачи стратегического плана путем осуществления предлагаемой операционной деятельности? Требуются ли дополнительные пояснения по конкретным результатам или обязательствам? Есть ли необходимость изменения некоторых видов деятельности для лучшего соответствия стратегической миссии ICANN?
- Правильно ли определены приоритеты организационной деятельности? Необходимы ли для какой-либо деятельности дополнительные ресурсы? И если такие ресурсы необходимы, какая деятельность будет при этом выполнена с задержкой или не будет осуществляться совсем для финансирования более важной деятельности?
- Сбалансирована ли общая финансовая картина ICANN надлежащим образом, с учетом ее роли в экосистеме Интернета? Достаточен ли размер вклада в резервный фонд? Правильно ли определены источники доходов и их уровень, в контексте существующих ожиданий интернет-сообщества?
- Каковы возможности сокращения затрат? Можно ли урезать или отсрочить какие-либо проекты для финансирования деятельности, имеющей более высокий приоритет?
- Каково ваше мнение о процессе разработки планов ICANN? В достаточной ли степени они отвечают требованиям обеспечения подотчетности и прозрачности? В разделе 3 предлагается альтернативный график разработки планов на финансовый год. Является ли предложенный вариант предпочтительным?
- Обязательство ICANN по сохранению открытости и прозрачности подкрепляет предпринятые в последние годы усилия по опубликованию детальных документов бюджета. Настоящий проект содержит более подробный анализ и данные, чем любой из проектов предыдущих лет. Такой уровень детализации обеспечен с учетом комментариев и запросов сообщества. Удастся ли нам добиться правильного баланса между необходимостью предоставления подробных данных и временем, требующимся для подготовки и изложения этих данных? Насколько подобная информация является уместной? В отношении разработки плана работ и бюджета, удастся ли нам реагировать на требование обеспечения подотчетности и прозрачности, изложенное в Подтверждении обязательств?

Сообществу предлагается вносить свои комментарии к плану работ на 2011 ФГ во время телефонных конференций в период перед конференцией в Брюсселе, которая будет проведена в июне 2010 г., во время личных встреч (или путем удаленного участия) на конференции ICANN в Брюсселе, а также на [интерактивном форуме для приема комментариев общественности](#). Затем полученные от сообщества комментарии к настоящему проекту плана работ и бюджета на 2011 ФГ будут объединены. В июне 2010 г. окончательный план работ и бюджет на 2011 ФГ будет представлен Правлению ICANN для окончательного обсуждения и принятия на конференции в Брюсселе.

2. Сводная информация по плану работ и бюджету на 2011 ФГ

Ежегодный план работ и бюджет ICANN отражает планируемые результаты деятельности и цели ICANN, а также ресурсы, необходимые для достижения этих целей.

Год назад в плане работ и бюджете на 2010 ФГ был определен ряд многообещающих результатов и обязательств. Таким образом, 2010 ФГ становится эпохальным в истории ICANN. Завершенные проекты включают подписание Подтверждения обязательств, реализацию ускоренной программы ввода нДВУ с ИДИ, которая привела к возникновению ИДИ в корневой зоне; прогресс, достигнутый в реализации программы новых рДВУ, включая решение ряда проблем и повышение качества проекта руководства для заявителей (исправленного и дополненного в соответствии с комментариями сообщества); завершение подготовки к развертыванию DNSSEC на всех 13 корневых серверах; внутренние организационные проверки ICANN и улучшение работы ОПРИ, Расширенного консультативного комитета, ККБС, ОПНИ; а также начало проведения независимых проверок, предусмотренных в Подтверждении обязательств.

Планы работ ICANN на 2011 ФГ являются амбициозными и позволят внести существенный вклад в продвижение по пути достижения стратегических целей ICANN. В следующей таблице, где данные представлены в разрезе четырех основных сфер приложения усилий, определенных в стратегическом плане, выделены некоторые предлагаемые виды деятельности ICANN в 2011 ФГ, к осуществлению которых призывает сообщество ICANN.

Поддержание безопасности и стабильности DNS	Стимулирование конкуренции, доверия, выбора и инноваций	Достижение наилучших результатов в работе IANA и прочих ключевых областях операционной деятельности	Способствование созданию здоровой экосистемы Интернета
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Улучшение существующих совместных ответов на угрозы и злоупотребления DNS ➤ Начало реализации программы ежегодной оценки рисков DNS и систематического планирования действий в непредвиденных обстоятельствах ➤ Поддержка внедрения DNSSEC ➤ Поддержка непрерывного улучшения программы непрерывности ДВУ ➤ Сотрудничество с экспертами по безопасности для определения показателей DNS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Завершение следующей редакции руководства для заявителей ➤ План действий в области выполнения обязательств по новым рДВУ ➤ Дальнейшая деятельность по разработке и поддержке процессов ввода новых рДВУ ➤ Контроль над IPv4 и содействие вводу протокола IPv6 ➤ Обеспечение соблюдения договорных положений соглашений ➤ Системы для улучшения процедур реестров и регистраторов ➤ Содействие обсуждению важнейших проблем внедрения ИДИ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Продолжение совершенствования IANA для усиления служб и повышения эффективности работы ➤ Продолжение работы по масштабированию корневой зоны ➤ Укрепление эффективности разъяснительной работы ICANN и привлечения к работе заинтересованных сторон ➤ Завершение разработки плана операционной готовности новых рДВУ и включение вопросов делегирования нДВУ с ИДИ ➤ Сотрудничество с региональными заинтересованными сторонами ➤ Внедрение обновленных руководящих указаний по учету затрат и материально-техническому обеспечению 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Подтверждение обязательств: выполнение по графику проверок подотчетности и прозрачности, безопасности, стабильности и отказоустойчивости, политики Whois ➤ Участие в международных дискуссиях по вопросам управления Интернетом ➤ Осуществление функций глобальной технической координации в интересах общества ➤ Внешняя проверка ОПНИ и ОПА

Рис. 2-1 – Выбранные для включения в план работ виды деятельности, согласованные со стратегическим планом

Примечание. Некоторые виды деятельности, предусмотренные стратегическим планом, не могут быть профинансированы в достаточном объеме в 2011 ФГ. В число этих видов деятельности входит начало работы DNS-CERT и некоторые виды совместной деятельности по реагированию на внешние факторы.

Другие виды деятельности ICANN, предлагаемые на 2011 ФГ не относятся ни к одной из этих четырех категорий и предназначены для общего обеспечения возможности работы ICANN. Некоторые из таких видов деятельности перечислены ниже.

Различные заинтересованные стороны—совместная работа—международный характер—прозрачность—подотчетность

- Предоставление услуг по обучению и распространению информации для поддержки создания хорошо осведомленного и имеющего необходимые навыки интернет-сообщества добровольцев, оказывающего поддержку восходящему процессу разработки политики ICANN с учетом интересов различных заинтересованных сторон
- Мониторинг деятельности международных форумов, включая рекомендации по стратегическим вопросам и подходам к решению проблем или проведению обсуждений, влияющих на полномочия или миссию ICANN с целью сохранения здоровой экосистемы Интернета
- Обязательство по сохранению прозрачных и подотчетных процессов, разработке политики на основании фактов и обсуждений между различными сообществами
- Продолжение оценки и улучшения руководства со стороны Правления ICANN в рамках непрерывных усилий по улучшению прозрачности, подотчетности и доверия
- Улучшение отчетности по рабочим показателям, отражающим ключевые операции ICANN, согласно обязательствам
- Обязательство выполнять анализ положительных и отрицательных последствий принятых решений и публиковать результаты анализа для ознакомления общественности, включая финансовые последствия

Рис. 2-2 – Выбранные для включения в план работ виды деятельности, согласованные с инструментами реализации стратегического плана

В то время как персонал ICANN, Правление и сообщество сосредотачивают свое внимание на достижении этих и других важных целей, также имеются некоторые очевидные проблемы:

- **Выполнение бюджета на 2010 ФГ.** Персоналом и комитетом Правления по финансовым вопросам была проведена плановая проверка в середине года. Хотя раньше ICANN всегда удавалось осуществлять деятельность, предусмотренную планом работ, в рамках расходной части своего бюджета, проверка показала, что без действенных мер фактические затраты в финансовом году, скорее всего, превысят бюджет почти на 3,0 млн. долларов США, главным образом из-за существенных юридических издержек, создания новых объектов и необходимости ускоренного найма персонала высшего уровня и заключения договоров с консультантами по стратегическим вопросам, а также затрат, связанных с дополнительным объемом

работ над важнейшими программами, такими как программа ввода новых рДВУ. Хотя этот ожидаемый перерасход является существенным, прогнозы показали, что вклады в резервный фонд от осуществления операций останутся на уровне 3,1 млн. долларов США после использования резерва на непредвиденные расходы (меньше запланированного в принятом бюджете на 2010 ФГ в сумме 4,9 млн. долларов США, но все еще являющегося положительной суммой).

Под надзором комитета Правления по финансовым вопросам были предприняты усилия по энергичному сдерживанию затрат при условии, что финансирование критически важных видов деятельности не будет урезано, а отчеты по прогнозу оперативных расходов на 2010 ФГ будут представляться часто. Кроме того, Правление официально одобрило использование 1,5 млн. долларов США из резерва на непредвиденные расходы. Усилия по сдерживанию затрат включали урезание произвольных расходов, изменение политики командировок персонала, задержку найма некоторых сотрудников, пересмотр условий договоров и оплаты крупных долларовых счетов. В дополнение к этому был сокращен объем работ, отложено выполнение или урезаны расходы для некоторых видов запланированной деятельности, а многочисленные намеченные вакантные должности не будут заполнены. Кроме того, в течение 2010 ФГ были понесены дополнительные непредвиденные расходы — например, для проведения конференции в Найроби были запрошены дополнительные суммы расходов на обеспечение безопасности. Конечный результат этих усилий пока оформляется в табличном виде по мере приближения конца финансового года, но предварительные показатели демонстрируют, что фактические оперативные расходы ICANN превысят бюджет на сумму около 1 млн. долларов США.

- **Расширение программы новых рДВУ.** В то время как был достигнут существенный прогресс, программа ввода новых рДВУ не завершена, и от сообщества были получены запросы на проведение дополнительной работы в некоторых областях. Поэтому, хотя дата реализации этой программы не определена, была выявлена необходимость дополнительных работ и затрат для ее завершения. В качестве примера можно привести непрерывные экономические исследования, а также работу над решением четырех комплексных проблем: спрос на ДВУ и экономический анализ, масштабирование корневой зоны, защита торговых марок и оценка возможностей для злонамеренного поведения.
- **Равномерное распределение нагрузки и определение приоритетов.** Сообщество ICANN, Правление и персонал стоят перед лицом постоянной и сложной задачи определения основной точки приложения своих усилий. Когда следует сказать, что данное направление разработки политики или работы по реализации должны быть приостановлены в ожидании завершения более важной части работы? Финансовая ответственность требует принятия жестких решений. Настоящий проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ предлагает **неполное** финансирование в 2011 ФГ следующих важных в других отношениях программ и видов деятельности.
 - Некоторые работы по обеспечению операционной готовности новых рДВУ. Оставшиеся усилия сосредоточены только на тех видах деятельности, которые необходимо выполнить заблаговременно, а все остальные виды деятельности подлежат включению в отдельный бюджет программы новых рДВУ. Большинство предложенных новых инициатив, сосредоточенных на внешних аспектах обеспечения безопасности, до достижения консенсуса в сообществе и появления источников финансирования.

- Сокращение командировочных расходов путем уменьшения количества персонала, принимающего непосредственное участие в конференциях ICANN, и придания более официального характера использованию средств удаленного участия консультантов ICANN и других лиц. Продолжать расширение действующей модели командировок не представляется рациональным.
- Чтобы избежать задержки запланированного обучения операторов нДВУ по вопросам безопасности, необходимо изыскать альтернативные источники финансирования.
- Сокращение командировочных расходов персонала и поставщиков путем более энергичного согласования графика командировок различных подразделений, снижения класса билетов и активного пересмотра договоров с компаниями-перевозчиками и заключений о соответствии перевозчиков требованиям.
- В бюджете выделена сумма 470 тыс. долларов США для поддержки совершенно новых обязательных проверок, предписанных Подтверждением обязательств. Пока неясно, каким образом эти группы будут принимать решения о распределении своего бюджета, и каким образом можно будет учесть в расчетах плана работ ICANN возможное превышение бюджета.
- Хотя в бюджет заложены некоторые ресурсы на реализацию улучшений, предложенных в результате организационных проверок, поскольку конкретные рекомендации нельзя знать заранее, маловероятна ситуация, когда все рекомендации проверяющих могут быть профинансированы из бюджета одного года. Все рекомендации, не получившие финансирования, будут рассмотрены и включены согласно их приоритету в план на следующий год.
- А также многие новые инициативы, которые не являются критически важными или могут быть отложены.

Финансовые ресурсы для операционной деятельности ICANN формируются, главным образом, из транзакционных сборов с владельцев регистрации и выплачиваются ICANN через общие реестры и регистраторов, аккредитованных ICANN и заключивших с ней договора. Кроме того, региональные Интернет-реестры и реестры национальных доменов верхнего уровня (нДВУ) уплачивают ежегодные взносы ICANN. Эти источники доходов сопоставляются с первоначальным проектом предлагаемых расходов и осуществляется расчет изменения стоимости чистых активов (то есть взносов в резервный фонд) для определения соответствия стратегическим целям; а затем осуществляется соответствующая корректировка компонентов. В течение ряда лет поток доходов ICANN существенно увеличивался из года в год. В то время как доходы, полученные от РИР и рДВУ, оставались достаточно стабильными, за три года доходы, полученные от реестров, выросли на 65%, а доходы, полученные от регистраторов, выросли на 17,6%. Тенденция такого роста доходов не сохраняется в 2011 ФГ.

Текущий прогноз доходов в 2011 ФГ составляет 65,5 млн. долларов США, что приблизительно на 4,6% больше оценки для 2010 ФГ.

Рост расходов в 2011 ФГ по оценкам составит около 8,8% по сравнению с 2010 ФГ, при том, что в настоящем плане были предприняты существенные усилия по обеспечению целевого характера расходов на деятельность ICANN, имеющую наивысший приоритет.

На следующей диаграмме отражены сальдированные показатели бюджета на 2011 ФГ.

(in Million USD)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET
Revenue	\$65.5	\$63.3	\$62.6
Operating Expenses	\$60.8	\$58.0	\$55.9
Non-Cash Expense	\$2.6	\$2.2	\$2.9
Contribution to Reserve	\$2.1	\$3.1	\$3.9
Investment Income	\$1.0	\$4.5	\$1.0
Change in Net assets	\$3.1	\$7.6	\$4.9

Рис. 2-3 – Краткая характеристика бюджета на 2011 ФГ в млн. долларов США

С учетом ожидаемого относительного небольшого увеличения доходов, данных о структуре текущих расходов важнейших служб ICANN и результатов оценки расходов, необходимых для выполнения предлагаемых видов деятельности и обязательств, в бюджете на 2011 ФГ предусмотрены отчисления в резервный фонд в сумме 2,1 млн. долларов США по результатам операционной деятельности. В бюджете учтен дополнительный рост резервного фонда на 1 млн. долларов США благодаря доходу от капиталовложений.

Резервный фонд был создан «на черный день» для использования только в чрезвычайных ситуациях. Цель ICANN заключалась в формировании за несколько лет такого резервного фонда, который был бы достаточен для финансирования операционных расходов в течение одного года. По состоянию на 30 апреля 2010 г. резервный фонд вырос до суммы, превышающей 47 млн. долларов США, что включает 44 млн. долларов США, внесенных по результатам операционной деятельности и свыше 3 млн. долларов США чистого дохода от капиталовложений. Необходимый уровень резервного фонда периодически пересматривается. При этом в число обсуждаемых вопросов входят следующие. Какие типы *аномальных* чрезвычайных ситуаций следует ожидать? Какие основные операции необходимо будет профинансировать, если другие источники будут недоступны? В течение какого времени? Членам сообщества предлагается прокомментировать размер и целевое назначение резервного фонда.

Затраты ICANN учитываются и отслеживаются с использованием традиционных категорий бухгалтерского учета: подразделения, коды затрат и так далее. Комментарии сообщества побудили ICANN к отслеживанию затрат в другом представлении, а именно:

- **Функциональное представление**, когда затраты отслеживаются в разрезе направлений основной деятельности ICANN, и

- **Представление с использованием затратных групп по интересам (EAG)**, когда затраты отслеживаются в разрезе направлений деятельности заинтересованных сторон ICANN и их интересов.

Отслеживание и предоставление отчетности в рамках этих двух представлений продолжает осуществляться на регулярной основе. В ответ на комментарии сообщества в документе проекта плана работ и бюджета на 2011 ФГ представлена более подробная информация о составе операционных затрат ICANN в разрезе этих представлений. Сводка этих данных приведена в **Приложении D**.

Кроме того, предлагается новое представление затрат ICANN, которое согласовано с недавно принятым трехлетним стратегическим планом ICANN. В этом представлении затраты сгруппированы по четырем категориям стратегического плана, как показано на следующей диаграмме.

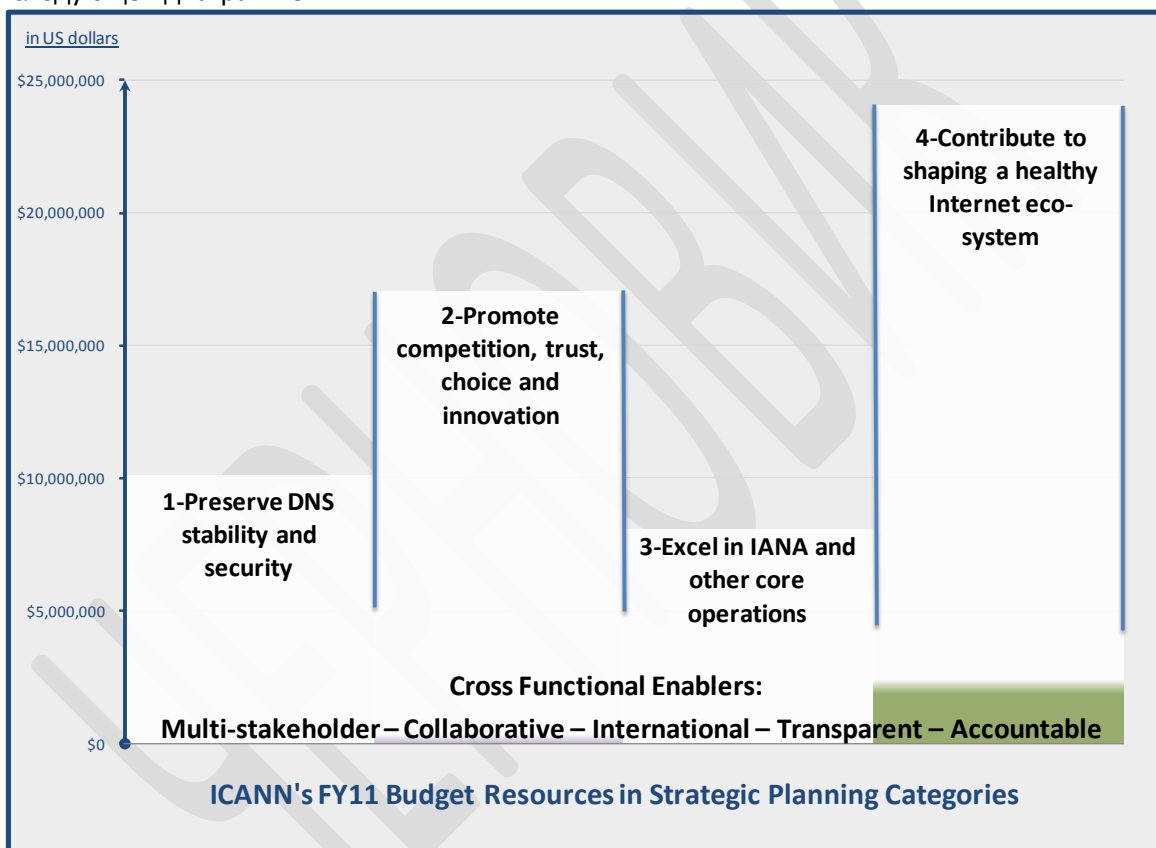


Рис. 2-4 – 2011 ФГ Бюджетные ресурсы в разрезе стратегического плана

Представление бюджетных ресурсов ICANN в разрезе стратегического плана предназначено для отображения центров внимания и приоритетов деятельности ICANN, сгруппированных по категориям стратегического планирования. Ресурсы, необходимые для каждого направления, отражены более четко, в реальных условиях универсального характера большинства расходов ICANN. Сообществу предлагается продолжить комментировать относительную важность этих видов деятельности и выделяемые на нее ресурсы. Необходимо уделить особое внимание идентификации того, какие виды деятельности можно отложить или сократить, если дополнительные ресурсы необходимы для другой деятельности.

3. Процесс планирования

Комплексные цели процесса планирования заключаются в максимально эффективном участии сообщества, позволяющем добиться того, чтобы планы ICANN были определены с надлежащими приоритетами и распределением ресурсов, и обеспечить финансовую устойчивость планов ICANN.

Традиционно, в первые шесть месяцев финансового года ICANN основное внимание уделяется стратегическому плану. Обновляемый ежегодно стратегический план описывает приоритеты организации и общие цели на трехлетний период. Затем, в последующие шесть месяцев, разрабатывается план работ и бюджет ICANN, описывающий деятельность, которую необходимо осуществить в следующем финансовом году, и необходимые для нее ресурсы. Текущая модель показана на рисунке 3-1.

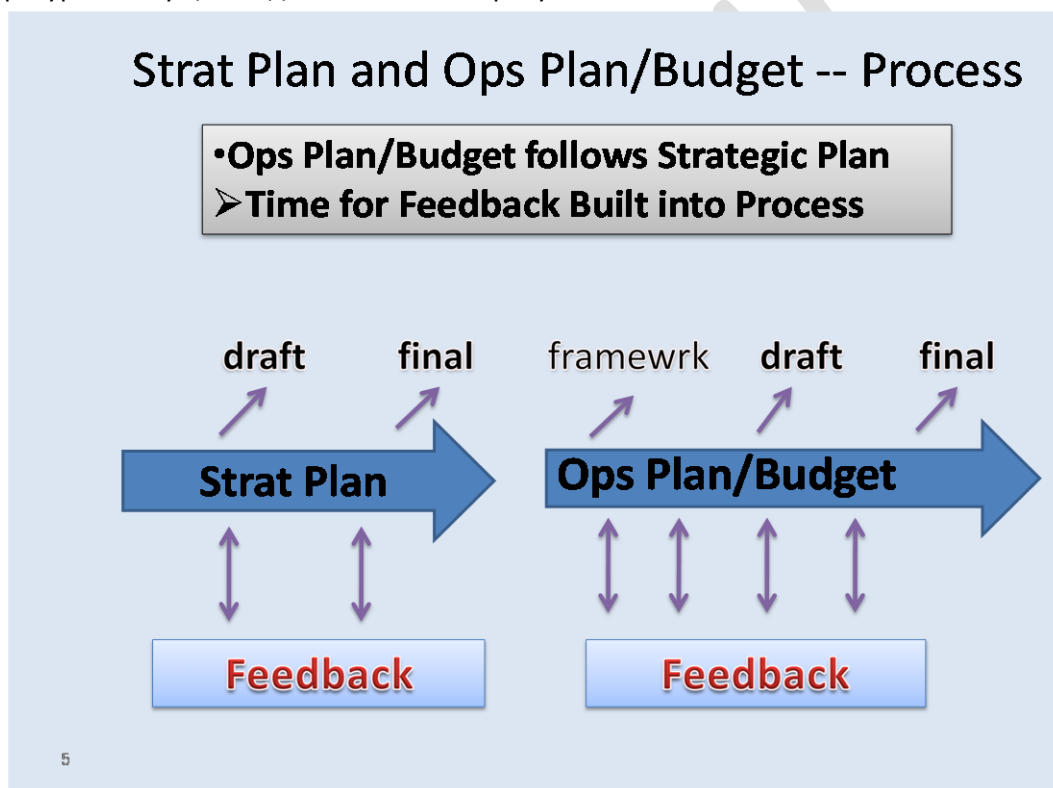


Рис. 3-1 – Текущий процесс планирования

Хотя данная модель планирования разрабатывалась согласно применимой процедуре с привлечением мнения сообщества, в настоящее время осуществляется ее пересмотр. Эта альтернативная модель позволит в течение первых четырех месяцев финансового года сосредоточиться на разработке пересмотренного стратегического плана на три года, в течение следующих четырех месяцев выполнить оценку необходимых для реализации стратегического плана финансовых ресурсов, включая процесс восходящей разработки необходимой деятельности, а в течение последних четырех месяцев финансового года направить основные усилия на сбор комментариев сообщества и точную настройку приоритетов. Этот альтернативный план повысит степень официального участия организаций поддержки и консультативных комитетов в процессе планирования ICANN. Данная новая модель предоставит членам сообщества больше времени для корректировки ресурсов. На рис. 3-2 отражены сроки альтернативного процесса стратегического планирования и цикла оперативного планирования ICANN.

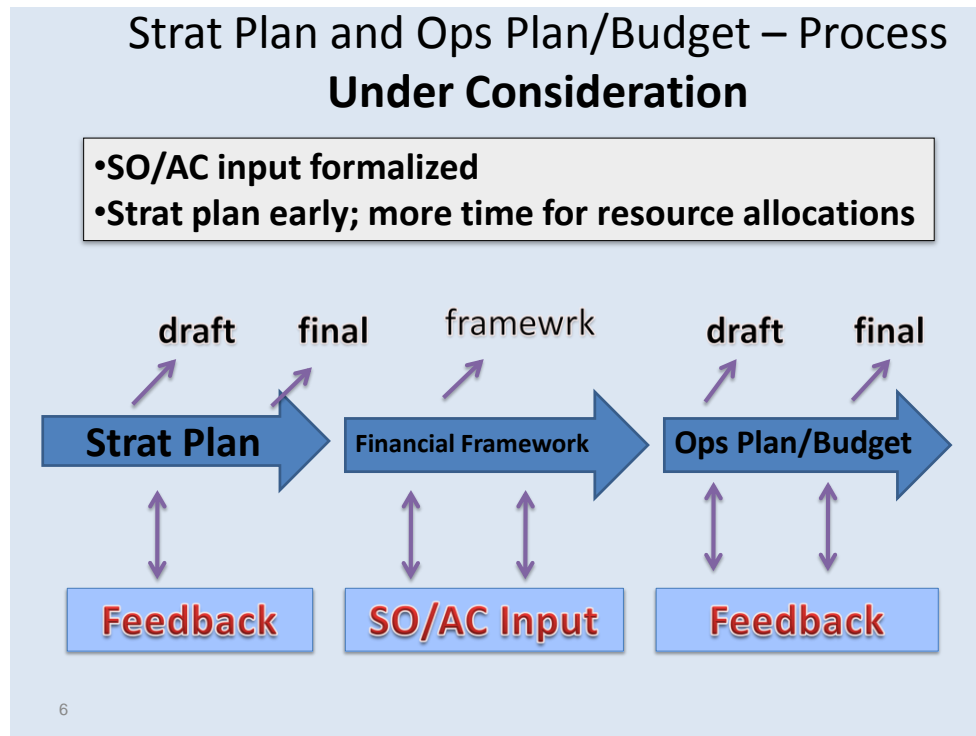


Рис. 3-2 – Альтернативный процесс планирования

3.1 Стратегический план

Процесс планирования ICANN помогает сохранить центр внимания на ее миссии, полномочиях и обязанностях. Стратегический план на 2010–2013 годы был разработан с намерением представить четкое и удобное видение стратегических задач ICANN. В частности, в нем указаны четыре основных направления работы.

1. Стабильность и безопасность DNS
2. Выбор для потребителей, конкуренция и инновации
3. Функционирование и основные операции IANA
4. Здоровая экосистема Интернета

Кроме того, в стратегическом плане на 2010–2013 годы описаны пять фундаментальных сторон деятельности ICANN, которые пересекаются и переплетаются со всеми ключевыми сферами деятельности. Этими фундаментальными сторонами деятельности являются: объединение различных заинтересованных сторон, сотрудничество, международный характер, прозрачность и подотчетность. Основная структура стратегического плана была опубликована в Интернете и представлена группам сообщества на международной конференции ICANN в Сеуле, в ноябре 2009 г. Консультации с постоянными группами проводились как на этой конференции, так и после нее. Кроме того, был проведен опрос для оценки мнения сообщества и определения приоритетов проблем. Все комментарии сообщества, представленные на интерактивном общественном форуме, чрез интерактивный опрос и устно во время собраний и телефонных конференций, были объединены и включены в [итоговый стратегический план на 2010–2013 годы](#), принятый Правлением.

3.2 Основная структура плана работ и бюджета

[Основная структура ежегодного плана работ и бюджета](#) публикуется почти за пять месяцев до представления итогового бюджета Правлению на утверждение. Такой подход позволяет провести расширенное обсуждение сообществом. Цель настоящей структуры заключается в формулировании ключевых параметров для планирования и подготовки бюджета на финансовый год, и в предоставлении сообществу возможности направлять свои отзывы на раннем этапе процесса разработки плана и бюджета. Основная структура на 2011 ФГ была опубликована 15 февраля 2010 г. перед конференцией в Найроби, чтобы получить комментарии сообщества перед конференцией, в ходе ее проведения и после ее завершения.

3.3 Проект плана работ и бюджета

В соответствии с уставом ICANN за 45 дней до начала следующего финансового года публикуется проект плана работ и бюджета на финансовый год. В этом документе содержится подробное описание планов и бюджетных ресурсов, необходимых для реализации этих планов в следующем финансовом году. План работ и бюджет на 2011 ФГ, опубликованный 17 мая, отражает концепцию основной структуры на 2011 ФГ с большей степенью конкретности и ясностью. Кроме того, документ проекта на 2011 ФГ включает полученные комментарии сообщества. После опубликования документа сообществу предлагается направлять дополнительные комментарии, которые затем объединяются перед представлением итогового плана работ и бюджета.

3.4 Итоговый план работ и бюджет

После дополнительных консультаций с сообществом итоговый план работ и бюджет на финансовый год будет представлен Правлению ICANN для обсуждения и принятия на июньской конференции ICANN. После принятия этот план и бюджет приобретают статус документов, утвержденных для финансовой деятельности ICANN. Процесс разработки плана работ и бюджета на 2011 ФГ включает почти пять месяцев активного сотрудничества с сообществом. Ожидается, что он будет отражать приоритеты сообщества и обеспечить ясное понимание операционных целей ICANN и бюджетных ресурсов, необходимых для достижения этих целей.

Сообществу предлагается представлять комментарии к плану работ и бюджету на 2011 ФГ различными способами:

- Опубликуйте комментарий на странице общественных комментариев раздела, посвященного плану работ и бюджету на 2011 ФГ, на веб-сайте ICANN. См. http://www.icann.org/public_comment/.
- Обратитесь к лидеру своего сообщества, чтобы запланировать проведение собрания или телефонной конференции с участием персонала ICANN (свяжитесь с финансовым директором, Кевином Уилсоном по адресу kevin.wilson@icann.org).
- Предоставьте свой комментарий на открытой сессии конференции ICANN в Брюсселе (в период с 20 по 25 июня 2010 г.).

Кроме того, группа по планированию и подготовке бюджета официально обратится к сообществу за комментариями, направив запросы на проведение телефонных конференций с организациями поддержки и консультативными комитетами ICANN в течение почти пятимесячного периода.

4. План работ на 2011 ФГ

В настоящем проекте плана работ на 2011 ФГ используются достижения 2010 ФГ и предыдущих лет, и усилия сосредоточены на четырех следующих стратегических сферах приложения усилий:

1. **Поддержание безопасности и стабильности DNS** путем поддержки DNSSEC, обеспечения соблюдения договорных положений и координации с другими заинтересованными сторонами по ряду вопросов DNS и другим аспектам безопасности Интернета.
2. **Стимулирование конкуренции, доверия, выбора и инноваций** путем непрерывной работы над руководством(-ами) для заявителей на новые рДВУ, содействия принятию протокола IPv6 и подготовки устойчивой к отказам среды ИДИ и новых рДВУ.
3. **Повышение эффективности функционирования IANA и других основных операций** путем повышения качества операций и обеспечения готовности к внедрению более сложной и изменчивой системы корневой зоны.
4. **Способствование созданию здоровой экосистемы Интернета** путем следования требованиям Подтверждения обязательств и участия в дискуссиях, посвященных международным вопросам управления Интернетом.
5. **Обеспечение выполнимости и взаимосвязи всех основных сфер деятельности** с обязательством учета интересов многих сторон, сотрудничества, сохранения международного характера, прозрачности и подотчетности процессов.

Деятельность и элементы бюджета ICANN традиционно относятся к одной из 15 категорий организационной деятельности ICANN. Эти категории организационной деятельности следующие: (1) развертывание и делегирование новых рДВУ, (2) внедрение ИДИ, (3) функционирование IANA и улучшение технологических операций, (4) обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) операций, (5) соблюдение договорных обязательств, (6) ключевые меры по обеспечению проведения собраний, (7) поддержка постоянных групп, (8) поддержка разработки политики, (9) глобальное сотрудничество и международное участие, (10) финансирование командировок в рамках сообщества ICANN, (11) работа отдела урегулирования споров, (12) поддержка Правления, (13) поддержка комитета по назначениям (NomCom), (14) операции с DNS и (15) организационное улучшение. Как показано на рис. 4-1, каждый из этих видов организационной деятельности относится к одной из четырех основных сфер приложения усилий, изложенных в стратегическом плане.

Organizational Activities	Strategic Plan Focus Areas			
	1-Preserve DNS stability and security	2-Promote competition, trust, choice and innovation	3-Excel in IANA and other core operations	4-Contribute to shaping a healthy Internet eco-system
1-New gTLD Implementation and Delegation		XXXX		
2-IDN Implementation	X	XXX		
3- IANA and Technology Operations Improvements	X		XXX	
4-Security, Stability and Resiliency Operations (SSR)	XXXX			
5-Contractual Compliance		XX		XX
6-Core Meeting Logistics		XX		XX
7-Constituency Support	X	X	X	X
8-Policy Development Support		XX		XX
9-Global Engagement and Increasing International Participation	X	X		XX
10-Community Travel Support		XX		XX
11-Ombudsman		XX		XX
12-Board Support	X	X	X	X
13-Nominating Committee (NomCom) Support	X	X	X	X
14-DNS Operations	XXXX			
15-Organizational improvement				XXXX

Рис. 4-1 – Взаимосвязь деятельности, предусмотренной планом работ, с основными сферами приложения усилий стратегического плана

Сводка ресурсов, необходимых для 15 видов организационной деятельности, приведена на рис. 4-2. В итоговой части раздела 4 плана работ на 2011 ФГ описаны эти 15 видов организационной деятельности и представлена более подробная информация о ресурсах, необходимых для осуществления этой деятельности в 2011 ФГ. Дополнительные сведения о конкретных задачах на 2011 ФГ (цели SMART) для каждого вида организационной деятельности описаны в **Приложении А, Деятельность по плану работ**.

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
1-New gTLD Implementation and Delegation	6,683	7,677	7,605	(922)	-12.1%
2-IDN Implementation	1,365	1,351	1,256	109	8.7%
New gTLD / IDN efforts	8,048	9,028	8,861	(813)	-9.2%
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,804	4,772	5,040	764	15.2%
4-Security, Stability and Resiliency Operations (SSR)	7,087	6,743	5,755	1,332	23.2%
5-Contractual Compliance	3,399	3,525	3,155	244	7.7%
6-Core Meeting Logistics	5,255	5,404	5,190	65	1.3%
7-Constituency Support	6,216	5,931	6,041	175	2.9%
8-Policy Development Support	6,421	5,641	5,339	1,082	20.3%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	6,792	7,850	6,619	173	2.6%
10-Community Travel Support	1,852	2,116	1,722	130	7.6%
11-Ombudsman	562	450	451	111	24.6%
12-Board Support	2,647	2,035	2,393	254	10.6%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	820	797	760	60	7.9%
14-DNS Operations	2,185	2,458	1,199	986	82.2%
15-Organizational improvement	2,199	1,235	1,842	357	19.4%
Subtotal	51,239	47,200	45,506	5,733	12.6%
Total Operating Expenses	59,287	55,900	54,367	4,920	9.1%

Рис. 4-2 – Операционные расходы в функциональном представлении

Сообществу предлагается направлять дополнительные комментарии по приоритетам этих видов организационной деятельности, а также по определению важности результатов и той деятельности, которую можно отложить или урезать.

4.1 Развертывание и делегирование новых рДВУ

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
1-New gTLD Implementation and Delegation	6,683	7,677	7,605	(922)	-12.1%

Рис. 4-3 – Ресурсы новых рДВУ

В стремлении содействовать реализации видения ICANN, заключающегося в *объединенном глобальном Интернете, работающем для всех*, программа родовых доменов верхнего уровня (рДВУ) на 2011 ФГ создает новую платформу для инновации и изменения, которые будут стимулировать конкуренцию и расширять возможности выбора для разнообразных пользователей и сообществ. Кроме того, новые ДВУ позволят отраслям, организациям и сообществам предоставлять надежные услуги и достоверную информацию своим субъектам и группам пользователей, одновременно привлекая новых пользователей, рост числа которых сдерживался географическими или лингвистическими проблемами.

Бюджет рДВУ разделен на три этапа: (1) **Разработка** — финансируется до сих пор в каждом принятом бюджете на финансовый год, (2) **Развертывание** и (3) **Обработка заявок**. Запрос на бюджетное финансирование последних двух этапов будет направлен отдельно, и эти этапы **не включены** в настоящий план работ и бюджет 2011 ФГ. Дополнительные сведения см. в разделе 7 настоящего документа.

Предлагаемый план на 2011 ФГ направлен на достижение прогресса в реализации [рекомендаций по политике в отношении новых рДВУ](#), решение оставшихся вопросов, вызывающих озабоченность, необходимое для завершения разработки руководства для заявителей (AGB), включающих защиту торговых марок, масштабирование корневой зоны, экономический анализ, возможностей злонамеренного поведения и дальнейшее проектирование и разработку процессов и систем, необходимых для обработки заявок на новые рДВУ.

Бюджетные ресурсы, необходимые в 2011 ФГ для этой деятельности в рамках программы ввода новых рДВУ, по оценкам составляют 6,7 млн. долларов США, приблизительно на 12% меньше, чем в бюджете на 2010 ФГ, и на 13,0% меньше прогнозного значения 2010 ФГ. Это снижение, главным образом, произошло за счет того, что многие запланированные в рамках программы ввода новых рДВУ проекты уже завершены или близки к завершению. План работ и бюджет на 2011 ФГ для программы ввода новых рДВУ, охватывающий заработную плату, оплату профессиональных услуг, командировочные и административные расходы, будет распределен между следующими основными видами деятельности.

- Решение оставшихся вопросов, вызывающих озабоченность, и завершение разработки руководства для заявителей: 4,5 млн. долларов США, включая средства, выделенные на оплату труда персонала, профессиональных услуг и сопутствующих командировочных расходов.

- Проектирование и разработка процессов и систем для обработки заявок (например, бизнес-процессов, деятельности по управлению рисками, технической поддержки клиентов, системы заявок на ДВУ и т.д.): 1,3 млн. долларов США.
- Коммуникации: 0,7 млн. долларов США.
- Административные задачи: 0,2 млн. долларов США.

4.2 Внедрение ИДИ

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
2-IDN Implementation	1,365	1,351	1,256	109	8.7%

Рис. 4-4 – Ресурсы ИДИ

Запуск ускоренной процедуры ввода нДВУ с ИДИ явился ключевым этапом для ICANN и интернет-сообщества в 2010 ФГ. Использование этой ускоренной процедуры будет продолжено в течение 2011 ФГ и до завершения разработки и принятия политики в отношении нДВУ с ИДИ.

В рамках программы ИДИ в 2011 ФГ дополнительное внимание будет уделено усилиям по внедрению, таким как поддержка на уровне приложений Интернета, разнообразным инициативам сообщества, связанным с ИДИ (например, процессу разработки долгосрочной политики в отношении нДВУ с ИДИ, деятельности рабочих групп JIG и Whois, а также аспектам ИДИ, связанным с программой новых рДВУ). Ожидается появление новых областей исследования и разработки в сфере управления вариантами ДВУ. ICANN также продолжит работу по обеспечению доступности информации, относящейся к ИДИ, включая рабочее руководство по передовым практическим методам, на конференциях ICANN и на конференциях, где рассматриваются вопросы доменных имен. Также ICANN выступит инициатором участия в мероприятиях, посвященных разработке приложений, с целью добиться более широкого принятия новых ДВУ в глобальном масштабе.

Ресурсные требования бюджета на 2011 ФГ ожидаются в размере 1,4 млн. долларов США, что на 8,7% превышает бюджет 2010 ФГ и на 1,0% превышает прогноз 2010 ФГ, отражая ресурсы, необходимые для продолжения обработки запросов на нДВУ с ИДИ. В первую очередь это расходы на оплату труда персонала, сопутствующие командировочные расходы и затраты на консультации с внешними организациями, необходимые, например, для анализа вариантов и поддержки внедрения многоязычных доменных имен в приложениях (IDNA).

4.3 Функционирование IANA и совершенствование технологических операций

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,804	4,772	5,040	764	15.2%

Рис. 4-5 – Ресурсы на функционирование IANA и технологические операции

ICANN усовершенствует функционирование IANA и технологические операции путем реализации программы совершенствования бизнеса применительно к функционированию IANA и непрерывных усилий по обеспечению надежности и отказоустойчивости ИТ операций и инфраструктуры. Внутренняя организационная структура корпорации ICANN должна быть адаптирована к дополнительным эксплуатационным требованиям, связанным с новыми службами, включая DNSSEC, масштабный рост количества ДВУ и прочие онлайн-службы, такие как промежуточный репозиторий отметок о доверии (Interim Trust Anchor Repository). Отдел IANA должен выполнять задачи по разработке и осуществлению процессов, связанных с новыми рДВУ и нДВУ с ИДИ. ICANN сосредотачивает свои усилия на совершенствовании эффективности этих видов деятельности и элементов фундаментальной инфраструктуры для поддержки перечисленных требований, обращая внимание на перспективу заключения действующего договора на административное управление функционированием IANA через Министерство торговли США.

В 2011 ФГ для поддержки продолжения операций, а также укрепления функционирования IANA и технологических операций требуются бюджетные ресурсы в сумме 5,8 млн. долларов США, что на 15,2% больше бюджета на 2010 ФГ и на 21,6% превышает прогноз 2010 ФГ. Сосредоточение усилий на этой функции в 2011 ФГ, отраженное в выборе этой задачи в качестве одной из четырех стратегических сфер приложения усилий ICANN, требует выделения ресурсов на персонал, включая нового Вице-президента IANA, обновление инфраструктуры функционирования IANA и расходы на профессиональные услуги, необходимые для внешнего анализа ПО метода корневой зоны (RZM) IANA, а также номерных ресурсов и обработки параметров протоколов. В бюджет на 2011 ФГ также включены расходы в размере 150 тыс. долларов США на продолжение реализации программы совершенствования бизнеса.

4.4 Операции по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	7,087	6,743	5,755	1,332	23.2%

Рис. 4-6 – Ресурсы БСО

Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) системы DNS и прочих уникальных идентификаторов в постоянно меняющейся глобальной среде является ключевой частью миссии ICANN, которая особо отмечена в Подтверждении обязательств и в стратегическом плане ICANN на 2010–2013 годы. Выполнение этой задачи требует от ICANN эффективного сотрудничества с другими заинтересованными сторонами Интернета для повышения и защиты безопасности и стабильности Интернета, особенно в условиях роста угроз системе DNS и масштабов злонамеренного поведения, использующего ресурсы DNS.

По оценкам, в 2011 ФГ бюджетные ресурсы, необходимые для поддержки деятельности в сфере БСО, составляют 7,1 млн. долларов США, что на 23% превышает бюджет 2010 ФГ и на 5,1% превышает прогноз 2010 ФГ. Прогноз по БСО выше бюджета из-за включения дополнительных затрат, понесенных в течение 2010 ФГ, в том числе на дополнительный персонал службы безопасности, расширенные меры безопасности командированных сотрудников и подготовительные мероприятия, связанные с проведением собраний, таких как конференция в Найроби. Бюджет включает затраты на оплату труда, необходимые для внедрения DNSSEC, сертификацию программ обеспечения безопасности, внешний аудит безопасности ICANN, укрепление инфраструктуры ICANN и другие важные виды деятельности, особо отмеченные в стратегическом плане. Основные усилия сосредоточены на обеспечении внутренней безопасности. Хотя ICANN по-прежнему будет принимать участие в дискуссиях по внедрению концепции DNS-CERT, операционные затраты на управление DNS-CERT не включены в настоящий проект плана работ и бюджета на ICANN на 2011 ФГ и не включены в основную структуру на 2011 ФГ.

4.5 Выполнение договорных обязательств

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
5-Contractual Compliance	3,399	3,525	3,155	244	7.7%

Рис. 4-7 – Ресурсы для выполнения договорных обязательств

В 2011 ФГ ICANN продолжит энергичную работу по обеспечению соблюдения договорных положений соглашений с регистраторами и реестрами, что приведет к более своевременному лишению аккредитации и отказу в продлении договоров с регистраторами, не выполняющими требования. Эта работа направлена на защиту целостности доменной системы имен и приведет к повышению уровня доверия владельцев регистрации/общественности к аккредитованным ICANN регистраторам и реестрам. Будет осуществлена оценка системы приема жалоб потребителей и системы оповещения о проблемах с данными службы Whois и реализованы необходимые усовершенствования на основе замечаний пользователей и других заинтересованных сторон. Дополнительные инвестиции в осуществление функции аудита позволят ICANN выполнить первые аудиторские проверки политики изменения регистраторов и временного предоставления данных регистраторов.

По оценкам, бюджетные ресурсы на обеспечение выполнения договорных обязательств составят 3,4 млн. долларов США, что приблизительно на 7,7% превышает бюджет 2010 ФГ. Сюда относятся затраты на персонал отдела соблюдения договорных обязательств, который планировалось нанять в 2010 ФГ, но эта операция была отложена. Эти средства также включают непрерывно наращиваемые усилия по обеспечению выполнения договорных обязательств во всех сферах деятельности ICANN, таких как поддержка со стороны отдела связей с регистраторами, юридического отдела и отдела разработки политики, направленная на достижение прогресса в обеспечении соблюдения договорных обязательств. Дополнительные консультационные услуги, необходимые в 2011 ФГ, включают аудиторские услуги для программы временного предоставления данных регистраторов на сумму 260 тыс. долларов США.

4.6 Ключевые меры по обеспечению проведения собраний

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
6-Core Meeting Logistics	5,255	5,404	5,190	65	1.3%

Рис. 4-8 – Ресурсы на ключевые меры по обеспечению проведения собраний

ICANN сотрудничает с сообществом, включающим множество заинтересованных сторон, стремясь к повышению степени их привлечения к участию в процессах ICANN на региональном и глобальном уровне. Открытые международные конференции ICANN способствуют как личному, так и удаленному взаимодействию между растущим числом международных участников. Планы на 2011 ФГ включают все затраты на персонал и другие расходы, связанные с поддержкой проводимых трижды в год открытых международных конференций ICANN и других мероприятий.

Ресурсы, предусмотренные в бюджете 2011 ФГ на ключевые меры по обеспечению проведения собраний, составляют 5,2 млн. долларов США, что близко к значению бюджета 2010 ФГ. По прогнозу, затраты на проведение собраний в 2011 ФГ значительно превысят затраты бюджета 2010 ФГ из-за дополнительных расходов на обеспечение безопасности. Бюджет 2011 ФГ включает затраты на персонал штатной группы планирования собраний, а также на профессиональные услуги, связанные с необходимой аудиовизуальной и прочей поддержкой собраний. Включены командировочные расходы на группу планирования собраний, в том числе посещения объекта перед проведением собраний. Командировочные расходы членов Правления, прочего персонала и оплачиваемые поездки членов сообщества включены в другие статьи бюджета. Ожидается, что затраты на проведение собраний останутся в 2011 ФГ на относительно стабильном уровне благодаря энергичным переговорам, направленным на улучшение условий договоров. Увеличение затрат на удаленное участие компенсируется сокращением арендуемых для проведения собрания площадей, затрат на организацию питания и прочих расходов.

4.7 Поддержка постоянных групп

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
7-Constituency Support	6,216	5,931	6,041	175	2.9%

Рис. 4-9 – Ресурсы для поддержки постоянных групп

Изменения в структуре сообщества ICANN, происходящие благодаря добавлению ИДИ и рДВУ, приведут (особенно после их внедрения) к увеличению количества реестров рДВУ и аккредитованных ICANN регистраторов по всему миру, что повысит конкуренцию в отрасли и даст дополнительные гарантии возможности подключения к Интернету всех людей. До этого времени будут наблюдаться колебания числа аккредитованных регистраторов и соответствующих доходов, как это было в предыдущие годы и в текущем 2010 ФГ. В течение этого периода приоритетом для ICANN будет оставаться расширенная поддержка указанных постоянных групп, включая поддержку реестров рДВУ и аккредитованных ICANN регистраторов в таких регионах как Восточная Азия.

Персонал трудится над разработкой и обеспечением прозрачности, подотчетности и доступности процедур и операций поддержки этих постоянных групп для эффективного и качественного обслуживания их потребностей. Сюда относится работа в рамках программы временного предоставления данных регистраторов, например, разработка, проверка и внедрение функции аудита временного предоставления данных регистраторов, создание систем автоматизации или повышения степени автоматизации деловых процессов реестров рДВУ и регистраторов, а также активное участие в деятельности по разработке политики ОПРИ, которая непосредственно влияет на реестры рДВУ и аккредитованных ICANN регистраторов. Ресурсы, выделенные в бюджете 2011 ФГ на поддержку постоянных групп, составляют 6,2 млн. долларов США, что означает рост на 2,9% по сравнению с бюджетом 2010 ФГ.

4.8 Поддержка разработки политики

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
8-Policy Development Support	6,421	5,641	5,339	1,082	20.3%

Рис. 4-10 – Ресурсы на разработку политики

Объем работ в сообществе ICANN по формированию политики существенно увеличился в течение текущего финансового года, и продолжение этого роста ожидается в 2011 ФГ. В этой связи ICANN продолжает выделять существенные ресурсы на поддержку этих политических процессов и управление ими, чтобы обеспечить эффективную и качественную разработку политики сообществом с использованием прозрачного восходящего процесса на основе консенсуса.

В рамках непрерывного процесса проверок, осуществляемых сообществом, Правление также обратилось к сообществу и дало указания персоналу внедрить инициативы по структурному усовершенствованию нескольких организационных структур ICANN; некоторые из них, такие как усовершенствования ОПРИ, еще находятся в процессе выполнения, в то время как другие, такие как усовершенствования РКК, ОПНИ и ККБС, потребуют существенного внимания в течение 2011 ФГ. Кроме того, для финансирования текущей деятельности по поддержке политики в бюджете 2011 ФГ предусмотрено определенное финансирование инициатив по поддержке обновления структуры и процессов, рекомендованных для этих субъектов.

Согласно оценке, ресурсы, необходимые для деятельности по поддержке разработки политики, в 2011 ФГ составят 6,4 млн. долларов США, на 20,3% больше бюджета 2010 ФГ или на 13,8% больше прогноза 2010 ФГ. Предусмотрены бюджетные ресурсы на привлечение нового персонала для поддержки усилий по разработке политики (например, поддержки РКК и поддержки секретариата ОП/КК), а также для проведения исследований на основании фактов в поддержку процессов разработки политики. Кроме того, были получены запросы на выделение некоторых ресурсов для внедрения усовершенствований ОПРИ, РКК и ККБС.

4.9 Глобальное сотрудничество и расширение международного участия

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
9- Global Engagement and Increasing International Participation	6,792	7,850	6,619	173	2.6%

Рис. 4-11 – Ресурсы на глобальное сотрудничество

Усилия ICANN, направленные на глобальное сотрудничество и расширение международного участия, являются неотъемлемой частью повседневной деятельности корпорации. Более широкое участие нДВУ в работе ОПНИ, расширенные системы подотчетности нДВУ и расширенное участие правительств в работе ПКК являются примерами более широкого участия в работе ICANN и работы, которую будет продолжать персонал ICANN, в особенности отдел глобальных партнерств в 2011 ФГ. Эта работа направлена на предоставление права голоса всем заинтересованным сторонам в ходе обсуждений, на повышение подотчетности и прозрачности, а также на обеспечение постоянной осведомленности о важности единого объединенного глобального Интернета.

Персонал ICANN будет сотрудничать с региональными субъектами с целью повышения осведомленности о стабильности и безопасности системы DNS, вводе ИДИ и ДВУ, и внедрении IPv6. Сюда относится поддержка расширенного сообщества, содействие внедрению усовершенствованных механизмов участия и сотрудничества и предоставление услуг по обучению и просвещению интернет-сообщества в развивающихся регионах ICANN. Кроме того, отдел глобальных партнерств ICANN будет вести работу в своих регионах, направленную на содействие и поддержку запросов в отношении функций IANA, где это необходимо.

По оценке, ресурсы, необходимые для осуществления предлагаемой деятельности в сфере международного сотрудничества, составляют 6,8 млн. долларов США, на 2,6% больше, чем в бюджете 2010 ФГ.

4.10 Финансирование командировок в рамках сообщества ICANN

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
10-Community Travel Support	1,852	2,116	1,722	130	7.6%

Рис. 4-12 – Ресурсы на финансирование командировок

В 2011 ФГ ICANN будет финансировать командировки членов сообщества в соответствии с опубликованными руководящими указаниями, которые сформулированы на основе комментариев сообщества. По-прежнему цель финансирования командировок заключается в улучшении осведомленности об ICANN и ее миссии на глобальном уровне, повышении степени участия в работе региональных и международных форумов, и в поддержке лиц, выполняющих работу и являющихся лидерами сообщества ICANN, но в ином случае не смогут принять участие в работе конференций ICANN. Основные усилия по поддержке командировок членов сообщества направлены на избранных членов организаций поддержки и консультативных комитетов. Обсуждение с сообществом размеров и методов управления данным ресурсом продолжается в каждом финансовом году, включая интерактивный форум для приема общественных комментариев.

Ресурсы, необходимые для оплаты командировочных и административных расходов в 2011 ФГ, составляют 1,8 млн. долларов США и обеспечивают участие в каждой конференции ICANN свыше 100 членов сообщества.

4.11 Отдел урегулирования споров

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
11-Ombudsman	562	450	451	111	24.6%

Рис. 4-13 – Ресурсы отдела урегулирования споров

Отдел урегулирования споров действует в качестве объективного защитника справедливости и занимается оценкой, а по возможности и разрешением жалоб на несправедливое или неуместное обращение со стороны сотрудников ICANN, Правления или структур, составляющих ICANN. Отдел занимается прояснением возникающих вопросов и применяет для выполнения поставленных задач такие методы, как переговоры, посредничество и "челночная дипломатия".

Статья V, раздел 1, параграф 4 Устава корпорации ICANN гласит:

Ежегодный бюджет отдела урегулирования споров определяется Правлением в рамках ежегодного процесса подготовки бюджета ICANN. Отдел урегулирования споров направляет предлагаемый бюджет Президенту, а Президент включает это предложение полностью и без изменений в общий бюджет ICANN, рекомендованный Президентом ICANN Правлению. Ни одно из положений данной Статьи не предполагает невозможность представления Президентом Правлению своих замечаний по поводу содержания, объемов или иных характеристик предложенного бюджета отдела урегулирования споров.

4.12 Поддержка Правления

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
12-Board Support	2,647	2,035	2,393	254	10.6%

Рис. 4-14 – Ресурсы для поддержки Правления

Правление ICANN является подотчетной и прозрачной структурой, созданной для отражения структуры сообщества ICANN, включающей множество заинтересованных сторон, и для беспристрастного и обоснованного реагирования на текущие и будущие нужды ICANN. Правление ICANN состоит из 15 директоров с правом голоса и шести посредников, которые регулярно проводят совещания по телефону и принимают участие в работе всех трех конференций ICANN, а также в других собраниях, проводимых в периоды между конференциями.

Сумма ресурсов на деятельность по поддержке Правления в 2011 ФГ составляет 2,6 млн. долларов США. Помимо непосредственной поддержки командировок ресурсы Правления включают наем персонала, а также финансирование обучения членов Правления, средств связи и инструментов самооценки.

4.13 Поддержка Комитета по назначениям (NomCom)

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
13-Nominating Committee (NomCom) Support	820	797	760	60	7.9%

Рис. 4-15 – Ресурсы комитета по назначениям

Комитет по назначениям выполняет жизненно важную функцию, внося свой вклад в обеспечение компетентного руководства, необходимого для решения стратегических задач ICANN, поскольку комитет назначает членов Правления ICANN а также Совета ОПРИ, Совета ОПНИ и Комитета РКК. Разъяснительная деятельность, включая командировки, а также услуги независимых консультантов, обеспечивающие справедливый и профессиональный процесс оценки, составляют важную часть программы NomCom.

По оценке, бюджет NomCom на 2011 ФГ составляет 0,8 млн. долларов США, выделяемых для оплаты поддержки со стороны персонала, прямых командировочных расходов членов NomCom и прошедших отбор кандидатов, расходов на профессиональные услуги, призванные помочь в отборе кандидатов, и изготовление некоторых документов, необходимых для поддержки деятельности NomCom.

4.14 Операции DNS

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
14-DNS Operations	2,185	2,458	1,199	986	82.2%

Рис. 4-16 – Ресурсы DNS

Обеспечение стабильности и безопасности системы доменных имен (DNS) и других уникальных идентификаторов остается ключевой задачей и основным приоритетом корпорации ICANN. Работа в 2011 ФГ будет заключаться в поддержке усовершенствований корневого сервера «L», которые были реализованы в 2010 ФГ и в продолжении усовершенствования корневого сервера «L», систем мониторинга и управления. Кроме того, мы ожидаем в 2011 ФГ пробного развертывания локальных экземпляров корневого сервера «L» для дальнейшего расширения облака посылки данных любому устройству (Anycast) корневой зоны «L». Для DNSSEC, ICANN завершит развертывание производственной среды инфраструктуры подписи DNSSEC, которая позволит ICANN с высокой степенью безопасности, надежности и отказоустойчивости подписывать зоны, находящиеся в ее ведении.

Предлагаемый бюджет операций DNS на 2011 ФГ составляет 2,2 млн. долларов США, что на 19,4% превышает бюджет 2010 ФГ. Это увеличение включает финансирование различных объектов, служб и функций внешнего аудита, связанных с операциями подписания ICANN ключей корневой зоны, поддержкой деятельности по подписанию общих зон, ресурсы, необходимые для предлагаемой программы новых рДВУ, а также дополнительную поддержку со стороны персонала, необходимую для содействия усилиям в сфере DNSSEC.

4.15 Организационное улучшение

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
15-Organizational improvement	2,199	1,235	1,842	357	19.4%

Рис. 4-17 – Ресурсы для организационного улучшения

ICANN продолжит поддержку адекватной организационной структуры, соответствующей функциям технической координации корпорации ICANN, приобретающим все более глобальный характер, и обеспечит соответствие решений, связанных с этими функциями, интересам общественности, их подотчетность и прозрачность.

Постоянные усилия ICANN по содействию формированию здоровой экосистемы Интернета будут сосредоточены на своевременной поддержке инициатив и проверок, предусмотренных:

- Документом «Подтверждение обязательств», который содержит специальные положения, предусматривающие периодические проверки выполнения следующих четырех основных задач ICANN:
 - обеспечение подотчетности, прозрачности и удовлетворения интересов пользователей Интернета по всему миру;
 - сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS;
 - поддержание конкуренции, доверия потребителей и возможностей выбора на рынке;
 - реализация политики в отношении WHOIS.
- Статьей IV, Раздела 4 Устава, которая содержит положения, предусматривающие периодические независимые проверки эффективности работы и операций каждой организации поддержки и соответствующих советов, каждого консультативного комитета (кроме Правительственного консультативного комитета) и комитета по назначениям.

По оценке, ресурсы, необходимые для осуществления предлагаемой деятельности по организационному улучшению, составляют 2,2 млн. долларов США, на 19,4% больше, чем в 2010 ФГ. Большая часть этого увеличения обусловлена объемом проверок, которые необходимо выполнить своевременно и эффективно. В рамках усилий по проведению проверок, предусмотренных Подтверждением обязательств, почти 0,5 млн. долларов США выделено на услуги профессиональной и административной поддержки, а также на определенную поддержку командировок, предусмотренную для членов групп проверок для подтверждения обязательств. Другие затраты, запросы на которые могут быть получены в ходе проведения проверок, предусмотренных Подтверждением обязательств, **не** были включены в проект плана и бюджета на 2011 ФГ.

5. Бюджет на 2011 ФГ

Бюджет ICANN на 2011 ФГ включает предполагаемые доходы в сумме 65,5 млн. долларов США (по сравнению с 62,6 млн. долларов США в 2010 ФГ); рост по сравнению с бюджетом 2010 ФГ составляет 4,6%, и операционные расходы в сумме 60,7 млн. долларов США (по сравнению с 57,9 млн. долларов США в 2010 ФГ); рост по сравнению с бюджетом 2010 ФГ составляет 8,8%. С учетом прочих расходов и доходов от инвестиций, итоговый вклад в резервный фонд превысит 3 млн. долларов США.

На рис. 5-1 приведен предлагаемый бюджет на 2011 ФГ в сравнении с бюджетом на 2010 ФГ и прогнозом на 2010 ФГ.

(in Thousands USD)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Revenue	\$65,509	\$63,313	\$62,642	\$2,867	4.6%
Operating Expenses	\$60,788	\$57,980	\$55,867	\$4,921	8.8%
Non-Cash Expense	\$2,600	\$2,210	\$2,900	(\$300)	-10.3%
Contribution to Reserve	\$2,121	\$3,123	\$3,875	(\$1,754)	-45.3%
Investment Income	\$1,000	\$4,500	\$1,000	\$0	0.0%
Change in Net assets	\$3,121	\$7,623	\$4,875	(\$1,754)	-36.0%

Рис. 5-1 – Сводная информация по бюджету на 2011 ФГ

Финансовые ресурсы для операционной деятельности ICANN формируются, главным образом, из транзакционных сборов с владельцев регистрации и выплачиваются ICANN через общие реестры и регистраторов, аккредитованных ICANN и заключивших с ней договора. Кроме того, региональные Интернет-реестры и реестры национальных доменов верхнего уровня (ндВУ) уплачивают ежегодные взносы ICANN. Новым источником доходов ICANN являются запросы на ИДИ в рамках ускоренной процедуры ввода ндВУ с ИДИ. Суммарный доход, ожидаемый в 2011 ФГ, составляет 65,5 млн. долларов США, что приблизительно на 4,6% больше дохода в 2010 ФГ. В последние годы наблюдался гораздо больший рост доходов ICANN, главным образом благодаря договорным соглашениям, в которых предусмотрено фиксированное пошаговое увеличение сборов. В 2011 ФГ договора с пошаговым увеличением сборов отсутствуют, и ожидается только незначительный рост доходов, формирующихся на основе операций с доменными именами. Согласно практике, сложившейся в предыдущие годы, сторонам, связанным договорными обязательствами, и вносящим свой вклад в доходы ICANN участникам, не связанным с ней договорными обязательствами, направляется запрос о том, являются ли обоснованными базовые ставки ICANN, используемые для оценки доходов, и соответствуют ли они мнению экспертов в этой отрасли.

5.1 Доход

Доходная часть бюджета на 2011 ФГ (в долларах США)

Помимо операторов национальных доменов стран и региональных интернет-реестров, финансирование ICANN осуществляют владельцы регистрации, через регистраторов и реестры рДВУ, обеспечивая координацию интероперабельности Интернета в мировом масштабе. В следующей таблице приведена сводная информация о доходной части бюджета на 2011 ФГ в размере 65,5 млн. долларов США в разрезе источников дохода по сравнению с 2010 ФГ.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Registry	\$32,647,000	\$31,440,000	\$32,450,600	\$196,400	0.6%
Registrar	\$29,159,000	\$28,560,000	\$27,268,000	\$1,891,000	6.9%
RIR	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$0	0.0%
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	0.0%
IDN ccTLD	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	n/a
Meeting Sponsorships	\$500,000	\$890,000	\$500,000	\$0	0.0%
Revenue	\$65,509,000	\$63,313,000	\$62,641,600	\$2,867,400	4.6%

Рис. 5-2 – Доходная часть бюджета на 2011 ФГ

Регистрационные сборы по рДВУ

Корпорацией ICANN заключены договора с операторами реестров 17 родовых доменов верхнего уровня (рДВУ), таких как .asia, .com и .jobs. Регистрационные сборы описаны в соответствующих соглашениях о реестре. На основе этих соглашений реестры выплачивают фиксированные сборы, операционные сборы, или оба вида этих сборов, как более подробно описано на рис. 5-3.

FY11 Budget - Registry Revenue - Transaction & Fixed Fees					
gTLD	Fixed Fee	Fee per Trans	Trans Volume	Trans Fee	Total
aero	5,000		6,800	-	\$5,000
asia	-	\$ 0.75	148,300	111,230	\$111,230
biz	-	\$ 0.23	2,298,100	517,070	\$517,070
cat	10,000	\$ 1.00	51,600	51,600	\$61,600
com	18,000,000		89,637,000	-	\$18,000,000
coop	5,000		7,000	-	\$5,000
info	-	\$ 0.23	6,537,000	1,470,830	\$1,470,830
jobs	10,000	\$ 2.00	9,300	18,600	\$28,600
mobi	-	\$ 0.40	1,579,000	631,600	\$631,600
museum	500		1,000	-	\$500
name	-	\$ 0.20	238,800	47,760	\$47,760
net	-	\$ 0.75	13,283,700	9,962,780	\$9,962,780
org	-	\$ 0.20	8,409,200	1,681,840	\$1,681,840
pro	10,000		104,600	-	\$10,000
tel	-	\$ 0.40	97,800	39,120	\$39,120
travel	10,000	\$ 2.00	31,800	63,600	\$73,600
Total	18,050,500		122,441,000	14,596,030	\$32,646,530

Рис. 5-3 – Доходы, полученные от реестров

Примечания.

- Ставка на 2011 ФГ для доменов .biz и .info составляют 0,20 долларов США в период с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2010 г. и 0,25 долларов США в период с 1 января 2011 г. по 30 июня 2011 г.
- Операционные сборы, для доменов .mobi и .tel определяются на базе средней цены регистраций в течение расчетного периода. Расчетная ставка представляет собой среднее значение фактических ставок в 2010 ФГ.
- Сборы с реестра в зоне .post не будут взиматься до включения этого ДВУ в корневую зону. По состоянию на апрель 2010 г., дата начала взимания сборов не была определена. Сборы в рамках этого договора зафиксированы в сумме 6250 долларов США в квартал, а в случае регистрации более 50000 доменов, будет взиматься плата в сумме 0,25 долларов США за одну подлежащую включению в счет (то есть, первоначальную регистрацию и обновление регистрации доменов, включая обновления, связанные с переводом от одного регистратора к другому) транзакцию в год.
- По оценке, доход в виде сборов с реестров рДВУ немного снизится в 2011 ФГ, менее чем на 1%.

Единственным крупнейшим источником доходов от реестров является договор с оператором зоны .com. Доходы от договора на домен .com основаны на фиксированном ежегодном сборе с поэтапным увеличением сборов согласно следующей схеме:

2007 ФГ	6 млн. долларов США
2008 ФГ	8 млн. долларов США
2009 ФГ	12 млн. долларов США
2010 ФГ	18 млн. долларов США
2011 ФГ	18 млн. долларов США
2012 ФГ	18 млн. долларов США

В 2011 ФГ фиксированный сбор за домен .com останется таким же, как и в 2010 ФГ — 18 млн. долларов США.

Помимо домена .com существует семь других реестров, указанных выше, для которых предусмотрен фиксированный компонент сборов, выплачиваемых ICANN.

Относительно сбора в период льготного периода добавления (AGP) в документе [Замечания по внедрению политики ограничений AGP](#) сказано следующее: «Оператор несет ответственность за уплату корпорации ICANN сборов на уровне реестра за любые транзакции, для которых не предусмотрено возмещение регистрационного сбора.» Поэтому, если реестр не возмещает регистрационный сбор за удаление в течение AGP, он отвечает за уплату корпорации ICANN операционного сбора за это удаленное имя. Оценка сборов AGP осуществляется в составе индивидуальных операционных сборов с тех реестров, для которых этот элемент предусмотрен в структуре сборов. В свете [недавнего отчета о снижении на 99,7% чрезмерного количества удалений AGP](#), в бюджете предусмотрен нулевой доход от этого вида сборов.

Сборы с регистраторов

В настоящее время ICANN аккредитовано свыше 950 регистраторов. Этот вид взаимоотношений регулируется Соглашением об аккредитации регистраторов (CAP), которое было обновлено в 2009 г. В настоящее время данные свыше 90% регистраций рДВУ хранятся регистраторами, которые связаны положениями этого нового CAP. CAP предусматривает следующие типы сборов:

- Сбор за рассмотрение заявки
- Ежегодный сбор за аккредитацию
- Переменный сбор с каждого регистратора
- Операционный сбор

Кроме того, в бюджеты 2009 ФГ и 2010 ФГ был включен сбор за удаление в льготный период добавления (AGP), позволяющий устранить тестирование доменов. В этих бюджетах была предусмотрена нулевая сумма доходов от сборов за удаление в льготный период добавления, и она также остается нулевой в бюджете 2011 ФГ. На рис. 5-4 показаны все сборы регистраторов.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Application Fees	\$100,000	\$150,000	\$100,000	\$0	0.0%
Accreditation Fees	\$3,600,000	\$3,853,000	\$2,400,000	\$1,200,000	50.0%
Variable Fees	\$3,420,000	\$3,519,000	\$3,420,000	\$0	0.0%
Transaction Fees	\$22,039,000	\$21,026,000	\$21,348,000	\$691,000	3.2%
AGP Deletion Fees		\$12,000		\$0	n/a
Registrars Revenue	\$29,159,000	\$28,560,000	\$27,268,000	\$1,891,000	6.9%

Рис. 5-4 – Доходы, полученные от регистраторов

Сборы за рассмотрение заявки выплачиваются потенциальными регистраторами однократно во время подачи заявки. По оценке, в 2011 ФГ доходы от сборов за рассмотрение заявок составят 100000 долларов США, исходя из 40 заявок и сбора в сумме 2500 долларов США за рассмотрение одной заявки. Такое же предположение использовалось в бюджете 2010 ФГ.

Ежегодные сборы за аккредитацию — это сборы, которые должны ежегодно уплачивать все регистраторы для сохранения своей аккредитации. Сумма этого сбора составляет 4000 долларов США в год. Регистраторы, которые приняли Соглашение об аккредитации регистраторов в редакции 2009 года (CAP 2009) имеют возможность уплаты ежегодного сбора за аккредитацию в сумме 4000 долларов США ежеквартальными платежами по 1000 долларов США. По оценке, в 2011 ФГ сумма ежегодных сборов за аккредитацию составит 3,6 млн. долларов США, исходя из общего числа обновляющих свою аккредитацию и вновь зарегистрированных регистраторов, равного 900.

Переменные сборы с каждого регистратора останутся на совокупном уровне 3,8 млн. долларов США в год. Сборы с каждого регистратора определяются на основе проверенной информации о том, что ICANN часто затрачивает одинаковые усилия при предоставлении услуг регистраторам, независимо от их размера. Однако если размеры и активность регистратора существенно меньше, некоторым регистраторам по-прежнему будет разрешено «списание» двух третей стандартного переменного сбора с каждого регистратора. Для получения разрешения на списание регистратор должен: (1) управлять менее чем 350000 именами рДВУ и (2) иметь не более 200 неудачных попыток добавления в любом реестре в общем чистом числе успешных добавлений. Возможность списания предоставляется ежеквартально всем регистраторам, если они удовлетворяют квалификационным требованиям.

Сумма на одного регистратора вычисляется ежеквартально путем деления 950000 долларов США (четвертая часть суммы 3,8 млн. долларов США) равными частями между всеми регистраторами, которые были аккредитованы по крайней мере в течение одного полного квартала, или осуществили по крайней мере одну транзакцию, принимая во внимание коэффициент списания.

Кроме того, скидка в 10% предоставляется тем регистраторам, которые работают в рамках CAP 2009. Регистраторы получают скидку, начиная с того квартала, в котором они приняли соглашение CAP 2009. Доходная часть бюджета 2011 ФГ предполагает 10% скидку для всех регистраторов по причине высокого уровня принятия CAP 2009.

Операционные сборы определяются на основе ежегодной оценки прироста количества транзакций добавления, передачи или обновления, которые сохранились в течение соответствующего льготного периода добавления или автоматического возобновления. Оплата этого сбора будет осуществляться в сумме 0,20 долларов США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2001 года (CAP 2001), и 0,18 долларов США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2009 года (начиная с того квартала, в котором они приняли CAP 2009). Эти ставки сопоставимы с операционными ставками 2010 ФГ. По состоянию на апрель 2010 года, свыше 90% доменных имен находятся под управлением регистраторов, принявших CAP 2009. Доходы от операционных сборов 2011 ФГ рассчитаны по более низкой ставке, в размере 0,18 долларов США, в ожидании того, что большинство транзакций будет оплачиваться по ставке 0,18 долларов США к концу финансового года. Ожидается неуклонный рост объема транзакций в течение следующего года до 30 миллионов транзакций в квартал.

Сборы за удаление в течение льготного периода добавления (AGP) взимаются с регистраторов, осуществляющих удаление добавленных имен в течение льготного периода в количестве, превышающем пороговое значение, которое составляет (50) удалений или 10% от общего чистого числа добавлений на один ДВУ в месяц. Оплата этого сбора будет осуществляться в сумме 0,20 долларов США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2001 года (CAP 2001), и 0,18 долларов США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2009 года (начиная с того квартала, в котором они приняли CAP 2009). Средний ежеквартальный сбор за удаление в 2010 ФГ к настоящему моменту составляет менее 4000 долларов США. Этот сбор взимается в качестве сдерживающей меры, а не источника доходов. Из-за сильного и непрерывного снижения объемов чрезмерного удаления, в бюджете предусмотрена нулевая сумма доходов от этого источника.

Period	Period	Transactions	% Change
FYE 30 June 2005	Oct-Dec 2004	8,609,473	
	Jan-Mar 2005	14,852,287	72.5%
	Apr-Jun 2005	15,238,720	2.6%
FYE 30 June 2006	Jul-Sep 2005	15,361,480	0.8%
	Oct-Dec 2005	17,045,957	11.0%
	Jan-Mar 2006	20,173,715	18.4%
FYE 30 June 2007	Apr-Jun 2006	19,827,010	-1.7%
	Jul-Sep 2006	19,521,289	-1.5%
	Oct-Dec 2006	21,461,069	9.9%
FYE 30 June 2008	Jan-Mar 2007	24,601,274	14.6%
	Apr-Jun 2007	24,516,150	-0.4%
	Jul-Sep 2007	25,631,635	4.6%
FYE 30 June 2009	Oct-Dec 2007	25,815,357	0.7%
	Jan-Mar 2008	27,609,477	7.0%
	Apr-Jun 2008	27,486,425	-0.5%
FYE 30 June 2010	Jul-Sep 2008	29,064,841	5.7%
	Oct-Dec 2008	25,068,812	-13.8%
	Jan-Mar 2008	28,589,294	14.0%
FYE 30 June 2011	Apr-Jun 2008	27,407,237	-4.1%
	Jul-Sep 2009	27,576,415	0.6%
	Oct-Dec 2009	28,697,011	4.1%
Proposed FY11 Budget			
FYE 30 June 2011	Jan-Mar 2010		
	Apr-Jun 2010		
	Jul-Sep 2010	30,154,900	
	Oct-Dec 2010	30,456,400	1.0%
	Jan-Mar 2011	30,761,000	1.0%
	Apr-Jun 2011	31,068,700	1.0%
		122,441,000	

Рис. 5-5 – Объем транзакций

Взносы региональных Интернет-реестров (РИР)

Традиционно РИР уплачивают взносы один раз в год и поддерживают усилия ICANN по участию в конференциях, приглашая представителей ICANN принять участие в конференциях РИР, участвуя в работе ОПА и оказывая дополнительную финансовую поддержку ICANN. В последние годы Организация номерных ресурсов (ОНР) оказывала финансовую поддержку ICANN от имени каждого из пяти РИР: ARIN, RIPE-NCC, LACNIC, APNIC и AFRINIC.

В соответствии с предыдущими годами ожидается, что вклад РИР в 2011 финансовом году составит 823000 долларов США.

Доходы от нДВУ

Многие нДВУ выразили свою поддержку модели ICANN и понимание преимуществ, обеспечиваемых этой моделью. Многие нДВУ заключили соглашения с ICANN, включающие обмен письмами, создание структур подотчётности и спонсорские соглашения. С этими соглашениями можно ознакомиться на веб-сайте ICANN, [организованном по принципу географического местоположения](#). Кроме того, многие нДВУ не заключали официальных соглашений с ICANN, но вносят свой вклад в доходы корпорации с целью продемонстрировать свою поддержку деятельности ICANN. [Сведения о прошлых взносах нДВУ](#), обновляемые периодически на веб-сайте ICANN, можно просмотреть по состоянию на 31 марта 2010 г. в **Приложении F, Анализ доходов**.

По оценке, вклады нДВУ в 2011 ФГ останутся на том же уровне, что и в бюджете 2010 ФГ, а именно — 1,5 млн. долларов США.

Программа ускоренного ввода нДВУ с ИДИ

В ноябре 2009 г., ICANN начала реализацию [программы ускоренного ввода нДВУ с ИДИ](#), которая позволяет странам направлять запросы на строку ИДИ. Сбор за обработку одного запроса нДВУ с ИДИ в рамках процедуры ускоренного ввода предложен в сумме 26000 долларов США на основе [анализа затрат](#), который был выполнен и согласован с сообществом перед началом реализации программы. Также обсуждается оценка регулярных ежегодных взносов для покрытия затрат на разработку и текущую деятельность, связанную с ИДИ, в той части, которая относится к операторам нДВУ. Следует отметить, что сбор за обработку запросов, как и ежегодный взнос, не является обязательным, и в этой связи ожидается, что будет получена не вся сумма дохода.

На основе интереса, проявленного странами и регионами, по оценке ICANN будет подано 50 запросов в течение первых двух лет реализации программы. В 2010 ФГ было получено около 20 запросов; таким образом в 2011 ФГ ожидается получение 30 запросов. По оценке, доход в 2011 ФГ от реализации программы ускоренного ввода нДВУ с ИДИ составит 26000 долларов США за каждый из 30 ожидаемых запросов, то есть 780000 долларов США.

Спонсорские дотации

[Спонсорские дотации на проведение конференций](#) принимаются от компаний, выражающих интерес к внесению своего вклада в проведение конференций ICANN. Компаниям-спонсорам предоставляются особые услуги во время конференций ICANN. Виды услуг зависят от размера спонсорского взноса. Доход от спонсорских дотаций в 2011 ФГ ожидается в сумме 500000 долларов США, без увеличения по сравнению с 2010 ФГ.

Доход от инвестиций

В соответствии с инвестиционной политикой ICANN поддерживается размер оборотных средств, достаточный для покрытия всех операционных расходов в течение трех месяцев. Оборотные средства хранятся на полностью ликвидных счетах с очень низким уровнем риска и соответствующими низкими процентными ставками, которые как правило меньше 0,5%. Инвестиционная политика также предусматривает наличие резервного фонда, который инвестируется в акции или облигации с умеренно низким уровнем риска. По состоянию на 30 апреля 2010 г. сальдо резервного фонда составляло 47,3 млн. долларов США. В бюджет на 2011 ФГ заложен общий доход от инвестиций в сумме 1 млн. долларов США, который указан в финансовых отчетах под операционными расходами.

5.2 Операционные расходы

Операционные расходы учитываются в бюджете ICANN и расходуются согласно принимаемому ежегодно плану работ. Задачи, которые необходимо решить по каждому виду организационной деятельности, аккумулируются и производится оценка ресурсов, необходимых для решения этих задач. Для создания текущего бюджета на финансовый год осуществляется оценка ресурсов, включая наем персонала, командировки и собрания, профессиональные услуги и административные расходы. К этим затратам добавляется сумма затрат на непредвиденные расходы, которая учитывает незапланированные расходы и неожиданные события. Кроме того, спад в мировой экономике продолжает оказывать влияние практически на все заинтересованные стороны ICANN, и текущие финансовые прогнозы ICANN отражают эту реальность. Достижение стратегических целей по ежегодному взносу в резервный фонд с одновременным осуществлением необходимой организационной деятельности требует тщательного планирования в среде с ограниченными ресурсами. Результат этого планирования — бюджет операционных расходов на 2011 финансовый год представлен на рис. 5-6.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Personnel	\$26,703,114	\$25,010,000	\$23,286,968	\$3,416,146	14.7%
Travel & Meetings	\$11,085,875	\$10,810,000	\$12,065,305	(\$979,430)	-8.1%
Professional Services	\$14,927,509	\$15,640,000	\$12,455,864	\$2,471,645	19.8%
Administration	\$6,571,075	\$6,520,000	\$6,558,660	\$12,415	0.2%
Contingency	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	0.0%
Operating Expenses	\$60,787,573	\$57,980,000	\$55,866,797	\$4,920,776	8.8%

Рис. 5-6 – Операционные расходы

В бюджет на 2011 ФГ заложены операционные расходы в размере 59,3 млн. долларов США (без учета непредвиденных расходов), что на 8,8% больше суммы бюджета на 2010 ФГ и на 4,8% больше прогноза на 2010 ФГ. Ожидается, что затраты на персонал в 2011 ФГ составят 26,7 млн. долларов США, то есть на 14,7% больше чем в 2010 ФГ. Это отражает рост численности персонала со 125 до 143 человек. Большая часть этого роста возникла вследствие пересчета затрат на персонал, поскольку многие сотрудники, принятые на работу в 2010 ФГ, не работали в течение полного финансового года. Ожидается, что в 2011 ФГ расходы на командировки и собрания составят 11,1 млн.

долларов, сократившись на 8,1% по сравнению с 2010 ФГ. Причиной этого сокращения, главным образом, является более эффективный подход к участию в собраниях. Ожидается, что в 2011 ФГ затраты на профессиональные услуги составят 14,9 млн. долларов США, увеличившись на 19,8%, что отражает непрерывный характер реализации проектов ICANN и большое количество видов деятельности и результатов, предусмотренных планом работ на 2011 ФГ. Ожидается, что в 2011 ФГ административные затраты останутся на уровне 6,6 млн. долларов США, практически не изменившись по сравнению с 2010 ФГ. Надбавка на непредвиденные расходы в 2011 ФГ снова предлагается в сумме 1,5 млн. долларов США. В следующих разделах более подробно описаны предполагаемые затраты, использованные для составления бюджета операционных расходов на 2011 ФГ, включая допущенные предположения.

Кроме того, необходимо подчеркнуть четыре важных аспекта операционных расходов ICANN.

1. Больше количество представления операционных расходов ICANN.

Придерживаясь принципов обеспечения подотчетности и прозрачности, а также в ответ на специально направленные запросы сообщества, ICANN регулярно отчитывается об операционных расходах с различных точек зрения. Помимо обычных представлений бухгалтерского учета, показанных выше и описанных в следующих разделах, операционные расходы ICANN теперь отображаются в функциональном представлении, которое отражает ресурсы, потраченные на каждый из 15 видов организационной деятельности (см. рис. 4-1). Другое представление операционных расходов ICANN это представление в разрезе затратных групп по интересам (EAG), которое отражает расходы, связанные с каждым из компонентов организационной структуры ICANN. Функциональное представление и [представление EAG](#) разработаны под контролем со стороны комитета Правления по финансовым вопросам и получили поддержку сообщества с учетом дополнительных комментариев и обсуждения, теперь регулярно включаются в финансовые отчеты, публикуемые на [открытой информационной панели ICANN](#). В 2011 ФГ бюджеты операционных расходов второй раз подготавливаются с использованием функционального представления и представления в разрезе затратных групп по интересам. См. **Приложение D** — представления операционных расходов ICANN.

2. Дополнительные сведения об операционных расходах ICANN. В ответ на просьбы сообщества упростить анализ ресурсов, а также вследствие стремления к полной подотчетности и прозрачности представлено большее количество компонентов бюджета ICANN. В этом документе приведена следующая статистика:

- операционные расходы в разрезе затратных групп по интересам, включая подробные сведения о компонентах;
- функциональная классификация затрат, включая подробные сведения о компонентах;
- стратегические сферы приложения усилий, включая подробные сведения о компонентах;
- исследования на основе фактов в поддержку процессов разработки политики;
- статьи бюджета долгосрочных затрат;

- численность персонала (СПС) по функциональным областям;
 - предположения в отношении персонала, командировок и других компонентов бюджета;
 - затраты на служебные помещения;
 - бюджеты долгосрочных затрат и данные об амортизационных отчислениях;
 - представления, выраженные в Евро, и использовавшиеся для пересчета валютных курсах;
 - структура бюджета новых рДВУ с разбивкой по компонентам;
 - затраты на технологическую поддержку;
 - комментарии сообщества и характер специальных ответных мер;
 - лингвистические услуги: в разрезе письменного перевода, устного перевода и транскрипции;
 - и многое другое.
3. **Руководящие указания по учету затрат.** Хотя новые [руководящие указания по учету затрат](http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf) были разработаны в первую очередь в рамках политики программы ввода новых рДВУ, основанной на равенстве доходов и расходов, они помогут обеспечить учет всех затрат ICANN и подготовку отчетов с использованием добросовестного, понятного и прозрачного способа. Эти руководящие указания были подготовлены под контролем комитетов Правления по вопросам аудита и финансовым вопросам и доступны общественности на веб-сайте ICANN. <http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf>.
4. **Руководящие указания по материально-техническому обеспечению.** Чтобы способствовать укреплению институционального доверия к решениям ICANN в отношении расходов, были разработаны новые [руководящие указания по материально-техническому обеспечению](http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf). Эти руководящие указания были подготовлены под контролем комитетов Правления по вопросам аудита и финансовым вопросам и доступны общественности на веб-сайте ICANN по адресу <http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf>.

5.2.1 Расходы на персонал

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Personnel	\$26,703,114	\$25,010,000	\$23,286,968	\$3,416,146	14.7%

Рис. 5-7 – Расходы на персонал в 2011 ФГ

В бюджет на 2011 ФГ заложены расходы на персонал в размере 26,7 млн. долларов США, что на 14,7% больше чем в 2010 ФГ. Большая часть этой суммы возникла в результате пересчета затрат на уже нанятый персонал. Большая часть увеличения по сравнению с прошлым годом возникла вследствие найма ICANN новых сотрудников в конце 2010 ФГ с соответствующим учетом затрат в бюджете на весь 2011 ФГ.

Текущая численность персонала ICANN по состоянию на 17 мая 2010 г. составляет 125 человек. В структуре плана работ и бюджета было указано на настоятельную необходимость найма еще 13 новых сотрудников. С учетом поступивших от сообщества комментариев в проект бюджета на 2011 ФГ были добавлены еще 5 новых штатных единиц. На рис. 5-8 отражена численность персонала ICANN в разрезе 15 видов организационной деятельности (не по отделам). Полный список персонала ICANN находится по адресу <http://www.icann.org/en/general/staff.html>.

ICANN Staffing by Organizational Activities	FY11 Budget	FY11 Framework	FY10 Forecast	FY10 Budget
1-New gTLD Implementation and Delegation	14	15	12	16
2-IDN Implementation	5	5	4	6
3-IANA and Technology Operations Improvements	17	17	15	18
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	10	10	8	11
5-Contractual Compliance	13	12	11	15
6-Core Meeting Logistics	10	10	10	10
7-Constituency Support	16	14	13	17
8-Policy Development Support	20	18	18	20
9-Global Engagement and Increasing International Participation	16	15	14	19
10-Community Travel Support	2	2	2	2
11-Ombudsman	1	1	1	1
12-Board Support	5	5	5	5
13-Nominating Committee (NomCom) Support	2	2	2	2
14-DNS Operations	8	8	6	8
15-Organizational improvement	4	4	4	3
	143	138	125	153

Рис. 5-8 – Численность персонала ICANN в эквиваленте полных штатных единиц (СПС)

Глобальное сотрудничество и повышение международного участия. В рамках укрепления модели, объединяющей различные заинтересованные стороны, и повышения уровня глобализации, в бюджете предусмотрены затраты на новых региональных контактных лиц для Индии и Азии, наряду с планами найма контактного лица для реестров/регистраторов Азии.

Разработка политики и поддержка. Для усиления поддержки консультативных комитетов и организаций поддержки в международных офисах будут приняты на работу новые сотрудники для поддержки важнейших процессов разработки политики.

Программа новых рДВУ. Хотя не планируется нанимать новый персонал до запуска программы ввода новых рДВУ, выделяются дополнительные внутренние ресурсы для обеспечения оперативного реагирования на запросы сообщества и соблюдения сроков реализации проекта.

Функционирование IANA и совершенствование технологических операций. Будут приняты на работу новые сотрудники для усиления штата технических экспертов, обеспечивающих функционирование IANA, информационную безопасность и решение сопутствующих технических вопросов, таких как криптография.

Основные предположения, использованные при подсчете расходов на персонал в 2011 ФГ, включая расходы на новых сотрудников:

- Предполагается, что заработная плата новых сотрудников будет определяться текущей рыночной тенденцией, а также личным опытом и навыками. Более подробная информация о программах выплаты вознаграждений ICANN и процессах служебного роста приведена на веб-сайте <http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-31jan10-en.pdf>
- В рамках компенсационной программы, одобренной Правлением, сотрудники имеют право заработать бонус на основании достижений в соответствии со специально определенной шкалой показателей. Бюджет предполагает высокий процент выработки бонусов, однако реальное начисление бонусов определяется по результатам оценки реальной эффективности работы каждого сотрудника.
- Другие расходы на персонал (т.е., косвенные затраты и дополнительные льготы) составляют приблизительно 36% фонда заработной платы всего персонала. В частности, следующие пункты затрат определяются, как процент от фонда заработной платы.
- Льготы для сотрудников-резидентов США.
 - Затраты на отпуска (2%). Сотрудники-резиденты США имеют право на трехнедельный ежегодный отпуск в течение первых пяти лет работы (и на четырехнедельный ежегодный отпуск впоследствии). Эти 2% предполагают, что каждый сотрудник ежегодно берет отпуск на две недели, и одна неделя накапливается в течение года. Накопительный баланс сотрудника закрывается по достижении удвоенного ежегодного коэффициента накопления. Таким образом, если коэффициент накопления составляет три недели в год, сотрудник может использовать для отпуска не более шести накопленных недель.
 - Пенсионные отчисления (13%) основаны на пенсионных программах ICANN и предыдущей тенденции участия в этих программах.
 - Расходы на компенсацию работникам в соответствии с требованиями нормативного акта, основаны на ожидаемых ежегодных страховых взносах в размере около 70000 долларов США для заработной платы ICANN, выплачиваемой в соответствии с законами США.
 - Налоги на заработную плату (7%) определяются на основе законодательства, регулирующего заработную плату.

- Льготы для сотрудников, проживающих за пределами США, если таковые имеются, определяются условиями договора.
 - Расходы на льготы для сотрудников, проживающих в Австралии, включают 9% пенсионных отчислений, 6% компенсации работникам и 6% налогов на заработную плату.
 - Расходы на льготы для сотрудников в Брюсселе включают следующие необходимые льготы: дополнительная плата за праздничные дни, плата за 13-й месяц, а также пенсионные отчисления и страхование жизни в размере около 20% от основного оклада.

5.2.2 Расходы на командировки и собрания

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Travel & Meetings	\$11,085,875	\$10,810,000	\$12,065,305	(\$979,430) -8.1%

Рис. 5-9 – Расходы на командировки и собрания в 2011 ФГ

Расходы на командировки и собрания в бюджете на 2011 ФГ предусмотрены в размере 11,1 млн. долларов США, почти на 1 млн. долларов меньше суммы в 12,1 млн. долларов США, заложенной в бюджет на 2010 ФГ. Это снижение, в первую очередь, обусловлено мерами по сокращению командировочных расходов, такими как увеличение числа сотрудников ICANN, принимающих удаленное участие в собраниях вместо личной поездки к местам их проведения, более экономичное планирование командировок, энергичные переговоры с учетом современных условий мирового экономического климата, направленные на улучшение условий договоров о предоставлении транспортных услуг и услуг по проведению собраний.

Расходы на командировки и собрания корпорации ICANN преимущественно подпадают под одну из двух категорий. Первая — расходы на международные и региональные конференции ICANN. Сюда относятся расходы на помещение и необходимые услуги по проведению конференции, а также на авиабилеты, размещение и питание сотрудников, членов Правления ICANN, поставщиков и членов сообщества, чью финансовую поддержку обеспечивает корпорация ICANN. Вторая — командировочные расходы сотрудников корпорации ICANN (и некоторых членов Правления), необходимые для осуществления программных мероприятий ICANN.

Конференции ICANN, проходящие трижды в год, являются масштабными событиями, количество участников которых значительно превышает тысячу человек из всех частей сообщества ICANN, включая представителей всех заинтересованных групп, организаций поддержки, консультативных советов, региональных и международных лидеров в области управления Интернетом, всех членов Правления, значительное количество сотрудников и многих других лиц, причастных к работе ICANN или интересующихся ею. Конференции проводятся в различных точках земного шара в целях обеспечения всемирного участия. По большей части, разработка политик ICANN и другие задачи решаются в режиме личных встреч во время конференций ICANN, а также путем удаленного участия в них. Члены Правления и контактные лица, сотрудники и поставщики посещают конференции ICANN. В

бюджете предусмотрено, что члены Правления и ряд других избранных лиц летят на встречу бизнес-классом, а все остальные — эконом-классом.

В целях повышения эффективности работы, предоставления финансовой поддержки тем, кто в ней нуждается, и распространения информации для расширения международного участия в деятельности корпорации ICANN для избранных членов сообщества оплачивается авиаперелет, проживание и питание, а также предоставляются средства на прочие расходы. В настоящем проекте бюджета на 2011 ФГ предполагается поддержка командированных на конференции ICANN в следующем объеме: 23 командированных из постоянных групп ОПРИ, 12 командированных из числа членов ОПНИ, члены Комитета по назначениям, 20–25 стипендиатов программы грантов, 25 членов Расширенного комитета и 6 членов ПКК. Для ККБС и ККСКС не предполагается поддержки командировок. Поддержка ОПА/ОНР предлагалась, однако традиционно была отклонена и, таким образом, не оказывает влияния на бюджет. Бюджет поддержки командировок членов сообщества на 2011 ФГ практически не изменился по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ (и структурой бюджета на 2011 ФГ). Это отражает важность сохранения поддержки командировок для ICANN, при одновременных усилиях по повышению эффективности этой поддержки. В Интернете был опубликован отдельный проект [принципов поддержки командировок на 2011 ФГ](#) для уточнения параметров поддержки и обеспечения справедливого и равноправного отношения ко всем группам субъектов (<http://www.icann.org/en/topics/travel-support/>). Ответные комментарии сообщества были учтены в итоговом бюджете, а принципы поддержки командировок на 2011 ФГ будут окончательно сформулированы после конференции в Брюсселе.

Помимо участия в международных конференциях ICANN персоналу, поставщикам, членам Правления и членам сообщества необходимы ресурсы на покрытие командировочных расходов, связанных с работой в ICANN. Несмотря на то, что по мере возможности максимально используются методы удаленного участия, необходимы переезды к месту встречи для реализации важных проектов и участия в важных мероприятиях Интернета, связанных с ICANN. Помимо обязательных внутренних корпоративных встреч, требуются также встречи с представителями правительств, региональных интернет-реестров (например, RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC, AfriNIC), Форума управления Интернетом (IGF), IETF, групп ДВУ (например, APTLD, CENTR), МСЭ и других групп, участвующих в управлении Интернетом.

Финансовые допущения бюджета командировок и собраний.

- Расходы на осуществление основных функций на каждой конференции ICANN обычно превышают 1 миллион долларов и включают следующее.
 - Расходы, связанные с местом проведения встречи, в том числе аренда помещения, аудиовизуальное оборудование, техническая поддержка, электропитание, широкополосный доступ к Интернету и резервное снабжение, оцениваются приблизительно в 500 тысяч долларов США на одну встречу.
 - Питание, административная поддержка регистрации, услуги печати, канцелярские товары и доставка товаров оцениваются в 200 тысяч долларов США на одну встречу.

- Устный перевод на встрече, услуги стенографии, осмотры места конференции перед ее проведением и профессиональные услуги планирования оцениваются в 300 тысяч долларов США на одну встречу.
 - Местные спонсоры обычно оплачивают праздничный вечер и прочие расходы.
 - Аналогичные расходы, хоть и в меньшем объеме, относятся также и к региональным конференциям.
- Прочие допущения, использованные при составлении бюджета командировок.
 - Средняя стоимость авиабилетов составляет 2000 долларов США, может быть меньше или больше, в зависимости от места проведения встречи и класса авиабилетов.
 - Расходы на проживание составляют в среднем 250 долларов за одну ночь в течение семи дней проведения конференции ICANN. Стоимость проживания может быть выше или ниже, в зависимости от места проведения встречи, договоренностей с гостиницей и продолжительности пребывания командированного лица в гостинице для исполнения служебных обязанностей, связанных с ICANN.
 - Суточные в среднем составляют 90 долларов в день или 500 долларов на одно денежное пособие и определяются в соответствии с международными стандартами, принятыми для города, в котором проводится встреча.

5.2.3 Затраты на профессиональные услуги

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Professional Services	\$14,927,509	\$15,640,000	\$12,455,864	\$2,471,645	19.8%

Рис. 5-10 – Сводные данные о затратах на профессиональные услуги в 2011 ФГ

В бюджете на 2011 ФГ предусмотрены затраты на профессиональные услуги в размере 14,9 млн. долларов США, что на 19,8% больше чем в бюджете на 2010 ФГ. К профессиональным услугам относятся исследования, необходимые для поддержки процессов разработки политики ICANN, консультационные услуги для поддержки дальнейшей реализации программы ввода новых рДВУ, затраты на связь, юридические затраты, разработка программного обеспечения, организационные проверки и технологические усовершенствования.

Professional Services	FY11 Budget
Economic and other studies	1,185,000
Financial and administrative services	523,000
gTLD and IDN activities	1,068,000
IANA support	411,000
Language services	1,420,000
Legal services	3,514,000
Media and communication	1,370,000
Organization leadership support and others	921,000
Organization review and improvement	1,009,000
Participation and Engagement	146,000
RDE & Registry services	1,624,000
Security & DNS activities	1,275,000
Tech support	461,000
	14,927,000

Рис. 5-11 – Структура затрат на профессиональные услуги в 2011 ФГ

- Экономические и прочие исследования, для проведения которых в бюджет на 2011 ФГ заложена сумма 1,2 млн. долларов США, включают исследования по запросам сообщества, такие как:
 - Исследования вопросов масштабирования и безопасности по запросу ККБС.
 - Исследования WHOIS на основе фактов для разработки политики, выполняемые по запросу ОПРИ.
 - Экономические исследования для завершения ввода новых рДВУ.
- Финансовые и административные услуги в бюджете на 2011 ФГ определены в размере 0,5 млн. долларов США и включают следующее:
 - Аудиторские проверки финансовых отчетов.
 - Внутренние аудиторские проверки.
 - Страхование предпринимательской деятельности.
 - Отчеты по учету затрат, в том числе подтверждение правильности сторонними организациями.

- Деятельность, связанная с рДВУ и ИДИ, на которую в бюджете 2011 ФГ выделено 1,1 млн. долларов США, включает следующее:
 - ИДИ: Поддержка реализации протокола IDNA.
 - рДВУ: План коммуникаций; проектирование и прочая деятельность по разработке системы заявок на ДВУ (СЗД).
- Услуги поддержки функционирования IANA с бюджетом в 0,4 млн. долларов США включают следующее:
 - Программа совершенствования бизнеса IANA.
 - Анализ ПО метода корневой зоны (RZM).
- Лингвистические услуги, на которые в бюджете 2011 ФГ выделено 1,42 млн. долларов, описанные ниже более подробно, включают следующее:
 - Услуги письменного перевода.
 - Услуги устного перевода.
 - Услуги расшифровки аудиозаписей в виде текста.
 - Услуги транскрипции.
- Юридические услуги с бюджетом на 2011 ФГ в размере 3,5 млн. долларов включают следующее:
 - Судебные расходы.
 - Поддержка новых рДВУ.
 - Услуги корпоративной и контрактной поддержки.
 - Лоббирование.
- СМИ и связь с общественностью, на которые в бюджетом 2011 ФГ выделена сумма в размере 1,37 млн. долларов включают следующее:
 - Услуги координации связи со СМИ и общественностью.
 - Отчеты об исследованиях.
 - Рекламные материалы.
 - Интернет-семинары, подкасты, видеопродукция.
 - Услуги художников-оформителей.
 - Фотография.
 - Управление содержимым веб-сайтов.
 - Издательские услуги.
- Поддержка организационного руководства и прочие статьи расходов с бюджетом на 2011 ФГ в размере 0,9 млн. долларов США включают следующее:
 - Обучение членов Правления и услуги оценки навыков.
 - Поддержка руководящей роли Исполнительного директора и Председателя Правления.
 - Поддержка секретариата IGF.
 - Поддержка деятельности Комитета по назначениям по набору сотрудников.
- Организационные проверки и мероприятия по улучшению работы с бюджетом на 2011 ФГ в размере 1,0 млн. долларов США включают следующее:
 - Внедрение усовершенствований организаций поддержки и консультативных комитетов (например, ККБС, ОПРИ, ОПНИ, РКК).

- Услуги внешнего координатора проверок, предусмотренных Подтверждением обязательств.
- Административная поддержка групп, осуществляющих проверки, предусмотренные Подтверждением обязательств.
- Участие и сотрудничество, на развитие которых в 2011 ФГ выделены бюджетные средства в размере 0,15 млн. долларов США, включают следующее:
 - Рекомендации специалистов по реализации проектов комитета общественного участия.
 - Услуги управления опросами.
- Временное предоставление данных регистраторов (RDE) и услуги реестров с бюджетом на 2011 ФГ в размере 1,6 млн. долларов США включают следующее:
 - Услуги временного предоставления данных регистраторов (RDE).
 - Услуги аудита временного предоставления данных регистраторов.
 - Вознаграждение ГТОУР и контрольные комиссии (бюджетом предусмотрены две проверки в год).
 - Услуги в рамках программы непрерывного функционирования реестров.
- Деятельность в сфере безопасности и DNS, на которую в бюджете 2011 ФГ выделено 1,3 млн. долларов США, включает следующее:
 - Разработка/развертывание КОИр (rPKI).
 - Аудиторские проверки и оценки безопасности.
 - Непрерывность бизнеса и сертификация программ обеспечения безопасности.
 - Усилия по разработке и развертыванию DNSSEC.
- Техническая поддержка с бюджетом на 2011 ФГ в сумме 0,5 млн. долларов США включает следующее:
 - Подготовка технических специалистов.
 - Услуги хостинга почтовых серверов.
 - Услуги технического обслуживания.

Программа использования лингвистических услуг (ранее называвшаяся «Письменный и устный перевод»)

Многоязычие является важным элементом для международной организации, которая желает полноценно взаимодействовать с всемирной группой заинтересованных сторон. По мере продолжения борьбы за эффективность в сфере глобальной коммуникации, мы продолжаем разработку более надежной и эффективной программы использования лингвистических услуг. Это позволит улучшить соответствие требованиям системы и принципов подотчетности и прозрачности ICANN. Данная программа преследует две основных цели:

- сделать более доступной информацию об организации ICANN, включая ее историю, процессы, составные части и пути развития;
- предоставить людям возможность эффективного участия в непрерывной работе организации по принятию решений и разработке политики.

Бюджетные ресурсы, которые предлагается выделить на реализацию программы использования лингвистических услуг в плане работ и бюджете на 2011 ФГ, составляют 1,42 млн. долларов США. Это первый год, когда мы объединили все элементы (услуги по письменному и устному переводу, устному переводу во время телеконференций, расшифровке аудиозаписей в виде текста, расшифровке аудиозаписей в режиме реального времени и редактированию текстов на разговорном английском языке) в один отдел/центр затрат. Удалось добиться снижения этой статьи затрат приблизительно на 10% по сравнению с соответствующими показателями плана работ и бюджета на 2010 ФГ благодаря расширению сотрудничества с экспертами в области локализации и лингвистических услуг и улучшению внутренних процессов и процедур.

Для наилучшей поддержки этих задач при подготовке бюджета на 2011 ФГ ICANN объединила все потребности в услугах лингвистического характера в одной функциональной статье «Программа использования лингвистических услуг».

- **Письменный перевод** 600000 долларов США на 2011 ФГ, по сравнению с 750000 долларов США в 2010 ФГ

Анализируя ситуацию в 2010 ФГ, можно сделать вывод, что стоимость письменного перевода одного слова, составлявшая в среднем 1,05/0,55 долларов США, существенно снизилась: в целом, средняя стоимость перевода одного слова в течение 2010 ФГ составляла 0,14 долларов США. Мы перевели свыше 4,5 миллионов слов. В среднем каждый документ был переведен на четыре языка. Как правило, помимо английского, документы переводятся на пять языков Организации Объединенных Наций (французский, испанский, арабский, русский и китайский). Обучающие и информационные материалы (приблизительно 10% от указанного выше объема) переводятся на 10 языков ООН (помимо вышеперечисленных пяти языков, это обычно японский, немецкий, корейский, итальянский и португальский). Наиболее часто осуществляется перевод следующих документов: годовой отчет, ЧЗВ (информационные бюллетени), пресс-релизы, ежемесячный журнал, расшифровки видеозаписей, документация с конференций, брошюры, ежемесячные обновления политик, документация рабочих групп, а также ежегодный План работ и бюджет).

Договор на развертывание системы управления письменными переводами, который позволит добиться еще более существенной экономии затрат на письменный перевод и увеличения количества ежегодно переводимых материалов. Этот проект также позволит сократить длительность цикла письменного перевода, улучшить процесс контроля качества и подтверждения правильности, а также повысить общее качество в части согласованности переводов.

- **Устный перевод** 300000 долларов США

Услуги устного перевода предоставляются на всех трех международных открытых конференциях ICANN, а также на некоторых региональных встречах.

В настоящее время ведутся переговоры с конкретным поставщиком, целью которых является заключение договора на предоставление оборудования для устного перевода на международных конференциях ICANN. Указанный договор обеспечит необходимую для оказания этих услуг согласно стандартам высокого качества техническую поддержку и одновременно позволит ограничить затраты на подготовку, что приведет к дополнительной экономии средств.

- **Устный перевод во время телеконференций** 120000 долларов США

Предоставление по мере необходимости услуг по многоязычному устному переводу в режиме реального времени участникам периодических совещаний постоянных групп, рабочих групп и т. д., проводимых в формате телеконференций.

- **Расшифровка в режиме реального времени** 240000 долларов США на 2011 ФГ, по сравнению с 290000 долларов США в 2010 ФГ. Расшифровка в режиме реального времени также носит название услуг транскрипции.

Расшифровку не следует путать с письменным переводом, который в лингвистическом смысле обычно означает преобразование с одного языка на другой, например с английского на испанский. Наиболее распространенным типом расшифровки является преобразование устной речи в текст, например, в компьютерный файл, пригодный для вывода на печать документа, такого как доклад. ICANN осуществляет запись многих телефонных совещаний во время своих конференций, проводимых три раза в год. Аудиозапись во многих случаях впоследствии расшифровывается с целью создания документа, предназначенного для опубликования на веб-сайте ICANN.

- **Расшифровка аудиофайлов** 60000 долларов США

Расшифровка аудиозаписей встреч, проходящих во время международных конференций ICANN (три раза в год) и во время других собраний ICANN, на которых могут потребоваться аналогичные услуги (сюда не относятся встречи, на которых осуществляется расшифровка или предоставление услуг транскрипции в режиме реального времени).

Расшифровка аудиозаписей конференций, на которых может потребоваться эта услуга (т.е. конференций Расширенного комитета, LACRALO и подкастов для электронного обучения).

- **Редактирование текстов на разговорном английском языке** 100000 долларов США

План преобразования «контролируемый язык/разговорный язык» уже реализуется и проходит проверку на коротких документах (например, объявлениях). Дальнейшая реализация этого подхода запланирована на 2011 ФГ.

Редактирование текстов с выполнением преобразования «контролируемый язык/разговорный язык» представляет собой правку, в ходе которой осуществляется подготовка письменных материалов к публикации или презентации путем исправления, проверки или адаптации. В ходе этого процесса не производится такая правка исходного материала, при которой меняется содержание передаваемого сообщения, а скорее осуществляется уточнение и коррекция стиля текста для повышения удобства чтения.

На рис. 5-12 отражена структура затрат по языкам, на которые выполнялся перевод по запросам в 2010 ФГ.

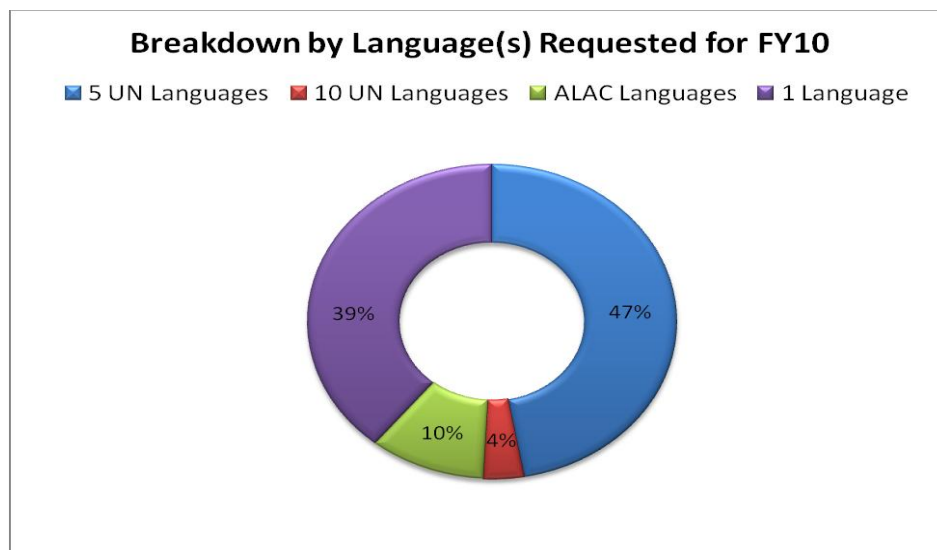


Рис. 5-12 – Лингвистические запросы в 2010 ФГ

5.2.4 Административные расходы

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Administration	\$6,571,075	\$6,520,000	\$6,558,660	\$12,415	0.2%

Рис. 5-13 – Сводка административных расходов на 2011 ФГ

Бюджетом на 2011 ФГ предусмотрены административные расходы в размере 6,6 млн. долларов США, без существенных изменений по сравнению с бюджетом и прогнозом на 2010 ФГ. Хотя некоторые административные расходы растут в связи с оперативными потребностями, в других сферах административных расходов наблюдается снижение в результате изменения договорных условий и других мер повышения эффективности.

Administration	FY11 Budget
Co-location & Telecommunication	1,851,000
Equipment & Software	506,000
Office Administration	424,000
Rent & Insurance	2,427,000
Training & Conferences	801,000
Warranty & Support services	562,000
	6,571,000

Рис. 5-14 – Структура административных расходов на 2011 ФГ

- Совместное размещение и телекоммуникации с бюджетом на 2011 ФГ в размере 1,8 млн. долларов США включают следующее:
 - Услуги совместного размещения для операций ICANN
 - Совместное размещение служб корневой зоны «L»
 - Полоса пропускания Интернета
 - Услуги телефонной связи (Landline, Skype и другие)
 - Услуги мобильной связи
 - Проведение аудиоконференций
- Оборудование и программное обеспечение с бюджетом на 2011 ФГ в размере 0,5 млн. долларов США включает следующее:
 - Комплектующие для компьютеров
 - Компьютеры и малогабаритное оборудование
 - Приобретение прикладного программного обеспечения и лицензий
- Административная поддержка офиса с бюджетом на 2011 ФГ в размере 0,4 млн. долларов США включает следующее:
 - Канцелярские товары общего применения
 - Расходы на печать, пересылку по почте и перевозку
- Аренда и страховка с бюджетом на 2011 ФГ в размере 2,4 млн. долларов США, более подробно описанные ниже, включают следующее:
 - Аренда офиса в Марина-дель-Рей
 - Аренда офиса в Пало-Альто
 - Аренда офиса в Вашингтоне
 - Аренда офиса в Брюсселе
 - Аренда офиса в Сиднее

- Общее страхование предпринимательской деятельности
- Обучение и конференции с бюджетом на 2011 ФГ в размере 0,8 млн. долларов США включают следующее:
 - Обучение Правления
 - Обучение персонала
 - Членские взносы в профессиональные ассоциации
 - Обучающие и разъяснительные материалы
 - Спонсорские и учредительные взносы
- Гарантия и услуги технической поддержки с бюджетом на 2011 ФГ в размере 0,6 млн. долларов США включают следующее:
 - Гарантийные обязательства и техническое обслуживание
 - Услуги хостинга
 - Налоги, сборы и лицензии

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10	
Marina Del Rey*	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	0.0%
Brussels	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	0.0%
Sydney	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	0.0%
Washington, DC	\$395,000	\$350,000	\$300,000	\$95,000	31.7%
Palo Alto	\$384,000	\$200,000	\$0	\$384,000	n/a
Total Facilities	\$2,109,000	\$1,880,000	\$1,630,000	\$479,000	29.4%

* includes parking

Рис. 5-15 – Затраты на служебные помещения в 2011 ФГ

- ICANN, некоммерческая корпорация, действующая на благо общества, содержит корпоративную штаб-квартиру в городе Марина-дель-Рей (MDR) по адресу: 4676 Admiralty Way, Marina Del Rey, California 90292. Соглашение об аренде офисных площадей в Марина-дель-Рей было заключено в декабре 2007 г. и одобрено Правлением. Срок действия данного соглашения истекает в июне 2013 г.; предполагается, что общие расходы на аренду 19757 кв. метров в Марина-дель-Рей в 2011 ФГ составят 930 тысяч долларов, аналогично 2010 ФГ. Кроме того, корпорация ICANN содержит офисы своих филиалов в Брюсселе, Сиднее, Вашингтоне и Пало-Альто.
- Персоналу в Сиднее был предоставлен офис с января 2007 г. В январе 2008 г., было заключено многолетнее соглашение об аренде с учетом планов по расширению операций ICANN в Сиднее для поддержки в регионах и часовых поясах Азии. Как и для всех других офисов производится оценка различных стратегий экономии расходов на офисные площади для персонала ICANN в Сиднее.
- Предполагается, что затраты на офис в Брюсселе в 2011 ФГ не изменятся в течение всего финансового года. Ожидается, что рост арендной платы за текущие офисные площади будет компенсирован экономией средств в результате переезда в более экономичный офис в течение финансового года.

- Переезд офиса в Вашингтоне был запланирован на 2009 ФГ и на арендную плату было выделено 300000 долларов США. Переезд был осуществлен в конце 2010 ФГ с прогнозируемой арендной платой за финансовый год в размере 350000 долларов США. С учетом многолетнего соглашения об аренде (до конца 2017 года) в бюджете на 2011 ФГ предусмотрены расходы в размере 395000 долларов США на аренду офиса для персонала, который раньше работал дома. Новое офисное помещение гораздо экономичнее предыдущего, арендная плата за которое начислялась, исходя из количества сотрудников.
- Переезд офиса в Пало-Альто из временных офисных помещений в новый арендованный офис (до конца 2020 года) ожидается в первой половине 2011 ФГ. В новом офисе будет размещен персонал, работающий во временных офисах, а также сотрудники, проживающие в Северной Калифорнии, которые раньше работали дома (разработка приложений, безопасность DNS, политика, исследования и т.д.). По прогнозу на 2010 ФГ затраты на временные офисы составят 200000 долларов США, что привело бы к росту до суммы около 320000 долларов США при текущих ставках арендной платы без возможности предоставления помещения для всех сотрудников. В бюджет на 2011 ФГ заложена сумма 384000 долларов США, которая включает затраты на аренду существующих офисных помещений, а также затраты на аренду нового офисного помещения. При этом выбрано такое время переезда, при котором перекрытие арендных платежей будет ограничено.

5.3 Неденежные расходы

К неденежным расходам относится амортизация капитальных затрат и расходы по безнадежным долгам.

5.3.1 Расходы по безнадежным долгам

Расходы по безнадежным долгам — это ожидаемый невозврат сумм дебиторской задолженности, возникшей в результате выставленных ранее счетов.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Bad Debt Expense	\$1,400,000	\$1,350,000	\$1,400,000	\$0	0.0%

Рис. 5-16 – Расходы по безнадежным долгам на 2011 ФГ

5.3.2 Амортизационные расходы

Амортизация определяется на основе политики амортизационных отчислений ICANN и капитальных затрат в последние годы, а также с учетом предложенной в 2011 ФГ суммы амортизации основных средств.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Depreciation	\$1,200,000	\$860,000	\$1,500,000	(\$300,000) -20.0%

Рис. 5-17 – Амортизационные расходы на 2011 ФГ

5.3.3 Капитальные затраты

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Capital	\$2,540,000	\$2,040,000	\$3,285,000	(\$745,000) -22.7%

Рис. 5-18 – 2011 ФГ Капитальные затраты

Проект бюджета капитальных затрат на 2011 ФГ составляет 2,5 млн. долларов США, что меньше бюджета в 3,3 млн. долларов США на 2010 ФГ, но выше уровня прогнозируемых капитальных затрат в 2010 ФГ. Сокращение прогнозируемых капитальных затрат по сравнению с капитальными затратами бюджета на 2010 ФГ отчасти обусловлено почти полным завершением модернизации инфраструктуры и созданием системы обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после аварий как для корпоративной ИТ-инфраструктуры ICANN, так и для инфраструктуры, используемой сервером корневой зоны «L». Одной из задач плана капитальных затрат на 2011 ФГ является развертывание отложенных инициатив по прикладному программному обеспечению, таких как новая система бухгалтерского учета, система управления документами и системы управления взаимосвязями, включая непрерывное повышение уровня автоматизации IANA и поддержки реестров/регистраторов. Бюджет капитальных затрат на 2011 ФГ также предусматривает существенное увеличение финансирования участия и сотрудничества, в первую очередь связанного с поддержкой удаленного участия. Кроме того, осуществляется реализация планов для нового офиса в Пало-Альто. По оценкам, ожидаемые затраты будут окончательно определены до начала конференции в Брюсселе, во время проведения которой суммы на благоустройство арендованной недвижимости будут включены в состав капитальных затрат бюджета.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Business Applications	\$1,140,000	\$100,000	\$900,000	\$240,000	26.7%
Infrastructure Improvement	\$290,000	\$671,000	\$650,000	(\$360,000)	-55.4%
Business Continuity and Disaster Recovery	\$200,000	\$275,000	\$600,000	(\$400,000)	-66.7%
New TLD Application System	\$395,000	\$180,000	\$150,000	\$245,000	163.3%
IANA Automation	\$65,000	\$150,000	\$150,000	(\$85,000)	-56.7%
Registry and Registrar Automation	\$115,000	\$50,000	\$150,000	(\$35,000)	-23.3%
Participation and Engagement Infrastructure	\$110,000	\$55,000	\$60,000	\$50,000	83.3%
LRoot - Infrastructure Improvement	\$225,000	\$225,000	\$625,000	(\$400,000)	-64.0%
Capital	\$2,540,000	\$1,706,000	\$3,285,000	(\$745,000)	-22.7%

Рис. 5-19 – Подробные сведения о капитальных затратах на 2011 ФГ

5.4 Непредвиденные обстоятельства

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Contingency	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	0.0%

Рис. 5-20 – Резерв на непредвиденные обстоятельства в 2011 ФГ

Отдельные статьи бюджета на 2011 ФГ оценивались, исходя из наиболее надежных имеющихся данных. В целях обеспечения возможности осуществления затрат, превышающих исходные оценки, в бюджете на 2011 ФГ заложены средства в сумме 1,5 млн. долларов США на непредвиденные расходы, на том же уровне, что и в 2010 ФГ. Как правило, к непредвиденным обстоятельствам относятся: незапланированные судебные издержки/расходы на урегулирование споров, неожиданные расходы и новые инициативы, необходимость которых была выявлена в течение финансового года. В течение 2010 ФГ из-за существенных юридических издержек, создания новых объектов, необходимости ускоренного найма персонала высшего уровня и заключения договоров с консультантами по стратегическим вопросам, дополнительных затрат на обеспечение безопасности при проведении конференций, а также затрат, связанных с задержками в реализации важнейших программ, таких как программа ввода новых рДВУ, было разрешено использовать резерв на непредвиденные обстоятельства в сумме 1,5 млн. долларов США для осуществления операционных затрат. Резерв на непредвиденные расходы в 2011 ФГ был определен, исходя из необходимости покрытия следующих статей затрат:

- **Судебные издержки/разрешение споров.** Хотя судебные издержки и юридические затраты включены в проект бюджета на 2011 ФГ, возможно существенное превышение расходов.
- **Поощрение Правления.** Хотя вопрос поощрения членов Правления рассматривается, а соответствующие расходы включены в проект бюджета на 2011 ФГ в размере 100000 долларов США, возможны дополнительные затраты на Правление.
- **Риск, связанный с обменом валют.** Доходы ICANN выражены в долларах США, но около 20% расходов корпорации осуществляется в других валютах. Хотя могут наблюдаться колебания валютных курсов в сторону увеличения или уменьшения, возможна взаимная компенсация колебаний курсов разных валют относительно доллара США. Курсы международных валют, использованные в плане работ и бюджете на 2011 ФГ, показаны на рис. 5-21.

Currency	Code	USD/1 Unit
US Dollar	USD	1.000000
Canadian Dollar	CAD	0.994500
Euro	EUR	1.323900
United Kingdom Pound	GBP	1.525600
Swiss Franc	CHF	0.923000
Australian Dollar	AUD	0.927200
Japanese Yen	JPY	0.010634
Chinese Yuan Renminbi	CNY	0.146700
Russian Rouble	RUB	0.034200
Egyptian Pound	EGP	0.181300
Indian Rupee	INR	0.022460

FXCrossRate by OANDA as of Friday, April 30, 2010

Рис. 5-21 – Валютные курсы на 2011 ФГ

ЦЕРТОБВН

6. Вклад в резервный фонд

Недавнее обновление стратегического плана показало, что размер резервного фонда должен соответствовать годовому объему операционных расходов. Этот уровень был определен главным образом на основе изучения организаций, имеющих аналогичную с ICANN структуру рисков. Кроме того, резервный фонд необходимо было сформировать в течение нескольких лет. Для достижения этой цели в принимаемых бюджетах необходимо предусматривать взносы в резервный фонд в размере приблизительно 10 млн. долларов ежегодно до завершения его формирования.

В течение предыдущих двух лет годовые бюджеты предусматривали отчисления в размере половины необходимой суммы, главным образом, из-за ожидания того, что данные затраты на разработку программы новых рДВУ потребуются истратить в период до начала ее реализации, и того, что финансовые поступления от заявок на новые рДВУ будут откладываться для пополнения резервного фонда. Из-за ограниченного роста доходов и увеличения потребности в бюджетных ресурсах для финансирования критически важных видов деятельности, в настоящем проекте плана на 2011 ФГ предусмотрен взнос в размере 2,1 млн. долларов из суммы доходов от операций и общее увеличение резервного фонда на 3,1 млн. долларов США.

Обсуждается ряд планов для более точного определения наиболее подходящего размера резервного фонда. При этом в число обсуждаемых вопросов входят следующие: Какие типы *аномальных* чрезвычайных ситуаций следует ожидать? Какие основные операции необходимо будет профинансировать, если другие источники будут недоступны? В течение какого времени? Должны ли программы обеспечения безопасности или ввода новых рДВУ финансироваться из резервного фонда, а затем пополнять его после того как станут доступными другие источники? Сообществу предлагается принять участие в решении этих вопросов и представить свои комментарии.

Подход данного бюджета направлен на достижение равновесия между конкурирующими приоритетами, включая необходимое финансирование ключевых инициатив в 2011 ФГ, и достижение равновесия между уровнями доходов, получаемыми от сторон, связанных договорными обязательствами, и в виде добровольных вкладов отдельных участников.

После запуска программы новых ДВУ ожидается, что часть возмещенных затрат предыдущих лет, заложенных в сумму взноса за обработку заявок, будет использована для увеличения резервного фонда.

В ноябре 2007 г. была принята инвестиционная политика ICANN, и 25 млн. долларов США были направлены в резервный фонд для инвестирования в соответствии с положениями инвестиционной политики в активы с умеренно низким уровнем риска. В течение последних двух лет вклады в резервный фонд составили 8 млн. долларов и 11 млн. долларов. Таким образом общая сумма вкладов стала равна 44 млн. долларов США. Кроме того, чистый доход от инвестиций с момента создания фонда составил около 3 млн. долларов США. Статистические данные резервного фонда, включая ежемесячное сальдо и данные о соответствии инвестиционной политике доступны на [информационной панели ICANN](#). [Инвестиционная политика ICANN](#) ежегодно пересматривается (последний раз она пересматривалась в июле 2009 г.) и публикуется в Интернете. На рис. 6-1 отражено сальдо резервного фонда с момента его возникновения в ноябре 2007 г.

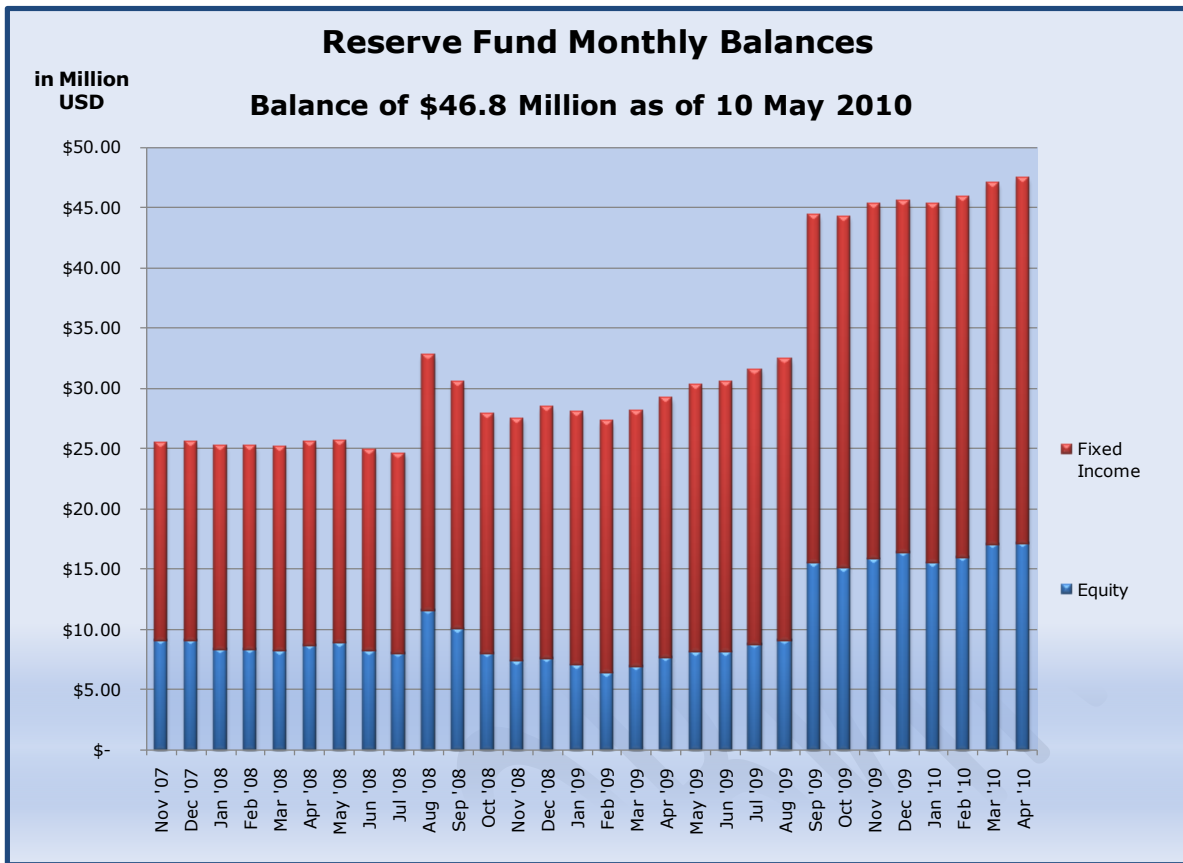


Рис. 6-1 – Сальдо резервного фонда

7. Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ

Реализация рекомендаций политики и разработка процессов ввода новых рДВУ продвигаются вперед благодаря совместным усилиям сотрудников ICANN, внешних консультантов и интернет-сообщества. В октябре 2009 г. на обсуждение сообщества был вынесен третий проект руководства для заявителей на новые рДВУ. Дата запуска программы ввода новых рДВУ еще не определена, поскольку остаются нерешенные вопросы.

В рамках процесса подготовки бюджета на 2011 ФГ персонал проанализировал затраты на программу рДВУ, включая оценку рисков и времени, необходимого для завершения ряда оставшихся мероприятий по достижению операционной готовности. Необходимо подготовить и утвердить отдельный бюджет программы ввода новых рДВУ по графику отличающийся от обычного бюджетного цикла ICANN в связи со следующими причинами.

- Как и в случае с планом работ и бюджетом на 2010 ФГ, по-прежнему существует некоторая неуверенность относительно графика программы новых рДВУ.
- Согласно политике, программа новых рДВУ развертывается с учетом равенства доходов и расходов. Таким образом, полученные сборы и затраты на рассмотрение заявок на новые рДВУ должны учитываться отдельно от средств ICANN общего назначения. Не планируется получать одобрение на эти средства с большим временным упреждением программы, так как она не увеличит чистый операционный бюджет ICANN.
- Несмотря на то, что по многим аспектам плана реализации новых рДВУ был достигнут значительный прогресс, некоторые влияющие на расходную составляющую элементы еще предстоит уточнить. Итоговый бюджет будет зависеть от окончательного одобренного плана развертывания.

Следуя принципам рациональной деловой практики, ICANN не будет осуществлять расходов для поддержки операций программы, пока не будет с достаточной степенью определенности обоснована целесообразность этих расходов в финансовом отношении.

Соответственно, в график реализации программы будут включены сроки конкретных мероприятий после утверждения Правлением окончательного плана реализации. Дата запуска программы (дана принятия первых заявок) будет зависеть от сроков утверждения плана Правлением и от выполнения тех задач, которые не могут быть выполнены, пока отсутствует необходимая определенность в отношении объема и сроков. Сюда относятся заблаговременное обеспечение безопасности объектов, получение определенных лицензий на программное обеспечение, формирование оценочных комиссий и тому подобное. На эту работу может уйти несколько месяцев после утверждения плана Правлением.

Бюджет программы рДВУ разделен на три отчетливых этапа, отражающих этот анализ. Каждый из этапов описан ниже с указанием соответствующего состояния.

1. **Разработка.** К данному этапу относится деятельность, которая необходима для завершения разработки процедуры внедрения рДВУ. Она включает окончательную доработку руководства для заявителей, в том числе решение всех оставшихся вопросов, вызывающих озабоченность, организацию связи в рамках интернет-сообщества, проектирование и разработку процессов и систем, необходимых для обработки заявок согласно положениям окончательной редакции руководства для заявителей, и те виды деятельности, которые считались высокорискованными или требующими дополнительного времени для своего завершения.

В документе *Обновление анализа затрат программы новых рДВУ* от 2 октября 2009 г. (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>) эти затраты ранее включали «затраты на разработку» и «постоянные затраты на обработку заявок». Примеры «постоянных затрат на обработку заявок», которые были ускорены, включают затраты на новую систему заявок (TAS), экономические исследования, исследования вопросов масштабирования, а также административную поддержку и финансирование командировок персонала.

Состояние: По оценке, сумма этих затрат составляет 6,7 млн. долларов США — эта деятельность описана в разделе 4 настоящего документа и охвачена планом работ и бюджетом на 2011 ФГ.

2. **Развертывание.** Ранее эти затраты назывались «постоянные затраты на обработку заявок». Это те виды деятельности, для осуществления которых необходима «достаточная определенность в отношении объема и сроков», такие как работы, которые необходимо выполнить для завершения ввода в действие процессов и систем обработки заявок, четырехмесячная информационная кампания, формирование оценочных комиссий (например, интеграция процессов, разработка курсов обучения и их проведение и т.д.), найм дополнительного персонала, оплата определенных лицензий на программное обеспечение, обеспечение безопасности отдельных объектов и тому подобное.

Состояние: По оценке, сумма этих затрат составляет 2,6 млн. долларов США — запрос на бюджетное финансирование будет направлен отдельно и не включен в план работ и бюджет на 2011 ФГ.

3. **Обработка заявок.** Ранее эти затраты назывались «переменные затраты на обработку заявок». Это затраты, необходимые для приема и обработки заявок на новые рДВУ путем проведения проверок, предшествующих делегированию в корневой зоне. Эти затраты меняются в зависимости от числа заявок, для которых необходимо выполнить определенную задачу. Например, член комиссии, которому поручено проведение технической оценки, получает оплату только в том случае, когда он или она принимает заявку для рассмотрения. Другим примером являются затраты на оплату труда (с учетом соответствующих накладных расходов), связанные с сотрудником ICANN, который должен выполнить определенную задачу для данной заявки, или затратить определенное время, зависящее от количества заявок, на проверку результатов оценки заявки комиссией и опубликования результатов этой оценки.¹

Состояние. Оценка расходов зависит от количества полученных заявок: запрос на бюджетное финансирование будет направлен отдельно и не включен в план работ и бюджет на 2011 ФГ.

Поправка к отдельному бюджету программы новых рДВУ будет подготовлена для утверждения Правлением после уточнения сроков и других вопросов, вероятно, за 180 дней до запуска первого раунда программы новых рДВУ. В нее будут включены следующие статьи.

- Ожидаемые сборы, определенные на основе равенства доходов и расходов, и ожидаемые компенсации, которые необходимо будет выплатить.
- Ресурсы, необходимые для обработки заявок от момента принятия до делегирования домена.

- Методология, которая будет использована для пополнения резервного фонда с отнесением части каждого взноса за оценку на счет стоимости разработки.
- Механизмы, которые будут использованы для обработки, отслеживания и составления отчётности по переменным затратам на обработку (методология учёта затрат ICANN).
- Процесс, посредством которого использование любых дополнительных средств, при их наличии, будет определяться с участием сообщества во всех решениях о том, сколько средств, когда и с какой целью выделять на расходы.

При наличии дефицита средств, когда затраты на программу превышают доходы от нее, наиболее вероятно, что дополнительные расходы в последующих раундах будут переложены на заявителей.

Ожидается увеличение затрат на разработку, которые раньше планировались в размере 12,5 млн. долларов США, главным образом, из-за задержки запуска программы рДВУ. Дополнительные затраты на разработку включают непрерывную работу и решение комплексных проблем, выявленных в предыдущие годы, анализ большого объема комментариев общественности и ожидаемый выпуск четвертой редакции руководства для заявителей, наем дополнительного персонала для управления операционной программой рДВУ, а также дополнительные затраты на завершение процессов обеспечения операционной готовности, которые останутся незавершенными, пока не будет согласован и опубликован окончательный вариант руководства для заявителей. Отложенные затраты на разработку свертываются, и в плане на 2011 ФГ замораживается процесс найма дополнительного оперативного персонала рДВУ и сокращается использование внешних консультантов для окончательной доработки различных аспектов этой программы.

¹«Обновление анализа затрат программы новых рДВУ»
(<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>)

8. Приложения

Сообществу предлагается направлять свои комментарии относительно типа, формата и степени детализации данных, приведенных в этих приложениях. Предоставление уместной информации, без нецелесообразного расходования ресурсов на излишнюю детализацию ненужной информации, является важной задачей, и комментарии сообщества позволят персоналу добиться необходимого равновесия.

В последние годы в бюджетные документы, информационную панель и другие отчеты включается все большее число различных представлений расходов ICANN и другой финансовой информации. Эти отчеты разрабатываются и публикуются главным образом в ответ на специальные запросы сообщества, а также в соответствии с принципами обеспечения прозрачности и подотчетности ICANN.

В следующих приложениях представлена дополнительная информация к этому проекту плана работ и бюджета на 2011 ФГ.

- Приложение А — Деятельность по плану работ, включая цели SMART для каждого вида организационной деятельности.
- Приложение В — Финансовые отчеты, включая архивную финансовую информацию и данные балансового отчета.
- Приложение С — Пояснение степени влияния комментариев сообщества на планирование и подготовку резюме в ответ на конкретные комментарии.
- Приложение D — Представления операционных расходов ICANN.
 - **Представление в разрезе стратегических задач.** Новое представление расходов ICANN отражает, каким образом согласованы друг с другом стратегический план и план работ. Приведено краткое описание методологии.
 - **Представление в разрезе функций.** Приведено краткое описание методологии.
 - **Представление с разбивкой по затратным группам по интересам (EAG).** Приведены подробные сведения о разделах отчета EAG, а также краткое описание методологии.
- Приложение E — Представление с разбивкой по годам. Сводный прогноз будущих последствий для финансового состояния ICANN.
- Приложение F — Представления в разрезе источников доходов, включая доходы, согласованные с расходами организаций поддержки и консультативных комитетов, а также архивные данные по взносам нДВУ.

Приложение А – Деятельность по плану работ

А.1 Развертывание и делегирование новых рДВУ

ICANN стремится к достижению следующих целей в 2011 ФГ.

- Прогресс в ходе работ по обеспечению операционной готовности:
 - Окончательная доработка процессов рассмотрения заявок в соответствии с руководством для заявителей
 - Разработка процессов поддержки клиентов и подготовки к запуску этапа реализации
 - Обслуживание процессов управления программой, включая деятельность по управлению рисками во взаимосвязи с приоритетом результатов для обеспечения готовности к запуску
 - Подготовка системы заявок на ДВУ (TAS) к запуску и
 - Определение и опубликование данных о выбранных членах комиссии.
- Продолжение работы вместе с интернет-сообществом над решением следующих важных вопросов, вызывающих озабоченность, и опубликование соответствующих документов для открытого доступа:
 - Защита торговых марок
 - Экономический анализ
 - Злонамеренное поведение
 - Масштабирование корневой зоны
- Публикация итоговой редакции руководства для заявителей, включая перевод.
- Подготовка, публикация и выполнение плана коммуникаций для рДВУ. Эффективный план должен быть основан на рекомендациях политики, учитывать потребности заинтересованных сторон и обеспечивать глобальную осведомленность ключевых заинтересованных сторон.

А.2 Внедрение ИДИ

- Обслуживание операций процедуры ускоренного ввода нДВУ с ИДИ, включая обработку запросов на строки, в результате которой осуществляется делегирование нДВУ с ИДИ в корневой зоне.
- Осуществление открытого пересмотра процедуры ускоренного ввода, позволяющего убедиться в том, что эта процедура наилучшим образом отвечает интересам пользователей Интернета по всему миру. Сюда относится предоставление финансового отчета о полученных сборах в сравнении с затратами на обработку запросов, позволяющего убедиться в сохранении равенства доходов и расходов.
- Разработка процессов управления вариантами ДВУ с ИДИ. Такое общее решение зависит, как минимум, от следующего: (1) точного определения необходимого результата решения по управлению вариантами; (2) определения желательного поведения вариантов во всех случаях; (3) определения различных типов вариантов; (4) анализа и тестирования DNAME в качестве технического решения и его соответствия целям управления вариантами ДВУ; (5) анализа и тестирования VNAME в качестве технического решения и его соответствия целям управления вариантами ДВУ. Предложение VNAME является относительно новым и в настоящее время существует в качестве проекта Интернета в IETF; (6) анализа и тестирования управления вариантами через процедуры и политики регистрации. Это основано на опыте синхронизации нДВУ с ИДИ.

- Инициирование проекта мероприятий по обеспечению соответствия ИДИ требованиям в целях (1) проверки внедрения всеми соответствующими реестрами ДВУ стандартов ИДИ, (2) обсуждения выявленных проблем с этими субъектами и поиск вариантов обеспечения соответствия требованиям и (3) подготовку уместной информации для общественности по проблемам регистрации ИДИ.
- Завершение редактирования руководства по ИДИ с использованием процессов общественного обсуждения и окончательного рассмотрения Правлением ICANN, обеспечив согласованность с обновленной версией протокола IDNA и любыми дополнительными мерами технической безопасности, которые могут быть необходимы во время запуска ДВУ с ИДИ. Этот процесс был начат в 2010 ФГ, но из-за дополнительной работы, которую потребовалось выполнить для пересмотра протокола IDNA, реализация данного проекта продолжается в 2011 ФГ.
- Выполнение необходимых действий для сохранения защищенности ИДИ от фишинга и спуфинг-атак. К настоящему времени ИДИ не подвергались существенной компрометации в результате таких нападений. Сюда относятся проводимые по запросу учебные семинары с участием правоохранительных органов, публикация инструкций по безопасности, посвященных ИДИ, а также поддержка усилий сообщества по противодействию таким атакам.
- Включение проверки окончательной версии протокола IDNA в процедуру стандартного развертывания и размещения технических стандартов новых ДВУ, содействие завершению работы над протоколом IDNA, а также координация/контроль поправок к руководству по ИДИ. Корпорация ICANN будет осуществлять поиск различных возможностей поддержки общего внедрения протокола IDNA после завершения его пересмотра.
- Ведение разъяснительной работы и обучение участников на региональных мероприятиях, конференциях ICANN и других соответствующих встречах сообщества с целью поощрять участие в открытии верхнеуровневой зоны, а также понимать и решать вопросы, возникающие в регионах. В этой связи центр усилий будет смещен по сравнению с предыдущими годами в сторону охвата мероприятий, не связанных напрямую с традиционной областью доменов, таких как мероприятия, посвященные лингвистическим вопросам, а также разработке прикладного программного обеспечения.

А.3 IANA и улучшение технологических операций

- Внесение улучшений в инфраструктуру IANA для поддержки непрерывности бизнеса и основных видов деятельности (например, управления изменениями в корневой зоне) путем оказания содействия, мониторинга и обеспечения качества.
- Управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами способом, обеспечивающим количественную оценку путем запроса отзывов о рабочих характеристиках IANA и внесения изменений в соответствии с этими отзывами, а также публикации докладов об изменениях и соответствующих ответах.
- Продолжение реализации проекта совершенствования бизнеса и публикация промежуточных результатов.
- Тестирование и внедрение ПО метода корневой зоны (RZM) для обеспечения точной, надежной и своевременной обработки запросов на изменения в корневой зоне, поступающих от реестров нДВУ и рДВУ.
- Управление обработкой запросов в корневой зоне и продолжение налаживания процесса, нацеленного на повышение эффективности и надежности.

- Улучшение отчетности по рабочим показателям в сравнении с опубликованными обязательствами.
- Повышение эффективности обработки запросов параметров протокола.
- Управление количеством запросов ресурса и подготовка отчетов о показателях времени обработки в сравнении с опубликованными обязательствами.
- Управление документацией по политиками и поддержка ее актуального состояния.

A.4 Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)

- *Наращивание усилий ICANN по улучшению общей безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) Интернета.* В число важнейших видов деятельности входят следующие.
 - Обеспечение утверждения сообществом и Правлением ежегодного пересмотра *Плана повышения БСО Интернета ICANN.*
 - Поддержка проверки деятельности ICANN в области БСО согласно требованиям документа «Подтверждение обязательств».
 - Координация усилий ICANN в сфере БСО с партнерами согласно *Плану повышения БСО Интернета* и отслеживание внедрения результатов совместных действий.
 - Сотрудничество с ключевыми организациями, являющимися мировыми лидерами в области обеспечения кибербезопасности, в том числе с Институтом техники программного обеспечения (SEI), аналитическим и исследовательским центром DNS-OARC, консультативной группой ARC, Европейским агентством по безопасности сетей и информации (ENISA) и Форумом групп быстрого реагирования (FIRST) для определения показателей безопасности, стабильности и надежности DNS.
 - Обеспечение международного участия, понимания деятельности и подотчетности заинтересованным сторонам. Усовершенствование механизмов, нацеленных на расширение участия заинтересованных сторон из развивающихся стран в деятельности по обеспечению БСО, путем их включения в программу грантов ICANN и сосредоточения усилий на программах обучения и повышения осведомленности в сфере БСО DNS/ДВУ.
- *Повышение общей безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменной системы имен.* В число важнейших видов деятельности входят следующие.
 - Работа вместе с партнерами над улучшением существующих совместных ответов на угрозы и злоупотребления DNS и начало реализации мероприятий по формированию DNS-CERT.
 - Координация и сотрудничество в проведении третьего симпозиума по безопасности и отказоустойчивости DNS в начале 2011 года для определения ключевых рисков для DNS и возможностей для сотрудничества в рамках сообщества по повышению БСО DNS.
 - Начало реализации программы ежегодной оценки рисков DNS и систематического планирования действий в непредвиденных обстоятельствах. Определение вместе с партнерами по сообществу ключевых сценариев обеспечения безопасности, стабильности и надежности DNS в качестве основы планирования действий в непредвиденных обстоятельствах к осени 2010 г. Проведение вместе с партнерами по сообществу первоначальной оценки рисков для DNS к весне 2011 г.

Активное участие в форумах операторов корневых серверов и технических форумах, а также руководство совместным планированием действий в непредвиденных обстоятельствах и проведением учений по реагированию на неполадки в системе корневых серверов. Начало планирования учений по обеспечению БСО DNS в масштабе всей системы.

- *Повышение безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменов верхнего уровня.* В число важнейших видов деятельности входят следующие.
 - Продолжение осуществления программы реагирования на нападения и чрезвычайные происшествия с проведением семинаров, координацией действий с региональными организациями ДВУ и интеграцией прошлых уроков и лучших практик в области безопасности DNS и ДВУ в программу обучения. Продолжение реализации программы обучения операциям реестра совместно с ISOC и NSRC. Проведение трех семинаров для технического обучения оперативного персонала нДВУ по вопросам безопасности.
 - Поддержка постоянного улучшения программы непрерывности ДВУ, что подразумевает работу с сообществом по уточнению плана реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с реестром рДВУ; проведение учений с передачей реальных данных на временное хранение к концу 2010 г. и проведение ещё одних совместных учений с ключевыми партнёрами весной 2011 г.
- *Повышение безопасности программ ICANN по внедрению программ новых рДВУ с ИДИ.* В число важнейших видов деятельности входят следующие.
 - Обеспечение безопасности программного обеспечения, разработанного для поддержки программ, в особенности программной системы для доменов верхнего уровня (TAS). Проведение проверки TAS на уязвимость перед запуском процесса ввода новых рДВУ и начало реализации программы непрерывной оценки безопасности всех новых приложений, связанных с этими программами.
 - Продолжение работы по созданию и внедрению процессов оценки безопасности, стабильности и надежности, а также подходов, направленных на снижение рисков для безопасности, стабильности и надежности процедуры подачи заявки на новые рДВУ и запланированной реализации этой системы.
- *Реализация и улучшение программ обеспечения безопасности корпоративной информации, персонала и объектов ICANN и непрерывности бизнеса в соответствии с контрольными международными стандартами.* В число важнейших видов деятельности входят следующие.
 - Обеспечение ежегодного обновления планов безопасности ICANN и отслеживание эффективности внедрения элементов контроля и процедур обеспечения безопасности.
 - Разработка плана обеспечения непрерывности бизнеса ICANN и обеспечение эффективного внедрения процедур и соответствующего планирования реагирования на нападения и чрезвычайные происшествия. Проведение внешних аудиторских проверок безопасности ICANN и непрерывности бизнеса, позволяющих добиться соответствия требованиям сертификации согласно применимым мировым стандартам.

- Проведение совместно с IANA и другими отделами ICANN учений по обеспечению безопасности и непрерывности бизнеса.
- Обеспечение наличия у сотрудников службы безопасности ICANN навыков, необходимых инструментов и текущих знаний в области угроз безопасности и лучших практик.

A.5 Выполнение договорных обязательств

- Осуществить к 30 июня 2011 г. оценку, тестирование, внедрение и мониторинг новых процессов обеспечения выполнения договорных обязательств, позволяющих улучшить качество соблюдения регистраторами своих договорных обязательств в отношении Whois.
- Публикация итогового отчета с результатами исследования точности данных Whois для обсуждения сообществом на веб-сайте ICANN к 31 декабря 2010 г.
- Внедрение усовершенствований в процессы обеспечения выполнения договорных обязательств, которые позволят повысить качество сбора данных и их анализ, общий уровень соблюдения договорных обязательств и отчетности перед сообществом с одновременным продолжением внедрения средств автоматизации важнейших бизнес-функций к 30 июня 2011 г.
- Управление, реагирование, измерение и подготовка отчетов о количестве ежемесячно поступающих от клиентов претензий, касающихся различных проблем с доменными именами, а также неточности данных Whois.
- Анализ данных жалоб на WDPRS для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения требований и улучшению системы обеспечения выполнения договорных обязательств. Публикация результатов в ежегодном отчете о выполнении договорных обязательств к 30 июня 2011 г.
- Анализ данных аудиторской проверки неточности данных Whois, публикация статистики жалоб на исполнение UDRP переводов, сведение статистики показателей выполнения обязательств, и публикация результатов в ежегодном отчете о выполнении договорных обязательств к 30 июня 2011 г.
- Проектирование, разработка и внедрение бета-версии системы аудита политики изменения регистраторов (ПИР) к 31 декабря 2010 г. в ответ на поступающие от сообщества жалобы на некачественное проведение операций по передаче доменных имен.
- Внедрение плана аудиторской проверки временного предоставления данных регистраторов (RDE) после консультаций с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и выполнение выборочных аудиторских проверок RDE к 30 июня 2011 г.
- Продолжение разъяснительной работы по вопросам соблюдения договорных обязательств с целью дальнейшего укрепления взаимоотношений с реестрами и регистраторами в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе к 30 июня 2011 г.
- Разработка проекта и внедрение плана рабочей готовности в области выполнения договорных обязательств для поддержки делегирования новых рДВУ и ИДИ к 31 марта 2011 г.

А.6 Ключевые принципы обеспечения проведения собраний

- Проведение трех открытых международных конференций ICANN в год. Эта деятельность включает выбор места проведения, переговоры с целью заключения необходимых договоров, планирование материально-технического обеспечения, подготовку технической инфраструктуры, и обеспечение спонсорской поддержки.
- Сосредоточение усилий на повышении профессионализма конференций ICANN путем усовершенствования используемых аудиовизуальных технологий, синхронного перевода и услуг расшифровки в режиме реального времени, а также возможностей удаленного подключения.
- Содействие развешиванию расширенных средств удаленного участия, позволяющих привлечь к участию в процессах ICANN большее число членов сообщества.
- Использование данных опросов участников, проводимых после конференций, для повышения качества последующих конференций и публикация результатов опросов на рассмотрение сообщества ICANN.
- Внедрение новой процедуры выбора места проведения конференций, разработанной Комитетом Правления ICANN по вопросам участия и сотрудничества и содержащей процессы, необходимые для определения и выбора подходящих мест проведения открытых международных конференций ICANN.
- Поддержка в среднем пяти дополнительных собраний, проводимых по запросу Правления, персонала и сообществ. Эта деятельность включает выбор места проведения, переговоры с целью заключения необходимых договоров, материально-техническое обеспечение, подготовку аудиовизуального оборудования, и прочие сопутствующие функции.

ICANN продолжит разработку более надежной и эффективной программы использования лингвистических услуг за счет:

- добавления преобразования «контролируемый язык/разговорный язык» в качестве шага в направлении создания более коротких и содержательных документов; продолжения осуществления своевременного письменного перевода важнейших письменных материалов и публикаций на 5 языков ООН, и обеспечения доступа к ним через веб-сайт ICANN.
- поддержки международных конференций ICANN (три конференции в год) и других международных собраний ICANN путем: предоставления услуг расшифровки в режиме реального времени; сотрудничества с Отделом политики и сообществом с целью определения какие аудиозаписи конференций организаций поддержки и консультативных комитетов наиболее целесообразно расшифровать (то есть конференций Расширенного комитета, LACRALO и подкастов для электронного обучения);
- принятия и предоставления передовых методов многоязычной поддержки, признанных международными организациями, таких как управляемые процессы, контроль качества и т. п., одновременно заручаясь поддержкой сообщества в рамках процесса неуклонного усовершенствования лингвистических услуг ICANN.

A.7 Поддержка постоянных групп

- Координация глобальной разъяснительной работы с постоянными группами через участие в региональных и отраслевых мероприятиях, и использование возможностей персонала, работающего в регионах. Эти возможности обучения нацелены на дальнейшее расширение участия в процессах ICANN, обеспечение осведомленности о договорных обязательствах и расширение конкуренции.
- Продолжение разработки и внедрения программы первичного обучения реестров новых рДВУ.
- Усовершенствование обеспечивающих поддержку реестров рДВУ и регистраторов систем сбора данных и систем управления данными в целях повышения качества сбора информации и обмена информацией между регистраторами и реестрами. Такие изменения должны предусматривать усовершенствования существующей системы RADAR для повышения точности контактных данных и обеспечения соответствия новым положениям CAP 2009.
- Участие, когда это целесообразно, в соответствующих усилиях сообщества по разработке возможных будущих редакций CAP; управление по мере необходимости новыми требованиями в рамках альтернативных редакций CAP.
- Подготовка и внедрение плана оперативной готовности функций связи между реестрами и регистраторами рДВУ, описывающего передачу новых рДВУ и ИДИ.

A.8 Поддержка разработки политик

- Внедрение новой модели рабочей группы ОПРИ и пересмотренного процесса разработки политики ОПРИ (ПРП). Эти разработанные сообществом инициативы нацелены на претворение в жизнь задач усовершенствования ОПРИ, заключающихся во внедрении тщательно исследованных и хорошо сбалансированных по объему ПРП, которые позволят получать эффективные и реализуемые результаты. Ожидается, что эти ПРП будут включать механизмы оценки успешности работы (см. <http://gnso.icann.org/en/improvements/>)
- ОПРИ также осуществит окончательную доработку рекомендаций в отношении злоупотреблений при регистрации и других проблем, связанных с доменными именами и вызывающих озабоченность у владельцев регистрации, таких как правила, регулирующие операции с именами, срок регистрации которых истекает.
- В рамках неуклонного стремления ICANN к выполнению стратегического обязательства по повышению и улучшению эффективности и прозрачности своих разнообразных организационных структур персонал также будет осуществлять поддержку разработки сообществом и реализации планов внедрения усовершенствований РКК (см. https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace), ККБС (см. <http://www.icann.org/en/reviews/ssac/>), и сообществ ОПНИ.
- В рамках соответствующих усилий по пересмотру ОПРИ и ОПНИ персонал будет осуществлять поддержку проектирования и внедрения новых веб-сайтов ОПРИ и ОПНИ и других средств связи, повышающих интенсивность обмена информацией в сообществе, степень сотрудничества и участия в деятельности по разработке политики ICANN. Эти усилия будут включать совместную с членами сообщества работу по определению целевых тем и инициатив, которые выиграют в случае их четкой формулировки или обзора с целью расширения доступности материалов о работе ICANN более широкой аудитории.

- Создание определенных сообществом типовых административных услуг, обеспечивающих доступ всех удовлетворяющих критериям организаций ОПРИ к предоставляемому добросовестно и последовательно набору услуг (который подобен «набору стандартных средств»).
- В случае получения одобрения, поддержка проведения разработанных сообществом исследований, нацеленных на формирование актуальных данных для информационной поддержки обсуждений и дискуссий сообщества по вопросам службы Whois. Вероятно, сообществу также будут представлены рекомендации, исходящие от ККБС и ОПРИ и убеждающие в необходимости стандартизации интернационализированных регистрационных данных.
- Поддержка разработки и внедрения сообществом способов определения приоритетов, процессов сопоставительного анализа и самооценки организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN для обеспечения возможности управления и оценки эффективности их работы, а также выявления возможностей для усовершенствования. Деятельность включает следующее.
 - Для ККБС — семинар членов ККБС с целью обеспечения возможности планирования, определения приоритетов и сравнительной оценки их работы, а также разработки публикуемых и обновляемых планов работ. (см. <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>.)
 - Для РКК — поддержка проведения в период 2010–2013 гг. одного общего собрания Региональной организации расширенного сообщества (РОРС) в каждом из пяти регионов совместно с конференциями ICANN или другими важнейшими собраниями субъектов Интернета в данном регионе с целью определения приоритетов, разработки стратегий расширения участия, включая программы построения потенциала, и сотрудничества, например, путем создания новых расширенных структур для достижения цели, заключающейся в создании по крайней мере одной расширенной структуры в каждой стране мира. Эта деятельность по поддержке сообщества позволит внести вклад в создание здоровой экосистемы Интернета.
 - Для ОПРИ — помощь Совету ОПРИ в определении приоритетов и управлении деятельностью по стратегической координации и разработке политики.

А.9 Глобальное сотрудничество и повышение международного участия

- Проведение в 2011 ФГ 20 двусторонних брифингов с представителями правительственных и нормативных органов на местных и региональных уровнях в рамках программы глобального сотрудничества с целью создания здоровой экосистемы Интернета.
- Защита интересов нДВУ в отношении структуры подотчетности ICANN и подписание пяти новых соглашений. Поддержка процессов принятия решения и участия в инициативах ОПНИ и региональных нДВУ через управление предоставлением грантов и включение во все презентации информации о структуре ICANN.
- Участие в мероприятиях и проведение презентаций ICANN по запросу заинтересованных сторон в ожидании повышения интереса во всех регионах в рамках программы глобального сотрудничества с целью создания здоровой экосистемы Интернета.

- Мониторинг деятельности международных форумов и участие в дискуссиях по вопросам управления Интернетом на международном и региональном уровнях, включая информацию о модели, объединяющей различные заинтересованные стороны, рекомендации по стратегическим вопросам и подходам к решению проблем или проведению обсуждений, влияющих на полномочия или миссию ICANN с целью сохранения здоровой экосистемы Интернета.
- Улучшение инструментов связи и отчетности путем предоставления сообществу и широкой общественности доступа к значениям дополнительных показателей через информационную панель с отражением ежемесячных изменений количества подписанных соглашений между ICANN и нДВУ, информации о процентном распределении усилий подразделения в разрезе заинтересованных сторон и функций, а также информации о программе грантов с указанием лиц, подавших заявки на их получение, кандидатов, прошедших квалификационный отбор, и участников.
- Усиление поддержки ПКК и постоянного участия всех правительств в работе этого комитета (в особенности правительств развивающихся стран и регионов) путем финансирования командировок шести членов для участия в каждой конференции ICANN и улучшения функционирования веб-сайта с целью поддержки активного привлечения новых членов. Завершение в 2011 ФГ расширения функциональности веб-сайта, размещения на нем всех архивных материалов, перенесенных с предыдущего сайта, и базы данных с возможностью поиска.
- Продолжение поддержки программы грантов, в том числе программы поддержки бывших стипендиатов. Участие в трех раундах продвижения заявки и поддержка Комитета по выборам путем предоставления по запросу необходимой информации и помощи. Инициатива ввода новой строки обсуждения для сети бывших стипендиатов.
- Повышение осведомленности о Подтверждении обязательств ICANN и процессах, связанных с внедрением проверок в глобальном сообществе, путем включения пояснительной информации в каждую обзорную презентацию об ICANN, проводимую в течение года. Помощь в проведении проверок путем распространения в глобальном сообществе информации о проверках и комиссиях через региональные организации и списки постоянных групп.

A.10 Финансирование командировок в рамках сообщества ICANN

- Обновление принципов поддержки командировок с учетом комментариев сообщества и предоставление своевременных отчетов после проведения собраний для обеспечения прозрачности.
- Администрирование и координация командировок заинтересованных сторон, включая резервирование транспортных билетов и номеров в гостиницах, а также выплату суточных и единовременных командировочных пособий членам сообщества, приглашенным для участия в международных конференциях ICANN.
- Оказание необходимой помощи в получении виз для участия в международных конференциях ICANN.

A.11 Отдел урегулирования споров

- Получение жалоб от сообщества относительно справедливости действий, решений или бездействия сотрудников, Правления и организаций поддержки ICANN.
- Ведение разъяснительной работы касательно деятельности главы Отдела урегулирования споров и ICANN в качестве лидера в сфере разрешения споров онлайн.

- Предоставление ежегодного отчета Правлению и сообществу.
- Составление бюджета согласно разделу V Устава.
- Оценка эффективности программы Отдела урегулирования споров.
- Участие в конференциях Отдела урегулирования споров и представление результатов исследований, проведенных в рамках ICANN.
- Подготовка статей для академических и отраслевых изданий по деятельности и исследованиям Отдела урегулирования споров ICANN.
- Мониторинг управления делами и системы архивирования.
- Определение тенденций и важных вопросов к руководству и Правлению ICANN.
- Укрепление репутации ICANN путем эффективного разрешения споров в качестве нейтральной стороны.
- Своевременно реагирование на жалобы на языке, выбранном жалобщиком.
- Развитие внутренних и внешних связей для стимулирования понимания рабочего процесса Отдела урегулирования споров и механизмов урегулирования разногласий в ICANN.
- Наблюдение за работой вспомогательного Отдела урегулирования споров.
- Действие от лица Отдела урегулирования споров во время отпусков или отгулов (вспомогательному отделу).
- Создание офиса на месте проведения международных открытых конференций ICANN для встреч с сообществом.
- Соответствие требованиям стандартов практики конфиденциальности, нейтральности и непредвзятости.
- Предоставление письменных отчетов Правлению по мере необходимости.

А.12 Поддержка Правления

- Техническая поддержка портала Правления, включая электронное обучение и обновление систем.
- Административная поддержка командировок всех членов Правления на двух закрытых заседаниях, трех международных открытых конференциях ICANN и, по мере необходимости, на регулярных заседаниях или мероприятиях Правления; административная поддержка всех комитетов Правления.
- Эффективное управление расписанием Правления.
- Поддержка работы Правления по оценке навыков членов Правления.

А.13 Поддержка комитета по назначениям

- Поддержка командировок членов Комитета по назначениям в соответствии с принципами поддержки командировок 2011 ФГ.
- Своевременное формирование краткого списка кандидатов.
- Завершение окончательного отбора кандидатов к концу 2011 ФГ.
- Наем консультанта для профессиональной оценки кандидатов, который должен быть доступен после завершения периода приема заявок.
- Предоставление поддержки персонала для подготовки к проведению совещаний и последующих действий с целью обеспечения эффективного и справедливого процесса.

- Своевременная разработка документации для опубликования, а также для всех разъяснительных мероприятий.
- Эффективная обработка заявлений и рекомендаций в рамках своевременного процесса.

A.14 Операции с DNS

- Управление инструментами для подписи ключей корневой зоны DNSSEC согласно требованиям сообщества.
- Управление услугами DNSSEC производственного качества для всех зон ответственности ICANN.
- Развертывание пробных реализаций локальных корневых узлов «L».

A.15 Организационные улучшения

- **Предусмотренная Подтверждением обязательств проверка подотчетности и прозрачности:** поддержка деятельности группы проверки (административная поддержка, материально-техническое обеспечение, другая деятельность по запросу). Группа проверки является автономным субъектом, который создан согласно Подтверждению обязательств и отвечает за предоставление своего итогового отчета к концу 2010 календарного года.
- **Предусмотренная Подтверждением обязательств проверка безопасности, стабильности и отказоустойчивости:** поддержка формирования группы проверки и ее деятельности, которая должна начаться 1 октября 2010 г. Группа проверки является автономным субъектом, который создан согласно Подтверждению обязательств и отвечает за предоставление своего итогового отчета, который предположительно будет готов к началу 2012 ФГ (окончательная дата представления отчета еще не определена).
- **Предусмотренная Подтверждением обязательств проверка (политика Whois):** как указано выше.
- **Внешняя проверка ОПНИ:** внешняя проверка, которая была начата в 2010 ФГ. Отчет аналитиков должен быть готов к концу мая 2010; презентация отчета аналитиками запланирована на июнь 2010 г. во время проведения конференции ICANN в Брюсселе.
- **Внешняя проверка ОПА:** выбор внешних консультантов должен быть завершен к концу 2010 календарного года; планируется, что итоговый отчет будет представлен аналитиками к началу 2012 ФГ.

Приложение В – Финансовые отчеты


Балансовый отчет, отражающий активы, обязательства и чистые активы

Бюджет за пять предыдущих лет в сравнении с текущим бюджетом и прогнозом.

Бюджет за пять предыдущих лет в сравнении с текущим бюджетом и прогнозом (Евро).

BALANCE SHEET (in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY09 ACTUAL
Cash and cash equivalents	\$14,500,000	\$12,500,000	\$27,122,000
Accounts receivable, net	\$15,500,000	\$14,150,000	\$11,758,000
Investments	\$48,550,000	\$47,500,000	\$30,439,000
Prepaid expenses	\$300,000	\$230,000	\$919,000
Other assets	\$165,000	\$120,000	\$345,000
Capital assets, net	\$3,800,000	\$2,394,000	\$2,646,000
ASSETS	\$82,815,000	\$76,894,000	\$73,229,000
Accounts payable and accrued liabilities	\$3,700,000	\$2,500,000	\$9,753,000
Deferred revenue	\$14,100,000	\$12,500,000	\$10,205,000
Total liabilities	\$17,800,000	\$15,000,000	\$19,958,000
Net assets, beginning of the year	\$61,894,000	\$53,271,000	\$46,425,000
Change in net assets	\$3,121,000	\$8,623,000	\$6,846,000
Net assets, end of the year	\$65,015,000	\$61,894,000	\$53,271,000
LIABILITIES AND NET ASSETS	\$82,815,000	\$76,894,000	\$73,229,000

Рис. В-1 – Балансовый отчет



FY11 BUDGET SUMMARY

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY09 ACTUAL	FY08 ACTUAL	FY07 ACTUAL
Registry	\$32,439,000	\$31,440,000	\$32,450,600	\$24,535,521	\$19,636,365	\$15,046,548
Registrar	\$29,159,000	\$28,560,000	\$27,268,000	\$32,680,334	\$27,856,875	\$25,864,130
RIR	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,001	\$823,000
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,567,697	\$1,583,406	\$1,277,231
IDN ccTLD	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Meeting Sponsorships	\$500,000	\$890,000	\$500,000	\$863,498	\$833,502	\$460,177
Revenue	\$65,301,000	\$63,313,000	\$62,641,600	\$60,470,050	\$50,733,150	\$43,471,086
Personnel	\$26,703,114	\$25,010,000	\$23,286,968	\$19,768,047	\$16,746,028	\$13,783,662
Travel & Meetings	\$11,085,875	\$10,810,000	\$12,065,305	\$10,499,628	\$9,448,853	\$6,203,443
Professional Services	\$14,927,509	\$15,640,000	\$12,455,864	\$12,697,774	\$8,853,969	\$5,864,072
Administration	\$6,571,075	\$6,520,000	\$6,558,660	\$6,533,591	\$4,697,709	\$3,079,171
Contingency	\$1,500,000		\$1,500,000			
Operating Expenses	\$60,787,573	\$57,980,000	\$55,866,797	\$49,499,040	\$39,746,559	\$28,930,348
Non-Cash Expense	\$2,600,000	\$2,210,000	\$2,900,000	\$1,784,760	(\$202,533)	(\$2,288,947)
Contribution to Reserve	\$1,913,427	\$3,123,000	\$3,874,803	\$9,186,250	\$11,189,124	\$16,829,685
Investment Income	\$1,000,000	\$4,500,000	\$1,000,000	\$2,334,292	\$0	\$0
Change in Net assets	\$2,913,427	\$7,623,000	\$4,874,803	\$11,520,542	\$11,189,124	\$16,829,685

Рис. В-2 – Бюджет за пять предыдущих лет в сравнении с текущим бюджетом и прогнозом

Euro FX rate @ April 30th	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY09 ACTUAL	FY08 ACTUAL	FY07 ACTUAL
	0.7555	0.7555	0.7728	0.7568	0.6407	0.7327
Registry	€ 24,507,665	€ 23,752,920	€ 25,077,824	€ 18,568,482	€ 12,581,019	€ 11,024,606
Registrar	€ 22,029,625	€ 21,577,080	€ 21,072,710	€ 24,732,477	€ 17,847,900	€ 18,950,648
RIR	€ 621,777	€ 621,777	€ 636,014	€ 622,846	€ 527,297	€ 603,012
ccTLD	€ 1,208,800	€ 1,208,800	€ 1,236,480	€ 1,186,433	€ 1,014,488	€ 935,827
IDN ccTLD	€ 589,290	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Meeting Sponsorships	€ 377,750	€ 672,395	€ 386,400	€ 653,495	€ 534,025	€ 337,172
Revenue	€ 49,334,907	€ 47,832,972	€ 48,409,428	€ 45,763,733	€ 32,504,729	€ 31,851,265
Personnel	€ 20,174,203	€ 18,895,055	€ 17,996,169	€ 14,960,458	€ 10,729,180	€ 10,099,289
Travel & Meetings	€ 8,375,379	€ 8,166,955	€ 9,324,068	€ 7,946,118	€ 6,053,880	€ 4,545,263
Professional Services	€ 11,277,733	€ 11,816,020	€ 9,625,892	€ 9,609,675	€ 5,672,738	€ 4,296,606
Administration	€ 4,964,447	€ 4,925,860	€ 5,068,532	€ 4,944,622	€ 3,009,822	€ 2,256,109
Contingency	€ 1,133,250	€ 0	€ 1,159,200	€ 0	€ 0	€ 0
Operating Expenses	€ 45,925,012	€ 43,803,890	€ 43,173,861	€ 37,460,873	€ 25,465,620	€ 21,197,267
Non-Cash Expense	€ 1,964,300	€ 1,669,655	€ 2,241,120	€ 1,350,706	(€ 129,763)	(€ 1,677,111)
Contribution to Reserve	€ 1,445,595	€ 2,359,427	€ 2,994,447	€ 6,952,154	€ 7,168,872	€ 12,331,109
Investment Income	€ 755,500	€ 3,399,750	€ 772,800	€ 1,766,592	€ 0	€ 0
Change in Net assets	€ 2,201,095	€ 5,759,177	€ 3,767,247	€ 8,718,746	€ 7,168,872	€ 12,331,109

Рис. В-3 – Бюджет за пять предыдущих лет в сравнении с текущим бюджетом и прогнозом (Евро)

Приложение С – Комментарии сообщества

Структура плана работ и бюджета на 2011 ФГ была опубликована в Интернете для обсуждения сообществом 15 февраля 2010 г.. Кроме того, эта структура была представлена членам сообщества на открытом форуме в Найроби, для различных групп сообщества в ходе личных встреч и на телефонных конференциях. Комментарии сообщества, представленные на этих встречах, а также комментарии, представленные через Интернет были объединены и проанализированы в интерактивном режиме. См. <http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2011>. Резюме и анализ содержат отклики на каждый комментарий, который показан в приведенной ниже таблице.

Кроме того, был открыт форум для общественного обсуждения принципов поддержки командировок в сообществе на 2011 ФГ. См. <http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2011>. В принципах поддержки на 2011 ФГ отражено расходование почти 1,9 млн. долларов из бюджета ICANN. Резюме и анализ содержат отклики на каждый комментарий, который показан в таблице С-1. Следует отметить, что РКК представил 14 мая свое заявление с комментарием, которое в настоящее время проходит процедуру ратификации, заключающуюся в 5-дневном голосовании, завершение которого запланировано на 19 мая. Поэтому данное заявление не может быть включено в настоящий проект документа, но будет рассмотрено в рамках итоговых принципов поддержки командировок на 2011 ФГ.

Таблица С-1 – Комментарии сообщества к принципам поддержки командировок в сообществе на 2011 ФГ

Комментарий	Ответ
Необходима дополнительная информация	
Больше общих деталей — например, распределение затрат, неиспользованные фонды и т. д. (<i>auDA, РКК, РГ СОП ОПНИ</i>)	Проект документа на 2011 ФГ содержит свыше 85 страниц подробной информации.
Не является очевидным, что выделены достаточные средства на внедрение усовершенствований в ОПРИ в 2011 ФГ. Годы работы были потрачены на улучшения и они, главным образом, должны быть реализованы в 2011 ФГ. Будет ли предоставлена более подробная структура бюджетных средств, для этих расходов? (<i>Ч. Гомес</i>)	Да, см. разделы 4 и 5 — около 350000 долларов США.
Представления за период в несколько лет (<i>IPC</i>)	Да, см. приложение Е.
Сколько средств выделено в бюджете на расширение возможностей удаленного участия? (<i>Ч. Гомес, RySG</i>)	Эти данные трудно оценить точно, поскольку средства распределены по многим бюджетным статьям, включая затраты на связь, усилия персонала и специальные проекты. Например, по статье «Комитет Правления по вопросам участия и сотрудничества» выделены средства в сумме 145000 долларов США на услуги консультантов, которые должны способствовать достижению прогресса в этом вопросе.
Численность персонала в разрезе функциональных обязанностей (<i>RySG</i>)	См. раздел 5.
Численность штатного персонала в сравнении численностью персонала по срочным трудовым договорам (<i>RySG</i>)	Не рассматривается в настоящем документе. Примечание направлено персоналу и другим лицам.

Комментарий	Ответ
Детальное представление технических операций — например, достаточность покрытия затрат, экономическая эффективность (Ч. Гомес, RySG, М. Лангенеггер, auDA)	См. раздел 5.
Подробные сведения по инфраструктуре IANA (RySG)	См. раздел 4.3.
Капитальные затраты в сравнении с амортизационными отчислениями (RySG)	См. раздел 5.
Подробные сведения о безопасности, стабильности и отказоустойчивости (Ч. Гомес, RySG, COA, auDA, РГ СОП ОПНИ, IPC)	См. раздел 4.4.
Затраты на отслеживание запросов в рамках процедуры ускоренного ввода нДВУ с ИДИ (М. Пеледж, РГ СОП ОПНИ, IPC)	В недавно опубликованном документе «Руководящие указания по учету затрат» рассматривается порядок отслеживания фактических затрат, подготовки соответствующих отчетов и проведения независимых проверок. См. http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf .
Затраты на проведение выездных совещаний Правления (Ч. Гомес, RySG)	Прямые затраты на поддержку командировок составляют 300000 долларов США.
Дополнительные затраты 2010 ФГ (Совет ОПНИ, РКК, auDA)	См. сводную информацию, раздел 2.
Экосистема в составе затрат на стратегическое планирование (безопасность/стабильность) (РГ СОП ОПНИ, auDA, РКК)	Более подробная информация представлена в проекте документа на 2011 ФГ.
Распределение затрат в разрезе разработки политики (например, ОПРИ, другие организации поддержки и консультативные комитеты) (Ч. Гомес, RySG, РКК, М. Лангенеггер)	См. раздел 4.8.
Отображение доходов в сравнении с расходами (сравнение по группам и из года в год) (Ч. Гомес, RySG)	См. раздел F.
Допущения в отношении распределения затрат (РГ СОП ОПНИ)	Более подробная информация представлена в проекте документа на 2011 ФГ.
Уровень и использование резервного фонда (auDA, Ч. Гомес, IPC)	Резервный фонд в настоящее время составляет 47 млн. долларов США. См. раздел 6.
Подробные сведения о фонде на непредвиденные расходы (Go Daddy)	См. раздел 5.
Обзор итоговых сумм расходов в разрезе различных заинтересованных сторон (auDA, РГ СОП ОПНИ)	Более подробная информация представлена в проекте документа на 2011 ФГ.
Обоснование роста бюджета Отдела урегулирования споров (Ч. Гомес, auDA, RySG, COA)	Предполагается, что бюджет Отдела урегулирования споров в 2011 ФГ не изменится по сравнению с 2010 ФГ, за исключением разницы, обусловленной валютным курсом.
Необходимость большего количества ресурсов	
Рабочая нагрузка ОПНИ увеличивается, необходима большая поддержка со стороны персонала; как урезание расходов повлияет на найм новых сотрудников? Каким образом определить урезание затрат и задержку? (Б. Бурр)	Некоторое увеличение численности персонала отдела разработки политики. При этом большинство дополнительной поддержки должно быть получено за счет эффективного использования имеющегося персонала.
Средства на исследования на основе фактов в поддержку процессов разработки политики (М. Кейд, Б. Тонкин)	Выделено больше средств (свыше 710000 долларов США) на исследования на основе фактов в поддержку ПРП. См. раздел 5.

Комментарий	Ответ
Исследования Whois и дополнительные ресурсы (Ч. Гомес, IPC)	Дополнительные средства на исследования Whois предусмотрены в проекте документа на 2011 ФГ. См. раздел 5.
Приоритеты разработки политики с эффективным распределением ресурсов: персонала/подрядчиков (например, выполнение договорных обязательств, новые рДВУ) (IPC, Go Daddy)	Косвенно описаны в Приложении А.
Большая поддержка выполнения договорных обязательств (MARQUES/ECTA, M. Kзид, COA, IPC)	В проекте документа на 2011 ФГ предусмотрен дополнительный персонал и сосредоточение сил на этой задаче. См. раздел 5 и подробные сведения в Приложении А.
Поддержка командировок, чтобы избежать урезания разъяснительной деятельности (auDA)	Замечание учтено, и при экономии затрат на командировочные расходы не должна пострадать критически важная деятельность по ведению разъяснительной работы.
Функции поддержки Расширенного комитета (РКК)	В проекте документа на 2011 ФГ предусмотрен дополнительный персонал и сосредоточение сил на этой задаче.
Поддержка усилий по ведению глобальной разъяснительной постоянной группы коммерческих пользователей (А. Хассан)	Подробную информацию по этому вопросу трудно выделить, поскольку большая ее часть интегрирована с другими видами деятельности ICANN.
Стабильность и безопасность DNS (auDA, РГ СОП ОПНИ)	См. сводную информацию и раздел 4 плана работ.
рДВУ с ИДИ, нДВУ являются приоритетными (например, разъяснительная работа, внедрение, последствия для безопасности) (РГ СОП ОПНИ)	Учтено. См. сводную информацию.
Управление доходами	
Консервативный прогноз доходов (IPC)	Экспертам по ресурсам (т.е реестрам, регистраторам, нДВУ) была направлена просьба подтвердить правильность всех допущений, использованных при расчете доходов. В разделе 5 приведено описание использованных допущений.
Дополнительное обсуждение моделей доходов ICANN (М. Пеледж)	В проекте документа на 2011 ФГ начато рассмотрение информации, необходимой для содействия обсуждению модели доходов. Также эта тема рассматривается на заседаниях комитета Правления по финансовым вопросам.
Сборы реестров — уровни и сравнение 2011 ФГ и 201 ФГ; доход от процедуры ускоренного ввода нДВУ с ИДИ (Ч. Гомес, РуSG, М. Пеледж)	См. раздел 5, где приведена дополнительная информация о сборах нДВУ, включая использованные допущения.
Предложения по операциям	
Стремление к совершенству в основной деятельности: определение и внедрение методов мониторинга и измерения эффективности основных служб (РГ СОП ОПНИ); 14% общей суммы бюджета выделено на основные операции и 86% на все остальное: насколько хорошо такое соотношение расходования денег? (Rolo/ОПНИ)	См. раздел 4.
Управление кадровыми ресурсами — усовершенствование/настройка в соответствии с уровнем задач (РКК)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Отражение изменений в фактическом распределении ресурсов по сравнению с утвержденным бюджетом (РКК, РГ СОП ОПНИ)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Сравнение структурных и переменных издержек (РГ СОП ОПНИ)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.

Комментарий	Ответ
Использование таблиц; более подробная информация о планируемом времени работы сотрудников и консультантов (<i>М. Пеледж, РКК</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Усиление приоритета принятия решений о расходовании средств (<i>РГ СОП ОПНИ</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению. Также см. недавно опубликованные руководящие указания ICANN по материально-техническому обеспечению: http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
Четкое определение задач; использование сравнительного анализа деятельности (оценка добавочной стоимости) и других показателей эффективности работы (<i>РГ СОП ОПНИ</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Оказание большей поддержки сторонам, не связанным договорными обязательствами (<i>COA, IPC, MARQUES/ECTA</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Присвоение большего приоритета разработке политики (<i>IPC, Go Daddy</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Нет необходимости добавлять технические операции, когда их могут выполнить другие (<i>Ч. Гомес, RySG, auDA, РГ СОП ОПНИ</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Большее внимание стабильности DNS (<i>auDA, РГ СОП ОПНИ</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Организационные проверки — подробные сведения, обоснование, стремление обеспечить эффективность (<i>Ч. Гомес, RySG, COA, IPC</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Не следует внедрять DNS-CERT без согласия сообщества; включены ли первоначальные затраты на эту программу в структуру бюджета? (<i>auDA, РГ СОП ОПНИ, RySG</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Экономически эффективное обучение в области безопасности (например, интерактивное/ дистанционное обучение персонала реестров) (<i>РГ СОП ОПНИ</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению.
Многолетнее планирование бюджета важнейших программ на длительный период (<i>IPC</i>)	См. Приложение Е.
25% израсходовано на профессиональные услуги. Трудно управлять таким количеством людей и добиться получения того, за что вы платите (<i>Rolof/ОПНИ</i>)	Замечание учтено и передано высшему руководству и Правлению. Также эта проблема учтена в руководящих указаниях по материально-техническому обеспечению.
Сокращение затрат	
Общие затраты слишком велики (например, вознаграждение персонала) (<i>Дж. Кирикос</i>)	Замечание передано комитету Правления по финансовым вопросам.
Улучшение процесса расходования средств на проведение собраний (например, сокращение числа конференций, поддержка удаленного участия) (<i>Дж. Кирикос, Go Daddy, Ч. Гомес</i>)	Замечание учтено и передано комитетам Правления, в том числе Комитету по вопросам участия и сотрудничества Комитету по финансовым вопросам.

В табл. С-2 кратко суммированы отклики на комментарии сообщества по вопросу принципов поддержки командировок в сообществе на 2011 ФГ.

Таблица С-2 – Отклики на комментарии сообщества – Принципы поддержки командировок в сообществе на 2011 ФГ

Вопрос	Ответ
<p>Комитет выбора/процесс программы грантов</p> <p>--Опубликуйте имена членов Комитета выбора и сведения об их опыте.</p> <p>--Необходима подробная информация о процедуре выбора членов Комитета и сроке их полномочий.</p> <p>--Измените процедуру выбора стипендиатов таким образом, чтобы охватить пропущенные географические регионы.</p> <p>--Личное обсуждение с кандидатом результатов выбора даже в том случае, если результаты публикуются на веб-сайте.</p>	<p>Спасибо за предложения.</p> <p>--Публикация списка членов Комитета выбора осуществляется в настоящее время и будет завершена к конференции в Брюсселе.</p> <p>--Эти данные доступны по адресу http://www.icann.org/en/fellowships/</p> <p>--В процедуре отбора стипендиатов уже предусмотрен способ решения проблемы пропуска географических регионов, как отмечено в критериях выбора, с которыми можно ознакомиться по адресу http://www.icann.org/en/fellowships/</p> <p>--Мы благодарны за этот комментарий по результатам отчетности и рассмотрим его</p> <p>-- Мы включим все остальные комментарии в повестку дня ежегодной личной встречи членов Комитета выбора, которая запланирована на июнь месяц во время конференции в Брюсселе. Продолжайте размещать свои комментарии к этой и другим темам отбора стипендиатов, перейдя по следующей ссылке: http://www.icann.org/en/fellowships/</p>
<p>Общие вопросы программы командировок</p> <p>Командировки не следует финансировать.</p>	<p>В основе поддержки командировок лежит важный принцип расширения усилий по формированию политики и обеспечению вовлечения в этот процесс тех лиц, которые в противном случае не смогли бы принять в нем участие.</p>
<p>Необходимость большего числа показателей</p> <p>Необходимо наглядно продемонстрировать улучшение качества формирования политики в результате финансирования командировок.</p>	<p>Спасибо за предложение. Определенные группы лиц, командировки которых были профинансированы, поделились неофициальной информацией, подтверждающей оправданность получения ими поддержки. Возможность включения конкретных показателей будет рассматриваться, и данное предложение было передано ответственному персоналу.</p>
<p>Прозрачность</p> <p>Необходимо расширить возможность удаленного участия.</p>	<p>Спасибо за предложение. Комитет Правления по вопросам участия и сотрудничества и отдел организации совещаний уделили в 2011 ФГ этой идее большее внимание, чем когда-либо раньше.</p>

Приложение D — Представления операционных расходов ICANN

В ответ на комментарии сообщества и вследствие приверженности принципам обеспечения подотчетности и прозрачности ICANN неуклонно увеличивает детализацию представляемых данных и расширяет набор представлений своих операционных расходов. В прошлом году в бюджет на 2010 ФГ были включены представления операционных расходов в разрезе функциональных категорий (то есть по видам организационной деятельности), а также в разрезе затратных групп по интересам (EAG), которое также иногда называют представлением в разрезе групп поддержки и консультативных комитетов. В проекте плана и бюджета на 2011 ФГ операционные расходы также представлены в разрезе основных задач стратегического плана с использованием четырех основных сфер приложения усилий, которые указаны в принятом стратегическом плане на 2010–2013 годы.

Кроме того, с учетом замечаний сообщества, представления, включенные в настоящий проектный документ на 2011 ФГ, имеют большую степень детализации. Читателям, которые будут знакомиться с этими представлениями расходов ICANN (отчетами), следует учесть, что для их подготовки требуются усилия по распределению затрат. Не все затраты могут быть непосредственно отражены на каждом из этих представлений. Дополнительные пояснения об использованных при подготовке этих отчетов способах учета затрат при их распределении приведены в документе [Руководящие указания по учету затрат ICANN](#).

1. **Операционные расходы, указанные на представлении в разрезе стратегических задач.** На следующей диаграмме (рис. D-1) отражены расходы ICANN, распределенные по четырем стратегическим сферам приложения усилий ICANN, описание которых приведено в стратегическом плане. К этим четырем сферам относятся следующие: (1) сохранение безопасности и стабильности DNS, (2) стимулирование конкуренции, доверия, выбора и инноваций, (3) достижение наилучших результатов в работе IANA и прочих ключевых системообразующих единиц и (4) способствование созданию здоровой экосистемы Интернета. Также см. **рис. 2d (lego)** в представленном разделе сводной информации.

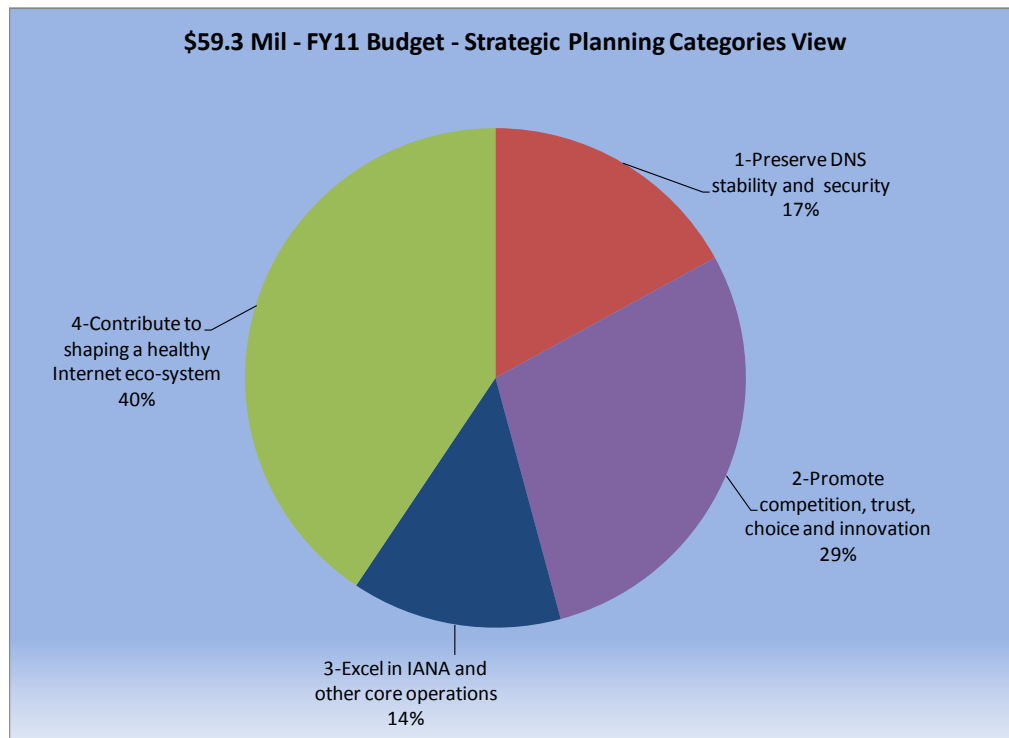


Рис. D-1 – Представление в разрезе стратегических задач

2. **Операционные расходы, указанные на функциональном представлении.** На данном представлении отражены расходы ICANN, распределенные по 15 видам организационной деятельности: (1) развертывание и делегирование новых рДВУ, (2) внедрение ИДИ, (3) функционирование IANA и улучшение технологических операций, (4) обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) операций, (5) соблюдение договорных обязательств, (6) ключевые меры по обеспечению проведения совещаний, (7) поддержка постоянных групп, (8) поддержка разработки политики, (9) глобальное сотрудничество и международное участие, (10) финансирование командировок в рамках сообщества ICANN, (11) работа отдела урегулирования споров, (12) поддержка Правления, (13) поддержка комитета по назначениям (NomCom), (14) операции с DNS и (15) организационное улучшение. Более подробная информация об этих видах деятельности и необходимых для ее финансирования бюджетных ресурсах представлена в разделе 4 плана работ.

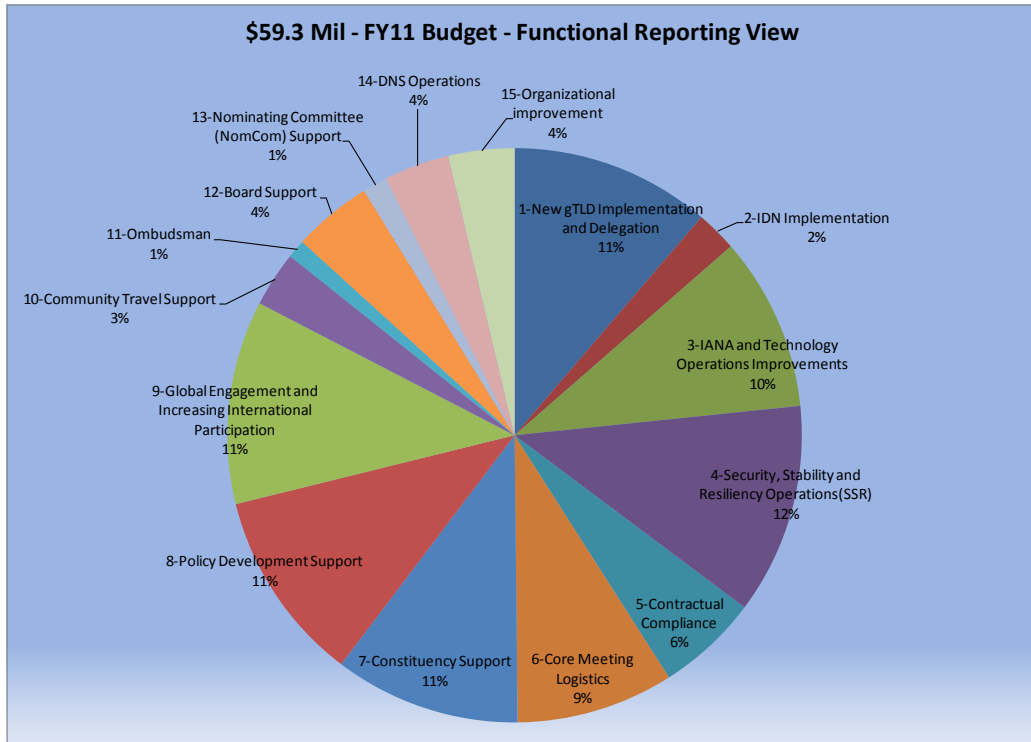


Рис. D-2 – Представление в виде функционального отчета

3. **Представление операционных расходов с разбивкой по затратным группам по интересам (EAG).** На этом представлении отражены расходы, сгруппированные по организациям поддержки и консультативным комитетам, а также другим компонентам ICANN, в соответствии с организационной структурой ICANN.

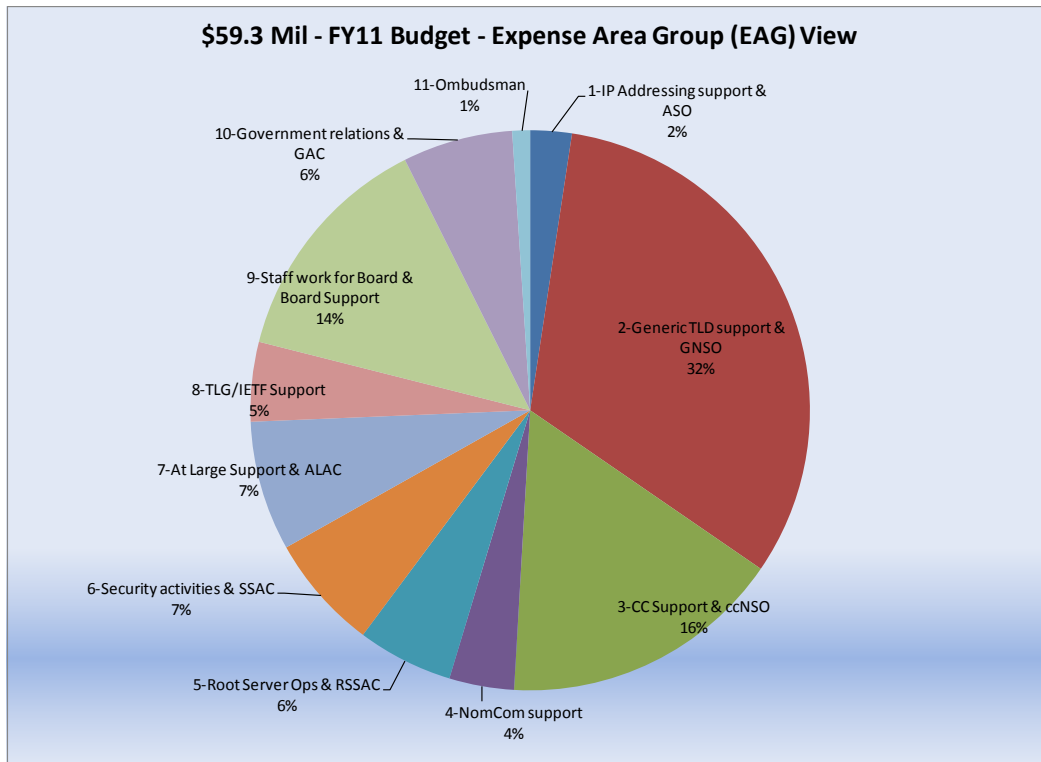


Рис. D-3 – Представление с разбивкой по затратным группам по интересам

В ответ на специальное замечание сообщества в следующих таблицах представлен детальный анализ компонентов отчета EAG.

Более подробная информация о методологии создания этого представления, включая его историю и полученные от сообщества комментарии к представлению EAG, находится в Интернете по адресу <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200906.html#eag-feedback>.

Analysis for Expense Area Groups (EAGs)	Amount	%
1-Support for IP addressing, RIR related activities and NRO/ASO support	1,421,000	2.40%
Portion of IANA personnel costs		
Policy support for the ASO		
Global engagement with regional RIRs		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
2-Support for Generic TLD activities and GNSO support	19,134,402	32.27%
Personnel and other costs required to support gTLD registries and registrars		
Contractual compliance for registrars and registries		
Policy work and secretariat support for the GNSO		
Data escrow services for registrants (through registrars)		
IANA functions services for generic registries		
Security, stability, and resiliency efforts for registry/registrar issues		
New gTLD implementation project		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
3-Country Code support and support for ccNSO activities	9,690,000	16.30%
IANA functions services for country code registries		
Local presence in regions, engagement with ccTLDs, regional organizations		
Policy work and secretariat support for the ccNSO		
Complete the IDN ccTLD Fast Track implementation plan		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
4-NomCom travel, direct support and staff support	2,221,000	3.80%
Provide travel resources for NomCom members and candidates		
Provide secretariat and other administrative and technical support		
Develop informational materials, conduct outreach, event coordination to solicit statements of interest from members of the global internet community		
Conduct independent candidate evaluation and due diligence, using third party contractors as needed		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
5-Root Server Operations and Support for RSSAC activities	3,276,000	5.50%
Technical and administrative support for RSSAC		
Readiness building for DNSSEC for IANA-related zones		
Operation and Maintenance of L-ROOT systems		
Recurring bandwidth for co-location servers		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
6-Supporting SSAC activities and coordinating with Internet security efforts	3,945,000	6.70%
Technical and administrative support for SSAC		
Conduct ICANN corporate security and continuity programs		
Conduct ICANN collaborative engagement on DNS security, stability and resiliency to include responding to DNS abuse		
Facilitate security, stability and resiliency review of applications for New gTLDs		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		

Рис. D-4 – Анализ EAG

Analysis for Expense Area Groups (EAGs)	Amount	%
7-At Large Support and support for ALAC activities	4,440,000	7.50%
Policy work and secretariat support for ALAC		
Outreach efforts to regional organizations and global engagement		
Translation of documents		
Interpretation costs for meetings and conference calls		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
8-TLG/IETF Support	2,718,000	4.60%
IANA functions		
IANA efforts to review Internet drafts		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources, accounting		
Engagement with respective organizations		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
9-Travel and coordination for Board activities & staff support for meeting preparation	8,106,000	13.70%
Travel support for Board members to various meetings and workshops		
Training for Board members		
Specialized software for Board		
Executive efforts to support Board actions and activities		
Staff support for Board members'		
Conference calls		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
10-Government Relations and support for GAC activities	3,774,000	6.40%
Policy work and secretariat support for GAC		
Engagement in international intergovernmental foras, partnerships with governmental organizations		
Regional liaison efforts with local governments		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
11-Ombudsman	562,291	0.95%
Salary, travel support, and administrative costs to operate office of the Ombudsman		

Рис. D-4– Анализ EAG (продолжение)

Приложение Е – Представление финансовых показателей ICANN за несколько лет

Для понимания долгосрочного представления финансовых стратегий корпорации ICANN, влияния новых рДВУ на финансовое положение ICANN, механизмов возмещения издержек и стратегий поиска альтернативных источников дохода была разработана многолетняя модель представления прибыли и расходов корпорации ICANN. При этом особое значение имеет потенциально сильное влияние программы новых рДВУ и ее внутреннее требование равенства доходов и расходов. Анализ результатов многолетней модели демонстрирует долгосрочное влияние деятельности ICANN на ее финансовое положение. Помимо анализа потенциальных данных можно проанализировать влияние крупномасштабных программ, таких как программа ввода новых рДВУ, и последствия принятия различных стратегических решений (например, определения размера сборов, размеров пакета заявок и т.д.).

В многолетнем финансовом анализе применялся ряд допущений.

- Размер сборов за новые рДВУ и сведения о возмещении расходов соответствуют описанию в руководстве для заявителей
- Регистрационные сборы (после делегирования)
- 25 тыс. долл./год
- 0,25 долл./транзакция после 50 тысяч доменных имен

На рис. Е-1 отражены возможные последствия первого раунда приема заявок на новые рДВУ. Расходы на разработку в размере 17,4 млн. долларов с получением доходов в виде сборов за обработку заявок, начиная с 1-го года и далее в течение 2-го года. Операционные расходы связаны с обработкой и оценкой заявок на новые рДВУ. Этот отраженный на рисунке сценарий показывает возможность образования дефицита в размере 4,3 млн. долларов в результате изменения стоимости чистых активов. Сумма 17,4 млн. долларов используется для пополнения резервного фонда, а сальдо собранных доходов в размере 92,5 млн. долларов используется для оценки заявок, покрывая остальные затраты рДВУ и подлежащие возмещению суммы. Дефицит средств, отраженный в этой таблице, будет учтен при анализе во время следующих раундов.

	Startup Costs	Application Launch	Year 1	Evaluation Year 2	Year 3	New gTLD
Revenue	-	-	85,750	6,750	-	92,500
Expenses	17,409	5,000	35,025	3,868	-	61,302
Refund of Evaluation Fees	-	-	4,968	578	-	5,546
Other gTLD Costs	-	-	30,000	-	-	30,000
Change in Net Assets	(17,409)	(5,000)	15,757	2,304	-	(4,348)
Change in working Capital		(5,000)	(1,652)	2,304	-	(4,348)
Working Capital	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 13,348	\$ 15,652	\$ 15,652	15,652
Change in Reserve Fund	\$ (17,409)	\$ -	\$ 17,409	\$ -	\$ -	-
Reserve Fund	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 62,409	\$ 62,409	\$ 62,409	62,409

Рис. Е-1 – Потенциальные последствия 1^{-го} раунда программы рДВУ

	277,400	723,900	771,400
Revenue	4,274,150	11,153,775	11,885,650
Payroll	1,726,000	3,277,000	3,492,000
Travel	25,000	47,000	50,000
Professional Service	1,643,000	2,000,000	1,523,000
Administration	1,289,720	2,023,120	1,924,700
Expenses	4,683,720	7,347,120	6,989,700
Change in Net Assets	(409,570)	3,806,655	4,895,950

	New gTLD Year-1	New gTLD Year-2	New gTLD Year-3
<i>gTLD's in operation</i>	146	381	406
Registry Fixed Fees	3,650,000	9,525,000	10,150,000
Registry Fees	346,750	904,875	964,250
Registrar Fees	277,400	723,900	771,400
Revenue	4,274,150	11,153,775	11,885,650
Payroll	1,726,000	3,277,000	3,492,000
Travel	25,000	47,000	50,000
Professional Service	1,643,000	2,000,000	1,523,000
Administration	1,289,720	2,023,120	1,924,700
Expenses	4,683,720	7,347,120	6,989,700
Change in Net Assets	(409,570)	3,806,655	4,895,950

Рис. Е-2 – Влияние постоянных сборов для реестров и регистраторов

На рис. E-3 представлено наложение программы новых рДВУ на традиционную структуру прибыли и расходов корпорации ICANN.

	ICANN new gTLD FY11	ICANN new gTLD FY12	ICANN new gTLD FY13
REVENUE			
Traditional revenue	66,509	67,175	67,850
Evaluation Fees (cost neutral)	85,750	6,750	-
New gTLD Registry Fixed Fees	3,650	9,525	10,150
New gTLD Registry Fees	347	905	964
New gTLD Registrar Fees	277	724	771
Total Revenue	\$ 156,533	\$ 85,079	\$ 79,736
EXPENSES			
Personnel	26,703	27,504	28,329
Travel & Meetings	11,086	11,419	11,761
Professional Services	14,928	15,375	15,837
Administration	6,571	6,768	6,971
New gTLD Evaluation Costs	50,725	2,882	-
Refund of Evaluation Fees	(4,968)	(578)	-
New gTLD Operation Costs	4,684	7,347	6,990
Non Cash Expenses	2,600	2,678	2,758
Total Expenses	\$ 112,329	\$ 73,395	\$ 72,646
Other gTLD Costs	\$ 30,000	\$ -	\$ -
Contingency	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,000
Change in Net Assets	\$ 12,704	\$ 10,184	\$ 6,090

Рис. E-3 – Представление программы новых рДВУ с отражением доходов и расходов

Из многолетнего финансового анализа можно сделать следующие выводы:

- Можно проанализировать разность между доходами и затратами для каждого нового раунда программы рДВУ, принимая стратегические решения по контролю над последствиями.
- Операции с новыми рДВУ и движение значительных средств естественным образом выдвигают требования к детальному учету расходов и отчетности в целях обеспечения надежности, доверия и прозрачности.
- По мере становления моделей корпорация ICANN должна рассматривать возможность сокращения сборов и комбинирования источников дохода.
- Взносы в резервный фонд за несколько лет были возмещены; вероятно достижение полного финансирования резервного фонда.

Приложение F – Анализ доходов

В ответ на запросы сообщества, рядом с прогнозом доходов на 2011 ФГ по источникам показаны операционные расходы по категориям EAG.

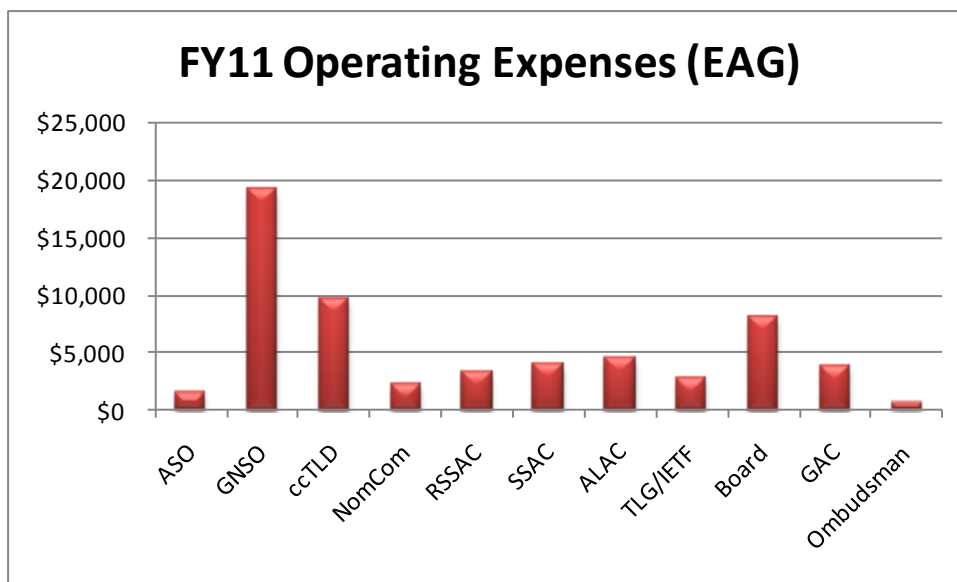


Рис. F-1 – Операционные расходы в разрезе EAG (ОП/КК)

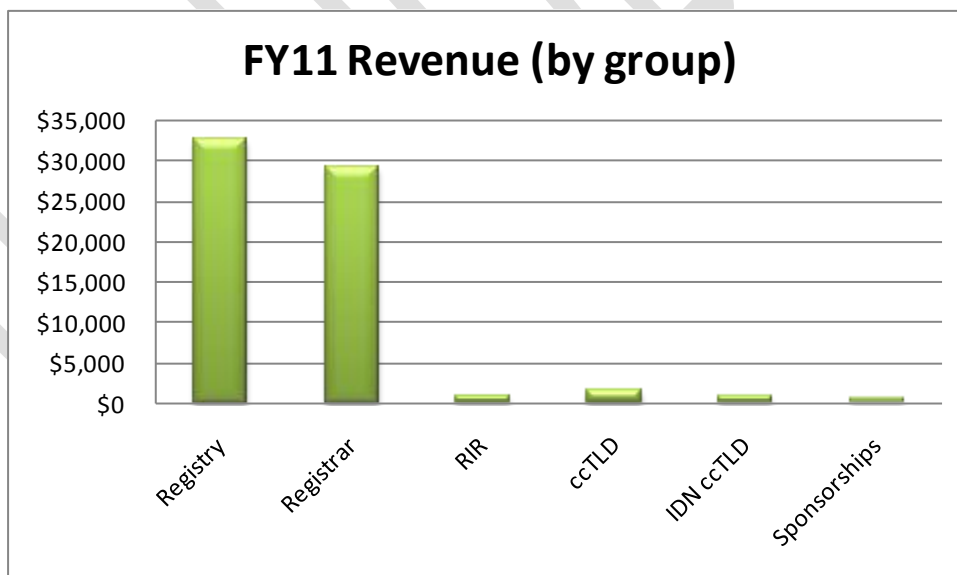


Рис. F-2 – Доходы в разрезе источников

Отчеты о взносах НДСУ регулярно публикуются на веб-сайте.

См. <http://www.icann.org/en/financials/cctld-contributions-multi-year-31mar10.htm.pdf>.

В следующих таблицах отражены взносы каждого НДСУ за предыдущие периоды по состоянию на 31 марта 2010 года.

Two Letter Code	Country/Region	FY10 as of 3/31/2010	FY09	FY08	FY07	Notes
.ag	Antigua and Barbuda				1,000	
.am	Armenia	1,000	1,000	500	500	
.an	Netherlands Antilles				500	
.as	American Samoa		5,000			
.at	Austria	20,000	20,000			
.au	Australia		172,149	157,832	122,974	
.aw	Aruba		500	500		
.az	Azerbaijan		500	500		
.be	Belgium		80,000		80,000	
.bg	Bulgaria				500	
.bo	Bolivia		300			
.br	Brazil		40,000	40,000		in kind contributions due to offset of ICANN meeting support
.bs	Bahamas	500		500	500	
.bt	Bhutan		500			
.bv	Bouvet Island		500	500	500	
.ca	Canada		85,000	233,750		233.75k is for prior years as well
.cc	Cocos Island		5,000			
.ch	Switzerland	70,000	70,000	70,000	40,000	
.ci	Cote d'Ivoire		500	500	500	
.cl	Chile				10,000	
.cl	Chile	15,000	12,000	12,000	10,000	
.cn	China		50,000			
.co	Colombia	8,500		8,000		
.cr	Costa Rica	1,016	1,016	500		
.cx	Christmas Island	500	3,000	3,000	6,000	
.cz	Czech Republic		15,000	15,000	11,500	
.de	Germany		90,000	90,000	170,000	
.dk	Denmark		25,000	28,000	46,000	
.do	Dominican Republic	500				
.ec	Ecuador		3,000	1,500	750	
.eu	European Union		40,000	40,000	40,010	
.fi	Finland		6,000	6,000	5,000	
.fj	Fiji		500	1,000		
.fk	Falkland Islands	500	500	500	500	
.fm	Federated States of Micronesia		1,000			
.fr	France		44,000	88,000	36,045	
.gd	Grenada				500	
.gi	Gibraltar	500				
.gl	Greenland			1,000		
.gr	Greece	5,000	5,000	5,000	10,000	
.gt	Guatemala		500	500	500	
.gu	Guam		500	500	500	
.hk	Hong Kong	12,000		6,000	6,000	
.hn	Honduras	500	500	500	500	
.ht	Haiti	500				
.hu	Hungary		22,000	22,000	22,000	
.il	Israel			9,000	9,000	
.im	Isle of Man			500	500	
.is	Iceland			3,600	7,100	
.it	Italy		85,000	170,000	85,000	
.jo	Jordan				750	
.jp	Japan		100,000	161,124	144,999	
.ke	Kenya		500			
.kr	Korea		30,000	30,000	20,000	
.ky	Cayman Islands		500	500		
.kz	Kazakhstan		500	500	1,000	

Рис. F-3 – Взносы нДВУ по состоянию на 31 марта 2010 года

Two Letter Code	Country/Region	FY10 as of 3/31/2010	FY09	FY08	FY07	Notes
.lt	Lithuania		5,000	5,000	10,000	
.lu	Luxembourg	5,000	10,000	5,000	5,000	
.lv	Latvia		5,000	5,000	10,000	
.ly	Libya		1,000	500	1,000	
.md	Moldova, Republic of	1,000			1,000	
.mn	Mongolia		500			
.mo	Macau		500	500	1,000	
.mt	Malta		500		500	
.mx	Mexico		25,000	20,000	27,000	
.na	Namibia		1,500		3,000	
.nf	Norfolk Island		2,000		4,000	
.ni	Nicaragua		1,500		1,500	
.nl	Netherlands		100,000	185,000	85,000	
.no	Norway		30,000	30,000	30,000	
.nu	Niue		20,000	18,000	38,758	
.nz	New Zealand	15,000	15,000	15,000	10,000	
.pa	Panama		500	500	1,000	
.pe	Peru			1,000	1,000	
.pl	Poland		20,000			
.pn	Pitcairn Island		500	500	1,000	
.pr	Puerto Rico		5,000	5,000		
.pr	Puerto Rico				3,000	
.pt	Portugal				5,139	
.pw	Palau		500			
.ro	Romania	12,936	12,936	12,936	25,872	
.rs	Serbia	500	500			
.ru	Russia		55,000	30,000	30,000	
.sb	Solomon Islands		500			
.se	Sweden		60,000	30,000	30,000	60k is for previous years as well
.sg	Singapore				5,000	
.si	Slovenia	5,000	5,000	5,000		
.sj	Svalbard and Jan Mayan Islands		500	500	500	
.sk	Slovak Republic				5,000	
.sn	Senegal		2,000	2,000		
.sv	El Salvador		1,000	500	500	
.th	Thailand		1,500	1,500		
.tj	Tajikistan		500	300	300	
.tl	Timor-Leste			500	250	
.tr	Turkey			5,000	10,000	
.tt	Trinidad and Tobago			500	500	
.tw	Taiwan		39,851	39,412	37,232	
.ua	Ukraine	2,000			2,500	
.uk	United Kingdom	235,000	85,000		85,000	235k is for 85k in FY09, 150k in FY10
.us	United States		40,000	40,000		
.uz	Uzbekistan		500			
.vi	Virgin Islands, U.S.		500	1,000		
.vn	Vietnam			500		
.vu	Vanuatu	500				
.za	South Africa		1,500	1,500		
n/a	Non specified				190,187	
		412,952	1,567,752	1,670,954	1,552,865	

Рис. F-3 – Взносы НДС по состоянию на 31 марта 2010 года (продолжение)