



**Предложение по структуре плана работ и бюджета на 2010-й финансовый год**

**Финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2010 г.**

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

I Введение .....	2
II Основные положения.....	3
III Процесс планирования.....	6
IV Структура плана работ на ФГ10 .....	10
V Структура бюджета на ФГ10.....	16
VI Наполнение резервного фонда .....	22
VII Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ.....	23
Приложение А: Элементы операционного плана .....	25
Приложение В: Финансовые аспекты.....	36
Приложение С: Высокоуровневые анализы расходов.....	40

## **I Введение**

В июне 2009-го года, на совещании в Сиднее Правление ICANN рассмотрит план работ и бюджет на 2010-й финансовый год. Данное предложение по структуре плана работ и бюджета на 2010-й финансовый год представляет собой его первый проект и описывает текущую деятельность и бюджеты доходов и расходов на финансовый год, начинающийся 1 июля 2009 г. и заканчивающийся 30 июня 2010 г. В предложение входят:

- описание процесса планирования работ и составления бюджета, используемого Интернет-корпорацией по распределению имён и адресов (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -- ICANN), включая абсолютную необходимость вовлечения сообщества в этот процесс.
- основные моменты годового плана работ с описанием ключевых результатов, которых ICANN стремится достичь
- предложение по годовому бюджету с объяснениями прогнозов доходной части, а также общий план затрат на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2010 г.

Эта структура будет вынесена на обсуждение участников сообщества ICANN на мартовском съезде в Мехико, на открытых онлайн-форумах и посредством телеконференций с группами, входящими в состав ICANN. План будет доработан на основании полученных отзывов, а также в ходе работы сотрудников по уточнению прогнозов и консолидации плана на следующий финансовый год. Более подробный проект плана работ и бюджета на 2010-й финансовый год будет опубликован на веб-сайте ICANN, в соответствии с уставом ICANN, для получения дальнейших отзывов сообщества на него. После получения комментариев общественности, отзывов и предложений от сообщества ICANN, а также обсуждений с финансовым комитетом Правления ICANN ожидается, что бюджет будет одобрен Правлением ICANN на совещании в Сиднее в июне 2009 г.

## **II Основные положения**

План работ и бюджет ICANN основываются на одобренном стратегическом плане и определяют запланированные результаты и цели ICANN, а также ресурсы, необходимые для осуществления поставленных задач. В самой краткой форме рабочая деятельность на 2010-й финансовый год и ресурсы, необходимые для её осуществления, представлены ниже.

<b>Operational Activities</b>	<b>Proposed FY10 Budget (US\$000)</b>
New gTLD Implementation and Delegation	7,448
IDN Implementation	1,250
<b>New gTLD / IDN efforts</b>	<b>8,698</b>
IANA and Technology Operations	5,079
Security, Stability and Resiliency (SSR)	5,483
Contractual Compliance	3,219
Core Meeting Logistics	5,289
Constituency Support	6,272
Policy Development Support	5,280
Global Engagement and Increasing International Participation	6,781
DNS Operations	1,242
Administrative improvement and other operations such as Board Support, NomCom support, Ombudsman and Community travel support	7,004
<b>ICANN Core (w/o new gTLD)</b>	<b>45,649</b>
	<b>54,347</b>

ICANN завершила 10-й год своей деятельности, и структура бюджета на 2010-й финансовый год отражает организацию, приближающуюся к рабочей зрелости во многих областях. Создание многих из элементов организационной поддержки, предусмотренных для ICANN, находится на стадии, на которой они способны в адекватной мере обеспечивать её при текущем масштабе работы сообщества. Таким образом по сравнению с предыдущими годами в текущем бюджете ожидается значительное замедление роста расходов ICANN (4,9% по сравнению с 30,1% в 2009-м финансовом году). В некоторых областях по-прежнему требуются инвестиции, в том

числе в сфере выполнения договоров, технологической деятельности и двух дополнительных регионах действия программы Глобальных партнёрств.

2009-й финансовый год стал одним из наиболее значимых в истории ICANN. В этом году ICANN:

- конкретизировала новые планы по рДВУ посредством нескольких проектов руководства для заявителей с изменениями и дополнениями, внесёнными на основании отзывов сообщества;
- конкретизировала новые планы по кодам стран для IDN посредством двух проектов плана развёртывания с изменениями и дополнениями, внесёнными на основании отзывов сообщества;
- разработал план улучшений GNSO и вплотную приступила к его воплощению;
- достигла полной или почти полной рабочей готовности DNSSEC;
- продолжила повышать ответственность и прозрачность посредством инициативы по повышению уровня доверия организаций, финансовой отчётности, реагирования на результаты анализа комментариев общественности и т.д.

2009-й финансовый год связан также и с необычайными трудностями. Мировая экономика находится в состоянии нестабильности и спада. В сложившейся экономической ситуации пришлось отложить все расходы, которые только было можно. ICANN скорее всего не выйдет на уровень затрат, заложенный в бюджет на 2009-й финансовый год благодаря мерам по контролю над расходами. Кроме того, большое количество отзывов на новую программу рДВУ вызвало необходимость подготовки третьего проекта руководства для кандидатов и общий сдвиг сроков её начала. Вследствие этого некоторые расходы будут перенесены на 2010-й финансовый год.

Начиная с текущего момента и вплоть до предполагаемого одобрения данного плана в июне сотрудники и Правление ICANN приветствуют комментарии сообщества относительно сфер деятельности ICANN, которые можно усовершенствовать, сократить или отложить. Среди конкретных сфер, которым требуется особое внимание, можно перечислить следующие.

- Изменяется ли со временем подход к проведению съездов по мере роста размеров и многообразия сообщества ICANN и его стиля работы? Следует ли ICANN принять меры в 2010-м финансовом году для сокращения или перенаправления значительных расходов, как непосредственно со стороны ICANN, так и со стороны её участников, в ходе трёх съездов или совещаний, запланированных в разных точках земного шара?
- По мере того, как ICANN растёт и вырабатывает способность обрабатывать заявки в рамках новой программы рДВУ, каким образом лучше всего набирать персонал (нанимать или передавать подрядчикам), и в каких географических точках лучше всего заниматься осуществлением этих усилий?
- Каким образом сообщество должно определять приоритетные направления работы с тем, чтобы избежать роста дополнительных ненужных расходов?
- Каким образом ICANN может улучшить отчётность и способы измерения эффективности различных процессов, таких как разъяснительная работа и разработка политики, с целью доработки и улучшения этих сфер деятельности?
- Какие ещё идеи есть у сообщества по поводу выявления приоритетов или сокращения расходов в соответствии с целями стратегического плана?

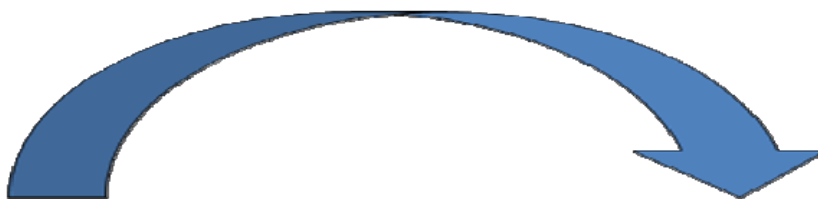
Доходы за 2010-й финансовый год прогнозируются на уровне 67,6 миллиона долларов, что на 11,5% больше, чем в бюджете на 2009-й финансовый год, а текущие затраты -- на уровне 54,3 миллиона долларов, что на 4,9% больше, чем в бюджете на 2009-й

финансовый год. В данный бюджет входят расходы на приём на работу сотрудников и прочие расходы, необходимые в рамках подготовки к запуску новой программы родových доменов высшего уровня (рДВУ) и программы кодов стран для IDN (сс IDN), но не ресурсы, необходимые для непосредственного развёртывания процесса обработки заявок в рамках этих программ. Бюджет новой программы рДВУ (со сбалансированными расходами и доходами) будет представлен отдельно ближе ко времени запуска программы.

### **III Процесс планирования**

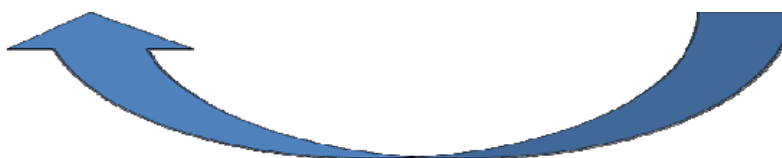
В стратегическом плане ICANN описываются приоритеты и результаты организации на ближайшие три года. В плане работ и бюджете ICANN описывается то, как организация будет воплощать эту стратегию.

Цикл подготовки проекта плана работ и бюджета ICANN на 2010-й финансовый год (ФГ10) начинается после завершения подготовки стратегического плана. В течение первого полугодия каждого финансового года усилия сообщества в области планирования сосредоточены на создании стратегического плана. После проведения анализа и одобрения этого плана в течение последующих шести месяцев разрабатываются план работ и бюджет. На графике представлено расписание стратегического и операционного планирования в ICANN.

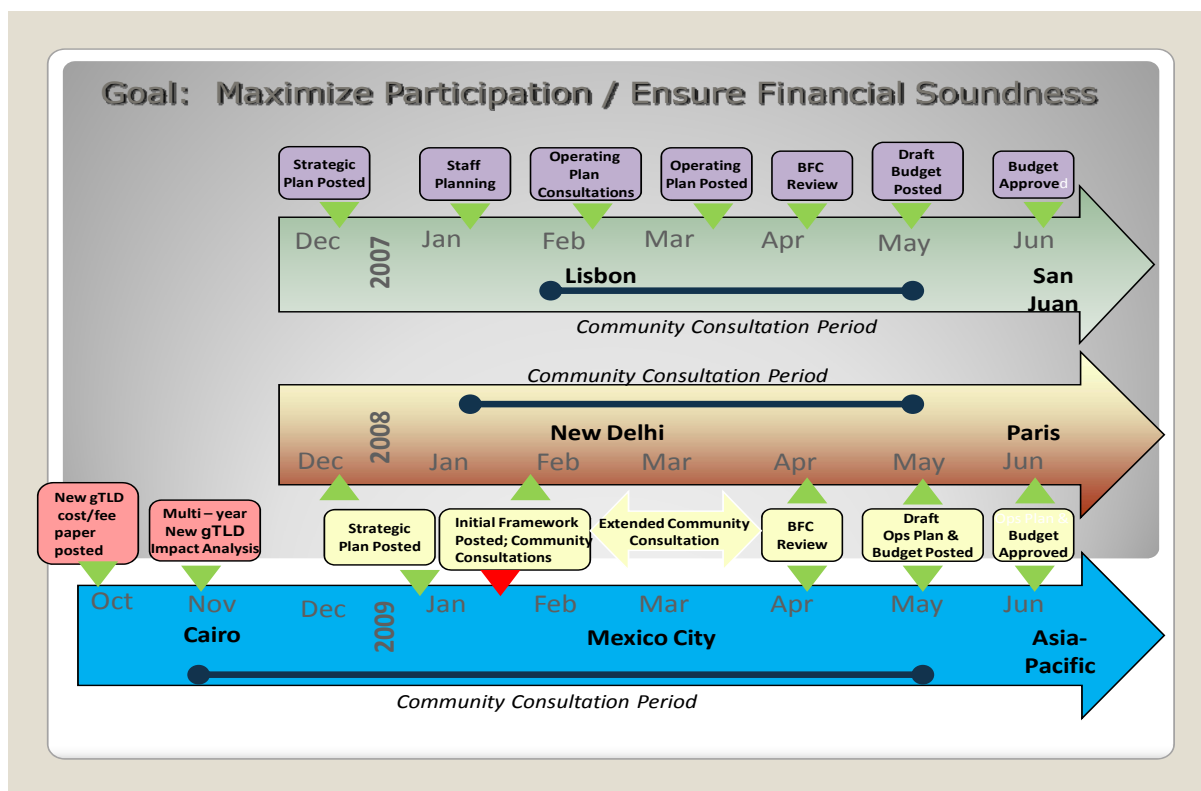


**Стратегическое планирование (июль – январь)**

**Операционное планирование (январь – июнь)**



При разработке плана работ и бюджета на ФГ10 сохраняется тенденция по предоставлению сообществу возможностей для внесения предложений на как можно более ранней стадии. Это отражено на следующей диаграмме.



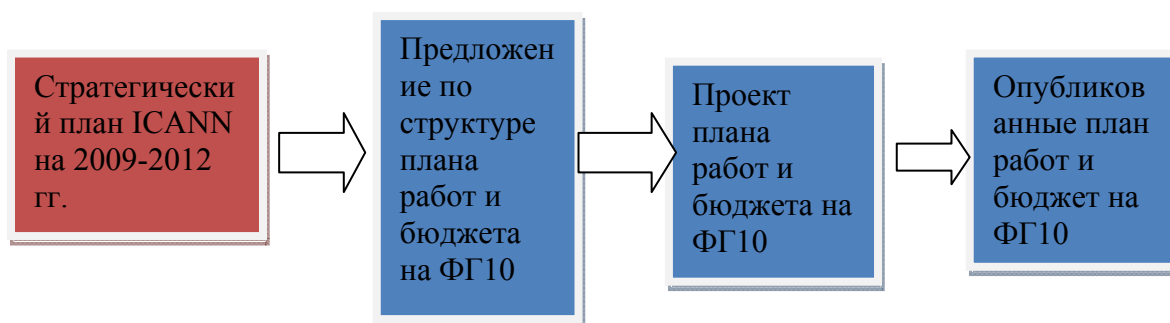
### 3.1 Стратегический план

В стратегическом плане, одобренном ICANN, выделены следующие приоритеты:

1. Внедрение IDN и новых рДВУ
2. Повышение безопасности, стабильности и способности к восстановлению при выделении и присвоении уникальных Интернет-идентификаторов
3. Отслеживание процесса сокращения количества адресов IPv4 и обеспечение руководства при внедрении IPv6
4. Повышение уровня доверия на рынке рДВУ
5. Стремление к совершенству в основной деятельности
6. Улучшение процессов разработки стратегии
7. Укрепление модели ICANN, объединяющей различные заинтересованные стороны, с целью удовлетворения растущих потребностей и изменяющихся нужд
8. Глобализация деятельности ICANN
9. Обеспечение финансовой подотчётности, стабильности и платёжеспособности

### 3.2 Рабочий план и бюджет на ФГ10

В ходе второго финансового полугодия ICANN направляет деятельность в сфере планирования на подготовку плана работ и бюджета на следующий финансовый год.



Основными целями при составлении плана работ и бюджета на ФГ10 являются как можно более полное участие сообщества и обеспечение финансовой устойчивости плана. Этот процесс начался в октябре 2008 г. со статьи, опубликованной по вопросу расходов на новый рДВУ, а также с начала многогодичного анализа влияния новых рДВУ на ICANN. Стратегический план на 2009-2012 гг. был одобрен 3 февраля 2009 г.

Финансовый комитет Правления принимал активное участие в обсуждении и формировании структуры рабочего плана и бюджета, которая должна быть опубликована до международного открытого съезда в Мехико, с первого по шестое марта. ICANN предвидит расширенный период консультаций с общественностью до, во время и после съезда в Мехико. Консультации продолжаются и после публикации проекта плана работ и бюджета на ФГ10. Каждый год уставом требуется от ICANN опубликовать проект плана работ и бюджета до 17-го мая (т.е. за 45 дней до окончания финансового года). После публикации проекта плана работ и бюджета на ФГ10 17-го мая будут проведены консультации с группами ICANN и выдержан период для комментариев общественности. После внесения возможных изменений в соответствии с отзывами, консультаций с группами и получения рекомендаций от финансового комитета Правления итоговые план работ и бюджет на ФГ10 будут поданы Правлению на тщательное рассмотрение и одобрение в ходе съезда ICANN в Сиднее, в июне 2009 г.

#### Принятие плана работ и бюджета на ФГ10

Правление рассмотрит проект плана работ и бюджета на ФГ10 на регулярном заседании в мае, а их итоговое рассмотрение пройдет на съезде ICANN в июне 2009 г.

#### Предложения и отзывы сообщества

В этом году ICANN продолжает применять и углублять подход, в рамках которого выделяется больше времени на консультации с сообществом и получение дополнительных предложений по плану работ и бюджету на ФГ10. Этот процесс был начат в феврале 2009 г. с опубликованием предложения по структуре плана работ и бюджета на ФГ10. По сравнению с прошлым годом опубликованная структура гораздо более подробна, что позволяет получить более углубленных комментариев. Таким образом, стимулируется процесс обсуждения в рамках съезда ICANN в Мехико.

С февраля по начало мая запланированы ряд консультаций и период открытого обсуждения плана работ и бюджета на ФГ10. Предложения сообщества будут внесены в проект плана работ и бюджета на ФГ10.

Краткая сводка комментариев общественности, анализ этих комментариев и ответы на них (с указанием того, были ли они включены в план работ и бюджет на ФГ10) будут приведены в приложении.

Предлагаются следующие способы для предоставления дальнейших отзывов на проект плана работ и бюджета на ФГ10.

- Оставить комментарий на странице [комментариев общественности ICANN](#), предназначенной для отзывов на план работ и бюджет.
- Попросить руководителя Вашей группы организовать конференцию с участием сотрудников ICANN (связаться с финансовым директором, Кевином Уилсоном).
- Высказаться в ходе открытого заседания в рамках съезда ICANN в Мехико (с 1-го по 6-е марта 2009 г.) или на съезде ICANN в Сиднее (июнь 2009 г.).

Кроме того, коллектив по планированию и подготовке бюджета проведёт формальный запрос отзывов сообщества посредством телеконференций с постоянными группами, организациями поддержки и консультативными комитетами ICANN.

## **IV Структура плана работ на ФГ10**

План действий, являющийся составной частью плана работ и бюджета на ФГ10, вновь требует решения ряда сложных задач в связи с запуском новых рДВУ, ускоренного режима IDN для ДВУ с кодами стран и расширения инициатив по обеспечению безопасности.

План организационной деятельности на ФГ10 и требуемые ресурсы кратко представлены в следующей таблице.

<b>Operational Activities</b>	<b>Proposed FY10 Budget (US\$000)</b>	<b>FY09 Budget (US\$000)</b>	<b>Change from FY09 (US\$000)</b>	<b>Change from FY09 (%)</b>
New gTLD Implementation and Delegation	7,448	8,671	(1,223)	-14.1%
IDN Implementation	1,250	1,375	(125)	-9.1%
<b>New gTLD / IDN efforts</b>	<b>8,698</b>	<b>10,046</b>	<b>(1,348)</b>	<b>-13.4%</b>
IANA and Technology Operations	5,079	4,310	769	17.8%
Security, Stability and Resiliency (SSR)	5,483	4,944	539	10.9%
Contractual Compliance	3,219	2,457	762	31.0%
Core Meeting Logistics	5,289	5,128	161	3.1%
Constituency Support	6,272	5,855	417	7.1%
Policy Development Support	5,280	5,152	128	2.5%
Global Engagement and Increasing International Participation	6,781	6,348	433	6.8%
DNS Operations	1,242	1,033	209	20.2%
Community Travel Support	1,467	1,451	16	1.1%
Board Support	2,418	2,389	29	1.2%
Nominating Committee (NomCom) Support	790	785	5	0.6%
Ombudsman	451	450	1	0.2%
Administrative improvement	1,878	1,466	412	28.1%
<b>ICANN Core (w/o new gTLD)</b>	<b>45,649</b>	<b>41,768</b>	<b>3,881</b>	<b>9.3%</b>
	<b>54,347</b>	<b>51,814</b>	<b>2,533</b>	<b>4.9%</b>

Эти виды организационной деятельности кратко описаны ниже. Дополнительные подробности, в том числе и ключевые результаты для каждого из них, приведены в Приложении А.

### 1. Развёртывание и делегирование новых рДВУ

Осуществление процесса внедрения новых рДВУ представляет собой одну из двух наиболее значимых перемен, произошедших в пространстве доменных имён (второй являются IDN). Этот новый процесс значительно повысит конкурентоспособность и выбор для пользователей на рынке рДВУ и предоставит пользователям Интернета потенциал новаторского, творческого и результативного применения ДВУ. Как и

заявлено в стратегическом плане, основной целью данного приоритетного направления является обеспечение работы новых рДВУ в течение ФГ10, при том, что поддерживающие их процессы встраиваются в стандартные операции.

На новые рДВУ в бюджете на ФГ10 выделено 7,45 миллиона долларов (что на 14,1% меньше по сравнению с 8,67 миллиона долларов в ФГ09), в которые входят расходы на персонал, профессиональные услуги и технические расходы, необходимые для завершения разработки процесса развёртывания новых политик по рДВУ, а также расходов, необходимых для подготовки к обработке новых заявок на рДВУ (например, заблаговременный набор штата в отдел обработки заявок). Позднее, перед запуском, будет предложен отдельный бюджет для новых рДВУ, в котором будут отражены дополнительные расходы на непосредственную обработку заявок (например, гонорары оценочной панели). Отдельный бюджет рДВУ, равно как и доходы от гонораров за оценку заявок описаны в разделе VII.

Предполагается, что расходы по разработке программы новых рДВУ сократятся в ФГ10 по сравнению с ФГ09, благодаря тому, что проект близится к завершению. Прогнозируемые расходы на рДВУ в ФГ10 ниже уровня, заложенного в бюджет на ФГ09, во многом из-за задержек в планах программы по новым рДВУ. Значительная часть этих неизрасходованных ресурсов по-прежнему необходима в ФГ10 для завершения внедрения данной программы и покрытия расходов на дополнительные исследования и подготовку дополнительного проекта руководства для заявителей.

## 2. Развёртывание IDN

---

Введение IDN для ДВУ на высшем уровне, а также запуск IDN для ДВУ с кодами стран в ускоренном режиме продолжают оставаться приоритетными направлениями для ICANN, движимой намерением удовлетворить глобальную потребность в доменных именах, использующих различные системы записи и языки мира. План ускоренного режима развёртывания IDN для ДВУ с кодами стран будет завершён в соответствии с рекомендациями рабочей группы IDNC, а по исполнению приведёт к делегированию IDN для ДВУ с кодами стран в корневую зону. Предлагаемая часть бюджета на ФГ10, выделенная для развёртывания IDN, составляет 1,25 миллиона долларов (сокращение на 9,1% по сравнению с 1,38 миллиона долларов в ФГ09). Как и в случае с программой новых рДВУ, эта статья расходов будет сокращаться в ФГ10, так как программа развёртывания будет завершена. Часть расходов, запланированных на ФГ09, не будут осуществлены и перенесутся на ФГ10.

## 3. IANA и технологические операции

---

Отдел IANA должен будет расширяться для выполнения задач по разработке и выполнению процессов, связанных с новыми рДВУ и кодами стран для IDN. Внутренняя структура ICANN приспособляется к дополнительным рабочим требованиям, связанным с новыми службами, такими как DNSSEC, масштабирование количества ДВУ и прочие онлайн службы, как например, промежуточный репозиторий отметок о доверии (Interim Trust Anchor Repository). В своё время программное обеспечение и компьютерные операции были децентрализованы по всей ICANN (в IANA и на прочих участках). Сейчас происходит централизация этих мощностей с вложением людских и прочих ресурсов в получение опыта в области операций с DNS и компьютерных и сетевых систем с высокой доступностью. Для IANA и технологических операций предлагается бюджет в 5,08 миллиона долларов (по сравнению с 4,31 миллиона

долларов в ФГ09, что составляет прирост в 17,8%), большая часть из которых предназначена для приёма на работу новых сотрудников и привлечения консультантов для разработки необходимого ПО, а также для улучшения процессов с целью предвидеть влияние новых программ рДВУ и IDN.

#### 4. Безопасность, стабильность и способность к восстановлению (БССВ)

---

Обеспечение безопасности, стабильности и способности к восстановлению (БССВ) DNS и прочих уникальных идентификаторов в постоянно меняющейся глобальной среде является ключевой частью миссии ICANN. От ICANN требуется эффективно сотрудничать с прочими сторонами, заинтересованными в работе Интернета, для повышения и обеспечения безопасности и стабильности Интернета, в особенности в связи с ожидаемым ростом, вызванным повышением количества IDN и ДВУ в корневом каталоге и с подписанием DNSSEC. В бюджете на ФГ10 на БССВ выделено 5,48 миллиона долларов (увеличение на 10,9% по сравнению с ФГ09) и запланированы средства на системы технической поддержки и профессиональные услуги для DNSSEC и прочих инициатив.

#### 5. Выполнение договорных обязательств

---

Деятельность ICANN по обеспечению выполнения договорных обязательств значительно активизировалась в ФГ09. Была расширена система оповещения о проблемах с данными службы "Whois", набран дополнительный персонал в Вашингтоне, назначен ещё один старший директор в Лос-Анджелесе и повышены уровни аудиторской деятельности и деятельности по обеспечению выполнения требований законодательства. ICANN продолжит осуществлять инвестиции и планирует расширить эту функцию в ФГ10. В бюджете на ФГ10 запланировано 3,21 миллиона на обеспечение выполнения договорных обязательств (прирост на 31,0% по сравнению с 2,46 миллиона в ФГ09). Сюда входят средства для найма нового персонала, такого как управляющий вопросами выполнения договорных обязательств и аудиторы в рамках "WHOIS", а также средства для изучения точности данных "Whois".

#### 6. Ключевые принципы обеспечения проведения собраний

---

В бюджете на ФГ10 предполагается, что в течение этого года не произойдёт резких изменений в подходе к организации собраний, а какие бы то ни было изменения отразятся и в бюджете на ФГ11. В бюджете на ФГ10 запланировано 5,29 миллиона долларов на ключевые меры по обеспечению проведения собраний (прирост в 3,1% по сравнению с 5,13 миллиона долларов в ФГ09), куда входят все расходы на персонал и прочие нужды по обеспечению места проведения и организацию проводимых три раза в год съездов ICANN и прочих собраний.

#### 7. Поддержка постоянных групп

---

Изменения в структуре сообщества ICANN, происходящие в основном в связи с добавлением IDN и рДВУ, приведут к увеличению количества реестров и регистраторов по всему миру и обусловят необходимость усиления их поддержки, равно как и поддержки прочих постоянных групп, советов, консультативных комитетов и групп заинтересованных сторон. ICANN продолжает развивать и усиливать поддержку в ногу с растущими потребностями. Сотрудники организации работают над повышением

прозрачности, подотчётности и доступности процедур и операций, а также над активизацией всестороннего участия в деятельности постоянных групп и улучшением её понимания. В бюджете на ФГ10 запланировано 6,27 миллиона (прирост на 7,1% по сравнению с 5,86 миллиона в ФГ09). Этот прирост обусловлен набором дополнительного персонала для поддержки реестров и регистраторов для обслуживания таких регионов как Восточная Азия. В бюджет на ФГ10 (как и на ФГ09) внесены расходы на программу временного предоставления данных регистраторов, прогнозы в области политики оценки реестровых служб, поддержка консультативных комитетов и организаций поддержки со стороны секретариата, а также активное участие в процессе разработки политики GNSO, имеющем непосредственное влияние на реестры рДВУ и регистраторов с аккредитацией ICANN.

## 8. Поддержка разработки политик

---

ICANN продолжает инвестировать в разработку процессов с целью обеспечить максимальную справедливость, эффективность и оперативность при разработке политик для удовлетворения нужд сообщества. Объём работы по поддержке политик значительно возрос за последний финансовый год, при этом, ожидается, что он будет продолжать расти и в ФГ10. Кроме того, Правление поручило сообществу и сотрудникам воплотить целый ряд инициатив по улучшению структур по разработке политик ICANN. В предлагаемом бюджете на ФГ10 заложено 5,28 миллиона долларов на поддержку разработки политик (прирост в 2,5% по сравнению с 5,15 миллиона долларов в ФГ09), куда входят средства на переадресацию усилий с разработки на внедрение политик GNSO, а также средства на службы, программы и механизмы для подготовки будущих инициаторов политики.

## 9. Global Engagement and Increasing International Participation

---

ICANN необходимо продолжать глобализацию всех сфер деятельности в поддержку своей модели множественных заинтересованных сторон с тем, чтобы адекватно и эффективно удовлетворять нужды многоязычного сообщества. Главы отделов региональных отношений (Managers of Regional Relations -- MRR) в рамках глобальных партнёрских соглашений подготавливают и представляют доклады для групп конкретных заинтересованных сторон в поддержку ключевых проектов и инициатив, а также предоставляют Интернет-сообществу в развивающихся регионах ICANN услуги по подготовке и обучению и проводят личные брифинги с представителями правительственных и нормативных органов на местных и региональных уровнях. Эти инициативы по поддержке охватывают весь диапазон от стимуляции и оказания помощи в участии в процессах ICANN путём привлечения участников на съезды ICANN до образовательных и рекламных инициатив общего плана в различных регионах организации. Предлагаемый бюджет этой важной организационной деятельности на ФГ10 составляет 6,78 миллиона долларов (прирост на 433 тысячи долларов или 6,8% по сравнению с 6,35 миллиона долларов в ФГ09), куда входит финансирование приёма на работу контактных лиц в новых регионах и необходимых командировок, а также 400 тысяч долларов на программу грантов и вплоть до миллиона долларов на перевод документов и услуги устных переводчиков на съездах ICANN.

## 10. Субсидирование командировок в рамках сообщества ICANN

---

С целью повысить во всём мире осведомлённость о ICANN и её миссии, стимулировать активное участие регионов и ключевых заинтересованных сторон ICANN и поддержать тех, кто иначе не смог бы принять участие в международных или региональных

мероприятиях, ICANN предоставляет ограниченное командировочное финансирование для некоторых заинтересованных лиц, обеспечивающих лидерство для сформировавшегося на добровольной основе сообщества ICANN и повышающих его производительность. Предлагаемый бюджет на ФГ10 составляет 1,47 миллиона долларов и фактически не отличается от бюджета на ФГ2009. В рамках сообщества продолжаются обсуждения размеров и методов управления данным ресурсом.

## 11. Отдел урегулирования споров

---

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

## 12. Широкая поддержка

---

Правление ICANN состоит из 21 добровольца, которые выезжают на все три съезда ICANN, а также и на прочие промежуточные совещания. В бюджете на ФГ10 заложено 2,42 миллиона долларов на обеспечение целенаправленной поддержки Правления, его деятельности и задач, включая поддержку комитетов Правления, что приблизительно соответствует бюджету на ФГ09.

## 13. Поддержка комитета по назначениям (NomCom)

---

Комитет по назначениям назначает участников нескольких ключевых структур (включая Правление ICANN). На ФГ10 предлагается финансирование в размере 0,8 миллионов долларов (цифра схожая с ФГ09), которое будет использовано для обеспечения адекватной административной поддержки, субсидирования командировочных расходов участников и профессиональных услуг по оценке кандидата.

## 14. Операции с DNS

---

Обеспечение стабильности и безопасности DNS и прочих уникальных идентификаторов остаётся основной функцией и ключевым приоритетом для ICANN. В течение ФГ10 задача будет заключаться в том, чтобы поддерживать и улучшать связи с заинтересованными сторонами по всему миру, имеющими различные уровни понимания сути работы DNS и роли ICANN в DNS, в особенности, в свете введения новых рДВУ и развёртывания DNSSEC. Предложенный бюджет для операций с DNS на ФГ10 составляет 1,26 миллиона долларов, что где-то на 227 тысяч долларов больше, чем в ФГ09. Сюда входит финансирование новой научно-исследовательской группы, которая начнёт работу ближе к концу ФГ10 и сосредоточит своё внимание на вопросах, связанных с IANA и DNS. Работа этого небольшого исследовательского коллектива станет предметом дальнейших консультаций.

## 15. Улучшение администрации

---

ICANN продолжит сосредотачивать усилия на подготовке среды для работы после окончания срока действия соглашения о выполнении проекта (Joint Project Agreement - JPA) для поддержания адекватной организационной структуры, соответствующей функциям технической координации ICANN, приобретающим всё более глобальный характер. В предложенном бюджете на ФГ10 заложено 1,88 миллиона долларов на осуществление организационного анализа, что на 412 тысяч долларов превышает показатель за ФГ09.

## **V Структура бюджета на ФГ10**

Предложенный бюджет ICANN на ФГ10 включает доходную часть в размере 67,6 миллиона долларов (по сравнению с 60,7 миллиона долларов в ФГ09), расходную часть в размере 54,4 миллиона долларов (по сравнению с 51,8 миллиона долларов в ФГ09), и увеличение нетто активов на 7,4 миллиона долларов (по сравнению с 3,5 миллиона долларов в ФГ09). В следующей таблице описывается структура предлагаемого бюджета на ФГ10 в сравнении с бюджетом на ФГ09.

### **ICANN FY10 Budget (in Thousands of US Dollars)**

	Proposed FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>	<b>\$ 67,642</b>	<b>\$ 60,674</b>	<b>6,968</b>	<b>11.48%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Core ICANN	45,649	41,768	3,881	9.29%
New gTLD	8,698	10,046	(1,348)	-13.42%
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 54,347</b>	<b>\$ 51,815</b>	<b>2,532</b>	<b>4.89%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 57,247</b>	<b>\$ 53,880</b>	<b>3,367</b>	<b>6.3%</b>
<b>Contingency</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 3,250</b>		
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 60,247</b>	<b>\$ 57,130</b>	<b>3,117</b>	<b>5.5%</b>
<b>Change in Net Assets</b>	<b>\$ 7,395</b>	<b>\$ 3,544</b>	<b>3,851</b>	<b>108.66%</b>
<b>Capital</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 3,660</b>	<b>(660)</b>	<b>-18.03%</b>

**Доходная часть бюджета на ФГ10**

Бюджет на ФГ10 предполагает, что источники доходов ICANN в основном останутся теми же, что и в ФГ09. Помимо операторов кодов стран и региональных Интернет-реестров значительное финансирование для координации Интернета в режиме глобального взаимодействия через деятельность ICANN обеспечивают лица, регистрирующие родовые имена посредством родовых реестров и регистраторов. В следующей таблице обобщённо представлена доходная часть бюджета на ФГ10 по источникам в размере 67,6 миллиона долларов в сравнении с бюджетом на ФГ09 в размере 60,7 миллиона долларов (прирост 11,5%).

	<b>Proposed FY10 Budget</b>	<b>FY09 Budget</b>	<b>Change from FY09</b>	<b>% Change from FY09</b>	<b>FY09 Forecast</b>
<b>Registrar</b>	30,866	30,947	(81)	-0.3%	32,202
<b>Registry</b>	32,153	25,104	7,049	28.1%	23,832
<b>RIR</b>	823	823	-	0.0%	823
<b>ccTLD</b>	2,300	2,300	-	0.0%	1,197
<b>Other</b>	1,500	1,500	-	0.0%	587
<b>Total Revenue</b>	<b>67,642</b>	<b>60,674</b>	6,968	11.5%	<b>58,641</b>

Большая часть семимиллионного прироста доходной части бюджета на ФГ10 проистекает из увеличения фиксированных взносов, записанного в контракты .COM, с 12 миллионов долларов в год до 18 миллионов долларов в год. Остальная доля прироста доходов рассчитана на основе минимального роста объёма сделок в ФГ10 по сравнению с ФГ09, как показано в следующей таблице.

Period	Period	Transactions	% Change
FYE 30 June 2005	Oct-Dec 2004	8,609,473	
	Jan-Mar 2005	14,852,287	72.5%
	Apr-Jun 2005	15,238,720	2.6%
FYE 30 June 2006	Jul-Sep 2005	15,361,480	0.8%
	Oct-Dec 2005	17,045,957	11.0%
	Jan-Mar 2006	20,173,715	18.4%
	Apr-Jun 2006	19,827,010	-1.7%
FYE 30 June 2007	Jul-Sep 2006	19,521,289	-1.5%
	Oct-Dec 2006	21,461,069	9.9%
	Jan-Mar 2007	24,601,274	14.6%
	Apr-Jun 2007	24,516,150	-0.4%
FYE 30 June 2008	Jul-Sep 2007	25,631,635	4.6%
	Oct-Dec 2007	25,815,357	0.7%
	Jan-Mar 2008	27,609,477	7.0%
	Apr-Jun 2008	27,486,425	-0.5%
FYE 30 June 2009	Jul-Sep 2008	29,064,841	5.7%
	Oct-Dec 2008		
	Jan-Mar 2008		
	Apr-Jun 2008		
<b>Proposed FY10 Budget</b>			
FYE 30 June 2010	Jul-Sep 2009	31,252,280	
	Oct-Dec 2009	31,875,324	2.0%
	Jan-Mar 2010	32,460,832	1.8%
	Apr-Jun 2010	33,109,050	2.0%
		<b>128,697,486</b>	

**Взносы регистраторов:** предлагается занести регистрационные, аккредитационные и прочие взносы в бюджет на ФГ10 в тех же размерах, что в ФГ09. Взносы за Дополнительный льготный период до удаления (Add Grace Period Delete -- AGPD), введённые в ФГ09, были заложены на нулевом уровне в бюджете на ФГ09, так же как и в предложенном бюджете на ФГ10. Взносы регистраторов за сделки, установленные на уровне 20-ти центов за год сделки в ФГ09, предлагается оставить на том же уровне в 20-ти центов за год сделки и в ФГ10 (как было заложено в бюджете на ФГ09 на основе предложения регистраторов, ратифицированного ими же самими в ФГ09). Предполагается, что в ФГ10 объём сделок будет расти умеренными темпами по сравнению с предыдущими годами.

**Взносы реестров:** Контракты с реестрами основаны на фиксированных взносах, взносах от сделок или их сочетании. В следующей таблице приведена сводка этих элементов доходной части бюджета на ФГ10:

FY10 Proposed Registry Revenue -- Transaction & fixed fees		
gTLD	Fixed Fee	Fee per Trans
.com	18,000,000	
.pro	121,900	
.tel	50,000	
.aero	5,000	
.coop	5,000	
.museum	500	
.cat	10,000	\$ 1.00
.jobs	10,000	\$ 2.00
.travel	10,000	\$ 2.00
.net		\$ 0.75
.biz		\$ 0.15
.info		\$ 0.15
.name		\$ 0.15
.org		\$ 0.15
.mobi		\$ 0.40
.asia		\$ 0.75

Доходы от региональных Интернет-реестров (Regional Internet Registries -- RIR): В доходной части бюджета на ФГ10 обороты от RIR планируются в размере 823 тысяч долларов, как и в бюджете на ФГ09.

Доходы от ДВУ с кодами стран: доходы от ДВУ с кодами стран предполагаются на уровне 2,3 миллиона долларов, то есть, на том же, что и бюджете на ФГ09. Многие ДВУ с кодами стран высказали поддержку модели ICANN и понимание преимуществ, обеспечиваемых ей, и поэтому продолжают осуществлять финансовую поддержку. Многие ДВУ с кодами стран заключили соглашения с ICANN, в том числе такие, как обмен письмами, создание структур подотчётности и спонсорские соглашения. С этими соглашениями можно ознакомиться на [карте мира](#) на веб-сайте ICANN.

Кроме того, некоторые ДВУ с кодами стран не заключали формальных соглашений с ICANN, но вносят свою лепту в доходы организации с целью продемонстрировать свою поддержку процесса ICANN. Прошлые взносы ДВУ с кодами стран можно просмотреть на [карте мира](#) за 2007-2008 гг. на сайте ICANN.

Прочие источники доходов: прочие источники доходов за ФГ10 ожидаются на уровне 1,5 миллиона долларов, как и в бюджете на ФГ09. Прочие доходы состоят из инвестиций и спонсорских дотаций.

- Спонсорские дотации предполагаются на уровне 500 тысяч долларов, как и в бюджете на ФГ09. Спонсорские соглашения заключаются с компаниями, выражающими интерес к участию в съездах ICANN. Спонсоры получают доступ к особым услугам в ходе съездов ICANN, в зависимости от уровня спонсорства.

- Доходы от инвестиций в бюджете на ФГ10, как и на ФГ09, предполагаются на уровне 1,0 миллиона долларов. Правление ICANN ограничила размер резервного инвестиционного фонда, и на момент публикации предлагаемой структуры инвестиционная политика ICANN отвечает приблизительно за 28,0 миллионов долларов.

### **Прочие источники доходов на ФГ10:**

В отдельном бюджете по новым рДВУ будет произведена оценка доходов, связанных с их запуском. Ожидается значительный уровень доходов от регистрационных взносов в первоначальный период запуска. Эти взносы не включаются в предлагаемую структуру бюджета на ФГ10, а сформированы в отдельный бюджет для новых рДВУ, описанный в других разделах данного документа.

### **Расходная часть бюджета на ФГ10**

Расходная часть бюджета на ФГ10, предлагаемого в данной структуре, составляет 54,3 миллиона долларов (в сравнении с 51,8 миллиона долларов в ФГ09) и основывается на предположении, что ICANN приближается к масштабу, необходимому для выполнения её основной задачи. В бюджете предполагается рост расходов на 4,9% по сравнению с 30% в ФГ09. Важные новые службы, инициированные развитием политики сообщества, как например, программа новых рДВУ, будут осуществляться на основе самофинансирования.

Как отмечается в вводной части данного бюджета, спад в мировой экономике затронул практически все заинтересованные стороны ICANN, и финансовая структура ICANN должна отражать эту реальность. Это означает запланированное увеличение резервного фонда ICANN в течение ФГ10 (более чем вдвое по сравнению с ФГ09, и уже недалеко от достижения поставленной стратегической цели уровня резервов) и сокращение расходов во всех возможных областях. В рамках консультаций по бюджету сотрудники ICANN приветствуют отзывы от участников сообщества касательно сфер, в которых ICANN должна сократить затраты и где необходимо улучшить распределение приоритетностей использования ресурсов.

В течение ФГ10 необходимо добиться развития определённых видов организационной деятельности.

- Новые рДВУ и IDN. Для завершения процесса развёртывания программ новых рДВУ и IDN (как IDN с кодами стран, так и IDN для рДВУ) требуется около 8,7 миллиона долларов
- Выполнение договорных обязательств. Агрессивное развитие усилий по выполнению договорных условий должно продолжиться и ФГ10, при запланированном росте в 31%. Хотя текущий подбор персонала в отделе выполнения договорных обязательств ICANN позволяет в более полной мере осуществлять требуемые в этой области меры, в ФГ10 ключевое внимание будет отведено сбору мнений сообщества относительно инструментов политики и контрактного права, необходимых для дальнейшего повышения эффективности и долгосрочной экономичности усилий по выполнению договорных обязательств.
- Инфраструктура технологических операций. Текущей инфраструктуре ICANN не хватает ресурсов для обеспечения адекватной поддержки DNSSEC, программы новых рДВУ и других ключевых инициатив. Как отмечалось ранее, в основе структуры технологических операций ICANN лежат ресурсы, подверженные

процессам изменения, централизации и повышения профессионализма, необходимые для обеспечения требуемых услуг на высоком уровне. В ФГ10 ожидается прирост в размере 768 тысяч долларов или 18%, необходимый для выполнения критических требований данных программ.

- Глобальное сотрудничество. Повышение активности в некоторых регионах мира.

В следующей таблице кратко представлены основные категории затрат в расходной части предложенного бюджета на ФГ10.

### **ICANN FY10 Budget (in Thousands of US Dollars)**

	Proposed FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>				
Registrar	30,866	30,947	(81)	-0.26%
Registry	32,153	25,104	7,049	28.08%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	2,300	2,300	-	0.00%
Other	1,500	1,500	-	0.00%
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 67,642</b>	<b>\$ 60,674</b>	<b>6,968</b>	<b>11.48%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	24,721	19,881	4,840	24.34%
Travel & Meetings	11,458	12,482	(1,024)	-8.20%
Professional Services	11,862	11,886	(24)	-0.20%
Administration	6,306	7,566	(1,260)	-16.65%
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 54,347</b>	<b>\$ 51,815</b>	<b>2,532</b>	<b>4.89%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 57,247</b>	<b>\$ 53,880</b>	<b>3,367</b>	<b>6.3%</b>
<b>Contingency</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 3,250</b>		
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 60,247</b>	<b>\$ 57,130</b>	<b>3,117</b>	<b>5.5%</b>
<b>Change in Net Assets</b>	<b>\$ 7,395</b>	<b>\$ 3,544</b>	<b>3,851</b>	<b>108.66%</b>
<b>Capital</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 3,660</b>	<b>(660)</b>	<b>-18.03%</b>

## **VI Наполнение резервного фонда**

Стратегический план ICANN требует полного наполнения финансового резерва, равного текущим годовым затратам, в течение трёх-пяти лет. Эту цель планируется достичь путём вливания от 10 до 15 миллионов долларов в год в резервный фонд. В проекте плана работ и бюджета на ФГ10 указывается, что в ФГ10 в резервный фонд будет вложено около 7,4 миллиона долларов. Основной причиной падения вклада в резервный фонд ниже заданной отметки в 10 миллионов долларов являются одновременные затраты на программу новых рДВУ. Однако, этот вклад более чем в два раза превышает запланированный вклад в ФГ09, отражая повышение доходов и относительно бóльшую консервативность похода к затратам.

Подход данного бюджета направлен на достижение равновесия между конкурирующими приоритетами, включая необходимое финансирование для ключевых инициатив в ФГ10, предотвращение повышения взносов и продолжение наполнения резервного фонда.

После запуска программы новых ДВУ ожидается, что часть возмещённых затрат предыдущих лет, заложенных в регистрационные взносы, будет использована для увеличения или пополнения резервного фонда.

## **VII Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ**

Реализация рекомендаций политики и разработка процессов развёртывания новых рДВУ продвигаются вперёд благодаря совместным усилиям сотрудников ICANN, внешних консультантов и сообщества. В октябре 2008 г. на обсуждение сообщества был вынесен первый проект руководства для заявителей на новые рДВУ. В феврале 2009 г. на обсуждение сообщества был вынесен второй проект руководства для заявителей на новые рДВУ. Ожидается, что первый раунд заявок в рамках программы новых рДВУ будет реализован в ФГ10.

За несколько месяцев до запуска программы новых рДВУ будет опубликован бюджет для новых рДВУ с целью получения одобрения доходов, генерируемых программой новых рДВУ, и расходов, связанных с ней. Необходимость подготовки отдельного бюджета для новых рДВУ по графику отличающемуся от обычного бюджетного цикла ICANN обуславливается следующими причинами.

- По-прежнему существует некоторая неуверенность относительно графика программы новых рДВУ. Нет достаточного обоснования ускорять процесс одобрения расходной и доходной частей бюджета, пока этот график не будет уточнён. Как отмечено в другой части документа, базовые расходы, необходимые для подготовки к реализации программы, заложены в данное предложение бюджета на ФГ10.
- Политикой организации установлено, что доходы и расходы программы новых рДВУ будут равны. Таким образом, полученные сборы и затраты на программу новых рДВУ должны учитываться отдельно от средств ICANN общего назначения. Нет необходимости получать одобрение на эти средства с большим временным упреждением программы, так как она не увеличит чистый операционный бюджет ICANN.
- При том, что по многим аспектам плана реализации новых рДВУ был достигнут значительный прогресс, некоторые влияющие на расходную составляющую элементы ещё предстоит уточнить. Итоговый бюджет будет зависеть от точного, одобренного плана реализации.

Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ будет подготовлена и представлена на одобрение Правлению приблизительно за 90 дней до запуска первого раунда программы новых рДВУ. В неё будут включены следующие пункты.

- Ожидаемые доходы и ожидаемые компенсации, которые необходимо будет выплатить при запуске новых рДВУ.
- Ресурсы, необходимые для обработки заявок от момента принятия до делегирования.
- Методология, которая будет использована для пополнения резервного фонда с отнесением части каждого оценочного взноса на счёт стоимости разработки.
- Механизмы, которые будут использованы для обработки, отслеживания и составления отчётности по переменным затратам на обработку (методология учёта затрат ICANN).
- Процесс, посредством которого использование любых дополнительных средств, при их наличии, будет определяться с участием сообщества во всех решениях о том, сколько, когда и с какой целью выделять на расходы.

- При наличии недостачи, когда затраты на программу превышают доходы от неё, наиболее вероятно, что дополнительные расходы в последующих раундах будут переложены на заявителей.
- Принципы, управляющие всеми усилиями по учёту расходов и использованию средств в обеспечение эффективного и продуманного осуществления расходов с учётом соответствующих приоритетов, позволяющих превратить прозрачность и подотчётность в ключевые элементы бухгалтерского учёта для всей программы рДВУ.

## **Приложение А: Элементы операционного плана**

### **1. Развёртывание и делегирование новых рДВУ**

---

Завершить составление плана реализации в соответствии с рекомендациями политики GNSO и учитывая принципы GAC относительно новых рДВУ. Необходимо осуществить следующие действия.

- Провести консультации с сообществом для прояснения глобальных нерешённых вопросов по реализации, как например, защита прав и аспекты стабильности DNS, подготовить итоговую версию руководства для заявителей, координировать план развёртывания системы подачи заявок онлайн и реализовать обширный план связи.
- Запустить новый процесс приёма заявок на рДВУ после завершения четырёхмесячной коммуникационной кампании.
- Осуществить шаги по операционной подготовке как к приёму, так и к обработке заявок и к поддержке новых рДВУ со стороны ответственного за связи с реестрами.
- Подготовить процесс для рассмотрения новых служб реестров, отделов финансов, права, выполнения договорных обязательств и функции IANA. Разработать и реализовать процедуры, сохранить и обеспечить использование оценочных панелей, сохранить сотрудников ICANN (решения по сохранению сотрудников или использованию подрядчиков принимать на основе анализа экономической эффективности).
- Разработать и реализовать план действий для новых рДВУ по достижению и поддержанию оперативной готовности в области выполнения договорных обязательств.
- Приём на работу дополнительного персонала, а, при необходимости, привлечение консультантов для заполнения должностей, предусмотренных планов оперативной готовности.

### **2. Развёртывание IDN**

---

Завершить составление плана реализации ускоренного режима ДВУ с кодами стран для IDN в соответствии с рекомендациями рабочей группы IDNC. Реализовать план, в результате чего ДВУ с кодами стран для IDN будут переведены в корневую зону в течение ФГ10. Подробности развёртывания включают реализацию расширенного плана коммуникаций, разработку и внедрение процесса подачи заявок и их оценки, решение открытых вопросов политики, таких как формы соглашений с ДВУ с кодами стран, взносы и координация с прочими процессами в корневой зоне, как например, внедрение рДВУ и DNNSEC.

- Технические стандарты: способствовать завершению работы над протоколом IDNA; координация и управление изменениями в руководстве к IDN
- Проводить разъяснительную работу и подготовку участников в регионах с целью поощрять их участие в открытии верхнеуровневой зоны, понимать и решать вопросы, возникающие в регионах.

### 3. IANA и улучшение технологических операций

---

- Тестировать и внедрять ПО метода корневой зоны (Root Zone Method -- RZM) для способствования точной, надёжной и своевременной обработке запросов на изменения в корневой зоне, поступающих от реестров ДВУ с кодами стран и рДВУ.
- Управлять обработкой запросов из корневой зоны и продолжать налаживать процесс с целью повышения эффективности и надёжности.
- Улучшить отчётность по рабочим показателям по сравнению с опубликованными обязательствами
- Повысить эффективность обработки запросов параметров протокола.
- Управлять отношениями с заинтересованными сторонами способом, позволяющим количественную оценку, путём запроса отзывов на рабочие показатели IANA, внося изменения в соответствии с отзывами и публикации докладов об изменениях и соответствующих ответах.
- Управлять запросами номерного ресурса и давать отчёты по показателям времени обработки относительно опубликованных обязательств.
- Текущая отчётность о деятельности и рабочих показателях: рекомендовать улучшения в ежемесячном отчёте по дате завершения (подаваемом USG), укладываться в сроки отчётности; своевременно публиковать полные наборы рабочих показателей на приборной панели ICANN.
- Подготавливать и исполнять план оперативной готовности, описывающий делегирование новых рДВУ и ДВУ с кодами стран, включая IDN.
- Три раза в год оценивать нужды по разработке программного обеспечения.
- Управлять и поддерживать документацию по политике.
- Поддерживать DNSSEC подпериод для корневой зоны, продолжать текущую деятельность по оформлению подписей, способствовать их использованию в отчётах для USG и других заинтересованных лиц.
- Вносить улучшения в инфраструктуру IANA для поддержки основных видов деятельности (например, управления изменениями в корневой зоне) путём способствования функции мониторинга и обеспечения качества.

### 4. Безопасность, стабильность и способность к восстановлению (БССВ)

---

- Увеличивать усилия ICANN по способствованию общей безопасности и способности к восстановлению (БССВ). Необходимо осуществить следующие действия.
  - Обеспечить одобрение сообществом и Правлением плана ICANN по улучшению БССВ Интернета к октябрю 2009 г.
  - Координировать усилия ICANN по БССВ с партнёрами, указанными в плане ICANN, разработать конкретные совместные рабочие планы к осени 2009 г. и начать осуществление совместных усилий с октября 2009 г. по февраль 2010 г.
  - Работать с организациями, занимающими ведущие позиции в мире в области кибер-безопасности, в том числе Институтом техники программного обеспечения (Software Engineering Institute), DNS-OARC, Европейским агентством по безопасности сетей и информации (European Network and Information Security Agency -- ENISA) и Форумом для бригад быстрого

- реагирования (Forum for Incident Response Teams -- FIRST) для установления базовых показателей для программ БССВ ICANN к декабрю 2009 г. и проведения первоначальных оценок программы к июню 2010 г.
- Рассмотреть механизм по углублению вовлечённости в деятельности по БССВ заинтересованных сторон, расположенных в развивающихся странах, с возможным использованием программы грантов ICANN. Разработать программное предложение к январю 2010 г. для рассмотрения в плане работ бюджете на 2011 г.
  - Увеличить общую безопасность, стабильность и способность к восстановлению (БССВ) системы доменных имён. Необходимо осуществить следующие действия.
    - Работать с партнёрами, организовать инициативу и подготовить план работ для улучшения совместных ответов на угрозы или злоупотребления DNS к октябрю 2009 г. и внедрить устойчивые совместные подходы к январю 2010 г.
    - Улучшить и поддерживать портал лучших практик в области безопасности и способности к восстановлению DNS, установленный в сотрудничестве с OARC с полным развёртыванием запланированных возможностей к декабрю 2009 г.
    - Координировать и сотрудничать в проведении симпозиума по безопасности и способности к восстановлению DNS в начале 2010 для определения ключевых рисков для DNS и возможностей для сотрудничества в рамках сообщества по повышению БССВ DNS.
    - Активно участвовать в форумах операторов корневого сервера и технических форумах, а также провести совместное планирование и осуществление учений по реагированию на неполадки в системе корневого сервера к весне 2010 г.
  - Повысить безопасность, стабильность и способность к восстановлению доменов верхнего уровня. Необходимо осуществить следующие действия.
    - Углубить и продолжить выполнение программы увеличения мощностей ДВУ в области безопасности и способности к восстановлению совместно с региональными ассоциациями ДВУ, ISOC и Центром ресурсов для запуска сетей (Network Startup Resource Center -- NSRC). Необходимо осуществить следующие действия.
    - Продолжить осуществление программы реагирования на нападения и чрезвычайные происшествия с 5 семинарами при координации с региональными организациями ДВУ и интеграцией прошлых уроков и лучших практик в области безопасности DNS и ДВУ в программу обучения. Обеспечить наличие учебных пособий и материалов на испанском и английском к концу 2009 г.
    - Разработать совместно с ISOC и NSRC практическую, технически ориентированную программу обучения по операциям с реестрами, в которой бы сочетались существующие и новые элементы подготовки операторов реестров с основным акцентом содержимого направленным на безопасность DNS. Интегрировать содержимое существующих семинаров по технической безопасности в развивающиеся усилия сообщества,

- направленные на подготовку оперативных сотрудников ДВУ индивидуальных стран в рамках трёх семинаров
- Провести три семинара с настольными упражнениями (ТТХ) в координации с региональными организациями ДВУ. Обеспечивать поддержку ДВУ и региональным организациям в планировании проведении настольных упражнений с акцентом на одно происшествие к концу 2009 г. и ещё одно к июню 2010 г.
  - Поддерживать постоянное улучшение программы непрерывности ДВУ и включить в неё работу с сообществом по уточнению плана реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с реестром рДВУ, провести учения с передачей реальных данных на хранение осенью 2009 г. и ещё одни совместные упражнения с ключевыми партнёрами в январе 2010 г.
- Программа: повысить безопасность программ ICANN по внедрению программ новых рДВУ и IDN. Необходимо осуществить следующие действия.
    - Обеспечить безопасность программного обеспечения, разработанного для поддержки программ, в особенности TAS. Провести первичный анализ кода и тестирование на уязвимость TAS к сентябрю 2009 г. и инициировать программу по постоянной оценке безопасности всех новых приложений, связанных с этими программами к концу 2009 г.
    - Установить и внедрить процесс оценки, с основным акцентом на безопасность и способность к восстановлению, для процесса новых рДВУ/IDN приложений, интегрированный в общий процесс подачи заявок заявителями, начиная с осени 2009 г.
  - Провести и улучшить программы безопасности корпоративной информации, персонала и структур ICANN в соответствии с контрольными международными стандартами. Необходимо осуществить следующие действия.
    - Обеспечить ежегодное обновление планов безопасности ICANN и отслеживать эффективное внедрение контролей и процедур безопасности.
    - Координировать планирование ICANN в области управления угрозами корпоративной безопасности и непрерывности деятельности. Провести учения по непрерывности деятельности весной 2009 г.
    - Провести оценку физической безопасности объектов ICANN к октябрю 2009 г.
    - Провести внешний аудит программы безопасности ICANN весной 2010 г.
    - Обеспечить наличие у сотрудников службы безопасности ICANN навыков, необходимых инструментов и текущих знаний в области угроз безопасности и лучших практик.

## 5. Выполнение договорных обязательств

---

- Произвести оценку риска невыполнения договорных условий для выявления внутренних и внешних сфер операционного, финансового риска и риска для репутации, создать стратегии и контроли для сокращения риска и установить приоритеты усилий по достижению соответствия договорным условиям в ходе рабочего процесса.

- Сформировать внешний консультативный совет ICANN по вопросам выполнения договорных обязательств для улучшения внешних связей с глобальными заинтересованными сторонами, регуляторами и средствами массовой информации с целью информировать, запрашивать предложения, и улучшать понимание действий по обеспечению выполнения договорных условий в глобальном масштабе, плана действий в области выполнения обязательств для новых рДВУ и предлагаемых исследований "Whois".
- Реализовать исследования "Whois" по выполнению экономических и договорных требований согласно указаниям Правления, совета GNSO и руководства для обеспечения информации, необходимой заинтересованным сторонам: например, борцам за конфиденциальность, доступ правоохранительных органов и договорных сторон. Необходимо провести следующие исследования.
- Управление, реагирование и измерение объёмов получаемых жалоб клиентов на неточность данных регистраторов, реестры и Whois.
- Анализ данных аудита неточностей Whois и статистики жалоб на исполнение пост-udrp переводов, сведение статистики показателей выполнения обязательств и подготовка полугодовых и годовых отчётов о выполнении договорных требований.
- Анализ данных жалоб на WDPRS для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения требований и публикация результатов для улучшения системы обеспечения выполнения договорных требований.
- Постоянно оценивать и пересматривать способы повышения точности "Whois", включая роль служб прокси и конфиденциальности.
- Проводить аудиторскую проверку регистраторов на предмет выполнения требований политики перевода и договоров о передаче данных на хранение. Проводить аудит реестров на предмет соответствия требованиям отчетности в рамках AGP
- Назначить постоянных аудиторов в регионах АОЯ, ЕБВА и обеих Америках для того, чтобы подчеркнуть важность и улучшить выполнение требований договоров с регистраторами и реестрами во всех регионах.
- Разработать и предусмотреть внедрение нового бизнес-процесса для обработки дел по соответствию UDRP от момента получения и до разрешения к январю 2010 г.
- Анализировать данные жалоб на WDPRS для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения требований и публикация результатов для улучшения системы обеспечения выполнения договорных требований.
- Внедрить улучшения в системы и процессы выполнения договорных требований для улучшения и автоматизации ключевых бизнес-функций.
- Подготовить и внедрить план оперативной готовности функции выполнения договорных требований, описывающий делегирование новых рДВУ, включая IDN.

## 6. Ключевые принципы обеспечения проведения собраний

---

- Повышение профессионализма трёх международных открытых съездов ICANN путём улучшения исполнения следующих аспектов: аудио-видео технологий и освещения, современного дизайна сцены, улучшения визуального присутствия спонсоров и участков регистрации, возможностей для удалённого доступа.
- Изменить расписание съездов для улучшения понимания и плавности, создать форум для участия общественности и открытого обсуждения.

- Определить и выбрать три участка для проведения будущих съездов ICANN (опубликовать выражения интереса, подать запросы на предложения, проанализировать предложения, посетить участки и т.д.)
- Эффективно спланировать и выполнить все элементы международных открытых съездов ICANN для обеспечения наивысшего уровня участия общественности и поддержки со стороны постоянных групп. Необходимо осуществить следующие действия:
  - выбор участка,
  - оформить договора с гостиницами и обеспечить управление размещением,
  - обеспечить доступ в Интернет,
  - обеспечить аудио-визуальное оборудование и поддержку,
  - регистрация и набор персонала,
  - мероприятия с хозяевами и спонсорами,
  - разработка и публикация расписаний,
  - разработка веб-сайтов съездов,
- определить и выбрать участки для будущих международных открытых съездов ICANN:
  - опубликовать заявления с выражениями интереса,
  - подать запрос о предложениях,
  - провести осмотр участков,
  - оценить предложения,
  - разработать предложения для представления Правлению.

## 7. Поддержка постоянных групп

---

- Внедрить улучшения в отдел систем и процессов связи с регистраторами, среди которых: получать, анализировать и одобрять заявления на аккредитацию новых регистраторов в течение 30 дней от подачи; обновлять или заканчивать истекающие RAA за 30-90 дней до истечения срока действия; анализировать и одобрять заявки на назначение RAA в течение около 30 дней с момента подачи; способствовать добровольным и принудительным окончаниям RAA и массовому переводу регистраций; ежемесячно предоставлять реестрам реквизиты регистраторов или прямой доступ в систему работы с клиентами.
- Продолжить вести программу временного предоставления данных регистраторов и своевременно принимать регистраторов, как указано на веб-сайте ICANN; вводить, тестировать и внедрять функцию аудита временного предоставления данных.
- Составлять и распространять регулярный электронный бюллетень для регистраторов о текущих событиях и развитиях в отделе, и переводить его в обеспечение передачи сообщений и договорных рекомендаций по всем регионам.
- Независимо оценивать показатели процесса запроса услуг регистрации относительно опубликованных параметров: своевременное реагирование на запросы, отслеживание и учёт статистики запросов; способствование своевременной передаче информации о деятельности реестра другим внутренним клиентам, по необходимости, осуществлять улучшения в обеспечение процесса, поддающегося измерениям, соответствующего требованиям.
- Разработать систему клиентских отношений регистратор-реестр для упрощения связи и выполнения каждой из сторон её договорных обязательств.

- Подготовить и внедрить план оперативной готовности функций связи между реестрами и регистраторами, описывающий делегирование новых рДВУ, включая IDN.
- Внедрить результаты вертикальной интеграции реестров и регистраторов с существующими реестрами.
- Отделы реестров и регистраторов должны координировать разъяснительную работу в постоянных группах посредством не менее трёх региональных встреч, отраслевых мероприятий и т.д.
- Повысить автоматизацию обработки соглашений по аккредитации регистраторов и из заявок при помощи цифровой обработки документов.
- Улучшить отчётность по процедурам и процессам отдела регистраторов посредством создания новой документации и пересмотра существующей документации для размещения на веб-сайте ICANN.
- Поддержка GAC персоналом и средствами связи посредством подготовки брифинговых документов согласно запросу (6 целевых тем), административная поддержка, как например, перевод материалов, устный перевод на заседаниях, организация телеконференций, своевременная отчётность.
- Отдел информатики должен внедрить улучшения на веб-сайте GNSO и новую систему форумов; реализовать улучшения в программном обеспечении реестров и улучшения RADAR на основе предложений отдела регистраторов.
- Разработать правила участия и операционные процедуры для всех сторон.
- Разработать и поддерживать целевые инициативы по обучению и обмену информацией, направленные на повышение участия SO и AC.
- Предоставлять инструменты для связи и сотрудничества онлайн в поддержку усилий по разработке политики постоянных групп, SO и AC.
- Разработать и поддерживать "набор инструментов" из базовых услуг для использования всеми постоянными группами GNSO.

## 8. Поддержка разработки политик

---

- Принять на работу ещё двух сотрудников: секретаря отдела и директора по политике для улучшения поддержки.
- Реализовать структуру рабочих групп и PDP согласно указаниям Правления ICANN; ожидается, что усилия приведут к более результативному и эффективному процессу с большим участием всех элементов сообщества GNSO.
- Разработать план реализации и поддерживать реализацию инициатив по улучшению ALAC, SSAC, RSSAC, ccNSO и ASO, при наличии соответствующих указаний Правления.
- Создать образовательные и подготовительные программы и прочие системы для поощрения прямого участия в SO и AC ICANN и развить группу умелых председателей и модераторов, знакомых с тематикой ICANN и способных способствовать разработке политик.
- Поддерживать разработку и реализацию процессов определения базовых критериев и самооценки для рабочих групп PDP GNSO, Совета GNSO и ALAC для оценки эффективности их деятельности и определения возможностей для улучшения.
- Поддерживать разработку и реализацию операционных улучшений для Совета GNSO.
- Разработать и реализовать формальную систему обработки документов, позволяющую легко отслеживать все документы, связанные с разработкой политики.

- Пересмотреть процесс сбора и анализа комментариев общественности по вопросам политики.
- Разработать и реализовать план перевода документов, связанных с разработкой политик.
- Поддерживать развёртывание новой структуры групп заинтересованных сторон в GNSO.
- Разработать и реализовать пересмотренный процесс "Заявления о выражении интереса" для GNSO.
- Пересмотреть устав, чтобы включить в него улучшения и реструктуризацию GNSO.
- Разработать и реализовать образовательную и подготовительную программу для участников GNSO и "At-Large" и членов сообщества.
- Поддерживать целевые программы по повышению прямого участия в SO и AC.
- Разработать и поддерживать базу данных участников GNSO.
- Разработать и внедрить процесс для регулярного предоставления информации SO и AC о развивающихся тенденциях в отрасли, что поможет им превентивно идентифицировать важные вопросы политики и принимать по ним взвешенные решения.

## 9. Глобальное сотрудничество и повышение международного участия

---

- Создать, реализовать и поддерживать пробную программу участия в GAC -- создать программу, определить её охват и процесс отбора, подготовить и управлять бюджетом, участвовать в административном процессе и содействовать в повышении информированности о программе для увеличения разнообразия участников, разработать и внедрить механизм по оценке качества и влияния участия, помимо описательной статистики, включая сбор и анализ данных по программе; достичь цели привлечь 10 новых членов GAC в программу FY.
- Предоставлять консультации и информацию из регионов по реакции на новую коммуникационную кампанию рДВУ и процесс подачи заявок, стимулировать участие в периодах общественного обсуждения, проводить образовательную и разъяснительную работу в регионах посредством докладов, анализировать документы по запросам рабочих групп, содействовать плану коммуникаций (формирование, продвижение, реализация), поддерживать связь с юридическим отделом и IANA и т.д., содействовать измеряемому глобальному участию в процессе IDN в ФГ10.
- Предоставлять консультации и информацию из регионов по реакции на новый процесс ускоренного режима IDN, в том числе стимулировать участие в периодах общественного обсуждения, проводить образовательную и разъяснительную работу посредством докладов, анализировать документы по запросам рабочих групп, содействовать плану коммуникаций (формирование, продвижение, реализация), поддерживать связь с юридическим отделом и IANA и т.д., содействовать измеряемому глобальному участию в процессе IDN в ФГ10.
- Поддерживать глобализацию ICANN посредством разъяснительной и образовательной работы, докладов, поддержки проектов и реализации инициатив, как например, подготовка и переговоры с конкретными постоянными группами заинтересованных сторон, региональными группами и сотрудниками. Для внешней разъяснительной работы поставлена цель в 20 докладов. Для внутренней образовательной работы отдел пересмотрит и расширит материалы по приёму.
- Поддерживать глобализацию ICANN и продвигать модель множественных заинтересованных сторон на международной арене посредством докладов,

разъяснительной работы и участия в совещаниях по поводу управления Интернетом и различных политик, отслеживания деятельности на международной арене и подготовки брифингов, анализов позиций и стратегической информации для руководства при планировании работ и инициатив ICANN. Ежемесячный отчет с обновлениями относительно инициатив, направляемый руководством и Правлению, внутренняя публикация для сотрудников.

- Улучшить инструменты связи и отчетности с доработкой графиков приборной панели, открытых таблиц, портала для сотрудников, ежемесячных отчетов и внутреннего бюллетеня. Публикация ежемесячных отчетов и распространение бюллетеня сотрудникам и его публикация на портале.
- Создать, реализовать и поддерживать пробную программу участия в GAC -- на рассмотрение и одобрение GAC сотрудники создадут программу, определят её охват и процесс отбора и поддержки, будут готовить и управлять бюджетом, содействовать в повышении информированности о программе для увеличения разнообразия участников, собирать и анализировать данные по программе, разрабатывать механизм для оценки качества и влияния участия помимо описательной статистики; достичь цели привлечь 10 новых членов GAC в программу FY; работать над удержанием членов и повторным участием.
- В поддержку программы грантов для повышения разнообразия, количества и качества участников в процессах ICANN сотрудники разработают и реализуют механизм по оценке качества и влияния участия помимо описательной статистики.
- Поддерживать GAC персоналом и средствами связи посредством подготовки брифинговых документов согласно запросу (6 целевых тем), административная поддержка совещаний и рабочих заседаний GAC, как например, перевод материалов, устный перевод на заседаниях, организация телеконференций, своевременная отчетность.

## 10. Субсидирование командировок в рамках сообщества ICANN

---

- Предоставлять поддержку ресурсами для поездок организациям поддержки и комитетам для посещения съездов ICANN, региональных заседаний и разъяснительных мероприятий, на справедливой и равноправной основе. Пересмотреть подход к субсидированию командировок на ФГ10 и продолжать отслеживать на ФГ11.
- Обеспечить административную поддержку для субсидирования командировок, обеспечивающую ясность в вопросе того, кто может получить поддержку, какого рода расходы субсидируются, с эффективностью и в обеспечение того, что затраты производятся рационально и разумно.

## 11. Глава отдела урегулирования споров

---

- Получать жалобы от сообщества относительно справедливости действий, решений или бездействия сотрудников, Правления и организаций поддержки ICANN.
- Вести разъяснительную работу касательно деятельности главы Отдела урегулирования споров и ICANN в качестве лидера в сфере разрешения споров онлайн.
- Предоставлять ежегодный отчет Правлению и сообществу.
- Составлять бюджет согласно указания раздела V устава.
- Оценивать эффективность программы Отдела урегулирования споров.

- Участвовать в конференциях глав Отделов урегулирования споров и представлять исследования, проведённые в рамках ICANN.
- Готовить статьи для академических и отраслевых изданий по деятельности и исследованиям главы Отдела урегулирования споров ICANN.
- Отслеживать управление делами и систему архивирования.
- Определять тенденции и критические вопросы для руководства и Правления ICANN.
- Повышать репутацию ICANN путём эффективного разрешения споров в качестве нейтральной стороны.
- Своевременно реагировать на жалобы на языке, выбранном жалобщиком.
- Развивать внутренние и внешние связи для стимулирования понимания рабочего процесса главы Отдела урегулирования споров и механизмов урегулирования разногласий в ICANN.
- Наблюдать за работой заместителя главы Отдела урегулирования споров.
- (Заместитель) действует от лица главы Отдела урегулирования споров во время отпусков или отгулов.
- Присутствовать на международных открытых съездах ICANN для встреч с сообществом
- Отвечать требованиям стандартов практики конфиденциальности, нейтральности и непредвзятости.
- Предоставлять письменные отчёты Правлению по мере необходимости.

## 12. Поддержка Правления

---

- Создать и реализовать портал Правления, включая электронное обучение и поддержание системы.
- Координировать и управлять хостингом Правления по мере необходимости.
- Предоставлять административную и командировочную поддержку всем членам Правления на двух закрытых заседаниях, трёх съездах ICANN и по мере необходимости на регулярных заседаниях или мероприятиях Правления.
- Координировать поддержку ассистента председателя Правления на трёх съездах ICANN.
- Координировать административную поддержку всех комитетов Правления.
- Эффективно управлять расписанием Правления.
- Привлечь консультанта для единовременной оценки навыков Правления.
- Координировать и управлять консультантами в ходе подготовки членов Правления на двух закрытых заседаниях и многочисленных семинарах, в том числе и в поездках.
- Координировать и обеспечивать оплату расходов членов Правления.
- Поддерживать генерального консультанта или секретаря по вопросам и на мероприятиях, связанных с Правлением.

## 13. Поддержка комитета по назначениям (NomCom)

---

- Поддерживать деятельность комитета по назначениям (NomCom) путём составления протоколов заседаний, разработки соответствующих графиков и диаграмм и исполнения прочих административных задач с течением ФГ10; поддерживать NomCom в командировках, включая Оценщика.

## 14. Операции с DNS

---

- Сертифицировать, что инструмент для подписи DNSSEC отвечает требованиям сообщества.
- Реализовать услуги DNSSEC производственного качества.
- Развёртывать тестовую лабораторию L-корня.
- Завершить создание нового глобального узла L-корня.
- Завершить создание нового местного узла L-корня.
- Отделить вторичные элементы для управляемых группами зон DNS от зон, управляемых ИТ.
- Организовать небольшую исследовательскую группу в конце ФГ10. Задействовать сообщество в подготовке к этому. Набрать необходимый персонал.

## 15. Улучшение администрации

---

- Осуществлять внешний анализ и оценку ccNSO и ASO
- Разрабатывать рабочие показатели и семинары для организационного анализа (после реализации или на стадии рабочих групп) для gNSO, ALAC, Nom Com, Правления

## **Приложение В: Финансовые аспекты**

Чтобы содействовать выполнению задачи ICANN в сфере подотчётности и прозрачности, предоставляется следующая информация.

- Отчёт о прогнозируемых доходах и расходах (без аудита)
- Историческое сравнение бюджетов и реальных показателей ICANN (без аудита)
- Историческое сравнение бюджетов и реальных показателей ICANN в Евро
- [Прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчёты](#) ICANN доступны на веб-сайте.

**Forecast for FY09 (in Thousands of US Dollars)**

	FY09 Forecast	FY09 Budget	Change from Budget	
			Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>				
Registrar	32,202	30,947	1,255	4.06%
Registry	23,832	25,104	(1,272)	-5.07%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	1,197	2,300	(1,103)	-47.96%
Other	587	1,500	(913)	-60.87%
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 58,641</b>	<b>\$ 60,674</b>	<b>(2,033)</b>	<b>-3.35%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	19,700	19,881	(181)	-0.91%
Travel & Meetings	10,038	12,482	(2,444)	-19.58%
Professional Services	11,596	11,886	(290)	-2.44%
Administration	5,280	7,566	(2,286)	-30.21%
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 46,615</b>	<b>\$ 51,815</b>	<b>(5,200)</b>	<b>-10.04%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
<b>Bad Debt Expense</b>	1,094	1,200	(106)	-8.8%
<b>Depreciation</b>	413	865	(452)	-52.3%
<b>Investment loss</b>	3,752		3,752	0.0%
	5,260	2,065	3,195	154.72%
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 51,874</b>	<b>\$ 53,880</b>	<b>(2,006)</b>	<b>-3.7%</b>
<b>Contingency</b>	<b>\$ 3,250</b>	<b>\$ 3,250</b>	-	0.0%
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 55,124</b>	<b>\$ 57,130</b>	<b>(2,006)</b>	<b>-3.5%</b>
<b>Change in Net Assets</b>	<b>\$ 3,517</b>	<b>\$ 3,544</b>	<b>(27)</b>	<b>-0.76%</b>

## ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in US dollars)

	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
<b>REVENUE</b>							
Registrar	19,147,000	15,046,548	26,730,000	27,856,875	30,947,000	32,201,946	30,865,547
Registry	14,032,000	25,864,130	19,652,000	19,636,365	25,104,000	23,831,616	32,153,000
RIR	823,000	823,000	823,000	823,001	823,000	823,000	823,000
ccTLD	1,500,000	1,277,231	1,800,000	1,583,406	2,300,000	1,197,032	2,300,000
Other	40,000	460,177	1,348,000	833,502	1,500,000	587,000	1,500,000
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 35,542,000</b>	<b>\$ 43,471,086</b>	<b>\$ 50,353,000</b>	<b>\$ 50,733,150</b>	<b>\$ 60,674,000</b>	<b>\$ 58,640,594</b>	<b>\$ 67,641,547</b>
<b>EXPENSES</b>							
Personnel	13,264,000	13,783,662	18,191,931	16,746,028	19,880,664	19,700,314	24,720,667
Travel & Meetings	7,404,000	6,203,443	8,110,922	9,448,853	12,481,605	10,038,199	11,458,412
Professional Services	6,731,000	5,864,072	9,453,072	8,853,969	11,885,616	11,596,000	11,862,062
Administration	3,256,000	3,079,171	4,039,963	4,697,709	7,566,468	5,280,000	6,305,910
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 30,655,000</b>	<b>\$ 28,930,348</b>	<b>\$ 39,795,888</b>	<b>\$ 39,746,559</b>	<b>\$ 51,814,353</b>	<b>\$ 46,614,513</b>	<b>\$ 54,347,051</b>
<b>Non Cash Expenses</b>							
Bad Debt Expense	1,560,000	(2,428,594)	980,103	(461,567)	1,200,000	1,094,110	1,400,000
Depreciation		139,647	96,000	259,034	865,000	413,408	1,500,000
Investment loss						3,752,000	-
	1,560,000	(2,288,947)	1,076,103	(202,533)	2,065,000	5,259,518	2,900,000
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 32,215,000</b>	<b>\$ 26,641,401</b>	<b>\$ 40,871,991</b>	<b>\$ 39,544,026</b>	<b>\$ 53,879,353</b>	<b>\$ 51,874,031</b>	<b>\$ 57,247,051</b>
<b>Contingency</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,748,829</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,250,000</b>	<b>\$ 3,250,000</b>	<b>\$ 3,000,000</b>
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 32,215,000</b>	<b>\$ 26,641,401</b>	<b>\$ 42,620,820</b>	<b>\$ 39,544,026</b>	<b>\$ 57,129,353</b>	<b>\$ 55,124,031</b>	<b>\$ 60,247,051</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>\$ 3,327,000</b>	<b>\$ 16,829,685</b>	<b>\$ 7,732,180</b>	<b>\$ 11,189,124</b>	<b>\$ 3,544,647</b>	<b>\$ 3,516,563</b>	<b>\$ 7,394,496</b>
<b>Suggested addition to Reserve Fund</b>	<b>\$ 2,817,000</b>	<b>\$ 2,817,000</b>	<b>\$ 6,141,833</b>	<b>\$ 6,141,833</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>\$ 10,000,000</b>
<b>Capital</b>	<b>\$ 510,000</b>	<b>\$ 1,095,735</b>	<b>\$ 1,591,000</b>	<b>\$ 993,582</b>	<b>\$ 3,660,000</b>	<b>\$ 2,000,000</b>	<b>\$ 3,000,000</b>
<b>Change in Board Restricted Reserve Fund</b>							
Revenue	35,542,000	43,471,086	50,353,000	50,733,150	60,674,000	58,640,594	67,641,547
Total Expenses w/ Contingency	(32,215,000)	(26,641,401)	(42,620,820)	(39,544,026)	(57,129,353)	(55,124,031)	(60,247,051)
Increase in Reserve Fund	3,327,000	16,829,685	7,732,180	11,189,124	3,544,647	3,516,563	7,394,496
Suggested addition to Reserve Fund	(2,817,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(6,141,833)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
<b>Addition / (Shortfall)</b>	<b>510,000</b>	<b>14,012,685</b>	<b>1,590,347</b>	<b>5,047,291</b>	<b>(6,455,353)</b>	<b>(6,483,437)</b>	<b>(2,605,504)</b>

## ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in EURO)

Average for fiscal year (OANDA):

0.76655

0.68352

0.68352

0.77899

\*rate at 02/06/09

	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
<b>REVENUE</b>							
Registrar	14,677,133	11,533,931	18,270,490	19,040,731	21,152,893	22,010,674	24,043,952
Registry	10,756,230	19,826,149	13,432,535	13,421,848	17,159,086	16,289,386	25,046,865
RIR	630,871	630,871	562,537	562,538	562,537	562,537	641,109
ccTLD	1,149,825	979,061	1,230,336	1,082,290	1,572,096	818,195	1,791,677
Other	30,662	352,748	921,385	569,715	1,025,280	401,226	1,168,485
<b>Total Revenue</b>	<b>€ 27,244,721</b>	<b>€ 33,322,760</b>	<b>€ 34,417,283</b>	<b>€ 34,677,122</b>	<b>€ 41,471,892</b>	<b>€ 40,082,018</b>	<b>€ 52,692,088</b>
<b>EXPENSES</b>							
Personnel	10,167,519	10,565,866	12,434,549	11,446,245	13,588,832	13,465,559	19,257,152
Travel & Meetings	5,675,536	4,755,249	5,543,977	6,458,480	8,531,426	6,861,310	8,925,988
Professional Services	5,159,648	4,495,104	6,461,364	6,051,865	8,124,056	7,926,098	9,240,428
Administration	2,495,887	2,360,339	2,761,396	3,210,978	5,171,832	3,608,986	4,912,241
<b>Operating Expenses</b>	<b>€ 23,498,590</b>	<b>€ 22,176,558</b>	<b>€ 27,201,286</b>	<b>€ 27,167,568</b>	<b>€ 35,416,146</b>	<b>€ 31,861,953</b>	<b>€ 42,335,809</b>
<b>Non Cash Expenses</b>							
<b>Bad Debt Expense</b>	1,195,818	(1,861,639)	669,920	(315,490)	820,224	747,846	1,090,586
<b>Depreciation</b>	-	107,046	65,618	177,055	591,245	282,573	1,168,485
<b>Investment loss</b>	-	-	-	-	-	2,564,567	-
	1,195,818	(1,754,593)	735,538	(138,435)	1,411,469	3,594,986	2,259,071
<b>Total Expenses</b>	<b>€ 24,694,408</b>	<b>€ 20,421,965</b>	<b>€ 27,936,824</b>	<b>€ 27,029,133</b>	<b>€ 36,827,615</b>	<b>€ 35,456,939</b>	<b>€ 44,594,880</b>
<b>Contingency</b>	€ -	€ -	€ 1,195,360	€ -	€ 2,221,440	€ 2,221,440	€ 2,336,970
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>€ 24,694,408</b>	<b>€ 20,421,965</b>	<b>€ 29,132,184</b>	<b>€ 27,029,133</b>	<b>€ 39,049,055</b>	<b>€ 37,678,379</b>	<b>€ 46,931,850</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>€ 2,550,312</b>	<b>€ 12,900,795</b>	<b>€ 5,285,100</b>	<b>€ 7,647,990</b>	<b>€ 2,422,837</b>	<b>€ 2,403,641</b>	<b>€ 5,760,238</b>
<b>Suggested addition to Reserve Fund</b>	<b>€ 2,159,371</b>	<b>€ 2,159,371</b>	<b>€ 4,198,066</b>	<b>€ 4,198,066</b>	<b>€ 6,835,200</b>	<b>€ 6,835,200</b>	<b>€ 7,789,900</b>
<b>Capital</b>	<b>€ 390,941</b>	<b>€ 839,936</b>	<b>€ 1,087,480</b>	<b>€ 679,133</b>	<b>€ 2,501,683</b>	<b>€ 1,367,040</b>	<b>€ 2,336,970</b>

## **Приложение С: Высокоуровневые анализы расходов**

Бюджет ICANN привязан к стратегическому плану на 2009-2012 гг. и соответствующему прилагаемому плану работ, и ожидается, что все операционные действия будут завершены в рамках предложенного бюджета.

- доходы 67,6 миллиона долларов
- общие расходы (включая амортизацию, отчисления и резервы) 54,3 миллиона долларов
- взнос в резервный фонд 7,4 миллиона долларов
- отчисление в смету капиталовложений 3,0 миллиона долларов

На следующих диаграммах эти цифры отражены в форматах, знакомых читателям бюджетов ICANN за прошедшие годы. Ожидается, что для этих видов анализа будет использоваться недавно предложенная подробная отчетность по расходам (т.е. функциональная отчетность).

