



План работ и бюджет на 2012 ФГ
Финансовый год заканчивается 30 июня
2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сводная информация по плану работ и бюджету на 2012 ФГ.....	2
2. Введение	7
3. Процесс планирования	9
4. План работ на 2012 ФГ	11
5. Бюджет на 2012 ФГ	40
6. Резервный фонд	67
7. Сценарий запуска программы ввода новых рДВУ	70
8. Приложения	73
Приложение А. Комментарии сообщества	74
Приложение В. Финансовые отчеты.....	86
Приложение С. Представления операционных расходов ICANN	87

1. Сводная информация по плану работ и бюджету на 2012 ФГ

Достижение баланса между удовлетворением потребностей и запросов многообразного сообщества ICANN и обеспечением ответственного использования финансовых средств ICANN на текущую деятельность и растущее число инициатив является непростой задачей. Важно, чтобы процесс планирования бюджета осуществлялся с использованием восходящего подхода на основе сотрудничества с привлечением постоянных групп ICANN, заинтересованных сторон (включая лиц, формирующих доходы корпорации), персонала и Правления ICANN. К настоящему времени процесс более раннего получения комментариев и предложений значительно улучшил информационное взаимодействие среди заинтересованных сторон, а также между ICANN и интернет-сообществом.

В 2011 ФГ ICANN предприняла множество инициатив, направленных на улучшение прозрачности, усиление высшего исполнительного руководства, подъем конференций ICANN на следующий уровень, достижение операционной готовности к вводу новых рДВУ, расширение признания DNSSEC, содействие переходу с IPv4 на IPv6, укрепление механизмов выполнения договорных обязательств и повышение степени участия мирового сообщества.

Используя бюджет на 2011 ФГ в размере 59,3 млн. долл. США, ICANN достигла существенного прогресса по большинству аспектов деятельности, запланированной на этот финансовый год. Этот год стал периодом преобразований на пути ICANN к укреплению модели, объединяющей различные заинтересованные стороны, и его результаты соответствуют согласованным результатам, запланированным в документе «Подтверждение обязательств».

Проделанная в 2011 ФГ работа явилась сочетанием основной операционной деятельности, финансируемых проектов и инициатив, одобренных Правлением в этом операционном году. К таким одобренным Правлением инициативам, которые в совокупности увеличили расходы на 2,9 млн. долл. США, относятся следующие:

- дополнительные затраты на проверки, предусмотренные документом «Подтверждение обязательств»;
- третье выездное совещание Правления ICANN;
- совещание Правления ICANN и ПКК (включая подготовительную деятельность);
- комиссия по вариантам ИДИ.

Для выполнения этой работы Правление одобрило использование 1,5 млн. долл. США из резерва на непредвиденные расходы с целью покрытия расходов, понесенных в 2011 ФГ, что позволяет перенести оставшиеся 1,4 млн. долл. США в проект бюджета на 2012 ФГ.

В перспективе представляется, что 2012 ФГ потребует еще большего напряжения сил по мере движения ICANN в направлении повышения уровня совершенства и расширения портфеля работ, согласно требованиям сообщества. Помимо прогнозируемого шестипроцентного увеличения оперативных расходов в результате корректировки минимальных сумм расходных статей, еще один уровень обязательств и затрат добавляю новые проекты, такие как выполнение рекомендаций ГППП, исследования Whois, разработка руководящих указаний по ИДИ и усовершенствования инфраструктуры. Хотя больше половины из двадцати семи рекомендаций ГППП выполнено и поддерживается силами существующего персонала, на выполнение оставшихся рекомендаций требуется еще 3,6 млн. долл. США, из которых 1 млн. долл. США предусмотрен в бюджете фонда для непредвиденных расходов 2012 ФГ на возможную выплату вознаграждений членам Правления.

Теперь, когда определены объемы работ, прогнозируемый владельцами бюджета на 2012 ФГ в рамках восходящего процесса бюджет составляет 73 млн. долл. США. Помимо ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, включенной в стратегический план, были учтены заявки на бюджетное финансирование, впервые поступившие от организаций поддержки, консультативных комитетов и групп заинтересованных сторон ICANN. Эти заявки были вынесены на общественное обсуждение 17 мая 2011 г. одновременно с опубликованием структуры бюджета на 2012 ФГ.

Чтобы установить надлежащие целевые показатели бюджета на 2012 ФГ, на основе текущего прогноза 2011 ФГ была создана нисходящая модель для получения целевой бюджетной суммы операционных расходов, равной 67 млн. долл. США.

Для решения сложной задачи гармоничного сочетания потребностей сообщества и разработки обоснованного бюджета руководство отделов более тщательно рассмотрело виды деятельности, ставшие неотъемлемой частью стратегического плана. После этого пришлось принять трудные решения относительно работ, которые не будут финансироваться в 2012 ФГ, включая часть деятельности по найму персонала и некоторые командировки. Конечным результатом этих совместных усилий стал проект безубыточного плана работ и бюджета на 2012 ФГ в размере 67 млн. долл. США.

Чтобы полностью понять влияние работы, которой ICANN было предложено заняться в 2012 ФГ, лучше всего сравнить расходы текущего года с прогнозируемыми расходами, указанными в плане на 2012 ФГ.

(в долларах США)	2012 ФГ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА	ПРОГНОЗ 2011 ФГ	2011 ФГ БЮДЖЕТ
Реестры	34 753 000\$	32 772 000\$	32 647 000\$
Регистраторы	30 902 000\$	29 803 000\$	29 159 000\$
РИР	823 000\$	823 000\$	823 000\$
ндВУ	1 600 000\$	1 600 000\$	1 600 000\$
ндВУ с ИДИ	780 000\$	780 000\$	780 000\$
Спонсорская поддержка конференций	900 000\$	1 283 000\$	500 000\$
Доход	69 758 000\$	67 061 000\$	65 509 000\$
Заработная плата	23 844 000\$	19 847 000\$	20 846 000\$
Пособия и льготы сотрудников	2 857 000\$	3 286 000\$	2 512 000\$
Прочие расходы на персонал.	2 508 000\$	2 880 000\$	3 088 000\$
Авиабилеты	5 138 000\$	4 035 000\$	4 111 000\$
Проживание и питание	3 404 000\$	2 950 000\$	3 048 000\$
Прочие расходы на командировки и собрания	4 452 000\$	4 927 000\$	3 920 000\$
Профессиональные услуги	17 276 000\$	16 412 000\$	15 191 000\$
Объекты и помещения	2 100 000\$	1 950 000\$	2 109 000\$
Прочие административные расходы	5 421 000\$	4 877 000\$	4 462 000\$
Операционные расходы	67 000 000\$	61 164 000\$	59 287 000\$
Расходы по просроченным долгам	900 000\$	781 000\$	1 400 000\$
Амортизация	1 800 000\$	1 408 000\$	1 200 000\$
Доход (убыток) от основной деятельности	58 000\$	3 708 000\$	3 622 000\$
Доход (убыток) от инвестиционной деятельности	2 600 000\$	5 000 000\$	1 000 000\$
Изменение чистой стоимости активов до отчислений в Фонд для непредвиденных расходов	2 658 000\$	8 708 000\$	4 622 000\$
Непредвиденные обстоятельства	2 500 000\$	0\$	1 500 000\$
Изменение чистой стоимости активов	158 000\$	8 708 000\$	3 122 000\$

Рис. 1-1 Бюджет на 2011 ФГ/2012 ФГ

Ожидается, что заложенные в бюджете на 2012 ФГ операционные расходы на 7,7 млн. долл. США превысят аналогичный показатель бюджета на 2011 ФГ. В первую очередь этот рост обусловлен следующими статьями расходов.

1. Вознаграждения: 3,0 млн. долл. США. Это увеличение бюджетных расходов на персонал возникло по следующим причинам:
 - повышение ежегодного вознаграждения за заслуги на четыре процента;
 - предложенные дополнительные ресурсы для поддержки глобального сотрудничества и расширения международного участия;
 - предложенные дополнительные ресурсы для поддержки деятельности по обеспечению соблюдения договорных обязательств.

2. Общая сумма командировочных расходов: 1,9 млн. долл. США. Этот рост преимущественно обусловлен следующими факторами:
 - усилия по поддержке командировок большего количества сотрудников и членов сообщества;
 - увеличение расходов на проведение собраний из-за роста масштабов международных конференций;
 - увеличение количества членов сообщества, которым предоставляется финансовая поддержка для оплаты авиабилетов, проживания, питания и непредвиденных затрат, на 20 человек;
 - совместное совещание ПКК и Правления.

3. Профессиональные услуги: 2,1 млн. долл. США. Сюда относится следующее:
 - исследования, необходимые для поддержки процессов разработки политики ICANN;
 - консультационные услуги для содействия дальнейшему продвижению работ предварительного этапа программы ввода новых рДВУ;
 - расходы на информационное взаимодействие и юридическое обеспечение;
 - разработка программного обеспечения и усовершенствование технологий;
 - организационные проверки;
 - выполнение рекомендаций ГППП.

Разработка настоящего проекта плана работ и бюджета на 2012 ФГ являет собой новый поворот, поскольку фактически на рассмотрение предлагается два бюджета: один из них не предусматривает запуска программы новых рДВУ в 2012 ФГ, а другой составлен в предположении, что Правление проголосует за утверждение запуска программы новых рДВУ в 2012 ФГ. Неопределенность в отношении этого решения демонстрирует, что к

началу следующего финансового года все еще существует множество динамично меняющихся аспектов и неопределенностей. Хотя есть расходы, которые будут понесены независимо от решения о запуске этой программы, также имеются переменные составляющие этих расходов и их сроков, например: укомплектование персоналом, профессиональные услуги, информационное взаимодействие и операции.

Если предположить, что Правление не утвердит запуск программы новых рДВУ в 2012 ФГ, ICANN продолжит финансирование разработки программы ввода новых рДВУ, поскольку имеется ряд видов деятельности и затрат, которые будут понесены независимо от сроков принятия решения о запуске программы.

Если Правление утвердит запуск программы новых рДВУ в 2012 ФГ (предполагая наличие 500 заявок по 185 000 долл. США в безубыточной модели), расходы будут возмещены благодаря сборам за рассмотрение заявок. Кроме того, будут возмещены предыдущие затраты на разработку в размере 12,5 млн. долл. США, а указанная в бюджете чистая стоимость активов увеличится в 2012 ФГ на 18,8 млн. долл. США.

(в долларах США)	Без учета запуска новых рДВУ	С учетом запуска новых рДВУ	
	Проект бюджета на 2012 ФГ без учета запуска новых рДВУ	Основная деятельность и проекты	Проект бюджета на 2012 ФГ с учетом запуска новых рДВУ
Доход	\$69 758 000		\$153 998 000
Операционные расходы	\$67 000 000		\$84 930 000
Неденежные расходы	2 700 000		2 700 000
Резерв для расходов на обработку в 2013 ФГ	-		17 625 000
Возмещение предыдущих затрат на разработку	-		-
Риски программы новых рДВУ	-		30 000 000
Доход (убыток) от основной деятельности	\$58 000		\$18 743 000
Доход (убыток) от инвестиционной деятельности	2 600 000		2 600 000
Изменение чистой стоимости активов до отчислений в Фонд для непредвиденных расходов	\$2 658 000		\$21 343 000
Фонд для непредвиденных расходов	2 500 000		2 500 000
Изменение чистой стоимости активов	\$158 000		\$18 843 000

Рис. 1-2. Проект бюджета на 2012 ФГ

2. Введение

Настоящий проект плана работ и бюджета на 2012 ФГ, который начинается 1 июля 2011 года и заканчивается 30 июня 2012 года, был разработан в соответствии с развивающимся процессом стратегического планирования ICANN, из которого были заимствованы важнейшие инициативы и сферы приложения усилий сообщества и персонала. К настоящему времени процесс более раннего получения комментариев и предложений значительно улучшил информационное взаимодействие среди заинтересованных сторон, а также между ICANN и интернет-сообществом.

Помимо сосредоточения усилий на предложенных проектах, ICANN также обязана поддерживать и укреплять текущие основные операции. Эти повседневные операции включают следующие услуги: функции IANA, улучшенная система обеспечения выполнения договорных обязательств, связь с регистраторами и реестрами, разработка политики, основные услуги по материально-техническому обеспечению конференций и лингвистическому сопровождению, ускоренный ввод ИДИ, международная деятельность и непрерывная работа по улучшению организационной структуры. К текущим операциям также относится административная поддержка работы над проектами и инфраструктуры, включая аренду, коммунальные услуги, техническую поддержку и обеспечение взаимодействия.

В проекте бюджета на этот год не учтены компоненты бюджета на 2012 ФГ, относящиеся к запуску программы ввода новых рДВУ, хотя в него включена деятельность по подготовке к запуску этой программы. Дополнительные бюджетные и операционные затраты в случае утверждения запуска программы в 2012 ФГ представлены в разделе 7 настоящего плана работ. В рамках настоящего проекта плана работ и бюджета вы найдете следующее:

- описание важнейших инициатив, на которых ICANN сосредоточит свои ресурсы (в соответствии с принятым стратегическим планом на 2011–2014 годы);
- описание процесса планирования работ и подготовки бюджета в этом году;
- описание ожидаемой деятельности персонала и сообщества по выполнению основных операций и реализации проектов;
- разъяснения относительно модели доходов и плана расходов на этот год;
- описание влияния программы ввода новых рДВУ в случае утверждения ее запуска в 2012 ФГ;
- комментарии сообщества из структуры плана работ и бюджета на 2012 ФГ и
- финансовый анализ и отчетность.

После учета всех дополнительных комментариев общественности и предложений сообщества ICANN по данному проекту плана, а также обсуждений с Финансовым комитетом Правления ICANN, бюджет будет представлен на утверждение Правления ICANN в Сингапуре, 24 июня 2011 г.

Хотелось бы напомнить, что описанная в стратегическом плане на 2012–2014 ФГ работа сообщества и персонала должна быть распределена в рамках этого трехлетнего периода; невозможно выполнить всю предусмотренную работу в течение одного финансового года, поэтому необходимо определить приоритетные направления деятельности, чтобы включить в план те предложенные в этом году работы, которые имеют самый высокий приоритет.

ПРОЕКТ

3. Процесс планирования

Процесс планирования ICANN помогает сохранить в центре внимания ее миссию, полномочия и обязанности. Цели заключаются в обеспечении максимально эффективного участия сообщества, подготовке планов ICANN с правильными приоритетами и распределением ресурсов, в также в обеспечении финансовой состоятельности этих планов.

ICANN подготавливает трехлетний стратегический план (ежегодно пересматриваемый и обновляемый), наряду со структурой предварительного плана работ и бюджета и ежегодным планом работ.

Процесс планирования осуществляется непрерывно и допускает перекрытие этих трех компонентов. Стратегический план разрабатывается с учетом предложений сообщества, как правило, в период между июлем и февралем. Разработка структуры плана работ и бюджета начинается в середине финансового года со сбора предложений сообщества и определения целей, а проект плана работ и бюджета публикуется для окончательного рассмотрения сообществом каждый год к 17 мая. По уставу ICANN за 45 дней до принятия бюджета его проект должен быть вынесен на общественное обсуждение.

В этом году, по запросу сообщества о предоставлении возможности более раннего участия и вклада в процесс планирования, работа с председателями организаций поддержки, консультативных комитетов и заинтересованных групп началась в конце 2010 года. Путем проведения конференций с участием сообщества и рабочих заседаний в Картахене был определен основной набор услуг и расходов для каждой группы, подлежащий включению в бюджет на финансовый год. Было принято решение о том, что любые дополнительные запросы будут приниматься к рассмотрению в течение нескольких месяцев, предшествующих опубликованию проекта плана и бюджета. После рассмотрения, оценки и определения приоритетов сообществом и руководителями ICANN эти принятые запросы включались в проект плана работ и бюджета на 2012 ФГ для окончательного обсуждения.

Структура плана работ и бюджета на 2012 ФГ была опубликована для общественного обсуждения 17 февраля 2011 года.

Принятый в этом году стратегический план на 2011–2014 годы (рис. 3-1) был опубликован после утверждения Правлением ICANN на конференции в Кремниевой долине.

План работ и бюджет, определяющий ежегодные цели и приоритеты ICANN, будет представлен Правлению для утверждения на следующей конференции ICANN в Сингапуре.

Дополнительные сведения о процессе планирования, который ICANN использует для разработки своих стратегических и оперативных планов, можно найти по адресу <http://www.icann.org/en/planning/>.

4. План работ на 2012 ФГ

Представление данных плана работ и бюджета ICANN традиционно осуществлялось по категориям организационной деятельности ICANN. В этом финансовом году, как указано в структуре плана работ и бюджета на 2012 ФГ, это представление было изменено для отображения данных таким образом, который позволяет сосредоточить внимание на основных операциях (повседневной деятельности) и проектах (временных крупных предприятиях, направленных на создание уникального продукта, услуги или результата), намеченных в рамках сценария, не включающего запуск программы ввода новых рДВУ в 2012 ФГ. Такое представление по-прежнему предоставляет подробные сведения из этих организационных сфер, но с уделением особого внимания сравнению основной деятельности и работы над проектами.

Сводная информация об основных видах организационной деятельности представлена ниже:

Операционные расходы в функциональном представлении (в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	2012 ФГ Проект бюджета	2011 ФГ Прогноз	2011 ФГ Бюджет	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
1. Предстартовый этап программы ввода новых рДВУ	6 185	7 568	6 683	-498	-7,5%
2. Программы ИДИ	1 650	1 480	1 365	285	20,9%
3. IANA и улучшение технологических операций	6 540	5 649	5 804	736	12,7%
4. Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)	7 836	6 909	7 087	749	10,6%
5. Выполнение договорных обязательств	4 250	3 163	3 399	851	25,0%
6. Ключевые аспекты материально-технического обеспечения собраний	5 822	5 525	5 255	567	10,8%
7. Поддержка сообщества	8 947	8 273	8 068	879	10,9%
8. Поддержка разработки политик	6 825	6 246	6 421	404	6,3%
9. Глобальное сотрудничество и расширение международного участия	8 006	6 072	6 792	1 214	17,9%
10. Организационная эффективность и совершенствование деятельности	455	189	-	455	не применимо
11. Отдел урегулирования споров	562	597	562	-	0,0%
12. Поддержка Правления	3 462	3 189	2 647	815	30,8%
13. Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	844	785	820	24	2,9%
14. Операции DNS	2 645	3 131	2 185	460	21,1%
15. Организационные проверки	2 971	2 388	2 199	772	35,1%
Общие операционные расходы	67 000	61 164	59 287	7 713	13,0%

Рис. 4-1. Операционные расходы в функциональном представлении

4.1 Предстартовый этап программы ввода новых рДВУ

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
1. Предстартовый этап программы ввода новых рДВУ	6 185	7 568	6 683	-498	-7,5%

По мере продолжения разработки программы ввода новых рДВУ ресурсы для поддержки этой программы остаются важной частью плана работ. Нужно продолжать осуществление определенных видов деятельности (и затрат) независимо от того, будет ли утверждена программа ввода новых рДВУ в течение предстоящего финансового года. В 2012 ФГ ICANN предпримет оставшиеся обязательные шаги для утверждения Руководства кандидата и завершения проектирования и разработки необходимых процессов и систем обработки заявок.

Бюджетные ресурсы, которые потребуются в 2012 ФГ для финансирования этих расходов, по оценке составляют 6,1 млн. долл. США, примерно на 7,5 процентов меньше суммы, предусмотренной в бюджете на 2011 ФГ. Причиной такого сокращения в первую очередь является завершение корпорацией ICANN многих запланированных проектов в рамках подготовки к утверждению программы ввода новых рДВУ. План работ и бюджет на 2012 ФГ для предстартового этапа программы ввода новых рДВУ охватывает заработную плату, оплату профессиональных услуг, командировочные и административные расходы и будет распределен между следующими основными видами деятельности:

- завершение подготовки и утверждение Руководства кандидата;
- завершение подготовки процессов и систем обработки заявок (например, бизнес-процессов, деятельности по управлению рисками, технической поддержки клиентов, системы приема заявок на ДВУ);
- продолжение коммуникативной деятельности.

4.2 Программы ИДИ: варианты ИДИ, руководство по ИДИ и процедура ускоренного ввода ИДИ

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
2. Программы ИДИ	1 650	1 480	1 365	285	20,9%

В 2012 ФГ усилия будут сосредоточены на различных инициативах сообщества, имеющих отношение к ИДИ, таких как управление вариантами ИДИ, разработка руководства по ИДИ и операции процедуры ускоренного ввода ИДИ.

Обязательства по предоставлению бюджетных ресурсов на 2012 ФГ ожидаются в размере 1,6 млн. долл. США, что на 21 процент превышает бюджет 2011 ФГ и отражает ресурсы, необходимые для продолжения обработки заявок на нДВУ с ИДИ. В первую очередь это расходы на оплату труда персонала, сопутствующие командировочные расходы и затраты на консультации с внешними организациями. Эта сумма будет распределена между следующими видами деятельности:

- разработка следующего варианта руководства по ИДИ для нового протокола IDNA;
- стимулирование внедрения новых протоколов в сообществе DNS и измерение глубины проникновения этих протоколов и их эффективности в обеспечении «работоспособности» ИДИ;
- мониторинг и выполнение рекомендаций, представленных рабочей группой по вопросам ПРП в отношении ИДИ;
- завершение ситуационных исследований, относящихся к управлению вариантами ИДИ, включая сводное резюме и отчет по проблеме;
- завершение изучения проблем, относящихся к делегированию ИДИ-вариантов ДВУ, включая:
 - сводное резюме и отчет по проблемам, охватывающий общие и специфические проблемы в шести ситуационных исследованиях для следующих языков: арабский, китайский (традиционный и упрощенный), кириллический, деванагари, греческий и латинский;
 - общепонятный глоссарий терминов для повышения качества диалога между участниками, в котором точность терминов проверена соответствующими техническими и лингвистическими сообществами;
 - идентификация спектра проблем, возникающих при работе с ИДИ-вариантами ДВУ и связанных с (а) лингвистической точностью, (б) технической осуществимостью и точностью, (в) пригодностью к использованию, (г) доступностью и (д) безопасностью и стабильностью;
- выполнение операций по нДВУ с ИДИ с использованием принципов совершенствования бизнеса.

4.3 IANA и улучшение технологических операций

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
3. IANA и улучшение технологических операций	6 540	5 649	5 804	736	12,7%

ICANN будет совершенствовать функции и технологические операции IANA путем непрерывных усилий по обеспечению надежности и отказоустойчивости этих операций. Внутренняя организационная структура корпорации ICANN должна быть адаптирована к дополнительным эксплуатационным требованиям, связанным с новыми службами, включая DNSSEC на втором уровне, масштабный рост количества ДВУ и прочие онлайн-службы. Отдел IANA должен выполнять задачи по разработке и осуществлению процессов, связанных с возможными новыми рДВУ и текущими заявками на 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 2012 ФГ для поддержки непрерывной деятельности, а также укрепления функционирования IANA и технологических операций, требуются бюджетные ресурсы в сумме 6,5 млн. долл. США, что на 12,7 больше бюджета на 2011 ФГ.

Сосредоточение усилий на этой функции в 2012 ФГ, отраженное в выборе данной задачи в качестве одной из четырех стратегических сфер приложения усилий ICANN, будет заключаться в следующем:

- непрерывные инвестиции в автоматизацию процедур обработки транзакций, выполняемых вручную;
- проведение внешнего анализа программного обеспечения для управления корневой зоной (RZM) при выполнении функции IANA, а также процессов, относящихся к номерным ресурсам и параметрам протоколов;
- разработка концептуальных рамок интерпретации для делегирования и повторного делегирования нДВУ;
- продление сроков договора с IANA;
- разработка и поддержка рабочего пространства сообщества (wiki).

4. 4 Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
4. Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)	7 836	6 909	7 087	749	10,6%

Бюджетные ресурсы, необходимые для поддержки деятельности по БСО в 2012 ФГ, оцениваются в 7,8 млн. долл. США, что на 10,6 процентов больше, чем в бюджете на 2011 ФГ. Увеличение бюджета на БСО в 2012 ФГ обусловлено продолжением сотрудничества и участием в следующей деятельности:

- поддержка программы по ИДИ с анализом ситуационных исследований управления вариантами;
- проведение мероприятий по переоценке рисков до 2013 ФГ;
- поддержка совместной рабочей группы сообщества по вопросам анализа безопасности и стабильности DNS (ПГ DSSA) путем содействия ее усилиям по завершению анализа пробелов для оценки рисков и угроз DNS к концу 2012 ФГ;
- сотрудничество при проведении операций DNS по DNSSEC — периодическая смена ключей и аудит;
- реализация усовершенствований на основе проведенных в 2011 ФГ учений по ликвидации чрезвычайных происшествий в зоне корневого сервера «L»; на отдельных узлах «L»;
- выполнение целей, содержащихся в концепции по БСО на 2012 ФГ, при содействии со стороны сообщества и Правления;
- разработка долгосрочного плана и получение ресурсов для поддержки обучения использованию возможностей ДВУ в развивающихся странах (проведение образовательных и обучающих программ в партнерстве с Обществом Интернета (ISOC), региональными организациями ДВУ и местными интернет-сообществами);
- устранение выявленных несоответствий системы внутренней информационной безопасности ICANN стандарту ISO 27002 и совершенствование всесторонних практических методов обеспечения непрерывности бизнеса ICANN.

4.5 Выполнение договорных обязательств

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
				851	25,0%
5. Выполнение договорных обязательств	4 250	3 163	3 399		

ICANN признает выполнение договорных обязательств как часть своей основной деятельности и один из организационных приоритетов, обеспечивающих выполнение миссии ICANN и положений документа «Подтверждение обязательств» (АОС).

По оценкам, бюджетные ресурсы на обеспечение выполнения договорных обязательств составят 4,2 млн. долл. США, что приблизительно на 25 процентов превышает бюджет 2011 ФГ. Сюда относятся затраты, связанные с приемом на работу персонала отдела соблюдения договорных обязательств в 2012 ФГ, а также непрерывно наращиваемые усилия по обеспечению выполнения договорных обязательств во всех сферах деятельности ICANN, такие как поддержка со стороны отдела связей с регистраторами, отдела связей с реестрами, юридического отдела, отдела разработки политики, отдела обеспечения безопасности и ИТ-отдела.

В 2012 ФГ работа будет сосредоточена на:

- предоставлении дополнительных ресурсов для укрепления и продвижения текущих процессов, необходимых для упреждающего мониторинга и обеспечения соблюдения положений договоров с регистраторами и реестрами;
- улучшении информационного взаимодействия с сообществом и отчетности перед ним;
- обеспечении соблюдения действующей политики в отношении Whois, включая усовершенствование средства и методологии мониторинга порта 43 и продолжение мониторинга и обеспечения выполнения обязанности регистраторов предоставлять открытый доступ к Whois с публикацией результатов контроля не реже одного раза в год;
- проведении в 2012 ФГ аудита политики напоминаний о данных Whois с публикацией выводов;
- дальнейшем улучшении системы отчетности о проблемах с данными Whois и анализе данных жалоб для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения требований;
- сборе и распространении статистики, фактов и данных о выполнении обязательств для использования этих сведений во время дискуссий и выработки рекомендаций по политике;

- модернизации или замене системы приема жалоб потребителей (C-Ticket) для улучшения процедуры сбора и анализа данных, общего уровня соблюдения договорных обязательств и отчетности перед сообществом с одновременным продолжением автоматизации важнейших бизнес-функций;
- развитию и укреплению взаимоотношений через конкретную разъяснительную работу с реестрами и регистраторами в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе к 30 июня 2012 года.

4. 6 Основная деятельность по материально-техническому обеспечению собраний

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
б. Ключевые аспекты материально-технического обеспечения собраний	5 822	5 525	5 255	567	10,8%

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.

Необходимые ресурсы, предусмотренные в бюджете 2012 ФГ для основной деятельности по организации собраний, составляют 5,8 млн. долл. США, что на 10 больше, чем в бюджете на 2011 ФГ. Расходы на проведение собраний в 2012 ФГ могут значительно превысить бюджет 2011 ФГ из-за постоянного введения дополнительных мер безопасности, повышения требований к размеру помещений для проведения собраний вследствие увеличения количества участников и лиц, получающих финансовую поддержку командировок, а также роста расходов на оснащение запрашиваемых мест проведения соответствующими вспомогательными техническими средствами. Бюджет на 2012 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 группы планирования собраний, в том числе посещения объектов перед проведением собраний.

Командировочные расходы членов Правления, прочего персонала и оплачиваемые поездки членов сообщества включены в другие статьи бюджета.

В ответ на общее увеличение расходов на проведение международных конференций ICANN, а также на рост количества запросов со стороны сообщества о финансовой поддержке командировок для участия в этих конференциях, отдел организации собраний будет наращивать усилия, направленные на получение спонсорских взносов для компенсации этого роста расходов. Эти планы отражены в проекте бюджета на 2012 ФГ, где сумма спонсорских взносов составляет 900 000 долл. США, что соответствует 80-процентному росту по сравнению с бюджетной суммой 2011 ФГ, равной 500 000 долл. США.

Текущая деятельность по поддержке собраний ICANN заключается в следующем.

- 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 стенограмм, а также возможностей удаленного подключения.
- Содействие развешиванию расширенных средств удаленного участия, позволяющих привлечь к участию в процессах ICANN большее число членов сообщества.
- Внедрение процедуры выбора мест проведения конференций, разработанной Комитетом Правления ICANN по участию общественности и содержащей процессы, необходимые для определения и выбора подходящих мест проведения открытых 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.
- Поддержка открытых конференций ICANN (три конференции в год) и других собраний ICANN путем предоставления ряда услуг по переводу, в том числе услуг расшифровки в режиме реального времени (RTT), письменного перевода и устного перевода.

4. 7 Поддержка сообщества

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
7. Поддержка сообщества	8 947	8 273	8 068	879	10,9%

В бюджетных документах за предыдущий финансовый год этот раздел сочетал услуги и деятельность, объединяющие традиционные виды расходов на службы поддержки сторон, связанных договорными обязательствами. В бюджете на 2012 ФГ данная категория была изменена с целью охвата большего количества базовых и традиционных функций поддержки, предназначенных для создания основной инфраструктуры участия сообщества в деятельности ICANN.

Сумма бюджетных ресурсов для поддержки сообщества в 2012 ФГ составляет 8,9 млн. долл. США.

Бюджет ICANN на 2012 ФГ обеспечивает поддержку обширной инфраструктуры возможностей и услуг для различных частей сообщества ICANN. Эта инфраструктура предназначена для предоставления группам сообщества максимальных возможностей реального участия в разработке политики, дискуссиях сообщества и общем управлении организацией.

С течением времени отдельные сообщества и различные отделы ICANN направляли запросы на разработку или самостоятельно разрабатывали полезные средства достижения этих целей. В документе бюджета на 2012 ФГ эти разрозненные элементы впервые полностью объединены. Новая бюджетная статья «Поддержка сообщества» охватывает лингвистические, технические и административные услуги.

Лингвистические услуги. В течение нескольких последних лет ICANN неуклонно расширяет свои возможности по расшифровке, письменному и устному переводу. Бюджет на 2012 ФГ отражает это неуклонное расширение путем увеличения суммы на услуги как письменного, так и устного перевода, которые должны быть оказаны. Подробные сведения представлены в разделе 5 настоящего документа.

Технические услуги. Критически важными возможностями, которые ICANN предлагает членам сообщества, являются регулярная поддержка возможности подключения к Интернету и телеконференциям для содействия руководящей роли сообщества, разработке политики и общему информационному обмену в рамках сообщества. Путем энергичного управления участниками персонал способен расширить услуги, например, чаще проводить телеконференции и шире использовать технологию Adobe Connect, сохраняя при этом расходы на относительно постоянном уровне. Это расширение возможностей оказания услуг, предлагаемых группам сообщества, отражено в бюджете на 2012 ФГ при сохранении относительно неизменной бюджетной суммы. Под влиянием поступивших от сообщества запросов в бюджете на 2012 ФГ также предусмотрен небольшой фонд для непредвиденных расходов, связанных с расширением поддержки веб-технологий для отдельных групп сообщества. Бюджет также включает финансирование для продолжения поддержки и развития возможностей удаленного участия в открытых конференциях ICANN.

Административные услуги. Одним из направлений, которое развивают участники сообщества и сотрудники ICANN, является «уравнивание правил игры» для организаций поддержки, консультативных комитетов и их подгрупп. В бюджете на 2012 ФГ сделана попытка охватить различные виды затрат, относящиеся к этой деятельности, в особенности конкретные услуги, оказываемые выделенным персоналом, выполняющим секретарские функции для определенных групп каждой ОП и КК, а также потребности и желания в отношении дополнительной поддержки, выраженные различными субъектами, входящими в состав указанных организаций.

Поддержка командировок. В 2012 ФГ ICANN будет поддерживать командировки приблизительно 125 членов сообщества, принимающих участие в большинстве конференций ICANN, согласно [опубликованным принципам](#), которые были разработаны в рамках совместной работы сообщества и учета поступающих комментариев. Целью финансирования командировок продолжает оставаться улучшение осведомленности об ICANN и ее миссии на мировом уровне, повышение степени участия в работе региональных и международных форумов и поддержка лиц, выполняющих работу и являющихся лидерами сообщества ICANN, которые в ином случае не смогли бы присутствовать на конференциях ICANN. Поддержка командировок членов сообщества сосредоточена на отдельных членах организаций поддержки и консультативных комитетов, а также групп заинтересованных сторон. Размер и методы управления данным ресурсом обсуждаются сообществом в каждом финансовом году.

Текущая деятельность включает:

- обновление по мере необходимости принципов поддержки командировок с учетом комментариев сообщества и предоставлением своевременных отчетов после проведения заседаний для обеспечения прозрачности;
- администрирование и координирование командировок заинтересованных лиц сообщества, включая резервирование транспортных билетов и номеров в гостиницах, а также выплату суточных и единовременных командировочных пособий некоторым членам сообщества, приглашенным для участия в международных конференциях ICANN;
- оказание необходимой помощи в получении виз для участия в международных конференциях ICANN;
- усиление поддержки ПКК и непрерывного участия всех правительств в работе ПКК, в частности правительств развивающихся стран и территорий, путем поддержки командировок.

Запросы на оказание дополнительных услуг. В ответ на просьбы сообщества о предоставлении возможности более раннего и более широкого участия в деятельности по планированию при разработке бюджета на 2012 ФГ персонал пригласил руководителей ОП, КК и групп заинтересованных сторон к участию в предварительных обсуждениях осенью 2010 года. Эти обсуждения продолжились в Картахене в декабре 2010 года, где было достигнуто соглашение об «основном наборе услуг», предлагаемых этим группам для оказания им дополнительной помощи в работе. Каждой постоянной группе и группе заинтересованных сторон была предоставлена возможность направить дополнительные запросы о поддержке или предложить виды деятельности для обсуждения возможности их включения в предлагаемый бюджет на 2012 ФГ. Эти запросы были обобщены и опубликованы в феврале для общественного обсуждения вместе со структурой плана работ и бюджета на 2012 ФГ, а в последующем рассматривались на конференции в Кремниевой долине и вплоть до опубликования настоящего проекта плана работ.

Было принято решение о выделении в 2012 ФГ дополнительных средств для финансирования согласованных запросов, и эти средства включены в приведенный выше бюджет. При разработке процедуры определения приоритетов бюджетных запросов сообщества ICANN действовала в сотрудничестве с сообществом, используя комментарии из опубликованной структуры плана работ и бюджета и документ запроса ОП/КК/ГЗС. С целью уточнения стратегической важности и финансовых последствий для бюджета на 2012 ФГ корпорация ICANN также провела двусторонние заседания со многими постоянными группами.

Запросы, которые предлагается профинансировать, перечислены ниже, а более подробный документ находится по адресу <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012>

Запрос	ОП/КК/ГЭС	Вид деятельности	Краткое описание	Расходы
ФГ12-1	ГКП (BC)	Выполнение договорных обязательств	Увеличение численности отдела выполнения договорных обязательств до 15 сотрудников	\$ -
ФГ12-2	ГКП (BC)	Исследования Whois	Обеспечение полного финансирования исследований WHOIS из бюджета	\$ -
ФГ12-3	ГКП (BC)	Поддержка политики	Поддержка группы ОПРИ по разработке политики со стороны персонала	\$ -
ФГ12-4	ГКП (BC)	Набор инструментов	Предоставление меню набора услуг постоянной Группе коммерческих пользователей	\$ -
ФГ12-5	ГКП (BC)	Поддержка разъяснительной деятельности	Создание фонда поддержки постоянных групп в размере 20 000 долл. США на одну постоянную группу/группу заинтересованных сторон	\$ -
ФГ12-6	ККБС (SSAC)	Выездное совещание ККБС	Финансирование ежегодного выездного заседания ККБС	\$80 000
ФГ12-7	ККБС (SSAC)	Совещания ККБС на конференциях IETF	Финансирование аренды аудио и видеоборудования, помещений, объектов для проведения телеконференций и оплата ужина	\$10 000
ФГ12-8	ККБС (SSAC)	Командировки членов ККБС	Финансирование командировок 20 членов ККБС для участия в 3 конференциях ICANN	\$60 000
ФГ12-9	ККБС (SSAC)	Командировки персонала поддержки ККБС	Финансирование командировок 3 сотрудников поддержки для участия в 3 конференциях ICANN с целью руководства несколькими заседаниями ККБС	\$ -
ФГ12-10	ККБС (SSAC)	Личные встречи руководителей ККБС	Финансирование командировок председателя ККБС, вице-председателя, представителя комитета в Правлении и 3 сотрудников поддержки для участия в 3 личных встречах в Вашингтоне и Европе	\$ -
ФГ12-11	ГНКП (NCSG)	Помощь ГНКП в привлечении новых участников сообщества ICANN	Перевод окончательной редакции руководства кандидата программы новых рДВУ на все поддерживаемые ICANN языки	\$ -
ФГ12-12	ПКК (ALAC)-AFRALO	Наращивание потенциала и разъяснительная работа структур расширенного сообщества (CPC, ALS) AFRALO в Дакаре	1. Поддержка командировок 36 участников на 6-7 дней, включая авиабилеты, проживание и суточные 2. Помещение на 45 человек с инфраструктурой для синхронного перевода 3. Два переводчика (английский и французский языки)	\$25 000
ФГ12-13	ПКК (ALAC)-AFRALO	Мобилизация поддержки новых рДВУ на местном уровне (кампания в региональных СМИ и семинары на конференциях IGF 2012 и e-learning Africa 2012)	Кампания в СМИ: 1 месяц Семинар 1: Уместность и своевременность новых рДВУ (3 дня) Семинар 2: Руководства кандидата программы новых рДВУ (3 дня)	\$ -
ФГ12-14	ПКК (ALAC)-LACRALO	Технологический фестиваль LACRALO	Ежегодная виртуальная конференция с присутствием не менее одного делегата от каждой CPC (ALS) LACRALO, принимающей участие и вносящей свой вклад в различные аспекты деятельности ICANN.	\$ -
ФГ12-15	ПКК (ALAC)-NARALO	Присутствие NARALO на собраниях ICANN меньшего масштаба с участием сторон, связанных договорными обязательствами	Финансирование командировочных расходов членов Расширенного сообщества Северной Америки для участия в региональных конференциях ICANN и собраниях сообщества с участием сторон, связанных договорными обязательствами	\$ -
ФГ12-16	ПКК (ALAC)-LACRALO	Материалы для разъяснительной работы и привлечения новых членов	Финансирование перевода различных документов на испанский и португальский языки, в том числе заявок на рДВУ и финансирование рДВУ, а также документов, относящихся к ИДИ, DNSSEC и функциям IANA	\$ -
ФГ12-17	ПКК (ALAC)-NARALO	Исследовательская работа в рамках региональных опросов по вопросам, имеющим политическую важность для потребителей в Североамериканском регионе	Исследовательская работа в рамках региональных опросов по важнейшим для потребителей Северной Америки вопросам политики	\$5 000
ФГ12-18	ПКК (ALAC)-NARALO	Создание и техническое обслуживание реального веб-сайта и присутствия NARALO	Создание и техническое обслуживание веб-сайта NARALO и обновляемого присутствия в Интернете	\$ -
ФГ12-19	ПКК (ALAC)-LACRALO	Разъяснительная деятельность в странах, где отсутствуют CPC (ALS)	Финансирование ежемесячной телефонной конференции с предоставлением технологии Adobe и устного перевода для организаций, находящихся в 18 из 33 стран Латинскоамериканского региона, не имеющих CPC (ALS), для презентации деятельности ICANN	\$ -
ФГ12-20	ПКК (ALAC)-LACRALO	Разъяснительная деятельность через радиопрограммы, ТВ или подкасты	Информация об ICANN, Расширенном сообществе и LACRALO для распространения среди общественности через СМИ	\$ -

Запрос	ОП/КК/ГЭС	Вид деятельности	Краткое описание	Расходы
ФГ12-21	РКК (ALAC)-NARALO	Разъяснительное видео на YouTube, Vipr.TV и других форумах	Создание видеороликов для YouTube	\$1 000
ФГ12-22	РКК (ALAC)-EURALO	Финансирование генеральной ассамблеи 2012 года EURALO F2F в Европе	Финансирование командировок 20 членов EURALO на генеральную ассамблею этой организации параллельно с проведением следующей европейской конференции ICANN в 2012 году	\$25 000
ФГ12-23	РКК (ALAC)-LACRALO	Финансирование генеральной ассамблеи LACRALO: основная деятельность, в которой участвует IANA	Финансирование командировок для участия в ежегодной конференции LACRALO в 2012 г. Один день для присутствия на генеральной ассамблее и два дня для участия в конференции LACNIC	\$25 000
ФГ12-24	РКК (ALAC)-APRALO	Генеральная ассамблея APRALO Личная встреча на ежегодной генеральной ассамблее с финансированием командировки 1 представителя от каждой CPC (ALS)	Финансирование командировок на генеральную ассамблею APRALO параллельно с проведением следующей азиатской конференции ICANN	\$ -
ФГ12-25	РКК (ALAC)-APRALO	Присутствие APRALO на региональных мероприятиях сообщества	Присутствие APRALO на региональных собраниях Форума управления Интернетом (IGF) и мероприятиях AP*, ведение разъяснительной деятельности на мероприятиях регионального интернет-сообщества в течение всего года (до шести раз), от 2 дней до 1 недели на одно мероприятие	\$ -
ФГ12-26	РКК (ALAC)-EURALO	Разъяснительная деятельность EURALO/EuroDIG 2012	Финансирование командировок 3 членов EURALO для участия в мероприятии EuroDIG летом 2012 года в Швеции	\$ -
ФГ12-27	РКК (ALAC)-LACRALO	Осведомленность и единство руководителей LACRALO	Поддержка командировок для присутствия руководителей LACRALO на собраниях LACNIC и LACTLD	\$ -
ФГ12-28	РКК (ALAC)-NARALO	Присутствие ICANN/Расширенного сообщества на крупных ИТ-конференциях с ориентацией на потребителей 9–13 января, 5–10 марта, 13–15 июня (2012 г.)	Финансирование командировок и увеличение расходов на разработку для 3 ИТ-конференций: CES (США), CeBIT (Германия), Computex (Тайвань)	\$ -
ФГ12-29	РКК (ALAC)-AFRALO	Семинар на IGF 2011	Запрос на финансирование командировок 5 участников для присутствия на IGF 2011 в Найроби в течение 4–5 дней	\$ -
ФГ12-30	РКК (ALAC)-NARALO	Ежегодная конференция поставщиков доступа сообщества Конференция ассоциации Pacific Community Networks Association (PCNA)	Финансирование командировок на конференцию ассоциации Pacific Community Networks Association	\$ -
ФГ12-31	РКК (ALAC)-LACRALO	Запрос на перевод документ	Перевод важнейших документов на испанский, французский и португальский языки	\$ -
ФГ12-32	РКК (ALAC)-NARALO	Снижение барьеров в сфере экономики, собственности и доверия (EOT) для политически важных данных	Создание рабочей группы для подготовки документа с помощью экспертов по правовым или техническим вопросам	\$ -
ФГ12-33	ПКК (GAC)	Политическая поддержка	Назначение одного сотрудника ICANN на должность представителя в ПКК	\$ -
ФГ12-34	ПКК (GAC)	Техническая поддержка	Предоставление 3 адресов электронной почты ICANN помимо поддержки веб-сайта и списка рассылки	\$ -
ФГ12-35	ПКК (GAC)	Лингвистические услуги	Письменный и устный перевод на 5 языков ООН Около 300 страниц в год для 3 конференций ICANN и 6 телеконференций в год	\$ -
ФГ12-36	ПКК (GAC)	Телекоммуникационная поддержка	Приблизительно 51 телеконференция в течение каждого финансового года Необходимо обеспечить запись, расшифровку и устный перевод телеконференций	\$ -
ФГ12-37	ПКК (GAC)	Поддержка командировок на конференции ICANN	Поддержка командировок на конференции ICANN еще 14 членов ПКК (увеличение количества членов, получающих поддержку, с 6 до 20)	\$210 000
ФГ12-38	ПКК (GAC)	Поддержка разъяснительной деятельности	Постоянная поддержка командировок на другие собрания ICANN и/или ПКК	\$500 000
ФГ12-39	ГИС (IPC)	Административная поддержка	Административная поддержка совместно с ГКП (BC)	\$ -
ФГ12-40	ГИС (IPC)	Техническая поддержка	Деятельность веб-сайта; расходы на Listserv	\$ -
ФГ12-41	ГИС (IPC)	Телекоммуникационная поддержка	Телеконференции	\$ -
ФГ12-42	ГИС (IPC)	Поддержка разъяснительной деятельности	Поддержка командировок двух должностных лиц ГИС (IPC) на 3 конференции ICANN	\$30 000

Рис. 4-2. Дополнительные запросы ОП/КК/ГЭС

Персонал трудится над разработкой и обеспечением прозрачности, подотчетности и доступности процедур и операций поддержки всех членов сообщества для эффективного и качественного обслуживания их потребностей.

4.8 Поддержка разработки политик

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
				404	6,3%
8. Поддержка разработки политик	6 825	6 246	6 421	404	6,3%

Объем работ в сообществе ICANN по формированию политики существенно увеличился в течение текущего финансового года, и продолжение этого роста ожидается в 2012 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 2012 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.

Ресурсы, необходимые для предлагаемой на 2012 ФГ деятельности по поддержке разработки политики, оцениваются в 6,8 млн. долл. США, что на 6,3 процента больше бюджета 2011 ФГ. Предусмотрены бюджетные ресурсы на привлечение нескольких новых сотрудников 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.

- 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 деятельности 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 работу вместе с членами сообщества над определением целевых тем и инициатив, которые выиграют в случае их четкой формулировки или обзора с целью расширения доступности материалов о работе ICANN более широкой аудиторией.
- 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 одобрения Советом ОПРИ, 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. Необходимо осуществить следующие действия.
 - Для ККБС — практический семинар для членов этого комитета с целью обучения планированию, определению приоритетов и сравнительной оценке 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 (РОПС) 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. Указанная деятельность по поддержке сообщества позволит внести вклад в создание здоровой экосистемы Интернета.
 - Помощь Совету ОПРИ в определении приоритетов и управлении деятельностью по стратегической координации и разработке политики.

4.9 Глобальное сотрудничество и расширение международного участия

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
				1 214	17,9%
9. Глобальное сотрудничество и расширение международного участия	8 006	6 072	6 792	1 214	17,9%

Наглядным доказательством приверженности ICANN глобальному сотрудничеству и ее усилий по расширению международного участия является увеличение ресурсов, выделенных на эти цели в 2012 ФГ, по сравнению с 2011 ФГ. Глобальное сотрудничество является неотъемлемой частью повседневной деятельности ICANN. Оно принимает вид разъяснительной работы и комплектования личным составом для расширения участия в организационных структурах и рабочих процессах ICANN. Свидетельством расширения участия нДВУ в работе ОПНИ является рост количества членов ОПНИ до 111, а также подписание к настоящему времени соглашений о создании двух дополнительных структур подотчетности нДВУ в этом финансовом году и ведение переговоров по еще нескольким структурам. Аналогичным образом, в 2011 ФГ количество участников ПКК к настоящему времени увеличилось до 107 членов и 16 официальных наблюдателей. Рост числа участников и соглашений — все это примеры укрепления взаимодействия в ICANN. Персонал ICANN, и в особенности отдел глобальных партнерств, в 2012 ФГ продолжит работу над дальнейшим расширением этого участия. Это необходимо для того, чтобы все заинтересованные стороны имели право выразить свое мнение во время обсуждений, для повышения подотчетности и прозрачности, а также для обеспечения постоянной осведомленности о важности единого, всемирного и интероперабельного 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.

Ресурсы, необходимые для предлагаемой деятельности по глобальному взаимодействию, оцениваются в 8 млн. долл. США, что на 17,9 процента больше, чем в бюджете на 2011 ФГ, и включают следующее.

- Проведение в 2012 ФГ двусторонних брифингов с представителями правительственных и регулятивных органов на местных и региональных уровнях в рамках программы глобального сотрудничества с целью создания здоровой экосистемы Интернета.
- Защиту интересов нДВУ в рамках структур подотчетности ICANN. На текущий момент 2011 ФГ мы заключили еще два соглашения и их общее количество достигло 64. В 2012 ФГ наша цель состоит в увеличении общего количества подписанных соглашений еще на пять. Поддержку 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 партнерства с целью создания здоровой экосистемы Интернета.
- Мониторинг деятельности международных форумов и участие в дискуссиях по вопросам управления Интернетом на международном и региональном уровнях. Сюда может относиться предоставление информации о модели, объединяющей различные заинтересованные стороны, и рекомендаций по стратегическим вопросам и подходам к решению проблем или проведению обсуждений, влияющих на полномочия или миссию ICANN с целью сохранения здоровой экосистемы Интернета. Эта деятельность включает участие в работе многосторонней консультативной группы Форума управления Интернетом (IGF) и роль представителя технического сообщества в рабочей группе Комиссии по науке и технике в целях развития (CSTD), которой поручено определить возможные сферы усовершенствования IGF.
- Улучшение средств информационного взаимодействия и отчетности путем предоставления сообществу и широкой общественности информации о дополнительных показателях через информационную панель с ежемесячным отражением изменений в подписанных соглашениях между ICANN и нДВУ, а также сведений 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 расширенного финансирования командировок для участия в конференциях ICANN, а также сотрудничества и оказания помощи новому секретариату ПКК.
- Продолжение поддержки программы грантов путем разработки внешнего пространства для совместной работы (wiki) и расширенного участия в деятельности постоянных групп и заинтересованных сторон в качестве наставников для наращивания более качественного потенциала.

4.10 Организационная эффективность и улучшения

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
10. Организационная эффективность и совершенствование деятельности	455	189	-	455	не применимо

Инициатива по обеспечению организационной эффективности (ОЕИ) возникла под влиянием рекомендации Правления о том, что персонал ICANN должен рассмотреть три направления улучшений:

1. Операции и ведение деятельности.
2. Развитие персонала, культурных, моральных и лидерских качеств.
3. Влияние глобализации на системы и структуры ICANN.

Был разработан опрос на тему организационной эффективности, в котором приняли участие все сотрудники. После проведения и анализа этого опроса его результаты сформировали основу рекомендованных стратегических улучшений в ближайшем будущем. Были созданы три группы для рассмотрения проблем, которые были признаны имеющими наибольший приоритет и оказывающими максимальное влияние:

- операции и процессы;
- внутренняя коммуникация;
- развитие персонала;

Все три группы завершили этап определения целей и приступили к выработке программы либо изменений в политике.

Кроме того, был сформирован консультативный орган для обеспечения восходящего характера этой программы, как в отношении управления, так и в отношении реализации. Консультативная группа по вопросам организационной эффективности ежемесячно проводит свои заседания для оценки оставшихся проблем в масштабах организации и для их решения при помощи методологии ОЕИ на основе передовых практических методов, предложенных Джоном Коттером (John Kotter) и Джимом Коллинзом (Jim Collins). Эти два идейных лидера являются признанными авторитетами в вопросах управления изменениями и организационных улучшений.

Ресурсы, необходимые для реализации инициативы по обеспечению организационной эффективности (ОЕИ) и других работ по совершенствованию деятельности в 2012 ФГ, составляют 455 000 долл. США. Эти ресурсы охватывают укомплектование персоналом, а также финансирование обучения персонала, средств коммуникации и опросов. К важнейшим видам деятельности на этот финансовый год относятся:

- развитие персонала;
- деятельность рабочей группы по вопросам коммуникационных потоков;
- деятельность группы по вопросам улучшения операций и процессов;
- HRMS — интеграция пяти используемых в настоящее время пакетов управления персоналом (Silkroad, RedCarpet, Halogen, ADP и Kroll) в удобную для использования и точную систему управления персоналом (HRMS); покупка или разработка программы;
- совершенствование бизнеса IANA.

4.11 Отдел урегулирования споров

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
11. Отдел урегулирования споров	562	597	562	-	0,0%

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, входящих в состав ICANN. Этот 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 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.

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

- Предоставление ежегодного отчета Правлению и сообществу.
- Составление бюджета согласно статье V Устава.
- Подготовка статей для академических и отраслевых изданий по деятельности и исследованиям отдела урегулирования споров ICANN.
- Мониторинг управления делами и системы архивирования.
- Определять тенденции и важные вопросы к руководству и Правлению ICANN
- Укрепление репутации ICANN путем эффективного разрешения споров в качестве нейтральной стороны.
- Своевременное реагирование на жалобы на языке, выбранном подателем жалобы.
- Развитие внутренних и внешних связей для стимулирования понимания рабочего процесса отдела урегулирования споров и механизмов урегулирования разногласий в ICANN.
- Наблюдение за работой помощника омбудсмена.
- (Помощник) действует от имени главы отдела урегулирования споров во время его отпуска или отсутствия.
- Создание офиса на месте проведения открытых международных конференций ICANN для встреч с сообществом.

4.12 Поддержка Правления

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
12. Поддержка Правления	3 462	3 189	2 647	815	30,8%

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.

Ресурсы, необходимые для поддержки деятельности Правления в 2011 ФГ, составляют 3,4 млн. долл. США. Помимо непосредственной поддержки командировок, ресурсы Правления включают наем персонала, а также финансирование обучения членов Правления, средств связи и инструментов самооценки.

- Сохранение в работоспособном состоянии различных инструментов для поддержки работы Правления, включая портал Правления.

- Оказание административной и финансовой поддержки командировок всех членов Правления на два выездных заседания, три открытые международные конференции ICANN и, по мере необходимости, на регулярные заседания или мероприятия Правления; оказание административной поддержки всем комитетам Правления.
- Эффективное управление расписанием Правления, в том числе регулярное слежение за работой Правления и комитетов.
- Поддержка работы Правления по оценке навыков членов Правления и предоставление директорам разнообразных возможностей обучения.
- Оказание поддержки при выполнении рекомендаций ГППП.

4.13 Комитет по назначениям (NomCom)

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
13. Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	844	785	820	24	2,9%

Комитет по назначениям выполняет жизненно важную функцию, внося свой вклад в обеспечение компетентного руководства, необходимого для решения стратегических задач ICANN, поскольку этот комитет назначает членов Правления ICANN а также Совета ОПРИ, Совета ОПНИ и 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 2012 ФГ составит 844 000 долл. США для финансирования следующей деятельности:

- поддержка командировок членов Комитета по назначениям в соответствии с принципами поддержки командировок 2012 ФГ;
- своевременное формирование краткого списка кандидатов;
- завершение окончательного отбора кандидатов к концу 2012 ФГ;
- наем консультанта для профессиональной оценки кандидатов, который должен быть доступен после завершения периода приема заявок;
- оказание персоналу поддержки при подготовке к проведению собраний и последующих действиях с целью обеспечения эффективного и справедливого процесса;
- своевременная разработка документации, предназначенной для опубликования, а также для всех разъяснительных мероприятий;
- эффективная обработка заявлений и рекомендаций в рамках своевременного процесса;
- изменение процессов для приведения в соответствие с согласованными рекомендациями ГППП.

4.14 Операции DNS

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
				460	21,1%
14. Операции DNS	2 645	3 131	2 185		

Отдел операций DNS отвечает за функционирование различных компонентов системы поддержки глобальной инфраструктуры DNS, включая один из тринадцати корневых серверов DNS (корневой сервер «L») и серверы, поддерживающие сопоставление номеров именам с использованием протоколов IPv4 и IPv6 (так называемая обратная система DNS). Все эти серверы требуют планового технического обслуживания и оперативного реагирования в случае выявления аномалий, а также периодической модернизации для обеспечения безошибочного и высокостабильного обслуживания пользователей. Поддержка DNSSEC в корневой зоне осуществляется путем ежеквартальных церемоний смены криптографических ключей, которые проводятся с высокой степенью прозрачности и контроля со стороны общественности. К проведению каждой церемонии необходимо подготовиться, в том числе провести проверку на месте, убедиться в наличии заслуживающих доверия представителей сообщества и обеспечить оперативное взаимодействие с VeriSign. Управление DNSSEC в других зонах осуществляется через обобщенную инфраструктуру подписания зон при осуществлении операций DNS (GSI).

Предлагаемый бюджет операций DNS на 2012 ФГ составляет 2,6 млн. долл. США, что на 21 процент превышает бюджет 2011 ФГ. Данное увеличение включает:

- Периодические расходы на различные технические объекты, службы и внешние аудиторские проверки, связанные с выполнением корпорацией ICANN функций управления ключом для подписания ключей корневой зоны, поддержкой деятельности по подписанию ключей в рамках обобщенной инфраструктуры.
- Управление услугами DNSSEC производственного качества в зоне ARPA, за которую отвечает ICANN.
- Управление пробной реализацией одиночных узлов корневой зоны «L».
- Развертывание и совершенствование платформы измерений для предоставления открытого и расширяемого средства сбора данных об эффективности системы корневых серверов в мировом масштабе для содействия анализу и определению долгосрочных тенденций изменения технических характеристик этой системы, имеющих отношение к эксплуатационной стабильности.
- Выполнение существенной модернизации инфраструктуры GSI, которая будет включать улучшенные процедуры управления ключами и соответствующую документацию, интеграцию с более современным решением Open DNSSEC и повышение устойчивости процедур переключения при отказе.
- Выполнение председательских функций в двух рабочих группах ИПГИ (IETF).

4.15 Организационные проверки и выполнение рекомендаций

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Бюджет 2012 ФГ	Прогноз 2011 ФГ	Бюджет 2011 ФГ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
15. Организационные проверки	2 971	2 388	2 199	772	35,1%

Ресурсы, необходимые для предлагаемого совершенствования организации, оцениваются в 2,9 млн. долл. США, что на 35 процентов превышает аналогичный показатель 2011 ФГ. Увеличение бюджета на 2012 ФГ в значительной степени является следствием выполнения рекомендаций ГППП.

Постоянные усилия ICANN по содействию формированию здоровой экосистемы Интернета будут сосредоточены на следующем.

- **Предусмотренная документом «Подтверждение обязательств» проверка безопасности, стабильности и отказоустойчивости:** поддержка формирования группы проверки и ее деятельности, которая началась 1 октября 2010 г. Группа проверки является автономным субъектом, созданным согласно документу «Подтверждению обязательств» и отвечающим за представление своего итогового отчета, подготовку которого планируется завершить в течение 2012 ФГ.
- **Предусмотренная документом «Подтверждение обязательств» проверка Whois:** поддержка формирования группы проверки и ее деятельности, которая началась 1 октября 2010 г. Группа проверки является автономным субъектом, созданным согласно документу «Подтверждению обязательств» и отвечающим за представление своего итогового отчета, подготовку которого планируется завершить в течение 2012 ФГ.
- **Внешняя проверка организации поддержки адресов (ОПА, ASO):** проводится под руководством организации номерных ресурсов (ОНР, NRO) в тесном сотрудничестве с Комитетом по организационным проверкам и структурным усовершенствованиям. Получение итогового отчета от независимых проверяющих ожидается в течение 2012 ФГ.

- **Отчетность о реализации и деятельность после проведения других проверок:** первый этап нескольких организационных проверок завершился в течение 2011 ФГ и результаты этих проверок были переданы в соответствующие отделы, отвечающие за выполнение рекомендаций. Отдел организационных проверок помогает этим отделам осуществлять свою деятельность и подготавливать отчеты о достигнутых результатах для Комитета по структурным усовершенствованиям (КСУ, SIC), отвечающего за надзор над выполнением рекомендаций. В одном случае, при проверке Группы технического взаимодействия (ГТВ, TLG), результаты побудили Правление создать рабочую группу для поиска наилучших путей замены структуры ГТВ. Эта рабочая группа Правления находится в стадии формирования и будет осуществлять свою основную деятельность в течение 2012 ФГ, что потребует непрерывной поддержки со стороны сотрудников отдела организационных проверок.

ПРОЕКТ

Предлагаемая работа над проектами в 2012 ФГ (бюджетное финансирование которой предусмотрено в проекте плана на 2012 ФГ)

1. Выполнение рекомендаций относительно подотчетности и прозрачности — 2,6 млн. долл. США

Международная восходящая модель принятия решений ICANN, объединяющая различные заинтересованные стороны, и подотчетность корпорации мировому сообществу были навсегда закреплены в сентябре 2009 года, когда ICANN и Министерство торговли США подписали документ [Подтверждение обязательств](#). Это соглашение подтверждает независимость ICANN и ее обязательство принимать решения в интересах общественности с соблюдением принципов подотчетности и прозрачности. Подписанный документ также обязывает ICANN проводить проверки со стороны сообщества, в том числе [проверку подотчетности и прозрачности](#), [проверку политики в отношении Whois](#) и [проверку безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS](#). ICANN намерена выполнять и, при наличии возможности, перевыполнять свои обязательства, предусмотренные документом «Подтверждение обязательств», что включает реализацию в 2012 ФГ рекомендаций по результатам этих трех проверок согласно указаниям Правления ICANN.

а. Проверка подотчетности и прозрачности

В [итоговом отчете](#) группы проверки подотчетности и прозрачности (ГППП, ATRT) содержится 27 рекомендаций по улучшению ICANN, которые сосредоточены на четырех областях: деятельность Правления (в том числе процедуры выбора, используемые Комитетом по назначениям), деятельность Правительственного консультативного комитета, вклад общественности и процесс разработки политики, а также механизмы пересмотра решений Правления. В марте 2011 года Правление пришло к выводу, что «все 27 рекомендаций ГППП могут содействовать целям обеспечения прозрачности и подотчетности ICANN, и эти рекомендации могут быть реализованы ICANN после тщательного и прозрачного обсуждения, при наличии необходимой поддержки и ресурсов». В соответствии с этой формулировкой, [следуя указаниям Правления](#) персонал подготавливает: окончательные предлагаемые планы выполнения всех рекомендаций и сведения о расходах на реализацию; предлагаемые показатели количественной оценки и отслеживания деятельности, предусмотренной документом «Подтверждение обязательств» и итоговым отчетом, а также предлагаемые ориентиры, которые позволят ICANN сравнивать свои усилия по обеспечению подотчетности и прозрачности с передовыми практическими методами международных организаций.

Хотя существенное количество рекомендаций ГППП можно выполнить в рамках поэтапного увеличения финансирования и кадровых ресурсов, предусмотренных в первоначальном, предлагаемом бюджете на 2012 ФГ, для полного выполнения рекомендаций отчета ГППП потребуются существенные дополнительные ресурсы (сведения о реализации доступны здесь). Для осуществления деятельности по реализации рекомендаций ГППП в 2012 ФГ потребуется дополнительное финансирование в размере 2,6 млн. долл. США. Эти ресурсы включают следующее.

- Четыре дополнительных сотрудника на полную ставку.
- Средства на профессиональные услуги, необходимые для реализации многочисленных рекомендаций ГППП.
- Средства на услуги перевода, командировки и проведение заседаний, которые охватывают недавно полученные от ПКК запросы на выделение ресурсов и сметные ассигнования на выполнение рекомендаций ГППП, относящихся к ПКК.

Кроме того, персонал рекомендует добавить 1,0 млн. долл. США в фонд для непредвиденных расходов, чтобы обеспечить надлежащую поддержку работы персонала и обсуждения Правлением рекомендации ГППП номер 5 — компенсаций, выплачиваемых членам Правления с правом голоса.

б. Проверки Whois и БСО

- Группе проверки политики Whois поручена «проверка политики Whois и ее реализации для оценки эффективности этой политики, ее соответствия законным требованиям правоохранительных органов и степени, в которой она способствует укреплению доверия потребителей». В круг полномочий Группы проверки БСО входит проверка выполнения корпорацией ICANN своего обязательства по разработке и регулярному обновлению плана «повышения эксплуатационной стабильности, надежности, отказоустойчивости, безопасности и глобальной оперативной совместимости DNS...» Работа обеих групп продолжается в соответствии с этими формулировками и ожидается, что эти группы представят свои итоговые отчеты в течение 2012 ФГ.

2. Программы ИДИ — 1,1 млн. долл. США

- а. Руководство по ИДИ.** 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 признания новых ДВУ в мировом масштабе.

- b. Управление вариантами ИДИ.** Ожидается появление новых областей исследования и разработки в сфере управления вариантами ДВУ.

3. Программы обеспечения безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) — 585 000 долл. США

Сохранение и повышение безопасности, стабильности и отказоустойчивости созданной системы уникальных идентификаторов — это процесс, который требует совместных усилий и является важнейшей составляющей работы ICANN. Недавно опубликованная ICANN [концепция](#) безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) описывает для широкого круга заинтересованных сторон роль и рамки деятельности ICANN, которая обеспечит вклад корпорации в глобальные усилия в течение 2012 ФГ.

В документе «Подтверждение обязательств» определены три области, которым необходимо уделить особое внимание при обеспечении БСО: работа по обеспечению непрерывности бизнеса и реагирования на непредвиденные обстоятельства, поддержание четкости процессов и сосредоточение усилий на возникающих угрозах и проблемах. Что касается работы по обеспечению непрерывности бизнеса и реагирования на непредвиденные обстоятельства, в 2012 ФГ ICANN продолжит активную деятельность в этом направлении, поддерживая ежегодные учения с отработкой непредвиденных ситуаций и выступая в качестве участника или наблюдателя при проведении более масштабных международных учений. ICANN намерена продолжать работу с партнерами в регионах, которые заявили о своей потребности или заинтересованности в тренировках и обучении с целью наращивания потенциала. Устранение несоответствия используемых ICANN процессов сохранения внутренней информационной безопасности передовым практическим методам, изложенным в стандарте ISO 27002, и совершенствование всеобъемлющего плана обеспечения непрерывности бизнеса ICANN укладываются в рамки требований документа «Подтверждение обязательств» ICANN по поддержанию четкости процессов и надлежащему планированию непрерывности бизнеса. В отношении категории возникающих угроз и проблем ICANN признает, что часть этой работы возглавляют другие субъекты экосистемы. ICANN может следить за этой работой в качестве наблюдателя или играть более широкую роль организатора или координатора совместной деятельности, в зависимости от конкретной темы и заинтересованности сообщества. Конкретным примером работы сообщества, связанной с возникающими угрозами и рисками, является деятельность рабочей группы по вопросам анализа безопасности и стабильности DNS (РГ DSSA). Задача РГ DSSA заключается в эффективном использовании коллективного опыта входящих в ее состав организаций поддержки и консультативных комитетов, стремлении к получению экспертного мнения и подготовке отчета о проблемах, создающих угрозы DNS.

4. Усовершенствование Whois — 672 000 долл. США (не включая проверку, предусмотренную документом «Подтверждение обязательств»)

a. Проверка, предусмотренная документом «Подтверждение обязательств» (отмеченная выше в разделе, посвященном выполнению рекомендаций гппп)

b. Технические усовершенствования

- Содействие дискуссии в сообществе о техническом развитии служб каталогов регистрационных данных и возможности использования нового протокола, преодолевающего ограничения Whois.
- Разработка и поддержка стандартизации новой службы каталогов регистрационных данных в ИПГИ (IETF), которая не будет ограничена проблемами, присущими текущей службе Whois (например, будет поддерживать интернационализированные регистрационные данные), и будет способна расширяться для поддержки широкого массива действующих и будущих политик.

c. Соблюдение обязательств — выполнение обязательств, изложенных в документе «Подтверждение обязательств», в частности:

- 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;
- обеспечение соблюдения действующей политики в отношении Whois.

d. Улучшения политики

- i. Исследование злоупотреблений Whois — утверждено Советом ОПРИ в сентябре 2010 года, начато в апреле 2011 года — Университет Карнеги-Меллона потратит около года на анализ распространенности, характера и последствий вредоносных действий, для совершения которых используется контактная информация Whois.
- ii. Исследование вопросов идентификации владельцев регистраций в Whois — все еще рассматривается Советом ОПРИ — это исследование позволило бы собрать сведения о способах идентификации владельцев регистраций деловых и коммерческих доменов и сопоставить их с информацией об использовании служб регистрации через доверенных лиц/сохранения конфиденциальности.

iii. Исследование злоупотреблений, связанных со службами защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц Whois — утверждено Советом ОПРИ 28 апреля 2011 года — исследовательская фирма потратит около года на сравнение широкой выборки доменов, зарегистрированных с использованием служб регистрации через доверенных лиц и защиты конфиденциальности, которым были предъявлены обвинения во вредоносных действиях, для оценки следующего:

- как часто недобросовестные владельцы регистраций пытаются скрыть свою личность в Whois;
- как эта частота злоупотреблений соотносится с общими объемами использования регистрации через доверенных лиц и сохранения конфиденциальности;
- как эта частота злоупотреблений соотносится с использованием альтернатив, таких как фальсификация данных Whois, взлом компьютеров и использование бесплатного веб-хостинга.

iv. Опрос перед исследованием передачи и раскрытия информации службами защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц Whois. Первоначально Совет ОПРИ поручил персоналу оценить возможность проведения исследования, которое позволило бы проанализировать выполнение запросов на ретрансляцию информации и идентификацию личности, направляемых в отношении доменов, зарегистрированных через службы сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, для изучения и документирования процедур обработки таких запросов, а также для выявления факторов, которые могут способствовать или препятствовать своевременной связи и урегулированию споров. Как описано в указанных ниже отчетах, Совет принял решение одобрить проведение предварительного опроса для оценки осуществимости этого исследования. В ходе этого опроса его потенциальным участникам будет предложено оценить возможность получения выборки данных, достаточной для начала полноценного исследования. Этот предварительный опрос был утвержден Советом ОПРИ 28 апреля 2011 года, и на его проведение потребуется приблизительно четыре месяца после окончательного оформления договора.

5. Бюджет на 2012 ФГ

Бюджет ICANN на 2012 ФГ включает предполагаемые доходы в сумме 69,8 млн. долл. США (по сравнению с 65,5 млн. долл. США в 2011 ФГ), что является увеличением на 6,5 процентов по сравнению с бюджетом на 2011 ФГ, и операционные расходы в сумме 67 млн. долл. США (по сравнению с 59,3 млн. долл. США в 2011 ФГ), что является увеличением на 17,4 процента по сравнению с бюджетом на 2011 ФГ.

На рис. 5-1 приведен предлагаемый бюджет на 2012 ФГ в сравнении с бюджетом на 2011 ФГ и прогнозом на 2011 ФГ.

(в долларах США)	2012 ФГ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА	ПРОГНОЗ 2011 ФГ	2011 ФГ БЮДЖЕТ
Реестры	34 753 000\$	32 772 000\$	32 647 000\$
Регистраторы	30 902 000\$	29 803 000\$	29 159 000\$
РИР	823 000\$	823 000\$	823 000\$
ндВУ	1 600 000\$	1 600 000\$	1 600 000\$
ндВУ с ИДИ	780 000\$	780 000\$	780 000\$
Спонсорская поддержка конференций	900 000\$	1 283 000\$	500 000\$
Доход	69 758 000\$	67 061 000\$	65 509 000\$
Заработная плата	23 844 000\$	19 847 000\$	20 846 000\$
Пособия и льготы сотрудников	2 857 000\$	3 286 000\$	2 512 000\$
Прочие расходы на персонал.	2 508 000\$	2 880 000\$	3 088 000\$
Авиабилеты	5 138 000\$	4 035 000\$	4 111 000\$
Проживание и питание	3 404 000\$	2 950 000\$	3 048 000\$
Прочие расходы на командировки и собрания	4 452 000\$	4 927 000\$	3 920 000\$
Профессиональные услуги	17 276 000\$	16 412 000\$	15 191 000\$
Объекты и помещения	2 100 000\$	1 950 000\$	2 109 000\$
Прочие административные расходы	5 421 000\$	4 877 000\$	4 462 000\$
Операционные расходы	67 000 000\$	61 164 000\$	59 287 000\$
Расходы по просроченным долгам	900 000\$	781 000\$	1 400 000\$
Амортизация	1 800 000\$	1 408 000\$	1 200 000\$
Доход (убыток) от основной деятельности	58 000\$	3 708 000\$	3 622 000\$
Доход (убыток) от инвестиционной деятельности	2 600 000\$	5 000 000\$	1 000 000\$
Изменение чистой стоимости активов до отчислений в Фонд для непредвиденных расходов	2 658 000\$	8 708 000\$	4 622 000\$
Непредвиденные обстоятельства	2 500 000\$	0\$	1 500 000\$
Изменение чистой стоимости активов	158 000\$	8 708 000\$	3 122 000\$

Рис. 5-1. Сводная информация по бюджету на 2012 ФГ

5.1 Доходы

Источником финансовых ресурсов для операционной деятельности ICANN главным образом являются транзакционные сборы с владельцев регистраций, которые выплачиваются ICANN через реестры родовых имен и регистраторов, аккредитованных ICANN и заключивших с ней договора. Кроме того, региональные интернет-реестры (РИР) и реестры нДВУ платят ежегодные взносы в ICANN. Еще одним источником доходов ICANN являются запросы на ИДИ в рамках ускоренной процедуры ввода нДВУ с ИДИ. Суммарный доход, ожидаемый в 2012 ФГ, составляет 69,8 млн. долл. США, что приблизительно на 6,5% больше дохода в 2011 ФГ. В последние годы наблюдался гораздо больший рост доходов ICANN, главным образом благодаря договорным соглашениям, в которых предусмотрено фиксированное пошаговое увеличение сборов. В 2012 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. В следующей таблице приведена сводная информация о доходной части бюджета на 2012 ФГ по сравнению с 2011 ФГ.

(в долларах США)	2012 ФГ Проект бюджета	2011 ФГ Прогноз	2011 ФГ Бюджет	Изменение проекта бюджета 2012 ФГ относительно бюджета 2011 ФГ	
Реестры	34 753 000\$	32 772 000\$	32 647 000\$	2 106 000\$	6,5%
Регистраторы	30 902 000\$	29 803 000\$	29 159 000\$	1 743 000\$	6,0%
РИР	823 000\$	823 000\$	823 000\$	0\$	0,0%
нДВУ	1 600 000\$	1 600 000\$	1 600 000\$	0\$	0,0%
нДВУ с ИДИ	780 000\$	780 000\$	780 000\$	0\$	0,0%
Спонсорская поддержка	900 000\$	1 283 000\$	500 000\$	400 000\$	80,0%
Доходы	69 758 000\$	67 061 000\$	65 509 000\$	4 249 000\$	6,49%

Рис. 5-2. Доходная часть бюджета на 2012 ФГ

Регистрационные сборы по рДВУ

Корпорацией ICANN заключены договора с операторами реестров 18 родовых доменов верхнего уровня (рДВУ), таких как .asia, .com и .jobs. Взносы реестров описаны в соответствующих соглашениях о реестрах. На основе этих соглашений реестры выплачивают фиксированные сборы, операционные сборы или оба вида этих сборов, как более подробно описано на рис. 5-3.

Проект бюджета 2012 ФГ - Доходы, полученные от реестров - Сборы за транзакции и фиксированные сборы					
рДВУ	Фиксированный сбор	Сбор за транзакцию	Ожидаемый объем транзакций	Сбор за транз.	Итого
aero	\$ 5 000	- \$	7 500	- \$	\$ 5 000
asia	-	0,50\$	145 800	72 900	72 900
biz	-	0,25\$	2 259 600	564 900	564 900
cat	10 000	1,00\$	46 300	46 300	56 300
com	18 000 000	- \$	96 413 100	-	18 000 000
coop	5 000	- \$	7 300	-	5 000
info	-	0,25\$	7 897 400	1 974 350	1 974 350
jobs	10 000	2,00\$	7 000	14 000	24 000
mobi	-	0,41\$	1 381 400	566 370	566 370
museum	500	- \$	-	-	500
name	-	0,25\$	219 500	54 880	54 880
net	-	0,75\$	14 023 300	10 517 480	10 517 480
org	-	0,25\$	9 019 800	2 254 950	2 254 950
post	-	0,25\$	-	-	-
pro	25 000	0,25\$	78 800	19 700	44 700
tel	-	0,40\$	130 100	52 040	52 040
travel	10 000	2,00\$	32 100	64 200	74 200
xxx	25 000	2,00\$	230 000	460 000	485 000
Итого	\$18 090 500		131 899 000	\$ 16 662 070	\$ 34 752 570

Рис. 5-3. Доходы, полученные от реестров

Примечания.

- 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 2011 ФГ.
- Сборы с реестра домена .post не будут взиматься до включения этого ДВУ в корневую зону. По состоянию на апрель 2011 г. дата начала взимания сборов не была определена. Сборы в рамках этого договора зафиксированы в сумме 6250 долл. США в квартал, а в случае регистрации более 50 000 доменов будет взиматься плата в сумме 0,25 долл. США за одну подлежащую включению в счет транзакцию в год (то есть первоначальную регистрацию и продление регистрации доменов, включая продления, связанные с переводом от одного регистратора к другому).
- По оценке, доход в виде сборов с реестров рДВУ увеличится в 2012 ФГ на 6,5 процентов.

Единственным крупнейшим источником доходов от реестров является договор с оператором зоны .com. Согласно договору о регистрации домена .com доходы основаны на фиксированном ежегодном сборе с графиком пошагового увеличения или уменьшения после 1 июля 2009 года, при условии достижения конкретных пороговых значений выше или ниже количества регистраций доменных имен на дату вступления в силу договора о реестре .com — 1 марта 2006 г. Эти пороговые значения определены в разделе 7.2 (b) договора с оператором реестра .com, доступного по адресу <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-agmt-com-01mar06.htm>.

Исторически эти сборы имели следующий размер:

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

В 2012 ФГ фиксированный сбор за домен .com останется таким же, как и в 2011 ФГ — 18 млн. долл. США.

Помимо домена .com, существует еще восемь других реестров, перечисленных выше, которые платят фиксированные взносы в ICANN. Фиксированные сборы с этих реестров подлежат ежегодному увеличению. ICANN не будет определять сумму увеличения каких-либо фиксированных взносов на 2012 ФГ.

Взносы регистраторов

В настоящее время корпорацией ICANN аккредитовано свыше 960 регистраторов. Этот вид взаимоотношений регулируется Соглашением об аккредитации регистраторов (CAP), которое было обновлено в 2009 г. В настоящее время данные свыше 96 процентов 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 за аккредитацию;
- переменный сбор с каждого регистратора;
- операционный сбор.

Кроме того, начиная с 2009 ФГ в бюджеты 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 2012 ФГ. На рис. 5-4 показаны все сборы с регистраторов.

(в долларах США)	2012 ФГ Проект бюджета	2011 ФГ Прогноз	2011 ФГ Бюджет	Изменение проекта бюджета 2012 ФГ относительно бюджета 2011 ФГ	
Сборы за рассмотрение заявок	140 000\$	120 000\$	100 000\$	40 000\$	40,0%
Сборы за аккредитацию	3 600 000\$	3 631 000\$	3 600 000\$	0\$	0,0%
Переменные сборы	3 420 000\$	3 480 000\$	3 420 000\$	0\$	0,0%
Сборы за транзакции	23 742 000\$	22 548 000\$	22 039 000\$	1 703 000\$	7,7%
Сборы за удаление в льготный период добавления (AGP)	0\$	24 000\$	0\$	0\$	не применимо
Доходы, полученные от регистраторов	30 902 000\$	29 803 000\$	29 159 000\$	1 743 000\$	5,98%

Рис. 5-4. Доходы, полученные от регистраторов

Сборы за рассмотрение заявки выплачиваются потенциальными регистраторами однократно во время подачи заявки. По оценке, в 2012 ФГ сборы за рассмотрение заявок составят 140 000 долл. США, исходя из 40 заявок и сбора за рассмотрение одной заявки в размере 3500 долл. США. Это отражает увеличение сбора за рассмотрение каждой заявки на 1000 долл. США по сравнению с бюджетом на 2011 ФГ.

Ежегодные сборы за аккредитацию — это сборы, которые должны ежегодно уплачивать все регистраторы для сохранения своей аккредитации. Размер этого сбора составляет 4000 долл. 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 долл. США ежеквартальными платежами по 1000 долл. США. По оценке, в 2012 ФГ сумма ежегодных сборов за аккредитацию составит 3,6 млн. долл. 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. долл. 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 350 000 именами рДВУ и (2) иметь не более 200 попыток регистрации новых доменов в любом реестре в общем чистом количестве успешных регистраций. Возможность списания предоставляется ежеквартально всем регистраторам, если они удовлетворяют квалификационным требованиям.

Сумма на одного регистратора вычисляется ежеквартально путем деления 950 000 долл. США (четвертая часть суммы 3,8 млн. долл. 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, регистраторам, которые работают в рамках CAP 2009, предоставляется скидка 10 процентов. Регистраторы получают скидку начиная с того квартала, в котором они приняли соглашение CAP 2009. Доходная часть бюджета 2012 ФГ предполагает 10-процентную 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 долл. США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2001 года (CAP 2001), и 0,18 долл. 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 операционным ставками 2011 ФГ. По состоянию на апрель 2011 года свыше 96 процентов доменных имен находятся под управлением регистраторов, принявших CAP 2009. Доходы от операционных сборов в 2012 ФГ рассчитаны по более низкой ставке в размере 0,18 долл. США в ожидании того, что большинство транзакций будет оплачиваться по ставке 0,18 долл. США к концу финансового года. Ожидается неуклонный рост объема транзакций в течение следующего года до 32 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 долл. США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2001 года (CAP 2001), и 0,18 долл. 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 долл. 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.

Период	Период	Транзакции	Разница в %
ФГ до 30 июня 2005 г.	окт. - дек. 2004 г.	8 609 473	
	январь - март 2005 г.	14 852 287	72,5%
	апрель - июнь 2005 г.	15 238 720	2,6%
ФГ до 30 июня 2006 г.	июль - сентябрь 2005 г.	15 361 480	0,8%
	октябрь - декабрь 2005 г.	17 045 957	11,0%
	январь - март 2006 г.	20 173 715	18,4%
	апрель - июнь 2006 г.	19 827 010	-1,7%
ФГ до 30 июня 2007 г.	июль - сентябрь 2006 г.	19 521 289	-1,5%
	октябрь - декабрь 2006 г.	21 461 069	9,9%
	январь - март 2007 г.	24 601 274	14,6%
	апрель - июнь 2007 г.	24 516 150	-0,4%
ФГ до 30 июня 2008 г.	июль - сентябрь 2007 г.	25 631 635	4,6%
	октябрь - декабрь 2007 г.	25 815 357	0,7%
	январь - март 2008 г.	27 609 477	7,0%
	апрель - июнь 2008 г.	27 486 425	-0,5%
ФГ до 30 июня 2009 г.	июль - сентябрь 2008 г.	29 064 841	5,7%
	октябрь - декабрь 2008 г.	25 068 812	-13,8%
	январь - март 2009 г.	28 589 294	14,0%
	апрель - июнь 2009 г.	27 407 237	-4,1%
ФГ до 30 июня 2010 г.	июль - сентябрь 2009 г.	27 576 415	0,6%
	октябрь - декабрь 2009 г.	28 697 011	4,1%
	январь - март 2010 г.	32 626 132	13,7%
	апрель - июнь 2010 г.	33 688 140	3,3%
ФГ до 30 июня 2011 г.	июль - сентябрь 2010 г.	30 205 527	-10,3%
	октябрь - декабрь 2010 г.	31 084 328	2,9%
	январь - март 2011 г.	не применимо	не применимо
	апрель - июнь 2011 г.	не применимо	не применимо
Предлагаемый бюджет 2012 ФГ			
ФГ до 30 июня 2012 г.	июль - сентябрь 2010 г.	31 044 000	-3,0%
	октябрь - декабрь 2010 г.	31 742 000	2,3%
	январь - март 2011 г.	35 043 000	10,4%
	апрель - июнь 2011 г.	34 070 000	-2,8%
		131 899 000	

Рис. 5-5. Объем транзакций

Взносы региональных интернет-реестров (РИР, RIR)

Традиционно РИР уплачивают взносы один раз в год и поддерживают усилия ICANN по участию в конференциях, приглашая представителей ICANN принять участие в конференциях РИР и участвуя в работе ОПА. В последние годы Организация номерных ресурсов (OHP, NRO) оказывала финансовую поддержку ICANN от имени каждого из пяти РИР: Американский реестр номеров Интернета (American Registry for Internet Numbers, ARIN), Европейский сетевой координационный центр (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre, RIPE-NCC), Реестр интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry, LACNIC), Сетевой информационный центр Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Network Information Centre, APNIC) и Африканский сетевой информационный центр (African Network Information Center, AfriNIC).

В соответствии с данными за предыдущие годы ожидается, что вклад РИР в 2012 ФГ составит 823 000 долл. США.

Взносы нДВУ

Многие нДВУ выражают поддержку модели ICANN и понимают ее ценность. Многие нДВУ заключили соглашения с ICANN, включающие обмен письмами, создание структур подотчетности и спонсорские соглашения. С указанными соглашениями можно ознакомиться на веб-сайте ICANN по адресу <http://www.icann.org/en/cctlds/agreements.html>. Кроме того, многие нДВУ не заключали официальных соглашений с ICANN, но вносят свой вклад в доходы корпорации с целью продемонстрировать свою поддержку деятельности ICANN. Исторические данные о взносах нДВУ представлены по адресу <http://www.icann.org/en/financials/cctld-2011/cctld-contributions-10-11.pdf>

По оценке, вклады нДВУ в 2012 ФГ останутся на том же уровне, что и в бюджете 2011 ФГ, а именно — 1,6 млн. долл. США.

Ускоренный ввод нДВУ с ИДИ

В ноябре 2009 года ICANN начала реализацию [программы ускоренного ввода нДВУ с ИДИ](#), которая позволяет странам направлять заявки на строки интернационализированных доменных имен (ИДИ). Сбор за обработку одной заявки на нДВУ с ИДИ в рамках процедуры ускоренного ввода предложен в сумме 26 000 долл. 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 заявок, как и ежегодный взнос, не является обязательным, и поэтому ожидается получение не всей суммы дохода.

По оценке, в 2012 ФГ доход от реализации программы ускоренного ввода нДВУ с ИДИ останется на том же уровне, что и в бюджете 2011 ФГ, и составит 26 000 долл. США по каждому из 30 ожидаемых запросов, то есть 780 000 долл. США.

Доход от спонсорских дотаций

[Спонсорские дотации на проведение конференций](#) принимаются от компаний, желающих внести свой вклад 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 2012 ФГ ожидается в сумме 900 000 долл. США.

Инвестиционный доход

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 процента. Инвестиционная политика также предусматривает наличие резервного фонда, который инвестируется в акции или облигации с умеренно низким уровнем риска. По состоянию на 30 апреля 2011 года сальдо резервного фонда составляло 52,1 млн. долл. США. В бюджет на 2012 ФГ заложен общий доход от инвестиций в сумме 2,6 млн. долл. 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 — сводный бюджет операционных расходов на 2012 ФГ представлен на рис. 5-6.

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
Зарплата	\$ 23 844 000	\$ 19 847 000	\$ 20 846 000	\$ 2 998 000	14,4%
Пособия и льготы сотрудников	2 857 000	3 286 000	2 512 000	345 000	13,7%
Прочие расходы на персонал.	2 508 000	2 880 000	3 088 000	-580 000	-18,8%
Авиабилеты	5 138 000	4 035 000	4 111 000	1 027 000	25,0%
Проживание и питание	3 404 000	2 950 000	3 048 000	356 000	11,7%
Прочие расходы на командировки и собрания	4 452 000	4 927 000	3 920 000	532 000	13,6%
Профессиональные услуги	17 276 000	16 412 000	15 191 000	2 085 000	13,7%
Объекты и помещения	2 100 000	1 950 000	2 109 000	-9 000	-0,4%
Прочие административные расходы	5 421 000	4 877 000	4 462 000	959 000	21,5%
Операционные расходы	\$ 67 000 000	\$ 61 164 000	\$ 59 287 000	\$ 7 713 000	13,01%

Рис. 5-6. Операционные расходы

В бюджет на 2012 ФГ заложены операционные расходы в размере 67 млн. долл. США (без учета непредвиденных расходов), что на 13 процентов больше суммы бюджета на 2011 ФГ. Ожидается, что затраты на персонал в 2012 ФГ составят 29,2 млн. долл. США, то есть на 10 процентов больше, чем в 2011 ФГ. Это отражает рост численности бюджетных сотрудников со 143 до 158 человек. Ожидается, что в 2012 ФГ расходы на командировки и собрания составят 12,9 млн. долл. США, что на 17 процентов больше, чем в 2011 ФГ. Причиной этого роста главным образом является увеличение масштабов международных конференций ICANN. Ожидается, что в 2012 ФГ затраты на профессиональные услуги составят 17,3 млн. долл. США, увеличившись на 13,7 процента, что отражает непрерывный характер реализации проектов ICANN и большое количество видов деятельности и результатов, предусмотренных планом работ на 2012 ФГ. Ожидается, что в 2012 ФГ административные расходы вырастут на 14 процентов и достигнут 7,5 млн. долл. США. Надбавка на непредвиденные расходы в 2012 ФГ предлагается в сумме 2,5 млн. долл. США. В следующих разделах более подробно описаны предполагаемые затраты, использованные для составления бюджета операционных расходов на 2012 ФГ, включая допущенные предположения.

5.2.1 Расходы на персонал

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
Зарплата	\$ 23 844 000	\$ 19 847 000	\$ 20 846 000	\$ 2 998 000	14,4%
Пособия и льготы сотрудников	2 857 000	3 286 000	2 512 000	345 000	13,7%
Прочие расходы на персонал.	2 508 000	2 880 000	3 088 000	-580 000	-18,8%
Персонал	\$ 29 209 000	\$ 26 013 000	\$ 26 446 000	\$ 2 763 000	10%
	158 ПРД	не применимо	143 ПРД	15 ПРД	10%

Рис. 5-7. Расходы на персонал в 2012 ФГ

В бюджет на 2012 ФГ заложены расходы на персонал в размере 28,9 млн. долл. США, что на 10 процентов больше, чем в 2011 ФГ. Большая часть прироста вознаграждений по сравнению с предыдущим годом возникла в результате того, что позже в 2011 ФГ корпорация ICANN примет на работу новых сотрудников, оплата труда которых предусмотрена в бюджете на весь 2012 ФГ.

Текущая численность персонала ICANN по состоянию на 17 мая 2011 г. составляет 127 человек. Текущий список персонала ICANN находится по адресу

<http://www.icann.org/en/general/staff.html>

Штат сотрудников ICANN по видам организационной деятельности	2012 ФГ Проект бюджета	Бюджет 2011 ФГ	2010 ФГ Бюджет
1. Внедрение новых рДВУ	15	14	16
2. Программы ИДИ	6	5	6
3. IANA и улучшение технологических операций	18	17	18
4. Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)	11	10	11
5. Выполнение договорных обязательств	15	13	15
6. Ключевые аспекты материально-технического обеспечения собраний	11	10	10
7. Поддержка постоянных групп	17	16	17
8. Поддержка разработки политик	22	20	20
9. Глобальное сотрудничество и расширение международного участия	19	16	19
10. Организационная эффективность и совершенствование деятельности	2	2	2
11. Отдел урегулирования споров	1	1	1
12. Поддержка Правления	6	5	5
13. Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	2	2	2
14. Операции DNS	9	8	8
15. Организационные проверки	4	4	3
	158	143	153

Рис. 5-8. Сводная информация об укомплектовании персоналом в 2012 ФГ

Увеличение бюджетных расходов на персонал в первую очередь обусловлено предложением дополнительных ресурсов для поддержки следующих функций.

- Глобальное сотрудничество и расширение международного участия. В рамках укрепления модели, объединяющей различные заинтересованные стороны, и повышения уровня глобализации, в бюджете предусмотрены новые руководящие должности для Африки, Индии и северо-восточной Азии, а также руководящая должность в ПКК.
- Выполнение договорных обязательств. В целях расширения поддержки приема на работу новых сотрудников, занимающихся вопросами рекомендаций ГППП, при определении расходов на персонал в 2012 ФГ, включая расходы на новых сотрудников, использовались следующие основные предположения:
- 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-01mar11-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.

- Вознаграждение сотрудников (т.е., косвенные затраты и дополнительные льготы) составляют приблизительно 12% совокупного 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 процента). Сотрудники-резиденты США имеют право на трехнедельный ежегодный отпуск в течение первых пяти лет работы (и на четырехнедельный ежегодный отпуск впоследствии). Эти 2 процента означают, 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 сегодня составляют приблизительно 7 процентов общего фонда заработной платы и основаны на пенсионных программах ICANN и предыдущей тенденции участия в этих программах.
- Налоги на заработную плату (7,65 процента) определяются на основе законодательства, регулирующего заработную плату (FICA).
- 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 процентов от основного оклада.
- Другие расходы на персонал составляют приблизительно 10 процентов совокупного фонда заработной платы всего персонала. К этим расходам относятся медицинское/стоматологическое страхование, расходы на набор и перемещение персонала.

5.2.2 Расходы на командировки и собрания

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
Авиабилеты	5 138 000	4 035 000	4 111 000	1 027 000	25,0%
Проживание и питание	3 404 000	2 950 000	3 048 000	356 000	11,7%
Прочие расходы на командировки и собрания	4 452 000	4 927 000	3 920 000	532 000	13,6%
Командировки и совещания	\$ 12 994 000	\$ 11 912 000	\$ 11 079 000	\$ 1 915 000	17%

Рис. 5-9. Расходы на командировки и собрания в 2012 ФГ

Расходы на командировки и собрания запланированы в бюджете на 2012 ФГ в размере 12,9 млн. долл. США, что почти на 2 миллиона больше бюджетной суммы 2011 ФГ — 11 млн. долл. США. Причиной этого увеличения главным образом являются последние усилия ICANN по поддержке командировок большего количества членов сообщества и увеличение расходов на проведение собраний вследствие расширения масштабов международных конференций.

Расходы на командировки и собрания корпорации ICANN преимущественно подпадают под одну из двух категорий: расходы на международные и региональные конференции ICANN, к которым относятся расходы на помещение и необходимые услуги, а также на авиабилеты, размещение и питание сотрудников, членов Правления ICANN, поставщиков и членов сообщества, поддерживаемых корпорацией ICANN; командировочные расходы сотрудников корпорации ICANN (и некоторых членов Правления), необходимые для реализации программных мероприятий или проектов 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 комитетов, 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 2012 ФГ предполагается поддержка командированных на конференции ICANN в следующем объеме: 23 командированных из постоянных групп ОПРИ, 12 членов ОПНИ, 25 стипендиатов программы грантов, 25 членов Расширенного сообщества, 20 членов ПКК и 5 членов ККБС. Для КККС не предполагается поддержки командировок. Поддержка ОПА/ОНР предлагалась, однако, как обычно, была отклонена и, таким образом, не оказывает влияния на бюджет. Это отражает важность сохранения поддержки командировок для ICANN при одновременных усилиях по повышению эффективности этой поддержки. Отдельно в Интернете был опубликован проект документа <http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-fy12-14apr11-en.pdf> 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 2012 ФГ будут окончательно сформулированы после конференции в Сингапуре.

Помимо участия в открытых 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 внешние встречи с представителями правительств, региональных интернет-реестров (напр., RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC и AfriNIC), Форума управления Интернетом (IGF), групп ИПГИ, ДВУ (напр., APTLD, CENTR), ITU и других групп, участвующих в управлении Интернетом.

- Финансовые допущения бюджета командировок и собраний.
 - Расходы на осуществление основных функций на каждой конференции ICANN обычно превышают 1,5 млн. долл. США и включают следующее.
 - Расходы, связанные с местом проведения встречи, в том числе аренда помещения, аудио-визуальное оборудование, техническая поддержка, электропитание, широкополосный доступ к Интернету и резервное снабжение, оцениваются приблизительно в 750 000 долл. США на одну встречу.

- Питание, административная поддержка регистрации, услуги печати, канцелярские товары и доставка товаров оцениваются в 250 000 долл. США на одну встречу.
 - Устный перевод на встрече, услуги стенографии, осмотры места конференции перед ее проведением и профессиональные услуги планирования оцениваются в 500 000 долл. США на одну встречу.
 - Местные спонсоры обычно оплачивают праздничный вечер и прочие расходы.
 - Аналогичные расходы, хотя и в меньшем объеме, относятся также и к региональным конференциям.
- Прочие допущения, использованные при составлении бюджета командировок.
 - Средняя стоимость авиабилетов составляет 2500 долл. США и может меняться в меньшую или большую сторону, в зависимости от места проведения встречи и класса авиабилетов.
 - Расходы на проживание составляют в среднем 250 долл. США 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 долл. США в день или 500 долл. США на одно единовременное денежное пособие и определяются в соответствии с международными стандартами, принятыми для города, в котором проводится встреча.

5.2.3 Расходы на профессиональные услуги

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ
Профессиональные услуги	17 276 000	16 412 000	15 191 000	2 085 000 13,7%

Рис. 5-10. Сводные данные о расходах на профессиональные услуги в 2012 ФГ

В бюджете на 2012 ФГ расходы на профессиональные услуги составляют 17 млн. долл. США, что на 13,7 процента больше, чем в бюджете на 2011 ФГ. К профессиональным услугам относятся исследования, необходимые для поддержки процессов разработки политики ICANN, консультационные услуги для поддержки деятельности на предстартовом этапе программы ввода новых рДВУ, затраты на связь, юридические затраты, разработка программного обеспечения, организационные проверки и технологические усовершенствования.

Профессиональные услуги	2012 ФГ Проект бюджета
Финансовые и административные услуги	500 000\$
Юридические услуги	2 715 000\$
СМИ и связь с общественностью	1 500 000\$
Поддержка организационного руководства и прочие статьи расходов	700 000\$
WHOIS и прочие исследования	1 000 000\$
Организационные проверки и мероприятия по улучшению	700 000\$
Реализация рекомендаций ГППП	1 200 000\$
Деятельность, относящаяся к рДВУ и ИДИ	2 540 000\$
Анализ вариантов ИДИ	900 000\$
Поддержка IANA	264 000\$
Передача данных на ответственное хранение (RDE) и услуги реестров	1 974 000\$
Деятельность в сфере безопасности и DNS	1 117 000\$
Техническая поддержка	580 000\$
Лингвистические услуги	1 586 000\$
	17 276 000\$

Рис. 5-11. Структура затрат на профессиональные услуги в 2012 ФГ

- Финансовые и административные с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,5 млн. долл. США включают следующее:
 - аудит финансовых отчетов;
 - внутренние аудиторские проверки;
 - взносы на страхование предпринимательской деятельности;
 - отчеты по учету затрат, в том числе подтверждение правильности сторонними организациями.
- Юридические услуги с бюджетом на 2012 ФГ в размере 2,7 млн. долл. США включают следующее:
 - судебные расходы;
 - поддержка новых рДВУ;
 - услуги корпоративной и контрактной поддержки;
 - лоббирование.
- СМИ и связь с общественностью с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,5 млн. долл. США включают следующее:
 - услуги координации связи со СМИ и общественностью;
 - интернет-семинары, подкасты, видеопродукция;
 - художники-оформители, фотографы;
 - управление содержимым веб-сайтов;
 - издательские услуги;
 - связи с общественностью и государственные дела.

- Поддержка организационного руководства и прочие статьи расходов с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,7 млн. долл. США включают следующее:
 - обучение членов Правления и услуги оценки навыков;
 - поддержка руководящей роли Исполнительного директора и Председателя Правления;
 - инициатива по повышению организационной эффективности;
 - поддержка секретариата IGF;
 - поддержка деятельности Комитета по назначениям по набору сотрудников.
- Whois и прочие исследования с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1 млн. долл. США включают следующее:
 - исследования WHOIS на основе фактов для разработки политики, выполняемые по запросу ОПРИ;
 - исследования для поддержки процессов разработки политики;
 - экономические исследования для завершения внедрения новых рДВУ.
- Организационные проверки и мероприятия по улучшению с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,7 млн. долл. США включают следующее:
 - внедрение усовершенствований организаций поддержки и консультативных комитетов (например, ККБС, ОПРИ, ОПНИ, РКК);
 - услуги внешнего координатора проверок, предусмотренных документом «Подтверждение обязательств»;
 - административная поддержка групп, осуществляющих проверки, предусмотренные документом «Подтверждение обязательств».
- Реализация рекомендаций ГППП с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,2 млн. долл. США включает следующее:
 - проект создания базы данных решений Правления и их обоснований;
 - оценка навыков Правления — разработка программы обучения;
 - усовершенствование форумов общественного обсуждения.
- Деятельность, относящаяся к рДВУ и ИДИ, с бюджетом на 2012 ФГ в размере 2,5 млн. долл. США включает следующее:
 - ИДИ: поддержка реализации протокола IDNA;
 - рДВУ: доработка оставшихся процессов оценки заявок; проектирование и прочая деятельность по развитию системы подачи заявок на ДВУ (TAS).
- Анализ вариантов ИДИ с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,9 млн. долл. США.
- Услуги по поддержке функционирования IANA с бюджетом в 0,3 млн. долл. США включают следующее:
 - программа совершенствования бизнеса IANA;
 - анализ ПО метода корневой зоны (RZM).
- Передача данных регистраторов на ответственное хранение (RDE) и услуги реестров с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,9 млн. долл. США включают следующее:
 - услуги передачи данных регистраторов на ответственное хранение (RDE);
 - услуги аудита RDE;

- вознаграждение групп технической оценки услуг реестра (ГТОУР, RSTEP) и контрольных комиссий (бюджетом предусмотрены две проверки в год);
- услуги в рамках программы непрерывного функционирования реестров.
- Деятельность в сфере безопасности и DNS, с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,1 млн. долл. США включает следующее:
 - аудит и оценка безопасности;
 - сертификация программ обеспечения непрерывности бизнеса и безопасности;
 - усилия по разработке и развертыванию DNSSEC.
- Техническая поддержка с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,6 млн. долл. США включает следующее:
 - подготовка технических специалистов;
 - услуги хостинга почтовых серверов;
 - услуги технического обслуживания.
- Лингвистические услуги с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,6 млн. долл. США, подробно описанные ниже, включают следующее:
 - услуги письменного перевода;
 - услуги устного перевода;
 - услуги расшифровки аудиозаписей в виде текста;
 - услуги расшифровки стенографических записей.

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.

Программа использования лингвистических услуг

- Письменный перевод: 900 000 долл. США

Количество подлежащих переводу в течение нового периода документов существенно вырастет, поскольку выросли объемы поддержки, оказываемой Правлению и ПКК.

Отдел коммуникаций наряду с отделом переводов также признает необходимость поддержки многоязычного блога ICANN. Все публикуемые статьи будут ежедневно переводиться для зеркального отображения англоязычного сайта, предоставляя более широкой аудитории более свежие новости, обновления и материалы для чтения.

Отдел переводов также осуществил развертывание системы ежемесячного обслуживания наших баз памяти переводов, которая позволит дополнительно сократить затраты на перевод и переводить ежегодно более значительные объемы 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: 100 000 долл. США

Услуги устного перевода предоставляются на всех трех 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 конференциях ICANN. Указанный договор обеспечит техническую поддержку, необходимую для оказания этих услуг согласно стандартам высокого качества, и одновременно позволит ограничить затраты на подготовку, что приведет к дополнительной экономии средств.

- Устный перевод во время телеконференций: 150 000 долл. 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: 240 000 долл. США

Расшифровка в режиме реального времени (RTT) также называется услугой транскрипции, и ее не следует путать с письменным переводом, который с лингвистической точки зрения является преобразованием текста 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 в виде документа. Во время своих конференций, проводимых три раза в год, ICANN осуществляет запись многих телефонных совещаний. Аудиозаписи во многих случаях впоследствии расшифровываются с целью создания документа для опубликования на веб-сайте ICANN.

- Расшифровка аудиофайлов: 120 000 долл. США

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

5.2.4 Административные расходы

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
Объекты и помещения	2 100 000	1 950 000	2 109 000	-9 000	-0,4%
Прочие административные расходы	5 421 000	4 877 000	4 462 000	959 000	21,5%
Административные задачи	\$ 7 521 000	\$ 6 827 000	\$ 6 571 000	\$ 950 000	14%

Рис. 5-12. Сводка административных расходов на 2012 ФГ

Бюджетом на 2012 ФГ предусмотрены административные расходы в размере 7,5 млн. долл. США, что приблизительно на 1 млн. долл. США больше, чем в бюджете на 2011 ФГ.

Административные задачи	Проект бюджета 2012 ФГ
Объекты и помещения	2 100 000\$
Совместное размещение и страхование	1 280 000\$
Оборудование и программное обеспечение	530 000\$
Телекоммуникации и возможности сетевого подключения	1 481 000\$
Административная поддержка офиса	660 000\$
Взносы, обучение и совещания	1 020 000\$
Гарантия и услуги технической поддержки	450 000\$
	7 521 000\$

Рис. 5-14. Структура административных расходов на 2012 ФГ

- К объектам с бюджетом на 2012 ФГ в размере 2,1 млн. долл. США, более подробно описанным ниже, относятся следующие:
 - аренда офиса в Марина-дель-Рей;
 - аренда офиса в Пало-Альто;
 - аренда офиса в Вашингтоне;
 - аренда офиса в Брюсселе;
 - аренда офиса в Сиднее.
- Совместное размещение и страхование с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,3 млн. долл. США включают следующее:
 - услуги совместного размещения для операций ICANN;

- совместное размещение служб корневой зоны «L»;
- общее страхование предпринимательской деятельности.
- Оборудование и программное обеспечение с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,5 млн. долл. США включают следующее:
 - комплектующие для компьютеров;
 - компьютеры и малогабаритное оборудование;
 - приобретение прикладного программного обеспечения и лицензий.
- Телекоммуникации и возможности сетевого подключения с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1,5 млн. долл. США включают следующее:
 - полоса пропускания Интернета;
 - услуги телефонной связи (стационарной, Skype и другие);
 - услуги мобильной связи;
 - проведение аудиоконференций.
- Административная поддержка офиса с бюджетом на 2012 ФГ в размере 0,6 млн. долл. США включает следующее:
 - канцелярские товары общего применения;
 - расходы на печать, пересылку по почте и перевозку;
 - налоги, лицензионные платежи и сборы.
- Взносы, обучение и совещания с бюджетом на 2012 ФГ в размере 1 млн. долл. 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 2012 ФГ в размере 0,4 млн. долл. США включают следующее:
 - гарантийные обязательства и техническое обслуживание;
 - услуги хостинга;
 - налоги, сборы и лицензии.

(в долларах США)	2012 ФГ БЮДЖЕТ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Изменение БЮДЖЕТА 2012 ФГ по сравнению с БЮДЖЕТОМ 2011 ФГ	
Марина-дель-Рей*	930 000\$	930 000\$	930 000\$	0\$	0,0%
Брюссель	230 000\$	220 000\$	300 000\$	-70 000\$	-23,3%
Сидней	130 000\$	120 000\$	100 000\$	30 000\$	30,0%
Вашингтон	420 000\$	380 000\$	395 000\$	25 000\$	6,3%
Пало-Альто	390 000\$	300 000\$	384 000\$	6 000\$	1,6%
Итого по всем объектам	2 100 000\$	1 950 000\$	2 109 000\$	-9 000\$	-0,4%

*включая парковку

Рис. 5-15. Затраты на служебные помещения в 2012 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 2012 г.; предполагается, что общие расходы на аренду 19 757 кв. метров в Марина-дель-Рей в 2012 ФГ составят 930 тысяч долл. США, аналогично 2011 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. Срок действия текущего соглашения об аренде истекает в феврале 2013 г. В это соглашение об аренде включена статья о ежегодном повышении арендной платы в течение всего срока аренды.
- В 2012 ФГ ожидается снижение затрат на офис в Брюсселе. Данное снижение будет достигнуто за счет переезда в течение этого финансового года в более экономичное помещение. Переговоры относительно нового помещения уже ведутся.
- Офис в Вашингтоне был открыт в 2010 ФГ, и договор предусматривал шесть месяцев бесплатной аренды. Часть этого периода пришлось на 2011 ФГ. В бюджете на 2012 ФГ на аренду указанного офиса предусмотрено 420 000 долл. США с учетом положений многолетнего договора об аренде (до конца 2017 года). Этот договор предусматривает заранее определенное ежегодное повышение арендной платы.
- Офис в Пало-Альто открылся в сентябре 2010 г. В прогнозе на 2011 ФГ учтен начальный период бесплатной аренды. Ожидается, что в 2012 ФГ расходы на аренду составят 390 000 долл. США. Этот договор предусматривает заранее определенное ежегодное повышение арендной платы.

5.3 Неденежные расходы

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

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

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.

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ	
Расходы по просроченным долгам	900 000	781 000	1 400 000	-500 000	-35,7%
Амортизация	1 800 000	1 408 000	1 200 000	600 000	50,0%
Неденежные расходы	\$ 2 700 000	\$ 2 189 000	\$ 2 600 000	\$ 100 000	4%

Рис. 5-16. Расходы на просроченные долги и амортизацию в 2012 ФГ

5.3.3 Капитальные затраты

(в долларах США)	2012 ФГ БЮДЖЕТ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Изменение БЮДЖЕТА 2012 ФГ по сравнению с БЮДЖЕТОМ 2011 ФГ	
Бизнес-приложения	725 000\$	500 000\$	1 140 000\$	-415 000\$	-36,4%
Усовершенствование инфраструктуры	430 000\$	200 000\$	290 000\$	140 000\$	48,3%
Непрерывность бизнеса и восстановление после аварий	100 000\$	40 000\$	200 000\$	-100 000\$	-50,0%
Новая система приема заявок на ДВУ	425 000\$	180 000\$	395 000\$	30 000\$	7,6%
Автоматизация IANA	65 000\$	150 000\$	65 000\$	0\$	0,0%
Автоматизация реестров и регистраторов	125 000\$	50 000\$	115 000\$	10 000\$	8,7%
Инфраструктура участия и сотрудничества	250 000\$	55 000\$	110 000\$	140 000\$	127,3%
Усовершенствование инфраструктуры — корневая зона «L»	425 000\$	125 000\$	225 000\$	200 000\$	88,9%
Благоустройство арендованной недвижимости	1 530 000\$	0\$	0\$	1 530 000\$	не применимо
Капитал	4 075 000\$	1 300 000\$	2 540 000\$	1 535 000\$	60,4%

Рис. 5-18. Капитальные затраты в 2012 ФГ

Проект бюджета капитальных затрат на 2012 ФГ составляет 4 млн. долл. США, что на 1,5 млн. долл. США больше суммы в 2,5 млн. долл. США, которая была заложена в бюджет 2011 ФГ. Важнейшим элементом плана капитальных затрат на 2012 ФГ является развертывание отложенных инициатив по прикладному программному обеспечению, таких как: новая финансовая система, система управления документами и система управления кадровыми ресурсами. Кроме того, планируется модернизация существующей системы RADAR (для регистраторов) и новой системы обучения реестров. Бюджет капитальных затрат на 2012 ФГ отражает существенный рост средств, выделяемых на повышение степени участия и сотрудничества согласно рекомендациям ГППП. К другим затратам будет относиться модернизация офисных объектов в Мариндель-Рей и Брюсселе, которая была отложена в 2011 ФГ и перенесена на 2012 ФГ. В настоящее время ICANN изучает новые объекты для размещения дополнительного персонала в 2012 ФГ, если потребуются площади для немедленного расширения организации.

5.4 Непредвиденные обстоятельства

(в долларах США)	Бюджет 2012 ФГ	2011 ФГ ПРОГНОЗ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Бюджет 2012 ФГ за вычетом бюджета 2011 ФГ
Непредвиденные обстоятельства	2 500 000	0	1 500 000	1 000 000 66,7%

Рис. 5-20. Резерв на непредвиденные обстоятельства в 2012 ФГ

Отдельные статьи бюджета на 2012 ФГ оценивались исходя из наиболее надежных имеющихся данных. В целях обеспечения возможности осуществления затрат, превышающих исходные оценки, в бюджет на 2012 ФГ заложены средства на непредвиденные расходы в общей сумме 2,5 млн. долл. США, что превышает уровень 2011 ФГ на 1 млн. долл. США. Как правило, к непредвиденным расходам относятся: незапланированные судебные издержки/расходы на урегулирование споров, неожиданные расходы и новые инициативы, необходимость которых была выявлена в течение финансового года. В течение 2011 ФГ из-за существенной деятельности по инициативе Правления, такой как дополнительная поддержка командировок членов Правления и ПКК, дополнительные проверки в рамках подтверждения обязательств и прочих расходов, связанных с исследованиями вариантов ИДИ, было разрешено использовать резерв на непредвиденные обстоятельства в сумме 1,5 млн. долл. США для осуществления оперативных расходов. Резерв на непредвиденные расходы в 2012 ФГ был определен исходя из необходимости покрытия следующих статей затрат.

- **Судебные издержки/разрешение споров.** Ожидаются судебные издержки. Хотя в проекте бюджета на 2012 ФГ предложены консервативные оценки судебных издержек, необходимо предусмотреть средства на непредвиденные обстоятельства в ожидании возможных дополнительных судебных издержек, превышающих бюджетные оценки.
- **Поощрение Правления.** Хотя вопрос поощрения членов Правления рассматривается, а соответствующие расходы включены в проект бюджета на 2012 ФГ в размере 1 млн. долл. США, возможны дополнительные затраты на Правление.
- **Риск, связанный с обменом валют.** Доходы ICANN выражены в долл. США, но около 20 процентов 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.

6. 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 полностью сформировать в течение нескольких лет. Для достижения этой цели в принимаемых бюджетах необходимо предусматривать взносы в резервный фонд в размере приблизительно 10 млн. долл. США ежегодно до завершения его формирования.

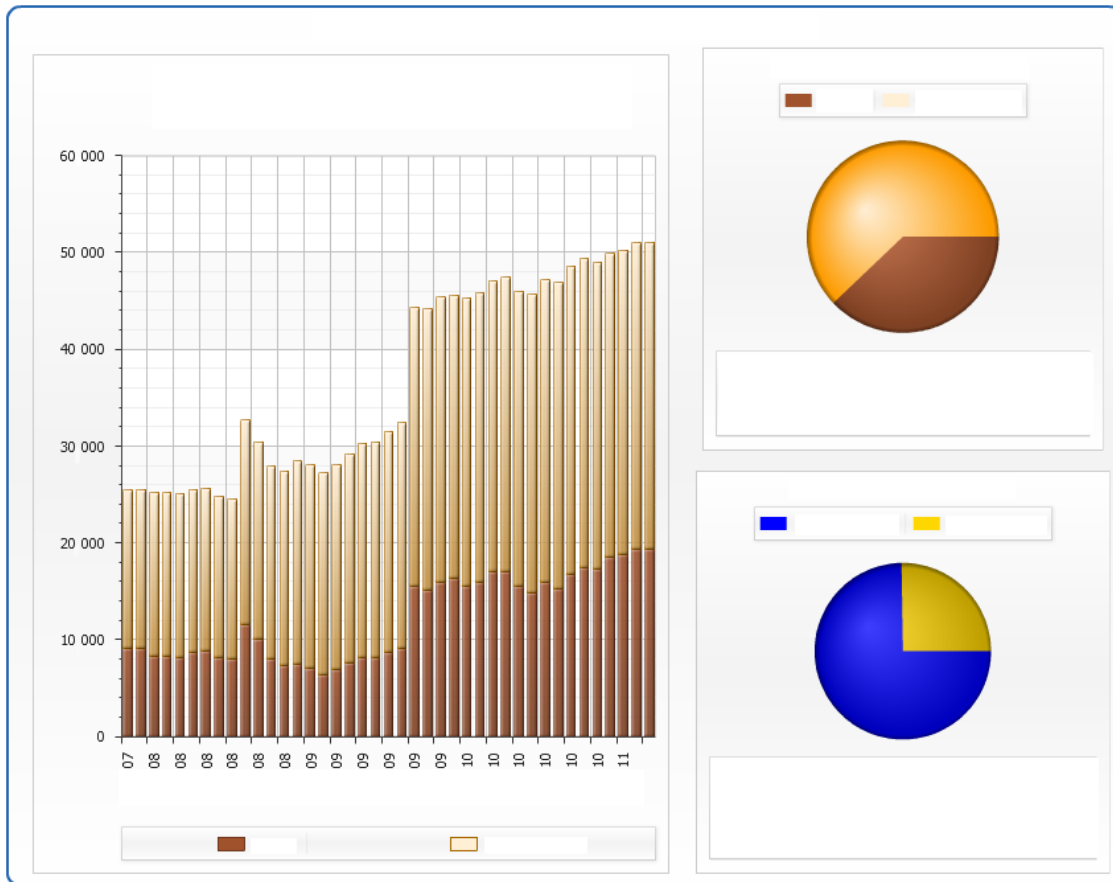
В течение двух предыдущих финансовых лет годовые бюджеты предусматривали отчисления приблизительно в размере половины необходимой суммы или меньше, главным образом из-за ожидания того, что расходы на разработку программы новых рДВУ потребуются понести в периоды до ее реализации, и того, что финансовые 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 проекте бюджета на 2012 ФГ не предусмотрен взнос в резервный фонд.

Обсуждаются планы более точного определения наиболее подходящего размера резервного фонда. При этом в число обсуждаемых вопросов входят следующие: каким должен быть максимальный размер резервного фонда? Какой характер должен носить указанный максимальный размер: фиксированный или скользящий? Какие типы *аномальных* чрезвычайных ситуаций следует ожидать? Какие основные операции необходимо будет профинансировать, если другие источники будут недоступны? 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 предложенного бюджета 2012 ФГ направлен на достижение равновесия между конкурирующими приоритетами, включая необходимое финансирование ключевых инициатив в 2012 ФГ, а также на достижение равновесия между уровнями доходов, получаемыми от сторон, связанных договорными обязательствами, и в виде добровольных вкладов отдельных участников.

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

В ноябре 2007 г. была принята инвестиционная политика ICANN и 25 млн. долл. США были направлены в резервный фонд для инвестирования в соответствии с положениями инвестиционной политики в активы с умеренно низким уровнем риска. Последующие взносы в размере 8 и 11 млн. долл. США поступили в резервный фонд в августе 2008 г. и в сентябре 2009 г. соответственно, и общий размер взносов составил 44 млн. долл. США. Кроме того, чистый доход от инвестиций с момента создания фонда составил около 8 млн. долл. 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 ноябре 2010 г.) и публикуется в Интернете. На рис. 6-1 и 6-2 отражено сальдо резервного фонда с момента его возникновения в ноябре 2007 г.



Финансовые данные, не прошедшие аудит (по состоянию на 31 марта 2011 г.)

Резервный фонд ICANN — общая сумма — ежемесячно с момента начала (в тысячах)

Резервный фонд — распределение активов

Акции Фиксированный доход

В соответствии с инвестиционной политикой ICANN 65% активов фонда должны быть вложены в облигации, а 35% — в простые акции с ограничением на размещение в 10%.

Резервный фонд — глобальная природа

США Международные

Рис. 6-1. Сальдо резервного фонда

Нояб
Янв
Март
Май
Июн
Сент.
Нояб
Янв
Март
Май
Июн
Сент.
Нояб
Янв
Март
Май
Июн
Сент.
Нояб
Янв
Март
Май
Июн
Сент.
Нояб
Янв

В соответствии с инвестиционной политикой ICANN инвестиции фонда должны отражать глобальную природу ICANN. Ожидается, что не менее 20% средств резервного фонда будут вложены в международные (за пределами США) акции.

7. Сценарий запуска программы ввода новых рДВУ

Запуск программы ввода новых рДВУ	Проект бюджета 2012 ФГ
Предстартовый этап программы ввода новых рДВУ	6 185 000\$
Окончательное завершение разработки	1 880 000\$
Администрирование программы	1 900 000\$
Начальная оценка	9 190 000\$
Контроль качества	550 000\$
Операционная готовность ICANN	4 410 000\$
	24 115 000\$

Рис. 7-1. Сценарий запуска программы ввода новых рДВУ

Чтобы учесть максимальные возможные расходы в 2012 ФГ, описанный выше бюджет ICANN составлен в предположении, что Правление в Сингапуре проголосует за запуск программы ввода новых рДВУ. Этот предлагаемый бюджет включает множество расходов, необходимых для подготовки к запуску программы ввода новых рДВУ, в том числе выделение офисных помещений для группы обработки заявок. Он не включает расходы на окончательную подготовку или расходы на управление программой (т.е. оценку заявок). В случае утверждения программы в 2012 ФГ указанные выше прогнозируемые расходы этого раздела включают следующее.

- **Деятельность по окончательной разработке.** Это приростные затраты на разработку, необходимые для завершения подготовки программы. Указанные виды деятельности были намеренно отложены, поскольку в данном случае их реализация нецелесообразна с коммерческой точки зрения до тех пор, пока не будет определена дата запуска программы. Сюда относятся расходы, необходимые для завершения внедрения процессов и систем обработки заявок, проведения информационной кампании, найма дополнительного персонала и формирования экспертных комиссий для оценки заявок.
- **Обработка заявок.** Это расходы, которые необходимы для физического приема и обработки заявок на новые рДВУ. Сюда относится следующее.

- Администрирование программы: обеспечение координации обработки заявок и ресурсов обслуживания клиентов, услуги независимой стороны, выдвигающей возражения, перевод, юридические услуги, наем дополнительного персонала для поддержки программы и непрерывное осуществление информационной кампании.
- Начальная оценка: начало полномасштабной деятельности оценочных комиссий для обработки полученных заявок. Это часть ожидаемых расходов на оценку, поскольку она охватывает только два месяца более продолжительного процесса.
- Контроль качества: проверка непротиворечивости действий и соблюдения процедур всеми комиссиями во время оценки полученных заявок.

Расходы на обработку заявок будут меняться в зависимости от количества полученных заявок. В целях формирования бюджета предполагается, что ICANN получит и начнет обработку 500 заявок. Хотя указанное количество почти наверняка является неточным, оно создает основу для формирования бюджета. Фактические расходы будут меняться в прямой зависимости от числа полученных заявок. ICANN произвела калькуляцию затрат для одной заявки, чтобы гарантировать покрытие всех соответствующих затрат за счет сборов за рассмотрение заявки.

Согласно сформулированной сообществом рекомендации по политике, в программе ввода новых рДВУ обеспечивается равенство доходов и расходов. Таким образом, полученные сборы и затраты на рассмотрение заявок на новые рДВУ должны учитываться отдельно от средств ICANN общего назначения. Маловероятно, что в течение 2012 ФГ расходы вырастут до уровня доходов от сборов за оценку заявок.

Например, подача 500 заявок приведет к получению 92,5 млн. долл. США в виде сборов за оценку. Из общей суммы сбора за рассмотрение каждой заявки, составляющего 185 000 долл. США, приблизительно 100 000 долл. США будет израсходовано на оценку заявки, 60 000 долл. США будет зарезервировано на случай событий с малой вероятностью и высокой стоимостью (например, прерывание обслуживания, системный сбой), описанных в бюджетной документации программы ввода новых рДВУ, а 25 000 долл. США будет направлено на возмещение расходов на разработку, которые изначально осуществлялись за счет сборов с владельцев регистраций. Согласно прогнозам, в конце раунда приема и обработки заявок расходы будут соответствовать доходам от сборов за оценку заявок.

Операционная готовность ICANN

Согласно сценарию, в котором запуск программы производится в 2012 ФГ, будут понесены расходы на предоставление дополнительных ресурсов соответствующим отделам, включая функции взаимодействия с реестрами и регистраторами, IANA, соблюдение договорных обязательств и дополнительную юридическую поддержку.

(в долларах США)	Без учета запуска новых рДВУ		С учетом запуска новых рДВУ		
	Проект бюджета 2012 ФГ	Без учета запуска новых рДВУ	Основная деятельность и проекты	New TLD	Проект бюджета 2012 ФГ
					С учетом запуска новых рДВУ
Традиционные доходы	69 758 000				69 758 000
Сборы за рассматр. заявок на новые рДВУ	-				92 500 000
Возмещение расходов на заявки	-				-8 260 000
Доходы	\$ 69 758 000				\$ 153 998 000
1. Предстарт. этап пр. ввода новых рДВУ	6 185 000				6 185 000
2. ИДИ	1 650 000				1 650 000
3. IANA	6 540 000				6 540 000
4. Безопасность	7 836 000				7 836 000
5. Выполнение договоров	4 250 000				4 250 000
6. Собрания	5 822 000				5 822 000
7. Поддержка сообщества	8 947 000				8 947 000
8. Разработка политики	6 825 000				6 825 000
9. Глобальное сотрудничество	8 006 000				8 006 000
10. Организационная эффективность	455 000				455 000
11. Отдел урегулирования споров	562 000				562 000
12. Поддержка Правления	3 462 000				3 462 000
13. Nom Com	844 000				844 000
14. Операции DNS	2 645 000				2 645 000
15. Организац. усовершенствования	2 971 000				2 971 000
Операционная готовность ICANN	-				4 410 000
Окончательное завершение разработки	-				1 880 000
Администрирование программы	-				1 900 000
Начальная оценка	-				9 190 000
Контроль качества	-				550 000
Операционные расходы	\$ 67 000 000				\$ 84 930 000
Расходы по просроченным долгам	900 000				900 000
Амортизация	1 800 000				1 800 000
Резерв для расходов на обр. в 2013 ФГ	-				17 625 000
Возмещение пред. затрат на разработку	-				-
Риски программы новых рДВУ	-				30 000 000
Доход (убыток) от основной деятельности	\$ 58 000				\$ 18 743 000
Доход (убыток) от инвест. деятельности	2 600 000				2 600 000
Изменение чистой стоимости активов до отчислений в Фонд для непредвиденных расходов	\$ 2 658 000				\$ 21 343 000
Непредвиденные обстоятельства	2 500 000				2 500 000
Изменение чистой стоимости активов	\$ 158 000				\$ 18 843 000

Рис. 7-2. Бюджет сценариев запуска программы ввода новых рДВУ

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 2012 ФГ.

- Приложение А. Комментарии сообщества к структуре плана работ и бюджета на 2012 ФГ и дополнительные запросы ОП/КК/ГЗС
- Приложение В. Архивная финансовая отчетность
- Приложение С. Представления операционных расходов ICANN.
 - **Представление в разрезе функций.** Приведено краткое описание методологии.
 - **Представление в разрезе затратных групп по интересам (EAG).** Приведены подробные сведения о разделах отчета EAG, а также краткое описание методологии.

Приложение А. Комментарии сообщества

17 февраля 2011 г. в Интернете была опубликована структура плана работ и бюджета на 2012 ФГ для получения комментариев сообщества. Кроме того, эта структура была представлена членам сообщества на открытом форуме в Кремниевой долине и различным группам сообщества в ходе личных встреч и телеконференций. Сводка ответов на комментарии сообщества, представленные через форум общественного обсуждения, в настоящее время опубликована по адресу <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012> и приведена ниже. Обратите внимание на то, что никакие комментарии относительно дополнительных бюджетных запросов со стороны постоянных групп и групп заинтересованных сторон не отражены; они рассматривались в рамках отдельного процесса с участием каждой из этих групп.

Для ответов на комментарии общественности к структуре плана работ и бюджета стратегические сферы приложения усилий были разделены на следующие категории:

- формат структуры;
- работа сотрудников;
- затратные группы;
- доходы;
- бюджет программы новых рДВУ;
- поддержка сообщества.

Формат структуры

- Хотя поступили комментарии в поддержку удобства управления презентацией в стиле PowerPoint и новой идеи разделения в бюджете основной и проектной деятельности, большинство респондентов почувствовало, что содержание документа было «недостаточным для проведения какого-либо серьезного анализа источников затрат или установления взаимосвязи со стратегическими целями и приоритетами... поэтому достаточно трудно представить содержательные или конструктивные комментарии». Было заявлено, что «...степень детализации расходов на основную деятельность... должна быть более подробной и сопоставимой, как в предыдущие годы». В «области проектов, включающей запросы КК/ОП/ГЗС на осуществление деятельности и предоставление услуг, РКК предпочел бы увидеть расходы на проекты с такой степенью детализации, которая позволяет четко определить сумму, выделенную по заявкам сообщества». Также был получен запрос о дополнительном уточнении терминов «основная деятельность» и «проекты».

- Хотя четыре сферы приложения усилий и подробные сведения о необходимых направлениях деятельности вкратце упомянуты в плане работ, организации Dansk Internet Forum (DIFO) неясно, каким образом следует связать бюджет с этими усилиями. В плане работ указаны расходы в основных сферах, но не указаны расходы по конкретным проектам. Для DIFO важно, чтобы в плане работ (и бюджете) было четко определено, какие расходы необходимо понести для выполнения стратегического плана на 2011–2014 годы.

Ответ ICANN состоит в том, что движущей силой изменения формата и содержания документа в этом году явилась реакция на полученные в предыдущие годы комментарии о том, что представленная в феврале структура плана работ и бюджета была «почти готовым» документом и не позволяла сообществу направить свои комментарии и предложения, поэтому в настоящем году представлена структура бюджета в истинном смысле этого слова — описание подходов к бюджету и точек зрения, которое позволяет направить конструктивные комментарии относительно его разработки (каким образом этот бюджет следует использовать). Подробные сведения, как о содержании основной деятельности, так и о проектах теперь включены в проект плана работ и бюджета на 2012 ФГ.

Чтобы уточнить понятие «основная деятельность» — это повседневная деятельность и услуги, осуществляемые благодаря работе персонала ICANN, как это подробно описано в разделе 1: «Введение». Проекты — это временные крупные предприятия, направленные на создание уникального продукта, услуги или результата.

ICANN учитывает указанные отклики и предложения сообщества при разработке структуры и плана работ на следующий год.

Работа сотрудников

- Сообщество, безусловно, поддерживает работу персонала ICANN, особенно в том, что касается разработки политики и соблюдения договорных обязательств, и отмечает, что данной работе следует отдать приоритет в 2012 ФГ. «Необходимо выделить средства на поддержку разработки политики, в том числе на поддержку политического совета и рабочих групп, а также на командировки для участия в соответствующих собраниях с целью личных встреч». Одной из областей, относительно которых сообщество направило ICANN конкретную заявку на выделение средств для экспертных исследований, является служба Whois: «Бюджетный процесс ICANN должен поддерживать полное и своевременное финансирование исследований Whois. Высшее руководство ICANN

должно признать эту приоритетную задачу и постоянно оказывать ей полную поддержку». Важным вопросом также является выделение достаточных бюджетных средств для командировок персонала, обеспечивающего поддержку постоянных групп и групп заинтересованных сторон. Предлагаемый план обеспечения непрерывности бизнеса предусматривает необходимость резервирования средств на непредвиденные обстоятельства для командировок компетентных сотрудников с целью участия в региональных мероприятиях и заседаниях постоянных групп, а также необходимость создания отдельного фонда для непредвиденных расходов с приемлемым размером средств (например, 150 000 долл. США), которые могут расходоваться на краткосрочные неотложные потребности в привлечении экспертов для поддержки анализа политики или в случае необходимости проведения чрезвычайного заседания Совета.

- Поступило несколько комментариев, касающихся соблюдения договорных обязательств и важности доведения укомплектованности персоналом до требуемых уровней, а также предоставления необходимых ресурсов автоматизации, поскольку соблюдение договорных обязательств является ключевым элементом репутации организации.

Ответ ICANN состоит в том, что в случае потребности в квалифицированных сотрудниках, дополнительном анализе или проведении чрезвычайных заседаний Совета, которые еще не предусмотрены в предложенном бюджете на 2012 ФГ, персонал отдела политик может направить официальный запрос на дополнительное финансирование из общего фонда ICANN для непредвиденных расходов. Кроме того, отдел политик в полном составе принимает участие во всех трех конференциях ICANN, а также в других мероприятиях, если это требуется. Такая поддержка сохранится в 2012 ФГ с предоставлением дополнительных ресурсов по мере необходимости.

Что касается соблюдения договорных обязательств, после опубликования структуры плана работ и бюджета на 2012 ФГ отдел выполнения договорных обязательств пополнился двумя новыми сотрудниками, и планируется взять на работу еще несколько человек.

- И наконец, было отмечено, что «в соответствии с информацией, представленной во время конференции в Сан-Франциско относительно численности персонала, нанятого ICANN, консервативные оценки приведут к расходам на персонал в размере 180 000 долл. США на одного сотрудника. ICANN настоятельно предлагается сообщить базовые показатели или любую уместную информацию для объяснения причин такого высокого уровня заработной платы. Международному наблюдателю эта сумма действительно может показаться чрезвычайно высокой».

Ответ ICANN: эта указанная выше средняя сумма в 180 000 долл. США помимо заработной платы включает все относящиеся к персоналу расходы, такие как налоги на фонд заработной платы, медицинское страхование, страхование от несчастного случая на производстве, пенсионные отчисления, расходы на переподготовку, перемещение, подбор и расстановку кадров. В результате ICANN представляет более подробные сведения в настоящем проекте плана работ и бюджета.

Затратные группы

- Возникла некоторая путаница в связи с включением расходов на «проекты новых рДВУ» в столбец, озаглавленный «Структура на 2012 ФГ без учета запуска новых рДВУ». После дополнительного анализа и обсуждения мы пришли к мнению, что эти 6,79 млн. долл. США отражают расходы на выведение в рабочий режим, которые будут понесены в 2012 ФГ для организации и укомплектования персоналом деятельности по проекту ввода новых рДВУ независимо от того, будут или нет приниматься заявки в 2012 ФГ. Если это так, мы рекомендуем ICANN соответствующим образом уточнить таблицу, добавив пояснительный текст или сноску. Кроме того, возникла некоторая путаница в отношении определений «проект ввода новых рДВУ» и «рассмотрение заявок на новые рДВУ». Мы рекомендуем ICANN дополнительно уточнить эти определения, чтобы объяснить различия.

Ответ ICANN: пояснения в соответствии с приведенными выше комментариями можно найти в разделах 4 и 7 настоящего проекта плана работ и бюджета.

- «Двумя наиболее быстро растущими категориями затрат в этом списке являются "Командировки и совещания" (рост на 36 процентов по сравнению с бюджетом 2011 ФГ) и "Профессиональные услуги" (15 процентов). В соответствии со слайдом номер 12, 3,6 млн. долл. США из общего увеличения расходов по статье "Командировки и совещания" на 4 млн. долл. США обусловлен проектами 2012 ФГ. Каким образом эта сумма распределена между девятью проектами, перечисленными на слайде номер 14? Относится ли львиная доля средств к проекту "Глобальный симпозиум по BCO DNS" — единственному проекту из перечисленных, который, по-видимому, состоит исключительно из собрания, для участия в котором людям потребуется отправиться в оплачиваемую командировку? Что касается профессиональных услуг, выделенная на проекты сумма в 6,8 млн. долл. США намного превышает востребованный в этой категории рост в 2,3 млн. долл. США. Какой из девяти проектов потребовал выделения столь крупной суммы? ».

- «Рост расходов на командировки и совещания поражает. Дополнительные 36 процентов (4 млн. долл. США) следует каким-то образом связать со стратегическим проектом, который обсуждается сообществом. Нам не удалось найти ни в документации, ни через вопросы, поднятые на конференции в Сан-Франциско, никакого обоснованного объяснения такому росту».

Ответ ICANN: что касается расходов на командировки и совещания, 35-процентный рост в 2012 ФГ по сравнению с 2011 ФГ обусловлен следующими причинами: последние усилия ICANN по поддержке командировок большего количества членов сообщества, увеличение численности сотрудников, отправляющихся в командировки по запросу сообщества, консультации Правления и ПКК, а также увеличение расходов на проведение собраний из-за роста масштабов международных конференций. Для уточнения приведенных выше комментариев относительно связанных с проектами расходов на командировки и совещания следует отметить, что информация на слайде номер 12 была представлена исключительно для демонстрации основной деятельности в сравнении с проектами и не подразумевает, что прирост расходов на командировки целиком относится к проектам.

- «...25 процентов расходов — это профессиональные услуги. Хорошо известно, что ICANN часто полагается на внешних консультантов, иногда даже для выполнения основных функций. Мы сомневаемся в том, что организация способна надлежащим образом управлять таким большим объемом профессиональных услуг, а также в том, что при принятии решения о выборе профессиональных услуг всякий раз взвешиваются все остальные варианты».
- «Каких профессиональных услуг лишится основная деятельность для обеспечения такого гигантского роста профессиональных услуг для проектов? Какую часть удара примут на себя, например, профессиональные услуги, используемые для поддержки соблюдения договорных обязательств или для разработки политики?»
- «Помимо высокой средней заработной платы, также высока стоимость профессиональных услуг. Эти расходы выросли с 13,6 млн. долл. США до 17,2 млн. долл. США без учета запуска новых ДВУ (который поднимет указанную сумму до 50,2 млн. долл. США). ...DIFO непонятно, почему ICANN требуется столь широко использовать профессионалов за пределами организации при достаточно высокой численности сотрудников в самой корпорации».

Ответ ICANN: проект бюджета на 2012 ФГ отражает рост на 15 процентов по сравнению с бюджетом 2011 ФГ. Большая часть приростных расходов на профессиональные услуги относится к расширению основной деятельности, такой как юридические услуги, лингвистические услуги, ответственное хранение данных и деятельность комиссии ГТОУР. Кроме того, проект бюджета на 2012 ФГ предусматривает финансирование реализации рекомендаций ГППП и исследований, относящихся к управлению вариантами ИДИ и службе WHOIS.

- «Опубликование плана работ и бюджета с дефицитом создает ненужное давление при принятии решения о запуске новых ДВУ, что, по мнению DIFO, неприемлемо. ICANN должна представить по крайней мере безубыточный план работ без новых ДВУ, а не с дефицитом в 2,9 млн. долл. США, даже если для этого потребуются урезать расходы (предпочтительно на профессиональные услуги). На слайде номер 11 "Структура операционных расходов в 2012 ФГ" отмечен 15-процентный рост расходов, который представляется чрезмерным с учетом ожидаемого роста доходов только на 5 процентов».
- «...принимая во внимание, что бюджет без новых рДВУ уже становится дефицитным, мы считаем, что никакие дополнительные заявки на финансирование не следует удовлетворять, если не будет указан и утвержден эквивалентный источник сокращения расходов в 2012 ФГ. Такая политика необходима, если ICANN желает продемонстрировать, что она управляет бюджетом, который является результатом труда корпорации как единственного и ответственного распорядителя глобальных ресурсов».

Ответ ICANN: мы прислушались к комментариям сообщества, определили области, не являющиеся критическими, в которых ICANN может сократить расходы без ухудшения качества услуг, и приложили более значительные усилия для сокращения расходов на командировки и профессиональные услуги, чтобы решить проблему дефицита.

Доходы

- Считаются ли сборы за рассмотрение заявок на рДВУ доходами? Если это так, следует подвести промежуточный итог, суммировав строку доходов и строку сборов за рассмотрение заявок на новые рДВУ во втором столбце.

Ответ ICANN: да, прогнозируемые доходы по программе новых рДВУ составляют 92,5 млн. долл. США, из расчета 500 заявок по 185 000 долл. США каждая. Текущую информацию о доходах можно найти в разделе 7 настоящего проекта плана работ и бюджета на 2012 ФГ.

- Было бы полезно получить от ICANN сведения о том, что является основанием для 2-процентного роста в разделах транзакционных сборов с реестров и регистраторов. Что лежит в основе этих двух процентов? Кроме того, почему сборы за рассмотрение заявок регистраторов выросли на 1000 долл. США за одну заявку?

Ответ ICANN: в основе прогнозируемых доходов, описанных в разделе, посвященном транзакционным сборам с регистраторов и реестров, лежат обязательства об уплате сборов, которые изложены в действующих договорах с реестрами рДВУ, предусматривающими постоянный сбор за регистрацию одного доменного имени в размере 0,18 долл. США, и ожидаемый небольшой рост количества регистраций доменных имен. Увеличение сбора за аккредитацию регистраторов на 1000 долл. США отражает дополнительные расходы, понесенные в результате проверок, которые были включены в комплексную проверку представленных данных при рассмотрении заявки на аккредитацию по запросу сообщества, направленному после обсуждения. Размер этого увеличения был рассчитан на основе нейтральной в отношении расходов и доходов модели.

- «Показатель бюджета ICANN, отражающий доходы, которые будут получены в этом году от нДВУ (1,6 млн. долл. США), почти в два раза больше той суммы, которую планируется фактически собрать к 30 июня 2011 года (835 000 долл. США). Несмотря на это, такая же сумма заложена в бюджете 2012 ФГ. Почему бюджет ICANN в этом году до настоящего времени настолько далек от реальности? Чем это обусловлено: одиночным отклонением или более постоянными характеристиками среды нДВУ? Является ли обоснованным бюджетный показатель на 2012 ФГ, или это попытка выдать желаемые взносы нДВУ за действительные?»
- «Прогноз по взносам нДВУ на 2011 ФГ оказался в половину меньше бюджетного значения на 2012 ФГ, однако предлагаемый бюджет на 2012 ФГ аналогичен бюджету на 2011 ФГ. Мы считаем это в высшей степени поразительным. Либо прогноз на 2011 ФГ является неточным, либо бюджет на 2012 ФГ должен быть более консервативным. Мы склоняемся к правильности первого утверждения, но при этом возникают вопросы относительно использовавшейся методики определения этих прогнозных значений».

Ответ ICANN: прогноз на 2011 ФГ основан на тенденциях изменения бюджета и отражает консервативную оценку с учетом текущих взносов за истекший период 2011 ФГ. ICANN будет энергично добиваться получения дополнительных взносов нДВУ до

завершения финансового года, пытаюсь достичь запланированной в бюджете суммы. ICANN признает необходимость скоординированных усилий для увеличения взносов нДВУ и убеждена, что эти усилия приведут к тому, что совокупная сумма взносов будет приблизительно равна значению, указанному в проекте бюджета на 2012 ФГ.

Новые рДВУ

- «Программа рассмотрения заявок на новые рДВУ (если предположить, что она будет запущена в 2012 ФГ) принесет доход в размере 92,5 млн. долл. США (слайд 9). Однако только 36 млн. долл. США из этой суммы будет истрчено на этапе запуска. Еще 6,8 млн. долл. США значатся в списке расходов как статья "Проект ввода новых рДВУ", что, как мы предполагаем, является денежными средствами, которые будут израсходованы даже в том случае, если окно запуска программы новых рДВУ не будет открыто в 2012 ФГ. Каким образом будут покрываться эти расходы на реализацию проекта в том случае, если программа не будет запущена в следующем году?»

Ответ ICANN: Совершенно верно, что дополнительные расходы на реализацию программы в размере 6,8 млн. долл. США будут понесены независимо от того, будет ли утверждена и запущена эта программа. В целях движения наличных средств эти затраты будут финансироваться из регулярно получаемого дохода и будут включены в состав бюджета ICANN. В долгосрочном плане затраты на разработку будут возмещаться с интенсивностью 26 000 долл. США на одну заявку до тех пор, пока не будут компенсированы все финансовые средства, полученные от владельцев регистраций и истрченные на финансирование этой программы.

- «Если предположить, что программа не будет запущена, ожидаемые доходы превысят расходы, по крайней мере, на 49,7 млн. долл. США (92,5 млн. долл. США – (36 млн. долл. США + 6,8 млн. долл. США)). Каким образом этот доход учтен в структуре бюджета? Мы были проинформированы о том, что приблизительно одна треть сбора за рассмотрение заявки, взимаемого для компенсации издержек (185 000 долл. США на одну заявку), выделяется в качестве резерва на непредвиденные расходы, связанные с судебными процессами и аналогичными рисками. Это составит приблизительно 31 млн. долл. США. Тем не менее, остается еще 18,7 млн. долл. США, которые необходимо учесть. Как и в случае любого риска непредвиденных расходов, существует определенная вероятность того, что фактические расходы либо превысят 31 млн. долл. США, либо окажутся существенно меньше ожидаемых. Каким образом эти возможные ситуации отражены в структуре бюджета?»

Ответ ICANN: если программа будет утверждена и запущена, то в течение этого финансового года будет реализована только часть усилий по оценке заявок. Поэтому только часть запланированных на проведение оценки средств будет потрачена в течение этого финансового года, большая часть расходов будет понесена в 2013 ФГ. Приблизительно 60 000 долл. США из каждого сбора за оценку будет зарезервировано на так называемые «расходы, связанные с риском». Указанные расходы лучше описать как ожидаемое значение затрат с низкой вероятностью и высокими размерами. Например, некоторая сумма резервируется на незапланированные юридические расходы, на расходы, связанные с возможностью перерывов в обслуживании, и так далее. Указанные расходы не являются просто резервом, а представляют собой рассчитанную ожидаемую сумму этих расходов. Они были рассчитаны с помощью фирм, являющихся профессионалами в области страхования и управления рисками. Предполагается, что на реализацию этих расходов и определение переоцененности или недооцененности резерва потребуется приблизительно три года.

- «Как отмечено на этом слайде [17], одной из особенностей запуска новых рДВУ станут аукционы для разрешения разногласий в отношении строк. Каким образом в структуре бюджета учтены средства, которые получит ICANN в результате проведения этих аукционов? Какой объем доходов ожидается и каким образом предлагается потратить эти доходы (предположительно, только небольшая доля потребуется для покрытия расходов на проведение аукциона)?»

Ответ ICANN: Аукционы — это механизм разрешения разногласий последнего уровня. Аукционы будут проводиться только после оценки приоритета сообществ и безуспешных переговоров между сторонами. Не ожидается, что какие-либо аукционы будут проводиться в течение этого финансового года. Первичная оценка может начаться, но еще не будет завершена к концу этого финансового года, поэтому никакие окончательные наборы конкурирующих строк не будут определены. В любом случае, программа ввода новых рДВУ предусматривает создание фонда, как описано в Руководстве кандидата. Этот фонд будет располагать механизмами обеспечения того, чтобы любое расходование средств из аукционного фонда осуществлялось в рамках процесса консультаций с сообществом или взаимодействия с его представителями.

- «Новые рДВУ: какие предположения сделаны в отношении количества и доходов, связанных с любыми рДВУ, которым может быть разрешена уплата меньшего сбора за рассмотрение заявки?»

Ответ ICANN: ICANN с нетерпением ожидает отчета совместной рабочей группы по поддержке кандидатов, который будет направлен в РКК и ОПРИ. Ожидается, что в этом отчете будут рекомендованы критерии формирования сниженных сборов за рассмотрение заявок и возможные источники соответствующих фондов помощи кандидатам. Ожидается, что ОПРИ и РКК обсудят этот отчет и будут рекомендовать Правлению полностью или частично принять его.

- «Структура доходов в 2012 ФГ: мы обращаем внимание на то, что уплачиваемые владельцами регистраций рДВУ сборы формируют подавляющую часть доходов ICANN (свыше 94 процентов). Вместо снижения их доли в общей сумме доходов прогнозируется дальнейшее увеличение. Имеет ли смысл финансировать почти все программы ICANN за счет сборов в зоне рДВУ, в то время как некоторые потребности сообщества ОПРИ остаются без удовлетворения?»

Ответ ICANN: увеличение процентной доли главным образом обусловлено ростом количества реестров и владельцев регистраций. ICANN признает необходимость формирования доходов из более разнообразных источников и активно участвует вместе с ОПНИ и другими членами сообщества в работе над формированием других источников дохода.

- «Мы также отмечаем, что без учета программы ввода новых рДВУ расходы в 2012 ФГ превысят доходы на 1,287 млн. долл. США (1,88 процента). ICANN в первый раз столкнулась с такой ситуацией. РКК интересуется, каким образом будет компенсирован этот дефицит, и надеется, что для этого не потребуется использовать резервный фонд или фонд для непредвиденных расходов».

Ответ ICANN: в структуре плана работ и бюджета указано на эту возможную разницу между доходами и расходами, обусловленную появлением новых требований к расходам, например, необходимостью реализации рекомендаций ГППП. Без учета этих новых инициатив целевым значением расходов являлся небольшой рост (около 6 процентов). Как указано в новой версии бюджета, ICANN работает над сокращением этой разницы, которая в случае невозможности ее устранения будет профинансирована из резервов.

- «Анализируя финансовые данные, связанные с процессом запуска новых рДВУ, РКК выражает озабоченность тем, что в структуре отражен существенный рост расходов на профессиональные услуги, равный почти половине общих операционных расходов, в то время как рост расходов на персонал весьма умеренный. Это вызывает у РКК обеспокоенность тем, что в управленческую структуру вкладываются недостаточные инвестиции с одновременным увеличением численности персонала ICANN для отслеживания профессиональных услуг, оказываемых в рамках договоров, и сдерживания соответствующих затрат. Мы также обеспокоены сниженными уровнями прозрачности в связи с получением услуг по договорам, в то время как персонал мог бы лучше справиться с задачей обслуживания».

Ответ ICANN: ICANN определенно стремится к достижению той же цели, заключающейся в реализации программы ввода новых рДВУ хорошо управляемым, экономически выгодным и компетентным образом. План внедрения новых рДВУ, включая оценку заявок, был тщательно проработан для обеспечения всестороннего контроля над процессом, включая функцию контроля качества. Соответствующая организационная структура также была тщательно проработана, чтобы обеспечить возможность ее расширения и сокращения в зависимости от потребностей для сохранения ресурсов и предоставления услуг экономически целесообразным образом. Кроме того, важнейшие талантливые и квалифицированные специалисты не будут доступны в качестве штатных работников, и их услугами можно воспользоваться только по договору. Эти решения были приняты на основе обширного обсуждения и оценки.

- «...отсутствует информация о том, каким образом ICANN будет управлять предлагаемым фондом для непредвиденных расходов программы ввода новых рДВУ, размер которого составляет 30 млн. долл. США... или о том, как и когда будут высвобождаться средства этого фонда. Мы призываем ICANN раскрыть эту информацию, а также предлагаем депонировать эти денежные средства отдельно от резервного фонда и передать в дар фондам, имеющим отношение к Интернету, не позже чем через два года после запуска новых рДВУ».

Ответ ICANN: приблизительно 60 000 долл. США из каждого сбора за оценку будет зарезервировано на так называемые «расходы, связанные с риском». Указанные расходы лучше описать как ожидаемое значение затрат с низкой вероятностью и высокими размерами. Например, некоторая сумма резервируется на незапланированные юридические расходы, на расходы, связанные с возможностью

перерывов в обслуживании, и так далее. Указанные расходы не являются просто резервом, а представляют собой рассчитанную ожидаемую сумму этих расходов. Они были рассчитаны с помощью фирм, являющихся профессионалами в области страхования и управления рисками. Предполагается, что на реализацию этих расходов и определение переоцененности или недооцененности резерва потребуется приблизительно три года.

- «Отчисления в резервный фонд: вместо возмещения понесенных ранее затрат на программу новых рДВУ мы рекомендуем снизить сбор за рассмотрение заявок, особенно для нуждающихся кандидатов и недостаточно обслуживаемых языковых сообществ».

Ответ ICANN: было принято решение о том, что расходы на разработку программы ввода новых рДВУ должны понести не существующие владельцы регистраций, а кандидаты. Это соответствует политике ОПРИ. В перспективе, если сумма возмещения затрат на разработку превысит понесенные ICANN расходы или требования к резервному фонду, результатом станет снижение сборов с владельцев регистраций, уплачиваемых через реестры рДВУ и регистраторов. Как обсуждалось ранее, ICANN с нетерпением ожидает отчета совместной рабочей группы по поддержке кандидатов, который будет направлен в РКК и ОПРИ. Ожидается, что в этом отчете будут рекомендованы критерии формирования сниженных сборов за рассмотрение заявок и возможные источники соответствующих фондов помощи кандидатам. Ожидается, что ОПРИ и РКК обсудят этот отчет и будут рекомендовать Правлению полностью или частично принять его.

Поддержка сообщества

- «Необходимо продолжать поддержку командировок представителей Комитета по назначениям для проведения заседаний, а сроки проведения этих заседаний всегда должны совпадать с личными встречами членов сообщества ICANN, чтобы члены комитета могли отправиться в командировку для участия в таких встречах и взаимодействовать с сообществом, наблюдать за взаимодействием Правления и других организаций, в которые этот комитет должен назначать лиц по своему выбору».

- «Необходимо усилить поддержку ОПРИ, включая услуги для групп заинтересованных сторон (ГЗС, SG) и постоянных групп».

Ответ ICANN: ICANN признает важность Комитета по назначениям и его взаимодействия с Правлением и сообществом на собраниях ICANN. Комитет по назначениям имеет собственный бюджет для осуществления деятельности и командировок и по состоянию на 2011 ФГ поддерживал командировки членов комитета для присутствия на всех собраниях ICANN. Что касается поддержки ОПРИ и других постоянных групп и групп заинтересованных сторон, ICANN предлагает каждой ОП, КК и ГЗС согласованный набор базовых услуг. Начиная с 2011 ФГ, поступали запросы на оказание дополнительных услуг и их включение в бюджет 2012 ФГ; те услуги, которые можно предоставить в этом финансовом году, включены в раздел 5 настоящего проекта плана работ.

Приложение В. Финансовые отчеты

Финансовая информация за последние пять лет (фактические данные/прогноз/бюджет)

(в долларах США)	2012 ФГ БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗ 2011 ФГ	2011 ФГ БЮДЖЕТ	Фактический бюджет 2010 ФГ	Фактический бюджет 2009 ФГ
Реестры	34 753 000\$	32 772 000\$	32 647 000\$	31 915 000\$	24 536 000\$
Регистраторы	30 902 000\$	29 803 000\$	29 159 000\$	30 189 000\$	32 680 000\$
РИР	823 000\$	823 000\$	823 000\$	823 000\$	823 000\$
ндВУ	1 600 000\$	1 600 000\$	1 600 000\$	1 666 000\$	1 568 000\$
ндВУ с ИДИ	780 000\$	780 000\$	780 000\$	236 000\$	0\$
Спонсорская поддержка конференций	900 000\$	1 283 000\$	500 000\$	939 000\$	637 000\$
Доход	69 758 000\$	67 061 000\$	65 509 000\$	65 768 000\$	60 244 000\$
Заработная плата	23 844 000\$	19 847 000\$	20 846 000\$	19 040 000\$	14 439 000\$
Пособия и льготы сотрудников	2 857 000\$	3 286 000\$	2 512 000\$	2 952 000\$	2 513 000\$
Прочие расходы на персонал.	2 508 000\$	2 880 000\$	3 088 000\$	2 966 000\$	2 816 000\$
Авиабилеты	5 138 000\$	4 035 000\$	4 111 000\$	4 215 000\$	4 129 000\$
Проживание и питание	3 404 000\$	2 950 000\$	3 048 000\$	2 984 000\$	2 608 000\$
Прочие расходы на командировки и собрания	4 452 000\$	4 927 000\$	3 920 000\$	3 410 000\$	3 721 000\$
Профессиональные услуги	17 276 000\$	16 412 000\$	15 191 000\$	14 605 000\$	12 698 000\$
Объекты и помещения	2 100 000\$	1 950 000\$	2 109 000\$	2 245 000\$	1 580 000\$
Прочие административные расходы	5 421 000\$	4 877 000\$	4 462 000\$	4 605 000\$	4 845 000\$
Операционные расходы	67 000 000\$	61 164 000\$	59 287 000\$	57 022 000\$	49 349 000\$
Расходы по просроченным долгам	900 000\$	781 000\$	1 400 000\$	140 000\$	837 000\$
Амортизация	1 800 000\$	1 408 000\$	1 200 000\$	1 485 000\$	1 105 000\$
Доход (убыток) от основной деятельности	58 000\$	3 708 000\$	3 622 000\$	7 121 000\$	8 953 000\$
Доход (убыток) от инвестиционной деятельности	2 600 000\$	5 000 000\$	1 000 000\$	4 316 000\$	-2 107 000\$
Изменение чистой стоимости активов	2 658 000\$	8 708 000\$	4 622 000\$	11 437 000\$	6 846 000\$
Непредвиденные обстоятельства	2 500 000\$	0\$	1 500 000\$		
Изменение чистой стоимости активов после отчислений в Фонд для непредвиденных расходов	158 000\$	8 708 000\$	3 122 000\$	11 437 000\$	6 846 000\$

Рис. В-1. Архивные данные за пять лет

Приложение С. Представления операционных расходов ICANN

Бюджет на 2012 ФГ включает 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 организаций поддержки и консультативных комитетов.

Операционные расходы, отраженные в функциональном представлении.

На данном представлении отражены расходы ICANN, распределенные по 15 видам организационной деятельности:

- (1) Предстартовый этап программы ввода новых рДВУ
- (2) Программы ИДИ
- (3) Функционирование IANA и совершенствование технологических операций
- (4) Операции по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)
- (5) Выполнение договорных обязательств
- (6) Ключевые принципы материально-технического обеспечения собраний
- (7) Поддержка сообщества
- (8) Поддержка разработки политик
- (9) Глобальное сотрудничество и повышение международного участия
- (10) Организационная эффективность и совершенствование деятельности
- (11) Отдел урегулирования споров
- (12) Поддержка Правления
- (13) Поддержка Комитета по назначениям
- (14) Операции DNS
- (15) Организационные проверки



Рис. С-1. Представление в виде функционального отчета

Операционные расходы представлены в разрезе затратных групп по интересам (EAG). На этом представлении отражены расходы, сгруппированные по организациям поддержки и консультативным комитетам, а также другим органам ICANN в соответствии с организационной структурой корпорации.



Рис. С-2. Представление в разрезе затратных групп по интересам (EAG)

Анализ в разрезе затратных групп по интересам (EAG)	Сумма	%
1. Поддержка IP-адресации, деятельности, РИР и ОНР/ОПА Доля затрат на персонал IANA Поддержка политики ОПА Глобальное сотрудничество с РИР Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	1 340 000	2,00%
2. Поддержка деятельности родовых ДВУ и ОПРИ Расходы на персонал и другие затраты, необходимые для поддержки реестров рДВУ и регистраторов Выполнение договорных обязательств регистраторами и реестрами Поддержка работы по формированию политики и секретариата ОПРИ Услуги по депонированию данных владельцев регистраций (через регистраторов) Функциональные сервисы IANA для родовых реестров Меры по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости для проблем реестров и регистраторов Проект внедрения новых рДВУ Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	23 290 000	34,90%
3. Поддержка национальных доменов и деятельности ОПНИ Функциональные сервисы IANA для реестров национальных доменов Локальное присутствие в регионах, сотрудничество с нДВУ, региональные организации Поддержка работы по формированию политики и секретариата ОПНИ Управление операциями ускоренного ввода нДВУ с ИДИ Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	12 261 000	18,30%
4. Командировки NomCom, прямая поддержка и поддержка персонала Предоставление ресурсов для командировок членов NomCom и кандидатов Обеспечение секретариата и другой необходимой административной и технической поддержки Подготовка информационных материалов, ведение разъяснительной работы, координация мероприятий для получения заявлений о заинтересованности членов всемирного интернет-сообщества Проведение независимой оценки и комплексной проверки кандидатов с привлечением сторонних подрядчиков по необходимости Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	2 278 000	3,40%
5. Операции корневых серверов и поддержка деятельности ККСКС Техническая и административная поддержка ККСКС Готовность к внедрению DNSSEC для зон, связанных с IANA Эксплуатация и обслуживание систем корневой зоны «L» Текущая полоса пропускания для совместно размещаемых серверов Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	2 747 000	4,10%
6. Поддержка деятельности ККБС и ее координация с другими усилиями по обеспечению безопасности в Интернете Техническая и административная поддержка ККБС Осуществление программ ICANN по корпоративной безопасности и непрерывности бизнеса Выполнение обязательств ICANN по сотрудничеству в сфере безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS для реагирования на злоупотребления, связанные с DNS Содействие анализу заявок на новые рДВУ с точки зрения безопасности, стабильности и Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	3 551 000	5,30%
7. Поддержка Расширенного сообщества и деятельности РКК Поддержка работы по формированию политики и секретариата РКК Усилия по ведению разъяснительной работы для региональных организаций и глобального сотрудничества Перевод документов Расходы на устный перевод на собраниях и телеконференциях Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	5 427 000	8,10%
8. Поддержка ГТВ/ИПГИ Функции IANA Усилия IANA по анализу интернет-проектов Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет Сотрудничество с соответствующими организациями Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	2 613 000	3,90%

Рис. С-3. Анализ в разрезе затратных групп по интересам (EAG)

Анализ в разрезе затратных групп по интересам (ЕАГ)	Сумма	%
9. Командировки и координация деятельности Правления и поддержка персонала при подготовке совещаний Поддержка командировок членов Правления на различные собрания и заседания Обучение членов Правления Специальное программное обеспечение для Правления Организационные меры по поддержке действий и деятельности Правления Помощь персонала членам Правления Телеконференции Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	9 112 000	13,60%
10. Связи с правительствами и поддержка деятельности ПКК Поддержка работы по формированию политики и секретариата ПКК Участие в международных межправительственных форумах, партнерство с правительственными организациями Налаживание региональных контактов с местными органами власти Распределение накладных расходов, таких как расходы на аренду, отдел кадров и бухгалтерский учет	3 819 000	5,70%
11. Омбудсмен Заработная плата, поддержка командировок и административные расходы на работу отдела урегулирования споров	562 000	0,70%

Рис. С-3. Анализ в разрезе затратных групп по интересам (ЕАГ)