

Структура плана работ и бюджета на 2011 ФГ

15 февраля 2010 г.





Структура плана работ и бюджета на 2011 ФГ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предисловие	4
2. Резюме структуры на 2011 ФГ	7
3. Процесс планирования	14
4. Структура плана работ на 2011 ФГ	17
5. Структура бюджета на 2011 ФГ	31
6. Вклад в резервный фонд	35
7. Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ	36
Справочные документы	38

Основные положения

- В данной структуре на 2011 ФГ устанавливаются предлагаемые сферы сосредоточения внимания и организационные обязательства на следующий финансовый год. Предложение будет модифицироваться на основе откликов сообщества и Правления ICANN и будет представлено на одобрение в июне 2010 г.
- Необходимость балансировать конкурирующие запросы на бюджетные ресурсы приобретает всё большее значение, в особенности, так как ожидается, что прирост доходов в этом году будет уступать показателям предыдущих периодов.
- Обратная связь от сообщества необходима, чтобы обеспечить правильность выбора приоритетов и распределения ресурсов.

1. Предисловие

Один мир. Один Интернет. Все объединены.

В плане работ и бюджете намечены для выполнения цели и ресурсы, необходимые для реализации стратегии организации. В краткой сводке стратегического плана ICANN, который должен быть вскоре принят, говорится:

ICANN – глобальная многосторонняя организация, отвечающая за координацию системы доменных имён и распределение адресов в Интернете (DNS) на благо пользователей по всему миру, обеспечивая работу единого, внутренне совместимого Интернета. Разрабатываемые сообществом политики ICANN регулируют более 180 миллионов доменных имён, выделение миллиарда сетевых адресов и поддерживают триллион запросов DNS ежедневно в 240 странах и территориях, соединяя через Интернет миллиарды компьютеров, телефонов и других устройств. Приоритетной задачей является обеспечение кибербезопасности DNS. От лица IETF ICANN также управляет реестрами протоколов и параметров сетей, поддерживающими работу и упорядоченное развитие Интернета. Ведущая роль и доверие к ICANN являются плодом сотрудничества с тысячами компаний, частных лиц и правительств, участвующих в глобальном управлении Интернетом и разработке политик. Работа ICANN в основном не видна для пользователей, но её задача по обеспечению централизованной координации имеет основополагающее значение для продолжающегося успешного существования Интернета.

Стратегический план ICANN на 2010-2013 годы находится на стадии одобрения Правлением; ниже представлен его обзор.

Стратегический план ICANN на июль 2010 г. – июль 2013 г. – Четыре стратегических направления работы
Поддерживать... Один мир. Один Интернет. Все объединены.

	Стабильность и безопасность DNS	Потребительский выбор, конкуренция и инновации	IANA и другие ключевые области деятельности	Здоровая экосистема в Интернете
Стратегические задачи	<ul style="list-style-type: none"> -100-процентно бесперебойное функционирование DNS -сокращение злоупотреблений DNS -повышение безопасности операций с доменами верхнего уровня (ДВУ) -повышение сопротивляемости DNS нападением 	<ul style="list-style-type: none"> -всеобщее подключение -увеличение возможностей для создания ДВУ на всех языках -сокращение злоупотреблений при регистрации -усиление конкуренции в отрасли -увеличение числа действительных регистраций 	<ul style="list-style-type: none"> -безупречность деятельности IANA -повышение отказоустойчивости -заключение долгосрочного контракта на осуществление функций IANA 	<ul style="list-style-type: none"> -единый, объединённый, глобальный Интернет -наделение всех заинтересованных сторон правом голоса -повышение подотчётности и прозрачности -повышение доверия к руководящей роли ICANN
Работа с сообществом	<ul style="list-style-type: none"> -расширения безопасности системы доменных имён (DNSSEC) -Whois / международные регистрационные данные -борьба со злоупотреблениями при регистрации 	<ul style="list-style-type: none"> -ИДИ -новые рДВУ -работа по IPv4 / IPv6 -акредитация регистраторов -картия прав владельцев регистраций 	<ul style="list-style-type: none"> -отслеживание рабочих показателей -исследование масштабирования корневой зоны 	<ul style="list-style-type: none"> -интенсификация участия -внесение вклада в международные форумы -проверка ОП и КК
Стратегические проекты	<ul style="list-style-type: none"> -внедрение DNSSEC -создание DNS CERT -планирование и проведение учений на случай чрезвычайных обстоятельств -слияние IPv4 и IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> -внедрение интернационализованных доменных имён (ИДИ) -внедрение новых ДВУ -отслеживание IPv4 / лидерство в области IPv6 -улучшение процессов выработки политики 	<ul style="list-style-type: none"> -улучшение инфраструктуры IANA -отслеживание масштабирования корневой зоны -укрепление международных операций и присутствия -укрепление поддержки ОП и КК 	<ul style="list-style-type: none"> -реализация проверок сообществом, включая проверку подтверждения обязательств -усилия по выполнению обязательств -внедрение отчётности о произведённом влиянии -участие в обсуждениях об управлении Интернетом, включая Форум управления Интернетом (ИФУ)
Работа сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> -планирование на случай непредвиденных ситуаций -обучение для нДВУ -совместное реагирование -обучение основам нДВУ и управления рисками в развивающихся странах 	<ul style="list-style-type: none"> -выполнение договорных обязательств -поддержка организаций поддержки (ОП) и консультативных комитетов (КК) 	<ul style="list-style-type: none"> -IANA -поддержка Правления -финансовые операции -операции по обеспечению безопасности и борьбе с чрезвычайными ситуациями -операции L-юрия -службы поддержки 	<ul style="list-style-type: none"> -лидерство в области свежих идей и анализа -участие в международных форумах -формирование мощностей и укрепление партнёрств по всей экосистеме -поддержка местного участия
Многосторонняя - совместная - международная - прозрачная - подотчётная				

В данном ежегодном дополнении к трёхлетнему стратегическому плану ICANN разъясняются стратегическая роль и обязанности корпорации. Дополнительные сведения об этом процессе опубликованы по адресу <http://www.icann.org/en/planning/>.

За ним следует работа по подготовке ежегодных плана работ и бюджета.

По уставу ICANN за 45 дней до принятия годового бюджета на общественное обсуждение должен быть вынесен его проект. В последние годы за несколько месяцев до этого срока ICANN публиковала структуру плана работ и бюджета на финансовый год. Это способствует почти пяти месяцам активной обратной связи и диалога с сообществом. Это также помогает обеспечить правильность выбора приоритетов и распределения ресурсов.

План работ и бюджет на 2011 ФГ охватывает период с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г. В структуре плана работ и бюджета на 2011 ФГ излагаются предлагаемые ключевые оперативные мероприятия, которые должны быть осуществлены в течение финансового года, а также необходимые для их выполнения ожидаемые бюджетные ресурсы.

В соответствии с принципами подотчётности и прозрачности, описанными в подтверждении обязательств от сентября 2009 г., структура плана работ и бюджета на 2011 ФГ разработана в целях содействия пониманию сообществом организационной деятельности ICANN и повышения предметности отзывов сообщества на приоритеты в усилиях ICANN и необходимые для них ресурсы на предстоящий год.

Структура плана работ и бюджета на 2011 ФГ публикуется для получения обратной связи в отношении приоритетов, планов и потребностей в ресурсах для деятельности ICANN в течение финансового года. Хотя приветствуются все замечания по любым аспектам структуры на 2011 ФГ рамки, сообщество призывается сосредоточить внимание на следующих стратегически важных областях.

- Будет ли выполнен стратегический план посредством предлагаемых операционных мероприятий? Требуют ли конкретные показатели или обязательства большей ясности? Следует ли модифицировать некоторые виды деятельности для большего соответствия стратегической задаче ICANN?
- Правильно ли расставлены приоритеты организационных мероприятий? Требуется ли для каких-либо видов деятельности больше ресурсов, и, если да, то какие иные мероприятия следует отложить или отменить для финансирования более важных видов деятельности?
- Правильно ли сбалансирована общая финансовая картина ICANN с учётом роли корпорации в экосистеме Интернета? Достаточны ли взносы в резервный фонд? Адекватны ли источники доходов, установлены ли они на нужном уровне в контексте существующих ожиданий Интернет-сообщества?
- Где имеются возможности для сокращения расходов? Возможно ли сократить или задержать некоторые проекты для обеспечения дополнительного финансирования более важных приоритетов?
- Приверженность ICANN к открытости и прозрачности будет подкреплять усилия последних лет по публикации насыщенных подробностями бюджетных документов. Какие сведения необходимо включить в проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ и в его окончательный вариант? Удалось ли нам сбалансировать необходимость обеспечить детальность информации с временем на подготовку и переработку данных, и с актуальностью этой информации? При разработке плана работ и бюджета мы учитываем призыв к подотчётности и прозрачности, описанный в подтверждении обязательств?

Отклики сообщества в отношении структуры на 2011 ФГ предлагается предоставлять в ходе селекторных совещаний до конференции в Найроби, личного общения (или удалённого участия) в рамках конференции ICANN в Найроби, селекторных совещаний после конференции в Найроби, а также на открытых круглосуточных с сегодняшнего дня и по момент принятия бюджета Правлением открытых онлайн-форумах по следующему адресу: <http://www.icann.org/en/public-comment/>.

В соответствии с требованиями Устава комментарии сообщества будут обобщены, а проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ будет опубликован до 17 мая 2010 г. Отзывы сообщества на проект плана работ и бюджета на 2011 ФГ будут запрашиваться и обобщаться и в дальнейшем. Окончательные план работ и бюджет на 2011 ФГ будут представлены Правлению ICANN для окончательного рассмотрения и принятия на совещании в Брюсселе в июне 2010 г.

2. Резюме структуры на 2011 ФГ

Ежегодные план работ и бюджет ICANN, изложенные в запланированных результатах и целях ICANN, и ресурсы, необходимые для реализации этих целей.

Ровно год назад в плане работ и бюджете на 2010 ФГ был изложен сложный комплекс целей и обязательств, и по мере приближения середины года, 2010 ФГ уже свидетельствует о достижении важной вехи в истории ICANN. Уже подписано подтверждение обязательств, заменившее соглашение о исполнении проекта, началась обработка запросов на нДВУ с ИДИ через механизм ускоренного режима; прогресс, достигнутый в реализации программы новых рДВУ, включая более законченные проекты руководства для заявителей (с изменениями и дополнениями на основе комментариев сообщества); в 2010 году начнёт осуществляться подписание корневой зоны с помощью DNSSEC; большие успехи были достигнуты в работе по внутреннему организационному анализу и совершенствованию ICANN в таких структурах, как ОПРИ, расширенное сообщество, ККБС, ОПНИ, и прочие.

1 июля 2009 года работу на посту главного исполнительного директора ICANN начал Род Бекстрём (Rod Beckstrom). В последнем обращении г-на Бекстрёма на веб-сайте ICANN более подробно отражаются последние достижения ICANN. См. <http://www.icann.org/en/ceo/ceo-message-24dec09-en.htm>.

Сотрудники ICANN, Правление и сообщество сосредоточили всё своё внимание на достижении этих и других важных целей, но перед ними стоят и определённые сложности.

- **Завершение 2010 финансового года в рамках бюджета.** Как правило, ICANN удавалось вписать свою операционную деятельность в рамки бюджета. Анализ, проведённый в декабре сотрудниками и финансовым комитетом Правления, показывает, что 2010 год будет завершён с превышением бюджета приблизительно на 2,8 млн. долл. США. Это дополнительное бюджетное давление вызвано в том числе значительными непредвиденными расходами на юридические услуги, новые объекты, необходимостью произвести оперативный приём на работу сотрудников старшего управленческого звена и заключения стратегических консалтинговых контрактов, а также расходами, связанными с задержками ключевых программ, таких как программы новых рДВУ. ICANN отреагировала на это бюджетное давление в 2010 ФГ путём обращения к Правлению за разрешением использовать 1,5 млн. долл. США с резервного счёта и принятия решительных мер по сдерживанию расходов в 2010 ФГ. К такому относятся резкое сокращение излишних расходов, включая изменение командировочной политики, и многое другое. Некоторые запланированные мероприятия были сокращены, отложены или урезаны, а на многие запланированные должности не были приняты сотрудники. При сокращении затрат, целью сотрудников остаётся обеспечение непрекращающегося оказания основных услуг ICANN. Финансовый комитет Правления и Правление в целом получают регулярную информацию об этой деятельности и помогают контролировать риски и соответствующую реакцию на них.
- **Продление проектов.** Несмотря на значительный прогресс, программа новых рДВУ пока не завершена, и поступил запрос на дополнительную доработку нескольких областей. Таким образом, хотя дата реализации этой программы ещё не установлена, для её завершения была выявлена необходимость дополнительных мер и расходов.

- **Уравновешивание нагрузок и определение приоритетов.** Перед сообществом ICANN, Правлением и сотрудниками стоит сложная задача по определению основных точек приложения усилий. Так, например, на момент составления данного документа в ОПНИ действует более двадцати рабочих групп. Приемлемо ли когда-либо заявлять, что элемент политики или работы по реализации должен подождать до завершения более приоритетной работы? За последние несколько лет при значительном росте бюджета ICANN задача по установлению приоритетов не стала легче. В 2011 ФГ, втором подряд году ограниченного роста бюджета, эта задача ещё более осложнится.

Несмотря на эти трудности, план работ на 2011 ФГ снова амбициозен и должен внести значительный вклад в достижение стратегических целей ICANN. Исполнительные руководители, сотрудники, Правление и тысячи участников сообщества, имеющие решающее значение для достижения корпорацией успеха, проявляют большую чем когда-либо готовность к выполнению плана работ на 2011 ФГ.

К основным приоритетам для ICANN относятся следующие.

- Обеспечить в рамках усилий по расширению пространства доменов верхнего уровня и до начала его осуществления надлежащее рассмотрение таких разнообразных вопросов, как конкуренция, защита прав потребителей, безопасность, стабильность и отказоустойчивость, предумышленное злоупотребление, суверенитет и защита прав субъектов.
- Обеспечить регулярное обновление плана, разработанного для повышения рабочей стабильности, надёжности, отказоустойчивости, безопасности и глобальной оперативной совместимости DNS, в свете возникающих для неё новых угроз.
- Сохранять приверженность к повышению информированности общественности и внедрению IPv6.
- Продолжать расширять разъяснительную деятельность, укреплять партнерские связи, повышать глобальную осведомлённость о политиках и деятельности ICANN и поощрять участие в международных форумах.
- Продолжать успешное внедрение нДВУ с ИДИ.

На следующей диаграмме в формате четырёх приоритетных направлений стратегического плана представлены некоторые из предлагаемых мероприятий ICANN на 2011 ФГ, проведение которых обусловлено призывами сообщества ICANN и подтверждением обязательств.

Поддержание безопасности и стабильности DNS	Стимулирование конкуренции, доверия, выбора и инноваций	Достижение наилучших результатов в работе IANA и прочих ключевых областях деятельности	Способствование созданию здоровой экосистемы в Интернете
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Укрепление существующих механизмов совместного реагирования DNS на угрозы злоупотребления системой ➤ Приложение усилий для установления DNS-CERT ➤ Инициирование программы ежегодной оценки рисков DNS и системного многовариантного планирования ➤ Поддержка внедрения DNSSEC ➤ Обеспечение соблюдения обязательных положений соглашений ➤ Поддержка дальнейшего укрепления программы преемственности ДВУ ➤ Определение ключевых показателей работы DNS совместно с экспертами по вопросам безопасности ➤ Совместное реагирование на угрозы для DNS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Доработка итогового варианта руководства для заявителей ➤ Системы улучшения механизмов, используемых реестрами и регистраторами ➤ План действий по соблюдению договорных положений для новых рДВУ ➤ Содействие обсуждению ключевых вопросов реализации ИДИ ➤ Создание устойчивой программы поддержки для реагирования на вопросы заявителей ➤ Контроль за IPv4 и содействие принятию протокола IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Развитие передового опыта IANA в целях укрепления служб и повышения производительности ➤ Продолжение работы по расширению корневой зоны ➤ Дальнейшее совмещение направленности разъяснительной работы ICANN и участия субъектов ➤ Доработка плана рабочей готовности, описывающего выделение новых рДВУ и нДВУ, с учётом ИДИ. ➤ Взаимодействие с региональными заинтересованными сторонами ➤ Внедрение современных систем учёта затрат и указаний по закупкам 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Подтверждение обязательств: своевременный анализ подотчётности, прозрачности, безопасности, стабильности и отказоустойчивости, политики Whois ➤ Принятие участия в международных дискуссиях по управлению Интернетом ➤ Осуществление функции глобальной технической координации в общественных интересах ➤ Сторонний анализ ОПНИ и ОПА

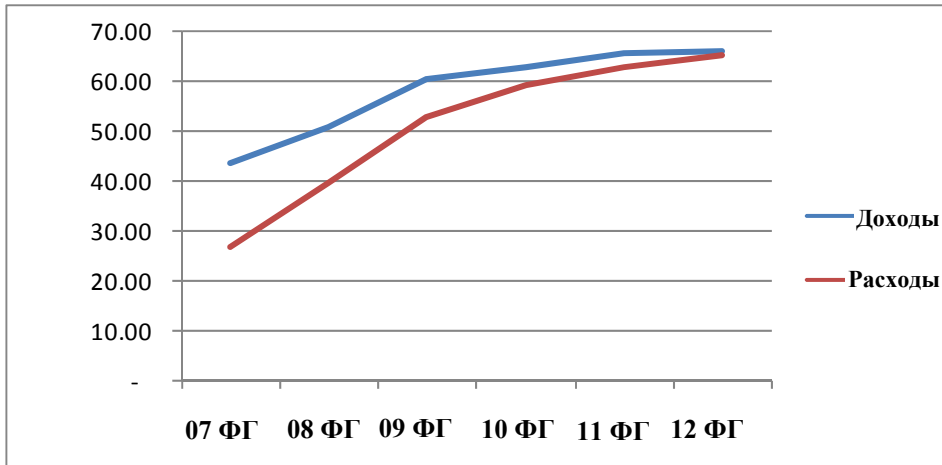
Прочие виды деятельности ICANN, предлагаемые на 2011 ФГ, не относятся исключительно к одной из четырёх категорий. К ним относятся мероприятия, призванные повысить общую эффективность ICANN. Некоторые из них приведены в следующей таблице.

Многосторонняя - совместная - международная - прозрачная - подотчётная

- **Предоставление теоретических и прикладных образовательных услуг для поддержки квалифицированного и информированного международного сообщества добровольцев, служащего основой для инициативных, многосторонних усилий по разработке политики ICANN**
- Контроль за работой международных форумов, включая консультирование по вопросам стратегии и подхода к решению задач или предоставление сведений для дискуссий, затрагивающих мандат или задачи ICANN
- Приверженность прозрачным и подотчётным механизмам, разработке политики на основе фактов и обсуждениям с участием различных сообществ. Продолжение оценки и улучшения принципов работы Правления ICANN
- Улучшение сравнительной отчётности по рабочим показателям и обязательствам
- Принятие обязательств по выполнению и публикации анализов положительных и отрицательных последствий решений (в том числе и финансовых) для общественности

- **Структура на 2011 ФГ для уравнивания бюджета.** Каждый год ICANN разрабатывает свой бюджет "снизу вверх". Определяются элементы организационной деятельности, отвечающие общим направлениям, намеченным в обновлённом трёхлетнем стратегическом плане. Оцениваются расходы на эти виды деятельности и ресурсы, необходимые для их поддержки, что и ложится в основу первого проекта бюджета.

Финансовые ресурсы для финансирования операционной деятельности ICANN в основном происходят от реестров и регистраторов родовых доменов, аккредитованных ICANN и подписавших с ней контракты. Кроме того, региональные Интернет-реестры и реестры национальных доменов верхнего уровня (ндВУ) также платят ежегодные взносы в ICANN. Эти источники доходов сравниваются с первым проектом предлагаемых расходов, оценивается стратегическая значимость подсчитанного итогового изменения объёма чистых активов (например, путём взносов в резервный фонд) и производится соответствующая корректировка компонентов. На протяжении ряда лет поток доходов ICANN испытывал значительный ежегодный прирост. При том, что доходы от РИР и нДВУ оставались относительно постоянными, за три года доход от реестров увеличился на 65%, а от регистраторов – на 17,6%. Тенденция роста доходов прерывается в 2011 ФГ. На следующей диаграмме отражены тенденции в отношениях между доходами и расходами.



По текущим оценкам доходы за 2011 ФГ составят 65,2 млн. долл. США, что приблизительно на 2,5% больше, чем в 2010 ФГ. В то же время ожидается, что расходы в 2011 ФГ возрастут примерно на 6,1% по сравнению с 2010 ФГ; при этом, при планировании были приложены значительных усилия, чтобы обеспечить ориентирование роста расходов на наиболее приоритетные для ICANN виды деятельности.

В следующей таблице выделены уравнивающие взаимоотношения статей бюджета, предложенные в структуре на 2011 ФГ.

(в долларах США)	2011 ФГ СТРУКТУРА	2010 ФГ ПРОГНОЗ	2010 ФГ БЮДЖЕТ
Доходы	\$65521000	\$62918005	\$63641600
Эксплуатационные расходы	\$59374000	\$55944580	\$54366797
Неденежные расходы	\$2600000	\$2600000	\$2900000
Резерв на непредвиденные обстоятельства	\$1500000		\$1500000
Итоговая сумма расходов	\$63474000	\$58544580	\$58766797
Изменение в нетто-активах	\$2047000	\$4373425	\$4874803

С учётом ожидания относительно небольшого прироста доходов, текущей структуры расходов на предоставление основных услуг ICANN и предполагаемых расходов на осуществление предлагаемых видов деятельности и выполнение обязательств, в структуре бюджета на 2011 ФГ предусмотрено, что в резервный фонд будет направлено немногим более 2 млн. долл. США.

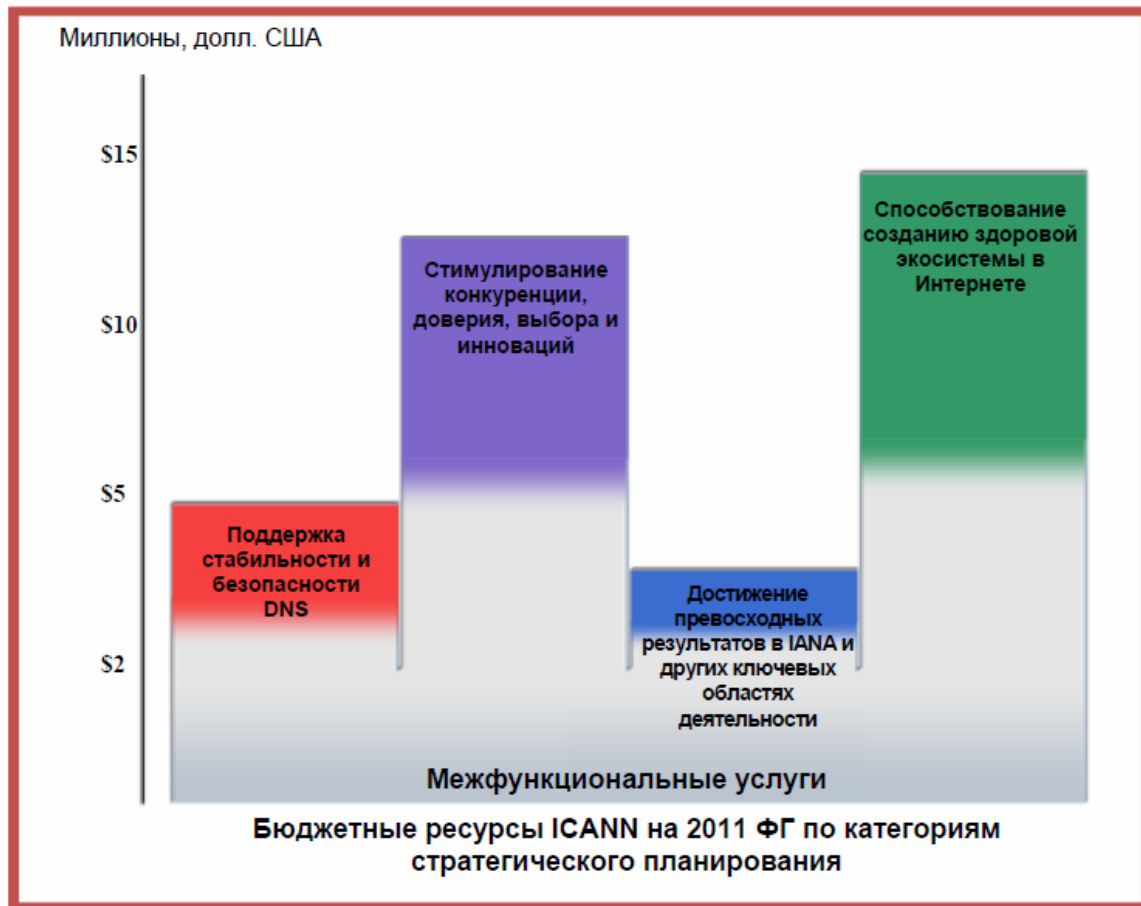
Резервный фонд был создан "на чёрный день", для использования исключительно в чрезвычайных ситуациях. Цель ICANN заключалась в постепенном формировании резервного фонда, равного по размеру одному году эксплуатационных расходов. Рассматриваются планы по доработке определения наиболее подходящего уровня резервного фонда. Рассматриваются следующие вопросы. Какого рода редкие чрезвычайные ситуации следует ожидать? Какие основные операции будет необходимо финансировать при отсутствии других средств? На какой срок? Более подробные сведения о резервном фонде представлены в разделе 6.

Приветствуются мнения участников сообщества в отношении общей финансовой ситуации ICANN в рамках откликов на структуру на 2011 ФГ.

Расходы ICANN учитываются и отслеживаются по традиционным бухгалтерским категориям: отделам, кодам расходов и так далее. На основе обратной связи ICANN также пришла к отслеживанию расходов с других точек зрения, таких как:

- **функциональная точка зрения**, с которой расходы отслеживаются сообразно с основными направлениями деятельности ICANN, и
- **точка зрения затратных групп по интересам (ЗГИ)**, с которой расходы отслеживаются сообразно с субъектами ICANN и их сферами интересов.

Эти точки зрения сохраняются, по ним предлагается регулярная отчётность, и они включены в данную структуру в разделе ссылок. Кроме того, в данной структуре предлагается новая точка зрения на расходы ICANN. Она связана с четырьмя категориями стратегического плана, как показано на следующей диаграмме.



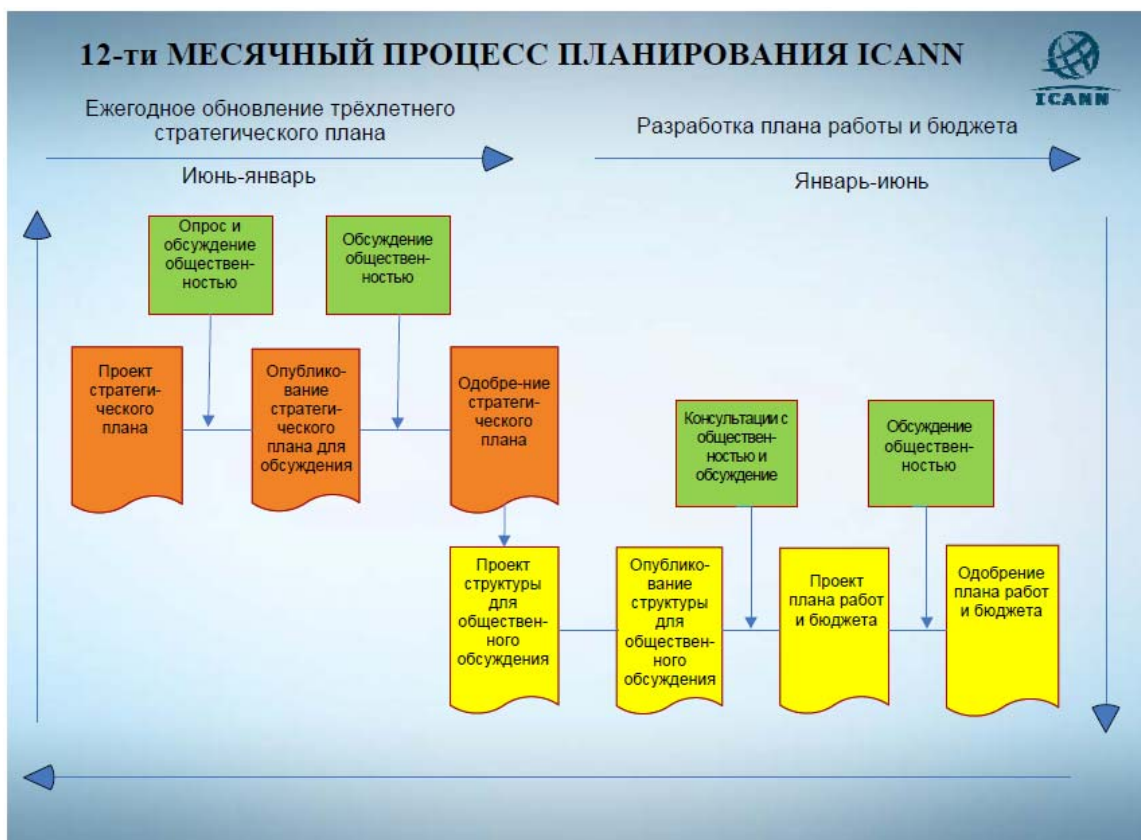
Рассмотрение бюджетных ресурсов ICANN с точки зрения категорий стратегического плана призвано продемонстрировать направленность и приоритеты усилий ICANN. В результате более чётко отражены ресурсы, необходимые для каждой ключевой сферы, а также многофункциональный характер значительной части расходов ICANN. Сообществу предлагается высказать свои замечания по относительной приоритетности этих видов деятельности и выделяемым на них ресурсам. Особое внимание следует уделить определению мероприятий, которые следует откладывать или ограничивать при возникновении необходимости в дополнительных ресурсах для других видов деятельности.

3. Процесс планирования

Основные задачи процесса планирования заключаются в обеспечении максимально эффективного участия сообщества, обеспечения адекватности приоритетов и схем распределения ресурсов в планах ICANN, а также в обеспечении финансовой устойчивости этих планов.

В течение первого полугодия каждого финансового года усилия в области планирования сосредоточены на создании стратегического плана. В стратегическом плане определяются приоритеты и общие цели организации на трёхлетний период. Затем, во втором полугодии разрабатываются план работ и бюджет ICANN, в которых описываются мероприятия на следующий финансовый год и необходимые ресурсы.

На диаграмме отражены сроки стратегического и оперативного планирования в ICANN.



3.1 Стратегический план

Процесс планирования ICANN помогает организации сохранять в центре внимания её задачи, мандат и обязанности, особенно в свете подтверждения обязательств. Стратегический план на 2010-2013 годы был подготовлен с намерением обеспечить четкую и доступную концепцию стратегической нацеленности ICANN. В частности, предусмотрены четыре ключевых области:

1. стабильность и безопасность DNS
2. потребительский выбор, конкуренция и инновации
3. IANA и другие ключевые области деятельности
4. здоровая экосистема Интернета

Кроме того, в стратегическом плане на 2010-2013 годы описывается пять основных аспектов деятельности ICANN, затрагивающие все ключевые области. Были определены пять элементов обеспечения эффективной деятельности: многосторонность, сотрудничество, международность, прозрачность и подотчётность. Структура стратегического плана была опубликована онлайн и представлена группам сообщества на международной конференции ICANN в Сеуле в ноябре 2009 года. В ходе и после конференции ICANN проводились консультации с постоянными группами. Кроме того, был проведён опрос для оценки отзывов сообщества и определения приоритетности вопросов. Отклики сообщества, предоставленные на открытых форумах онлайн, посредством онлайн-опроса и устно в ходе встреч и селекторных совещаний были обобщены и учтены в итоговом стратегическом плане на 2010-2013 годы, принятом Правлением.

3.2 Структура плана работ и бюджета

Структура ежегодного плана работ и бюджета публикуется почти за пять месяцев до представления итогового бюджета на утверждение Правлению. Такой подход обеспечивает значительный объём отзывов сообщества. Целью структуры является предоставить ключевые параметры для планирования и бюджета на финансовый год, а также позволить сообществу начинать участвовать в процессе планирования и разработки бюджета в самом его начале. Структура на 2011 ФГ публикуется до конференции в Найроби, чтобы обеспечить время для получения откликов до, во время и после конференции.

3.3 Проект плана работ и бюджета

В соответствии с уставом ICANN проект плана работ и бюджета публикуется каждый год за 45 дней до начала следующего финансового года. В этом документе подробно излагаются планы и бюджетные ресурсы, необходимые для выполнения этих планов на следующий финансовый год. В проекте плана работ и бюджета на 2011 ФГ, который будет опубликован до 17 мая, будет с большей степенью конкретики и ясности отражена концепция структуры на 2011 ФГ. В него включается обобщённое представление о полученных отзывах. После публикации запрашиваются дополнительные отзывы, результаты которой также обобщаются.

3.4 Итоговые план работ и бюджет

На июньской конференции ICANN после дальнейших консультаций с сообществом на рассмотрение и принятие Правлению представляется итоговый план работ и бюджет на финансовый год. После принятия они становятся планом и утверждённым бюджетом финансовой деятельности ICANN. Процесс разработки плана работ и бюджета на 2011 ФГ включает почти пять месяцев активного участия сообщества, ожидается, что он будет отражать приоритеты сообщества, а также обеспечит ясность в отношении операционных целей ICANN и бюджетных ресурсов, необходимых для их достижения.

Отклики сообщества на структуру плана работ и бюджета на 2011 ФГ приветствуются в разнообразных формах.

- Оставить комментарий на веб-сайте ICANN, в разделе страницы комментариев общественности, посвящённом плану работ и бюджету на 2011 ФГ. См. http://www.icann.org/public_comment/.
- Попросить руководителя Вашего сообщества организовать совещание с сотрудником ICANN (обращаться к финансовому директору, Кевину Уилсону (Kevin Wilson) по адресу kevin.wilson@icann.org).
- Высказаться на открытом заседании на конференции ICANN в Найроби (с 7 по 12 марта 2010 г.), или на конференции ICANN в Брюсселе (с 20 по 25 июня 2010 г.).

Кроме того, коллектив по планированию и подготовке бюджета будет официально запрашивать отзывы сообщества в течение всего почти пятимесячного процесса посредством селекторных совещаний с постоянными группами, организациями поддержки и консультативными комитетами ICANN.

4. Структура плана работ на 2011 ФГ

В предлагаемом плане работ на 2011 ФГ предусмотрено увеличение расходов на 6,1% по сравнению с прогнозом на 2010 ФГ, причём основной прирост приходится на обеспечение безопасности, деятельность IANA и технологические операции. Эти организационные виды деятельности кратко описаны ниже наряду с предлагаемыми ключевыми результатами за 2011 ФГ.

Организационная деятельность	Структура на 2011 ФГ	2010 ФГ Прогноз	2010 ФГ Бюджет	Разница между данными структуры на 2011 ФГ и бюджета на 2010 ФГ	
1–Развёртывание и делегирование новых рДВУ	6770	7400	7605	(835)	-11.0%
2–Внедрение ИДИ	1140	1300	1256	(116)	-9.2%
Усилия по новым рДВУ / ИДИ	7910	8700	8861	(951)	-10.7%
3–IANA и улучшение технологических операций	5950	4900	5040	910	18.1%
4–Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)	7250	6500	5755	1495	26.0%
5–Выполнение договорных обязательств	3360	3400	3155	205	6.5%
6–Ключевые операции по обеспечению проведения собраний	5230	5210	5190	40	0.8%
7–Поддержка постоянных групп	6270	5720	6041	229	3.8%
8–Поддержка разработки политик	6020	5440	5339	681	12.8%
9–Глобальное взаимодействие и расширение международного участия	7190	7270	6619	571	8.6%
10–Поддержка командировок сообщества	1790	1740	1722	68	4.0%
11–Омбудсмен	550	450	451	99	22.0%
12–Поддержка Правления	2520	2260	2393	127	5.3%
13–Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	780	750	760	20	2.6%
14–Операции с DNS	2310	2370	1199	1111	92.7%
15–Улучшение администрации	2230	1190	1842	388	21.1%
Ключевые функции ICANN (без новых рДВУ)	51450	47200	45506	5944	13.1%
	59360	55900	54367	4993	9.2%

Приветствуются отклики сообщества относительно приоритетности этих организационных мероприятий, а также определения результатов первостепенной важности и результатов, которые могут быть отложены или сокращены.

4.1 Развёртывание и делегирование новых рДВУ

Способствуя выполнению ключевой задачи ICANN по созданию *единого глобального Интернета, работающего для всех*, в программе рДВУ на 2011 ФГ обеспечивается новая платформа для инноваций и изменений, призванная стимулировать конкуренцию и увеличить выбор для широкого круга пользователей и сообществ. Кроме того, новые ДВУ позволят отраслям, организациям и сообществам предоставлять своим субъектам и группам пользователей пользующиеся доверием услуги и информацию, при этом, привлекая новых пользователей, которые ранее могли быть ограничены географическими или языковыми барьерами.

Предлагаемый план на 2011 ФГ призван продвинуть усилия по реализации рекомендаций в области политики новых рДВУ, решить остающиеся проблемы, стоящие на пути к завершению РЗ, и завершить подготовку к обработке заявок на новые рДВУ. Соответствующие сотрудники будут продолжать разработку и осуществление необходимых бизнес-процессов и систем для поддержки процесса рассмотрения заявок на рДВУ. По мере отдаления даты запуска программы будут продолжаться накапливаться определённые затраты. Это было принято в качестве ключевого предположения при разработке проекта бюджета, и, при возможности, такие затраты были сведены к минимуму. Например, будет ограничено приобретение внешних услуг, а приём на работу дополнительных сотрудников, необходимых для управления программой, будет отложен.

Поскольку программа должна оставаться нейтральной в отношении доходов и затрат, до её начала будет предложена отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ. Основные черты этой бюджетной поправки, которая будет включать в себя предполагаемые доходы от регистрационных взносов, расходы на обработку заявок, а также методы управления финансовыми рисками, описаны в разделе 6.

Бюджетные ресурсы, необходимые в 2011 ФГ для мероприятий, связанных с новыми рДВУ, остаются значительными, достигая 6,8 млн. долл. США. Эта сумма меньше (примерно на 11%), чем в бюджете на 2010 ФГ, прежде всего, потому что многие из запланированных проектов, связанных с новыми рДВУ, уже завершены или близятся к завершению. Кроме того, по мере возможности, расходы по реализации и пуску в эксплуатацию вытесняются для включения в отдельно запрошенную поправку к бюджету по новым рДВУ.

В 2011 ФГ с программой новых рДВУ будут связаны следующие ключевые мероприятия.

- Завершение мер по обеспечению оперативной готовности, включая разработку бизнес-процессов, меры по управлению рисками, механизмы обслуживания клиентов и систему приёма заявок на ДВУ (СЗД). Также учитывается количество занятого на постоянной основе персонала и другие ресурсы, необходимые для разработки и осуществления программы.
- Продолжение консультаций с общественностью по решению открытых вопросов, таких как защита прав и стабильность DNS.
- Продолжение работы над следующей версией руководства для заявителей (РЗ), включая его перевод на различные языки.
- Подготовка и реализация эффективного плана коммуникаций на основе стратегических рекомендаций и потребностей заинтересованных сторон, включая

глобальную осведомлённость ключевых субъектов. Осуществление разъяснительной работы в отношении механизмов и процедур РЗ.

4.2 Внедрение ИДИ

Запуск механизма ускоренного режима для нДВУ с ИДИ (Интернационализованные доменные имена) стал важной вехой для ICANN и Интернет-сообщества в 2010 ФГ. Механизм ускоренного режима останется доступным в 2011 ФГ до разработки и принятия итоговой политики в отношении нДВУ с ИДИ.

В центре внимания для ИДИ будет поддержка внедрения протокола IDNA, консультации и поддержка прикладного уровня Интернета, включая различные инициативы сообщества, связанные с ИДИ, таких как долгосрочный ПРП по нДВУ с ИДИ, СГИ (JIG), рабочие группы Whois и программа новых рДВУ. Как для механизмов ДВУ, так и для механизмов ИДИ ожидается осуществление новых исследований и областей развития, связанных с управлением различных ДВУ. ICANN будет продолжать обеспечивать доступность связанной с ИДИ информации, включая передовые оперативные руководящие принципы, на конференциях ICANN и встречах, посвящённых доменным именам, и инициировать участие в мероприятиях, связанных с разработкой программ, направленных на достижение более широкого признания новых ДВУ в мировом масштабе.

Ожидается, что на эти цели в бюджете на 2011 ФГ будет выделено 1,1 млн. долл. США. Сокращение на 100 тыс. долл. США по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ отражает уменьшение потребности в использовании сторонних консультантов по мере дальнейшего развития программы ускоренного режима для нДВУ с ИДИ. Указанные ресурсы будут необходимы в 2011 ФГ для финансирования текущих операций по обработке заявок, а также для подготовки к дальнейшим ДВУ с ИДИ.

В 2011 ФГ к ключевым мероприятиям по внедрению ИДИ относятся следующие.

- Поддержание функционирования механизма ускоренного режима для нДВУ с ИДИ, включая обработку запросов на строки, ведущих к делегированию нДВУ с ИДИ в корневой зоне.
- Анализ потенциальных изменений в механизме ускоренного режима в обеспечение его функционирования в интересах пользователей Интернета по всему миру. Это включает в себя проведение финансового анализа получаемых регистрационных взносов по сравнению с расходами на процесс обработки заявок для обеспечения продолжающейся нейтральности данного механизма в отношении доходов и затрат.
- Инициация проекта по обеспечению соответствия ИДИ для (1) анализа внедрения стандартов ИДИ всеми соответствующими реестрами ДВУ, (2) закрытой связи с этими организациями и (3) подготовки несущих интерес для общественности сведений по вопросам регистрации ИДИ.
- Завершение редактирования принципов ИДИ, обеспечив их соответствие обновленной версии протокола IDNA и прочим дополнительным мерам технической безопасности, которые могут быть необходимы при запуске ДВУ с ИДИ. Оно было начато в 2010 ФГ, но в связи с дополнительной работой, которая оказалась необходима для пересмотра протокола IDNA, этот проект распространяется и на 2011 ФГ.
- Принятие надлежащих мер в целях дальнейшего поддержания безопасности ИДИ в отношении фишинг-атак и спуфинга. До сих пор целостность ИДИ не подвергалась значительным нарушениям такого рода.

- Включение проверки окончательной версии протокола IDNA в процедуру стандартного развёртывания и размещения технических стандартов новых ДВУ; обеспечение завершения работы над протоколом IDNA; а также координация/контроль над поправкой к руководству по ИДИ. ICANN будет и далее рассматривать различные возможности для содействия внедрению протокола IDNA по мере завершения его пересмотра.
- Проведение разъяснительной работы и обучение участников на региональных встречах, конференциях ICANN и прочих соответствующих мероприятиях сообщества с целью поощрения участия в открытии верхнеуровневой зоны, а также понимания и решения вопросов, возникающих в регионах. В этой связи по сравнению с предыдущими годами больше внимания будет уделяться мероприятиям вне пределов традиционной области доменов, как, например, связанным с лингвистикой, а также организованным разработчиками программного обеспечения.

4.3 IANA и совершенствование технологических операций

ICANN продолжит совершенствовать IANA и технологические операции в рамках программы совершенствования бизнеса для IANA и продолжающихся усилий по обеспечению надёжности и отказоустойчивости информатических операций и инфраструктуры. Внутренняя организация ICANN должна быть в состоянии удовлетворять дополнительные требования рабочим процессам, связанных с новыми службами, такими как DNSSEC, масштабирование количества ДВУ и прочие онлайн-службы, как например, промежуточный репозиторий отметок о доверии (Interim Trust Anchor Repository). Отдел IANA должен выполнять задачи по разработке и осуществлению процессов, связанных с новыми рДВУ и нДВУ с ИДИ. ICANN сосредоточена на достижении максимальной эффективности этих мероприятий и поддерживающих их элементов инфраструктуры во исполнение данных требований, с учётом завершения существующего договора на оказание услуг IANA, осуществляемого через Министерство торговли США.

В 2011 ФГ потребуется почти 6 млн. долл. США бюджетных ресурсов для поддержки укрепления IANA и технологических операций. Прирост в 18,1% по сравнению с 2010 ФГ отражает важность этой функции в стратегическом плане ICANN, включает в себя приём на службу исполнительного директора по IANA, обновление инфраструктуры IANA и профессиональные услуги стороннего анализа программного обеспечения МКЗ IANA, а также процессов номерного ресурса и параметров протоколов.

В 2011 ФГ к ключевым результатам для IANA и технологических операций относятся следующие.

- Вносить улучшения в инфраструктуру IANA для поддержки преемственности и основных видов деятельности (например, управления изменениями в корневой зоне) путём содействия, контроля и поддержания механизма обеспечения качества.
- Управлять отношениями с заинтересованными сторонами способом, обеспечивающим количественную оценку, путём запроса отзывов на рабочие показатели IANA, внесения соответствующих изменений и публикации докладов об изменениях и соответствующих реакциях.
- Продолжать проект по совершенствованию бизнеса и публиковать промежуточные результаты.

- Тестировать и внедрять ПО метода корневой зоны (МКЗ) для обеспечения точной, надёжной и своевременной обработки запросов на изменения в корневой зоне, поступающих от реестров нДВУ и рДВУ.
- Управлять обработкой запросов в корневой зоне и продолжать налаживать процесс с целью повышения эффективности и надёжности
- Улучшать отчётность по рабочим показателям по сравнению с опубликованными обязательствами.
- Повышать эффективность обработки запросов параметров протоколов.
- Управлять запросами номерного ресурса и давать отчёты по показателям времени обработки относительно опубликованных обязательств.
- Управлять и поддерживать документацию по политикам.

4.4 Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)

Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) DNS и прочих уникальных идентификаторов в постоянно меняющейся глобальной среде является ключевой частью задач ICANN и особо выделяется в подтверждении обязательств и в стратегическом плане ICANN на 2010-2013 годы. От ICANN требуется эффективно сотрудничать с прочими субъектами Интернета для повышения и обеспечения безопасности и стабильности Интернета, в особенности в связи с ростом числа угроз для DNS и распространением вредоносного поведения с использованием DNS.

Бюджетные ресурсы, необходимые для поддержки мероприятий БСО в 2011 ФГ, оцениваются в 7,3 млн. долл. США, что на 26,0% больше, чем в бюджете на 2010 ФГ. Бюджет включает смету расходов на реализацию DNSSEC, сертификацию программы безопасности, сторонние проверки безопасности ICANN, укрепление инфраструктуры ICANN и прочие важные мероприятия, выделенные в стратегическом плане. Многие из этих видов деятельности по БСО более подробно описаны ниже.

- *Расширение усилий ICANN по улучшению общей безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО). Необходимо осуществить следующие действия.*
 - Обеспечить одобрение сообществом и Правлением плана ICANN ежегодного обновления *плана по улучшению БСО Интернета*.
 - Поддержать анализа мероприятий ICANN по БСО в рамках подтверждения обязательств.
 - Координировать усилия ICANN с партнёрами согласно определениям в *плане по улучшению БСО Интернета* и отслеживать осуществление совместных действий.
 - Работать с организациями, занимающими ведущие позиции в мире в области кибербезопасности, в том числе Институтом техники программного обеспечения (Software Engineering Institute), Операционным, аналитическим и исследовательским центром DNS (DNS-ОАИЦ), 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 безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS.

- Обеспечивать международное участие, понимание деятельности и подотчётность заинтересованным сторонам. Укрепить механизмы по углублению вовлечённости заинтересованных сторон, расположенных в развивающихся странах, в мероприятия по БСО с использованием программы грантов ICANN и прикладывать целенаправленные усилия в рамках программ подготовки и повышения осведомлённости о БСО DNS и ДВУ.
- *Повышение общей безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имён. Необходимо осуществить следующие действия.*
 - Работать с партнёрами в целях укрепления существующих механизмов совместного реагирования на угрозы или злоупотребления DNS и инициировать усилия по созданию DNS-CERT.
 - Координировать и сотрудничать в проведении третьего симпозиума по безопасности и отказоустойчивости DNS в начале 2011 г. для определения ключевых рисков для DNS и возможностей для сотрудничества в рамках сообщества по повышению БСО DNS.
 - Инициировать программу ежегодной оценки рисков для DNS и системного многовариантного планирования. Установить основные сценарии, связанные с безопасностью, стабильностью и устойчивостью DNS с партнёрами из числа участников сообщества в качестве основы для многовариантного планирования к осени 2010 г. Провести с партнёрами из числа участников сообщества первоначальную оценку рисков для DNS к весне 2011 г. Активно участвовать в форумах операторов корневого сервера и технических форумах, а также провести совместное многовариантное планирование и осуществление учений по реагированию на чрезвычайные обстоятельства в системе корневого сервера. Приступить к планированию общесистемных учений по БСО DNS.
- *Повышение безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменов верхнего уровня. Необходимо осуществить следующие действия.*
 - Продолжить осуществление программы реагирования на нападения и чрезвычайные обстоятельства с пятью семинарами при координации с региональными организациями ДВУ и интеграцией прошлых уроков и передовых практик в области безопасности DNS и ДВУ в программу обучения. Продолжать вести обучение техническим операциям реестров совместно с ISOC и ЦРЗС. Провести три образовательных технических семинара по безопасности с сотрудниками, ответственными за работу нДВУ.
 - Поддерживать постоянное улучшение программы непрерывности ДВУ, включающей работу с сообществом по уточнению многовариантного плана, связанного с реестром рДВУ, проведение учений с передачей на ответственное хранение реальных данных до конца осени 2010 г. и ещё одни совместные учения с ключевыми партнёрами весной 2011 г.
 - Повысить безопасность программ ICANN по внедрению программ новых рДВУ и ИДИ. Необходимо осуществить следующие действия.
 - Обеспечить безопасность программного обеспечения, разработанного для поддержки программ, в особенности системы приёма заявок на ДВУ (СЗД). Провести тестирование на уязвимость СЗД до запуска механизма новых рДВУ и инициировать программу постоянной оценки безопасности всех новых заявок, связанных с этими программами.

- Продолжать усилия по созданию и реализации механизмов оценки безопасности, стабильности и отказоустойчивости и подходов к сокращению рисков для стабильности, безопасности и отказоустойчивости в процессах оформления заявок на новые рДВУ и прогнозируемой реализации.
- *Провести и улучшить программы безопасности и деловой преемственности 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 контроля и процедур безопасности.
 - Создать план обеспечения деловой непрерывности ICANN и обеспечить эффективное осуществление процедур и связанных с ними многовариантного планирования. Обеспечить проведение сторонних проверок безопасности и преемственности ICANN для содействия достижению соответствия сертификации по соответствующим международным стандартам.
 - Проводить учения по безопасности и обеспечению деловой преемственности совместно с IANA и другими органами ICANN.
 - Обеспечить наличие у сотрудников службы безопасности ICANN навыков, необходимых инструментов и текущих знаний в области угроз безопасности и лучших практик.

4.5 Выполнение договорных обязательств

В 2010 ФГ продолжающаяся, устойчивая интенсификация усилий по выполнению договорных обязательств привела к более своевременному лишению аккредитации и невозобновлению соглашений с не выполняющими требования регистраторами, с передачей их доменных имён аккредитованным ICANN регистраторам. Были прекращены или не были возобновлены соглашения с 20 регистраторами по сравнению с семью в 2009 ФГ благодаря более чётко оформленным обоснованиям и принципам. В целях дальнейшего развития глобальных информационно-пропагандистских усилий ICANN по обеспечению выполнения соглашений в Азиатско-Тихоокеанский регион были направлены дополнительные кадровые ресурсы.

В 2011 ФГ ICANN продолжит активно добиваться выполнения положений соглашений с регистраторами и реестрами для повышения целостности системы доменных имён и уровня общественного доверия и доверия владельцев регистраций к аккредитованным ICANN регистраторам и реестрам. Системы приёма жалоб потребителей и определения проблем в данных Whois будут пересмотрены и, возможно, улучшены на основе откликов пользователей и прочих заинтересованных сторон. Дополнительные инвестиции в аудит позволят ICANN провести первые проверки политики смены регистраторов и передачи регистраторами данных на ответственное хранение.

В 2011 ФГ бюджетные ресурсы, выделенные для обеспечения соблюдения договорных обязательств оцениваются в 3,4 млн. долл. США, что приблизительно на 6,5% больше, чем в 2010 ФГ. Такой объём ресурсов считается достаточным и необходимым для того проведения ключевых мероприятий в 2011 ФГ.

Основные мероприятия в 2011 ФГ:

- оценка, тестирование, внедрение и мониторинг новых механизмов для повышения общей точности Whois; публикация результатов исследования точности данных Whois;
- внедрение улучшений в информационные системы и бизнес-процессы соблюдения договорных обязательств для повышения эффективности сбора, анализа и составления отчётов при продолжающейся автоматизации ключевых функций;
- управление, реагирование и оценка объёмов поступающих жалоб клиентов на неточность данных регистраторов, реестров и Whois;
- анализ данных жалоб на WDPRS для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения требований и публикация результатов для улучшения системы обеспечения выполнения договорных обязательств;
- анализ результатов проверок неточностей данных Whois и статистики жалоб на исполнение переводов в рамках ЕПРД; сведение статистики показателей выполнения обязательств; подготовка полугодовых отчётов о выполнении договорных обязательств;
- проектирование, разработка и реализация планов проверки политики изменения регистраторов (ПИР) и программы ответственного хранения данных регистраторов (ОХДР) в консультации с внутренними и сторонними заинтересованными сторонами;
- проведение проверок (регистраторов на предмет соблюдения ПИР, депонирования в рамках ОХДР для всех регистраторов) и осуществление процедур для обеспечения соблюдения графиков депонирования.
- продолжение разъяснительных усилий по обеспечению соблюдения договорных обязательств и дальнейшее развитие отношений с реестрами и регистраторами в Европе, Африке, Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке; назначение постоянного аудитора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы способствовать улучшенному выполнению договорных требований регистраторами и реестрами во всех регионах;
- подготовка и внедрение плана оперативной готовности функции выполнения договорных обязательств, описывающего делегирование новых рДВУ и ИДИ.

4.6 Базовая логистика для совещаний

ICANN будет продолжать сотрудничать со своим многосторонним сообществом над развитием регионального и глобального участия в механизмах ICANN, а также активизацией удалённого участия растущей международной аудитории. В структуре на 2011 ФГ предполагаются незначительные изменения в использовавшемся в текущем году подходе к заседаниям и включаются все расходы на сотрудников и прочие расходы, необходимых для поддержки проводимых три раза в год конференций ICANN и прочих совещаний.

Ресурсы, необходимые для осуществления основной деятельности по организации совещаний в 2011 ФГ, как предполагается, составят 5,2 млн. долл. США, что по сути не отличается от 2010 ФГ.

В 2011 ФГ будут продолжаться следующие мероприятия:

- постоянное повышение профессионализма трёх международных открытых конференций ICANN путём повышения качества аудиовизуальных технологий и освещения, сложного проектирования сцены, видимости спонсоров и регистрации, а также удалённого подключения.

- определение и выбор трёх участков для проведения будущих конференций ICANN (публикация выражений заинтересованности, публикация запросов на предложения, анализ предложений, посещение объектов и т.д.);
- эффективная подготовка и проведение трёх международных открытых конференций ICANN, включая выбор объектов, заключение контрактов, спонсорские соглашения, аудио и визуальное обеспечение, графика и поддержка на местах;
- поддержка отдела глобальных и стратегических партнёрств, включая дисплеи для спонсорских участков, контракты с гостиницами, управления блоками номеров и тому подобное;
- поддержка в среднем пяти дополнительных совещаний по запросам Правления, сотрудников и сообществ (выбор места, контракты с гостиницами, аудио и визуальное обеспечение, поддержка на местах и другие сопутствующие функции).

4.7 Поддержка постоянных групп

Изменения в составе сообщества ICANN в результате введения ИДИ, включая рост количества аккредитованных ICANN реестров и регистраторов во всех частях мира, рост конкуренции в отрасли и дальнейшее обеспечение всеобщей возможности подключения к Интернету. Укрепление поддержки этих постоянных групп продолжает оставаться приоритетом для ICANN, включая поддержку реестров рДВУ и аккредитованных ICANN регистраторов в таких регионах, как Восточная Азия.

Сотрудники занимаются разработкой и обеспечением прозрачности, подотчётности и доступности процедур и операций поддержки постоянных групп для эффективного и результативного выполнения их требований. Сюда относится работа в области ответственного хранения данных регистраторов, как например, разработка, тестирование и осуществление функций проверки депонирования данных, создание систем автоматизации или повышения автоматизации бизнес-процессов реестра и регистраторов рДВУ, а также активное участие в процессах разработки политики ОПРИ, напрямую влияющих на реестры рДВУ и аккредитованных ICANN регистраторов.

В 2011 ФГ предлагаемые мероприятия по поддержке постоянных групп требуют бюджетные средства в размере 6,3 млн. долл. США, что на 3,8% больше, чем в 2010 ФГ.

Основные результаты в 2011 ФГ:

- координация глобальной разъяснительной работы с постоянными группами посредством региональных мероприятий, отраслевых мероприятий и использования возможностей за счёт мобилизации сотрудников в регионах; эти возможности для подготовки направлены на дальнейшее расширение участия в процессах ICANN, обеспечение информированности о договорных обязательствах и расширение возможностей для конкуренции;
- разработка программы вовлечения в работу реестров новых рДВУ;
- продолжение работы по операциям, поддерживающим реестры и регистраторов рДВУ, включая создание системы управления отношений реестров с клиентами и усовершенствование существующей системы RADAR;
- продолжение поддержки возможных обновлённых версий CAP и, при необходимости, отслеживание управляющих договоров для всех регистраторов; управление возможными новыми требованиями по альтернативным вариантам CAP;
- подготовка и внедрение плана оперативной готовности функций связи между реестрами и регистраторами рДВУ, описывающего делегирование новых рДВУ и ИДИ.

4.8 Поддержка разработки политики

ICANN продолжает инвестировать средства в механизмы, обеспечивающие открытость и прозрачность разработки политики с задействованием соответствующих данных и опыта и при соблюдении эффективности и оперативности. За последний финансовый год во всём сообществе ICANN произошло значительное увеличение объёмов политики и усилий по управлению политикой, и в 2011 ФГ ожидается продолжение роста этого уровня работ. Кроме того, Правление поручило сообществу и сотрудникам осуществление инициатив по структурному усовершенствованию организационных структур ICANN. В бюджет на этот год включены инициативы, направленные на поддержку деятельности сообщества по формированию политики ОПРИ, ОПНИ, РКК и ККБС, также для завершения обновления механизмов и структур, рекомендованного для этих органов.

Ресурсы, необходимые для предлагаемой деятельности по поддержке разработки политики, оцениваются в 6,0 млн. долл. США. Это на 12,8% больше, чем в 2010 ФГ, что отражает затраты, необходимые для реализации инициатив по разработке и осуществлению политик.

Ниже приведены некоторые ключевые результаты поддержки разработки политики на 2011 ФГ.

- Внедрение новой модели рабочих групп ОПРИ и процесса разработки политики (ПРП) для достижения цели инициативы по улучшению ОПРИ, заключающейся во внедрении включающих все заинтересованные стороны, основательно проработанных и очерченных ПРП, ведущих к эффективным, осуществимым результатам.
- Поддержка разработки и выполнения планов реализации, являющихся результатом инициатив Правления по анализу и совершенствованию РКК, ККБС и ОПНИ, в рамках постоянной приверженности ICANN к развитию и совершенствованию своей структуры.
- Оказание поддержки в разработке и внедрении новых веб-сайтов и прочих средств сообщения для улучшения присущих сообществу механизмов обмена информацией, взаимодействия и участия в деятельности ICANN, связанной с формированием политики.
- Предоставление теоретических и прикладных образовательных услуг для поддержки квалифицированного и информированного международного сообщества добровольцев, служащего основой для инициативных, многосторонних усилий по разработке политики ICANN в отношении рДВУ и нДВУ.
- Предоставление инструментов ("набора инструментов") для обеспечения доступности справедливых и последовательных служб для всех постоянных групп ОПРИ, а также разработка и поддержание базы данных участников ОПРИ для обеспечения прозрачности и подотчётности.
- Содействие разработке и реализации методов определения приоритетов, а также критериев и механизмов самооценки для поддержки организаций и консультативных комитетов ICANN для оценки эффективности их работы и выявления возможностей для улучшения.

4.9 Глобальное взаимодействие и расширение международного участия

Работа ICANN по развитию выполнению глобального взаимодействия и усилия по расширению международного участия являются неотъемлемой частью повседневной деятельности корпорации. Расширение участия в нДВУ в ОПНИ, расширение структур подотчётности нДВУ, а также более активное участие правительств в ПКК – всё это примеры укрепления взаимодействия в ICANN и работы, которая будет продолжаться сотрудниками ICANN и, в частности, отделом глобальных партнёрств в 2011 ФГ. Это делается для того, чтобы у всех заинтересованных сторон было право голоса, для повышения подотчётности и прозрачности, а также для обеспечения постоянной осведомлённости о важности единого, глобального Интернета.

Сотрудники ICANN будут работать в рамках региональных структур с целью повышения осведомлённости о стабильности и безопасности DNS, внедрении ИДИ и ДВУ, и развитии IPv6. Сюда входит поддержка расширенного сообщества, содействие совершенствованию механизмов участия и взаимодействия, организация профессиональной подготовки и обучения Интернет-сообщества в растущих регионах ICANN. Кроме того, сотрудники отдела глобальных партнёрств ICANN будут работать в своих регионах в целях содействия и поддержки функций IANA там, где это необходимо.

Ресурсы, необходимые для предлагаемой деятельности по глобальному взаимодействию, оцениваются в 7,2 млн. долл. США, что на 8,6% больше, чем в 2010 ФГ.

Основные результаты в 2011 ФГ:

- проведение личных брифингов с представителями правительственных и нормативных органов на местном и региональном уровнях;
- поддержка интересов нДВУ в структурах подотчётности ICANN и механизмах достижения решений, а также при участии в инициативах ОПНИ и региональных нДВУ;
- участие в мероприятиях и предоставление докладов о ICANN по просьбе заинтересованных лиц и подготовка к повышению интереса во всех регионах;
- участие и контроль за процессами в ходе международных и региональных обсуждений об управлении Интернетом, включая предоставление сведений о многосторонней модели, консультирование по вопросам стратегии и подхода к решению вопросов, или предоставление сведений для обсуждений, затрагивающих мандат или задачи ICANN;
- расширение контактов и инструментов для подготовки отчётности при уточнении показателей, доступных для сообщества и широкой общественности;
- усиление поддержки ПКК и продолжающегося участия всех правительств в ПКК, в частности, правительств развивающихся стран и территорий;
- продолжение поддержки программы грантов, включая программу для бывших стипендиатов;
- продолжение обеспечения осведомлённости мирового сообщества о подтверждении обязательств ICANN и процессах, связанных с осуществлением проверок.

4.10 Субсидирование командировок в рамках сообщества ICANN

В 2011 ФГ ICANN будет субсидировать командировки участников сообщества в соответствии с опубликованным подходом. Цель субсидирования командировок остаётся в повышении глобальной осведомлённости о ICANN и её главных задачах с целью расширения участия на региональных и международных форумах и поддержки лиц, которые в противном случае не могли бы присутствовать на конференциях ICANN. Субсидирование командировок для членов сообщества сосредоточено на отдельных участниках организаций поддержки и консультативных советов. В этом финансовом году в рамках сообщества продолжатся обсуждения размеров и методов управления данным ресурсом.

По оценкам использование ресурсов в 2011 ФГ составит 1,8 млн. долл. США, что на 4% больше, чем в 2010 ФГ.

Текущие мероприятия на 2011 ФГ включают координацию управления расходами на авиаперелёты, проживание и суточные для отдельных участников сообщества.

4.11 Поддержка Правления

Правление ICANN является подотчётной и прозрачной структурой, призванной отражать многосторонний состав сообщества ICANN и справедливо и разумно реагировать на нынешние и будущие потребности корпорации. Правление ICANN состоит из 15 членов, обладающих правом голоса, и 6 представителей, проводящих регулярные селекторные совещания, и выезжающих на все три конференции ICANN, а также на прочие промежуточные совещания.

Ресурсы, необходимые для поддержки деятельности Правления в 2011 ФГ составляют 2,5 млн. долл. США, что на 5,3% больше, чем в 2010 ФГ. Большая часть ресурсов необходима для командировок членов Правления.

В 2011 ФГ к ключевым мероприятиям по поддержке Правления относятся следующие:

- поддержание портала Правления, включая электронное обучение и обновление системы;
- обеспечение административной и командировочной поддержки для всех членов Правления на двух выездных заседаниях, трёх конференциях ICANN, а также по мере необходимости для регулярных заседаний Правления или участия в мероприятиях; оказание административной поддержки всем комитетам Правления;
- эффективное управление расписанием Правления;
- поддержка Правления в работе по оценке навыков Правления.

4.12 Поддержка комитета по назначениям (NomCom)

Комитет по назначениям выполняет ключевую функцию в предоставлении руководству навыков и опыта, необходимых для достижения стратегических целей ICANN, так как комитет отвечает за назначение членов Правления и ещё трёх основных структур корпорации. Важными элементами программы NomCom являются разъяснительная работа, включая поездки, а работа в качестве стороннего консультанта, обеспечивающего справедливый и профессиональный процесс оценки.

Бюджет NomCom на 2011 ФГ оценивается в 0,8 млн. долл. США, увеличившись на 2,6% по сравнению с 2010 ФГ. В эту цифру входит субсидирование командировок участников NomCom, отобранных кандидатов, консультантов по оценке кадров, а также оплата вспомогательного персонала для подготовки встреч и последующей работы, подготовки разъяснительной документации, обработки заявок и прочих административных обязанностей.

4.13 Операции DNS

Обеспечение стабильности и безопасности системы доменных имен (DNS) и других уникальных идентификаторов остается ключевой задачей и основным приоритетом корпорации ICANN. В 2011 ФГ работа будет заключаться в поддержании усовершенствований корневого L-сервера, осуществлённых в 2010 ФГ, и продолжение совершенствования систем мониторинга и управления корневым L-сервером. Кроме того, предполагается, что в 2011 ФГ начнётся экспериментальная установка "L-местных" корневых серверов для дальнейшего расширения облака резервирования L-корня. Для DNSSEC ICANN завершит эксплуатационное развёртывание инфраструктуры для подписания DNSSEC корпорации ICANN, которая позволит ICANN с высокой степенью безопасности, надёжности и отказоустойчивости подписывать зоны, находящиеся в её ведении.

В предлагаемом бюджете на 2011 ФГ на операции DNS выделено 2,3 млн. долл. США, что представляется собой существенное процентное увеличение с 2010 ФГ (92,7%). Это увеличение обусловлено финансированием различных объектов, услуг и функций внешнего аудита, связанных с управлением ICANN ключом для подписания корневой зоны, поддержкой обычных процедур подписания, необходимых для предлагаемой программы новых рДВУ, а также поддержкой, необходимой для осуществления управления усилиями по реализации DNSSEC. В 2011 ФГ предлагается провести такие ключевые операции DNS, как:

- эксплуатация конструкций ключевых объектов подписания корневой зоны DNSSEC для удовлетворения требованиям Сообщества;
- эксплуатация услуг DNSSEC на уровне производственного качества для всех зон, за которые ICANN несёт ответственность;
- развёртывание экспериментальных применений местных узлов L-корневой зоны.

4.14 Совершенствование организации

ICANN будет и впредь поддерживать соответствующую организационную структуру, нацеленную на осуществление её всё более глобальных функций технической координации, и обеспечивать подотчётность, прозрачность и подчинение общественным интересам связанных с этими функциями решений.

В продолжающихся усилиях ICANN по содействию формированию здоровой экосистемы Интернета, основное внимание будет уделяться оказанию своевременной поддержки управляемым инициативам и анализам путём работы с:

- подтверждением обязательств, содержащим конкретные положения, предусматривающие периодическую проверку выполнения четырёх основных задач ICANN:

- обеспечение подотчётности, прозрачности и удовлетворения интересов пользователей Интернета по всему миру;
 - сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS;
 - поддержание конкуренции, доверия потребителей и возможностей выбора на рынке;
 - реализация политики Whois.
- статьёй IV, раздел 4 Устава, в которой содержится положение о проведении периодических проверок показателей и деятельности организаций поддержки, консультативных комитетов ICANN и комитета по назначениям.

Ресурсы, необходимые для предлагаемого совершенствования организации в данной структуре оцениваются в 2,2 млн. долл. США, что на 21,1% превышает показатель за 2010 ФГ. Увеличение в значительной степени является реакцией на количество проверок, которые должны выполняться своевременно и эффективно, в соответствии с требованиями, закреплёнными в подтверждении обязательств.

Основные результаты в 2011 ФГ:

- проверка "подотчётности и прозрачности" в рамках подтверждения обязательств (100% запланированных расходов)
- проверка "безопасности, стабильности и отказоустойчивости" в рамках подтверждения обязательств (80% запланированных расходов)
- проверка "политики Whois" в рамках подтверждения обязательств (80% запланированных расходов)
- сторонняя проверка ОПНИ (последний платёж)
- сторонняя проверка ОПА (60% запланированных расходов)

4.15 Омбудсмен

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

Омбудсмен

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

"Ежегодный бюджет омбудсмена определяется Правлением в рамках ежегодного процесса подготовки бюджета ICANN. Омбудсмен 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 настоящей Статьи не предполагает невозможность представления Президентом Правлению своих замечаний по поводу содержания, объёмов или иных характеристик предложенного омбудсменом бюджета".

5. Структура бюджета на 2011 ФГ

Предлагаемая структура бюджета ICANN на 2011 ФГ включает в себя сметные доходы в размере 65,2 млн. долл. США (по сравнению с 63,6 млн. долл. США в 2010 ФГ), что на 2,9% больше, чем в бюджете на 2010 ФГ; 59,4 млн. долл. США на эксплуатационные расходы (по сравнению с 54,4 млн. долл. США в 2010 ФГ), что на 9,2% больше, чем в бюджете на 2010 ФГ и на 6,1% больше, чем в прогнозе на 2010 ФГ. С учётом других расходов и фонда непредвиденных обстоятельств в резерв корпорации откладывается чуть более 2 млн. долл. США.

В следующей таблице показана структура предлагаемого бюджета на 2011 ФГ по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ и прогнозом на 2010 ФГ.

(в долларах США)	2011 ФГ СТРУКТУРА	2010 ФГ ПРОГНОЗ	2010 ФГ БЮДЖЕТ	Изменение в структуре на 2011 ФГ по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ
Доходы	\$65521000	\$62918005	\$63641600	\$1879400 2.95%
Эксплуатационные расходы	\$59374000	\$55944580	\$54366797	\$5007203 9.21%
Неденежные расходы	\$2600000	\$2600000	\$2900000	(\$300000) -10.34%
Резерв на непредвиденные обстоятельства	\$1500000		\$1500000	\$0 0.00%
Итоговая сумма расходов	\$63474000	\$58544580	\$58766797	\$4707203 8.01%
Изменение в нетто-активах	\$2047000	\$4373425	\$4874803	(\$2827803) -58.01%

Финансовые ресурсы для финансирования операционной деятельности ICANN в основном проистекают от реестров и регистраторов родовых доменов, аккредитованных ICANN и подписавших с ней контракты. Кроме того, региональные Интернет-реестры и реестры национальных доменов верхнего уровня (ндВУ) также платят ежегодные взносы в ICANN. По текущим оценкам ожидаемые доходы на 2011 ФГ составляют 65,2 млн. долл. США, что примерно на 3% больше, чем в 2010 ФГ. В предыдущие годы ICANN испытывала гораздо больший прирост доходов, в первую очередь благодаря фиксированному увеличению взносов по контрактным соглашениям. На 2011 ФГ не запланировано повышение тарифов, а доходы от сделок, связанных с доменными именами, как ожидается, увеличатся лишь незначительно. Как и в предыдущие годы, регистраторам и реестрам будет предложено высказаться относительно того, согласуется ли оценка объёмов сделок ICANN с предположениями, используемыми экспертами в отрасли.

5.1 Доходы

Взносы регистраторов

Регистрационные взносы, взносы за аккредитацию и переменные сборы закладываются в бюджет на 2011 ФГ на ту же сумму, что и в 2010 ФГ. Взносы за Дополнительный льготный период до удаления (ДЛПУ), введённые в ФГО9, были заложены на нулевом уровне в бюджетах на ФГО9 и ФГ10, так же как и в предложенном бюджете на 2011 ФГ. Взносы регистраторов за сделки установлены на уровне 18-ти центов за год сделки в 2011 ФГ для подписавших CAP в 2009 (скидка с контрактного взноса в размере 25-ти центов).

Взносы реестров

Доходы от реестров основываются на индивидуальных договорах с отдельными аккредитованными реестрами. В структуре поступления от реестров оцениваются в размере 32,4 млн. долл. США на основе условий договоров, включающих такие механизмы, как фиксированные взносы, оплату за транзакции или и то, и другое. Объёмы транзакций, которые следует использовать для бюджета на 2011 ФГ будут обсуждаться с сообществом реестров.

Доходы от региональных Интернет-реестров (РИР)

В доходной части бюджета на 2011 ФГ ожидаемая доля РИР составляет 823 тыс. долл. США, как и в бюджете на 2010 ФГ и на предыдущие годы.

Доходы от нДВУ

Уровень доходов от нДВУ по предварительным прогнозам составит 1,6 млн. долл. США в 2011 ФГ, так же, как и в бюджете на 2010 ФГ. Многие нДВУ выражают поддержку модели ICANN и понимание преимуществ, обеспечиваемых ей. Также выражались пожелания, чтобы нДВУ повысили свои взносы или обеспечили больше надёжности в структуре взносов ICANN. Механизм финансирования определяется самими нДВУ, а в качестве форума используется ОПНИ. В этом году сотрудники ICANN обратятся в ОПНИ с просьбой помочь определить адекватный прогноз для итогового бюджета на 2011 ФГ с учётом всех механизмов взносов нДВУ.

Многие нДВУ заключили соглашения с ICANN, в том числе такие, как контракты, обмен письмами и структуры подотчётности. С ними можно ознакомиться на карте мира по адресу <http://www.icann.org/en/maps/cctld-agreements.htm>.

Кроме того, некоторые нДВУ не заключали формальных соглашений с ICANN, но вносят свою лепту в доходы организации с целью продемонстрировать свою поддержку деятельности ICANN. С прошлыми взносами нДВУ можно ознакомиться на карте мира по адресу <http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0708.htm>.

Прочие источники доходов

Прочие доходы на 2011 ФГ оцениваются в 1,5 млн. долл. США, без изменений по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ. Прочие доходы состоят из инвестиций и спонсорских дотаций. Спонсорские поступления оцениваются в 500 тыс. долл. США, так же, как и в бюджете на 2010 ФГ. Спонсорские соглашения заключаются с компаниями, выражающими интерес к участию в конференциях ICANN. Спонсоры получают доступ к особым услугам в ходе конференций ICANN, в зависимости от уровня спонсорства. Доходы от инвестиций предлагается заложить в бюджет на 2011 ФГ на уровне 1,0 млн. долл. США, без изменений по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ. Ограниченный инвестиционный резервный фонд Правления ICANN, отвечающий требованиям принятой и недавно обновленной инвестиционной политики ICANN составляет около 45,5 млн. долл. США.

Взносы новых рДВУ не включаются в структуру бюджета на 2010 ФГ, а сформированы в отдельную поправку к бюджету по новым рДВУ. Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ будет включать смету доходов после запуска новых рДВУ, связанных с заявками и текущими ежегодными сборами, которые, как ожидается, будут значительными.

5.2 Эксплуатационные расходы

Как описано выше, в течение последних лет эксплуатационные расходы предусматривались в бюджете и осуществлялись в соответствии с необходимостями, заложенными в принятые планы работ на каждый год. Это привело к следующему:

- Число сотрудников увеличилось на 92% с 65 в 2007 ФГ до 125 на сегодняшний день в связи с необходимостью расширения сфер разработки политики, привлечения специалистов по информатике, обеспечения глобального охвата и исполнительской и административной поддержки всех функций ICANN.
- Командировочные расходы и расходы на проведение совещаний выросли на 64,5% с 6,2 млн. долл. США в 2007 ФГ до 10,2 млн. долл. США в 2010 ФГ за счёт увеличения количества перемещений сотрудников и более профессионального, и дорогостоящего, подхода к совещаниям.
- Профессиональные услуги возросли на 250,8% с 5,9 млн. долл. США в 2007 ФГ до 14,8 млн. долл. США в прогнозе на 2010 ФГ. Хотя значительное количество этих профессиональных услуг связано с программой новых рДВУ, только расходы на письменные и устные переводы увеличились за это время с 50 тыс. долл. США до более чем 1,5 млн. долл. США.
- Прочие расходы также возросли. Административные расходы увеличились с 3,2 млн. долл. США в 2007 ФГ до 6,5 млн. долл. США в прогнозе на 2010 ФГ по таким статьям, как поддержка информатических структур и связи и совершенствование технологической инфраструктуры.

Структура бюджета ICANN на 2011 ФГ основана на признании необходимости чёткого управления расходами для выполнения плана работ при соблюдении ожидаемых ограничений по доходам и принципам финансовой ответственности.

В таблице ниже выделены операционные расходы, необходимые по оценкам для выполнения плана работ на 2011 ФГ. В ней отражается увеличение эксплуатационных расходов на 6,1% по сравнению с прогнозом на 2010 ФГ. Расходы на персонал не будут существенно выходить за рамки установленных в 2010 ФГ. Командировочные расходы и расходы на совещания предполагают чёткий контроль за расходами, как например, сокращение поездок бизнес-классом и более эффективное освещение международных конференций ICANN и других форумов. Оценка стоимости профессиональных услуг основывается на привлечении только самых необходимых услуг по наиболее экономичным тарифам. Способствовать в этом должна разработка указаний по закупкам, принципов учёта затрат и других инструментов управления.

(в долларах США)	2011 ФГ СТРУКТУРА	2010 ФГ ПРОГНОЗ	2010 ФГ БЮДЖЕТ	Изменение в структуре на 2011 ФГ по сравнению с бюджетом на 2010 ФГ
Кадры	\$26127000	\$24413493	\$23286968	\$2840032 12.20%
Командировки и совещания	\$11466000	\$10233908	\$12065305	(\$599305) -4.97%
Профессиональные услуги	\$14668000	\$14820577	\$12455864	\$2212136 17.76%
Администрация	\$7113000	\$6476602	\$6558660	\$554340 8.45%
Эксплуатационные расходы	\$59374000	\$55944580	\$54366797	\$5007203 9.21%

5.3 Прочие расходы

К прочим расходам относится амортизация капиталовложений и списание невозвратных долгов. Амортизация основывается на амортизационной политике ICANN и капиталовложениях за последние годы и предполагаемых в 2011 ФГ. Более подробные сведения об этих расходах будет представлена в проекте плана работ и бюджета на 2011 ФГ, который будет опубликован 17 мая 2010 г. Расходы на списание невозвратных долгов установлены как резерв на основе оценки безнадёжной дебиторской задолженности.

5.4 Резерв на непредвиденные обстоятельства

Отдельные статьи бюджета на 2011 ФГ оцениваются исходя из наиболее надёжных имеющихся данных. В целях обеспечения возможности превышения расходами первоначальной сметы, в структуру бюджета на 2011 ФГ включён резерв на непредвиденные обстоятельства в размере 1,5 млн. долл. США, соответствующем установленному в 2010 ФГ. Финансовый комитет Правления снова пересмотрит уровень резерва в обеспечение надлежащего управления финансовыми рисками. В целом, объём резерва на непредвиденные обстоятельства охватывает такие ситуации, как незапланированные судебные разбирательства, урегулирование споров, непредвиденные расходы и новые инициативы, необходимость которых устанавливается посередине года, превышение фактическими расходами оценок, использованных в бюджете.

6. Вклад в резервный фонд

Недавние обновления в стратегическом плане указывают на то, что резервный фонд должен быть установлен на уровне, равном одному году эксплуатационных расходов. Этот уровень, в первую очередь, основан на исследованиях организаций, сопоставимых с ICANN по степени подверженности рискам. Кроме того, резервный фонд должен быть полностью наполнен в течение нескольких лет. Для достижения этой цели, принимаемые бюджеты должны обеспечивать прирост чистых активов приблизительно на 10 млн. долл. США в год в форме взносов в резервный фонд до его наполнения. За последние два года в годовых бюджетах указывалось около половины этой суммы, в основном потому что предполагалось, что затраты на развитие программы новых рДВУ необходимо было понести в период до их запуска, а поступления от заявок на новые рДВУ должны были бы откладываться для пополнения резервного фонда.

Рассматриваются планы по доработке определения наиболее подходящего уровня резервного фонда. Рассматриваются следующие вопросы. Какого рода *редкие* чрезвычайные ситуации следует ожидать? Какие основные операции будет необходимо финансировать при отсутствии других средств? На какой срок? Следует ли черпать средства для программ по обеспечению безопасности и новых рДВУ из резервного фонда, а затем пополнять его, когда станут доступными другие источники? Для решения таких вопросов приветствуется обратная связь сообщества.

Задача данного предложения по структуре бюджета на 2011 ФГ сбалансировать конкурирующие приоритеты, включая необходимое финансирование ключевых инициатив на 2011 ФГ, и уровни доходов из договорных и добровольных источников.

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

7. 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 октябре 2009 г. на обсуждение сообщества был вынесен третий проект руководства для заявителей на новые рДВУ. Однако дата начала программы новых рДВУ пока не установлена, поскольку существуют нерешённые вопросы.

В течение 2011 ФГ будет продолжаться работа по целому ряду инициатив, а за несколько месяцев до запуска программы новых рДВУ будет подготовлен отдельный бюджет. Цель отдельного бюджета заключается в получении одобрения на доходы, генерируемые программой новых рДВУ, и расходы, связанные с ней. Сюда не включены ни одни, ни другие. Необходимость подготовки отдельного бюджета для новых рДВУ по графику, отличающемуся от обычного бюджетного цикла ICANN, обуславливается следующими причинами.

- Как и в отношении плана работ и бюджета на 2010 ФГ сохраняется неопределённость в отношении сроков реализации программы новых рДВУ.
- Согласно политике, процесс обработки заявок на новые рДВУ развёртывается с учетом равенства доходов и расходов, связанных с ним. Таким образом, полученные сборы и затраты на заявки на новые 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.
- Несмотря на то, 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 нее будут включены следующие статьи.

- Ожидаемые доходы и ожидаемые компенсации, которые необходимо будет выплатить. 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 средств, 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.

Ожидается, что затраты на разработку, прогнозировавшиеся в сумме 12,5 млн. долл. США в 2010 ФГ, увеличатся, в первую очередь, из-за задержки запуска программы рДВУ. К дополнительным расходам на развитие относятся в том числе продолжение работы и разрешение общих вопросов, поднятых в предыдущие годы, анализ значительного объема комментариев общественности и ожидаемая публикация четвертой редакции руководства для заявителей, прием на работу дополнительных сотрудников для управления эксплуатационной программой рДВУ, а также дополнительные затраты на завершение процесса оперативной готовности, остающиеся неясными до согласования и публикации итогового РЗ. Затраты на разработку в настоящее время сводятся к минимуму, где это только возможно, а план на 2011 ФГ включает в себя ряд таких мер по ослаблению последствий, как приостановка приема на работу дополнительных сотрудников для эксплуатации рДВУ и сокращение использования внешних консультантов для содействия завершению различных аспектов программы.

Следует отметить, что плата за регистрацию пользователя TAS в размере 100 долларов США, упоминавшаяся в предыдущих бюджетах и других документах была упразднена. Основной целью данного взноса было свести к минимуму количество необоснованных регистраций в системе. Для достижения этой цели будут приняты другие меры, обеспечивающие при этом защиту конфиденциальных данных, представленных заявителями.

Справочные документы

Сообщество призывается к предоставлению информации о типах, формате и подробности справочных материалов в структуре плана работ и бюджета на 2011 ФГ. Важно суметь предоставить необходимые сведения, не тратя ресурсы на излишние или неактуальные подробные данные, а отзывы сообщества могут помочь сотрудникам найти правильный баланс.


В последние годы в бюджетных документах, на сводной отчётной панели и прочих формах отчётности появляется всё больше мнений о расходах ICANN и прочей финансовой информации. В основном эти отчёты были разработаны и опубликованы в ответ на конкретные запросы со стороны сообщества, а также с целью соблюдения принципов ICANN по обеспечению прозрачности и подотчётности. В проекте плана работ и бюджета на 2011 ФГ, который будет опубликован до 17 мая 2010 г., как ожидается, будет представлен ряд дополнительных мнений как часть общего проекта бюджета. К альтернативным точкам зрения на финансовую информацию ICANN можно отнести следующие.

1. **Традиционное представление бюджета.** Расходы ICANN представляются с типичных бухгалтерских точек зрения, таких как кадры, командировки и совещания, профессиональные услуги и управление.
2. **Функциональная отчётность.** Показываются расходы по основным направлениям организационной деятельности ICANN, таким как программа новых рДВУ, соблюдение договорных обязательств, БСО, IANA и ключевые технологические операции, разработка политики, глобальное взаимодействие, базовая логистика для совещаний и т.д. См. пример ниже.
3. **Затратные группы по интересам (ЗГИ).** Расходы ICANN представлены по группам сообществ в соответствии с организационной структурой ICANN, как например, поддержка деятельности родовых ДВУ и поддержка ОПРИ, поддержка национальных кодов и поддержка деятельности ОПНИ, связи с государственными органами и поддержка деятельности ПКК и т.д. См. пример ниже.
4. **Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО).** Расходы представляются по всем функциям ICANN, связанным с мерами по БСО.
5. **Представление по стратегическим приоритетам.** (Рассмотреть удаление)
6. **Представление по принципам.** (Рассмотреть удаление)
7. **Представление по источникам дохода.** Показывает распределение эксплуатационных расходов ICANN по источникам доходов.
8. **Стратегический план на 2010-2013 годы.** Показывает расходы по четырём сферам сосредоточения усилий ICANN, описанным в стратегическом плане. К ним относятся: сохранение стабильности и безопасности DNS; поддержание конкуренции, доверия / выбора / инноваций; достижение превосходных результатов в IANA и других ключевых областях деятельности; а также способствование формированию здоровой экосистемы в Интернете. (См. резюме структуры на 2011 ФГ).

9. **Многогодичная модель доходов и расходов.** В ходе такого анализа показывается долгосрочная перспектива отдачи от деятельности ICANN на её финансовом положении. В дополнение к анализам текущих структур можно анализировать воздействие таких крупных программ, как программа новых рДВУ, и их влияние на различные стратегические решения (например, размеры взносов, допустимое количество заявок и т.д.). Финансовый комитет Правления будет более подробно рассматривать эти анализы в ближайшие несколько месяцев, а в рамках проекта плана работ и бюджета на 2011 ФГ будет проведена определённая доработка.
10. **Бюджет капиталовложений.** Бюджет капиталовложений на 2011 ФГ изложен с разъяснениями обоснований конкретных позиций.
11. **Модель денежных потоков.** ICANN следует принципам бухгалтерского учёта, основанным на начислениях. Взгляд на финансы ICANN с точки зрения денежных потоков может быть полезен, особенно вследствие того, что некоторые расходы не влияют на потоки денежных средств (например, невозвратные долги и амортизация), а другие виды денежных потоков не отражаются в расходах (например, движение капитала).
12. **Взгляд в евро.** ICANN является частью мирового сообщества, и хотя её бухгалтерская отчётность ведётся в долларах США, представление финансовой информации в другой валюте (например, в евро) может оказаться полезным.
13. **Бюджеты статей, превышающих 500 тыс. долл. США.** Политика выплат ICANN требует одобрения Правлением расходов, превышающих 500 тыс. долл. США. К таким расходам обычно относятся международные конференции ICANN, долгосрочные аренды офисов, а также крупные контракты с определёнными поставщиками.
14. **Анализ резервов.** Показывает, какие резервы были созданы, использованы и разработаны для бюджета на 2011 ФГ.
15. **Прогнозы.** Показывает, сравнение ожидаемых доходов и расходов за 2010 ФГ с утверждённым бюджетом на 2010 ФГ.
16. **Балансовый отчёт.** В балансовом отчёте отражается распределение активов, обязательств и чистых активов ICANN.
17. **Прочие конкретные статьи.** В прошлом по более конкретным вопросам, представляющим интерес для сообщества, таким как расходы на переводы и аренду офисных помещений, предоставлялась подробная информация.

Таблицы на следующих страницах, включённые в данную структуру на 2011 ФГ, приведены только для сведения и будут обновляться по мере необходимости как часть предлагаемого плана работ и бюджета.

- Сравнение финансовых показателей ICANN по годам
- Сравнение финансовых показателей ICANN по годам – в евро
- Структура бюджета на 2011 ФГ – функциональная круговая диаграмма
- Структура бюджета на 2011 ФГ – круговая диаграмма по затратным группам по интересам (ЗГИ)

 ICANN <small>The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers</small>	СТРУКТУРА БЮДЖЕТА НА 2011 ФГ СВОДКА				
	(в долларах США)	2011 ФГ СТРУКТУРА	2010 ФГ ПРОГНОЗ	2010 ФГ БЮДЖЕТ	2009 ФГ РЕАЛЬНЫЕ
Реестр	\$32439000	\$31408675	\$32450600	\$24535521	\$19636365
Регистратор	\$29159000	\$28496647	\$27268000	\$32680334	\$27856875
РИР	\$823000	\$823000	\$823000	\$823000	\$823001
ндВУ	\$1600000	\$1240964	\$1600000	\$1567697	\$1583406
Прочее	\$1500000	\$948719	\$1500000	\$863498	\$833502
Доходы	\$65521000	\$62918005	\$63641600	\$60470050	\$50733150
Кадры	\$26127000	\$24413493	\$23286968	\$19768047	\$16746028
Командировки и совещания	\$11466000	\$10233908	\$12065305	\$10499628	\$9448853
Профессиональные услуги	\$14668000	\$14820577	\$12455864	\$12697774	\$8853969
Администрация	\$7113000	\$6476602	\$6558660	\$6533591	\$4697709
Эксплуатационные расходы	\$59374000	\$55944580	\$54366797	\$49499040	\$39746559
Расходы по невозвратным долгам	\$1400000	\$1400000	\$1400000	\$836917	(\$461567)
Амортизация	\$1200000	\$1200000	\$1500000	\$947843	\$259034
Убытки/(доходы) от инвестиций	\$0	\$0	\$0	\$2334292	
Неденежные расходы	\$2600000	\$2600000	\$2900000	\$4119052	(\$202533)
Резерв на непредвиденные обстоятельства	\$1500000		\$1500000		
Итоговая сумма расходов	\$63474000	\$58544580	\$58766797	\$53618092	\$39544026
Изменение в нетто-активах	\$2047000	\$4373425	\$4874803	\$6851958	\$11189124

(евро @ 1,379 долл. США)	2011 ФГ СТРУКТУРА	2010 ФГ ПРОГНОЗ	2010 ФГ БЮДЖЕТ	2009 ФГ РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2008 ФГ РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Регистратор	€23523570	€22776410	€23531980	€17792260	€14239570
Реестр	€21145030	€20664720	€19773750	€23698570	€20200780
РИР	€596810	€596810	€596810	€596810	€596810
ндВУ	€1160260	€899900	€1160260	€1136840	€1148230
Прочее	€1087740	€687980	€1087740	€626180	€604430
Доходы	€47513410	€45625820	€46150540	€43850660	€36789820
Кадры	€18946340	€17703770	€16886850	€14335060	€12143600
Командировки и совещания	€8314720	€7421250	€8749310	€7613940	€6851960
Профессиональные услуги	€10636690	€10747340	€9032530	€9207960	€6420570
Администрация	€5158090	€4696590	€4756100	€4737920	€3406610
Эксплуатационные расходы	€43055840	€40568950	€39424790	€35894880	€28822740
Расходы по невозвратным долгам	€1015230	€1015230	€1015230	€606900	-€334710
Амортизация	€870200	€870200	€1087740	€687340	€187840
Убытки/(доходы) от инвестиций	€0	€0	€0	€1692740	€0
Неденежные расходы	€1885430	€1885430	€2102970	€2986980	-€146870
Резерв на непредвиденные обстоятельства	€1087740	€0	€1087740	€0	€0
Итоговая сумма расходов	€46029010	€42454380	€42615500	€38881860	€28675870
Изменение в нетто-активах	€1484400	€3171440	€3535040	€4968800	€8113950

