



Операционный план и бюджет РТІ на 2018 ФГ

Проект, опубликованный для общественного обсуждения, октябрь 2016 года

Содержание

1. Введение	4
2. Обзор процесса планирования и бюджета	6
3. Обзор финансовых показателей РТИ	7
3.1. Обзор бюджета	7
3.2. Финансирование	9
3.3. Операционные и капитальные расходы	10
4. Обзор услуг IANA	11
4.1. Услуги IANA, относящиеся к ресурсам нумерации	11
4.2. Услуги IANA, относящиеся к параметрам протокола	11
4.3. Услуги IANA, относящиеся к доменным именам	12
5. Услуги IANA и бюджет	13
5.1 Операции РТИ	13
5.1.1. Оперативная деятельность	14
5.1.2. Деятельность по совершенствованию	14
5.1.3 Административная деятельность	15
5.2. Усовершенствование систем РТИ	16
5.3. Общий итог, включая разделенные с ICANN функции поддержки	17
Приложение А. Сопоставление 13 видов деятельности в 2017 ФГ со структурой 2018 ФГ	19

Приложение В. Обзор бюджета в разрезе услуг IANA **20**

Приложение С. Временный бюджет **21**

1. Введение

Содержание документа

Настоящий документ содержит проект плана операционной деятельности по оказанию полного спектра услуг IANA и соответствующего бюджета на 2018 ФГ, который выносится на общественное обсуждение согласно требованиям Устава ICANN, а также в соответствии с политикой проведения общественного обсуждения в ICANN. Полный спектр услуг IANA охватывает управление параметрами протокола, ресурсами нумерации интернета и доменными именами. Самым крупным компонентом системы оказания услуг IANA является дочерняя структура ICANN — Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI), и в представленном документе содержится операционный план и бюджет для PTI и для услуг IANA, оказываемых другими сторонами.

В этом документе изложены подробные сведения о всей деятельности по оказанию услуг IANA в течение 2018 финансового года (2018 ФГ), с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.

В разделе 4 описаны услуги IANA и деятельность по их оказанию. В целесообразных случаях приведены сравнительные данные за 2017 ФГ, отражающие общий прогноз по оказанию услуг IANA на этот финансовый год.

Сроки и PTI

Организация по открытым техническим идентификаторам была зарегистрирована в начале августа 2016 года, и ее Правление провело 28 сентября 2016 года первое совещание, на котором рассмотрело проект операционного плана и бюджета. 28 сентября 2016 года PTI представила бюджет в ICANN, и теперь этот бюджет в составе настоящего документа опубликован для общественного обсуждения.

Это первый год работы PTI и оказания всех услуг IANA, а [Сквозная рабочая группа сообщества по функциям, связанным с именами \(CWG-координирующая роль\)](#), рекомендовала следующее: «PTI должна направить бюджет в ICANN как минимум за девять месяцев до начала финансового года, чтобы обеспечить стабильность оказания услуг IANA. Группа CWG-координирующая роль считает, что Правление ICANN должно утверждать бюджет IANA намного раньше общего бюджета ICANN». Это призвано обеспечить еще большее понимание и прозрачность деятельности ICANN и, в конечном итоге, ее подотчетность в части управления средствами в общественных интересах.

Операционный план и бюджет на этот год содержит данные по всем проектам, запланированным к выполнению в 2018 ФГ с указанием затрат по всем категориям для каждой услуги. Кроме того, каждый проект также соотнесен с одной из пяти целей, предусмотренных стратегическим планом ICANN на 2016–2020 финансовые годы с указанием иерархии портфелей и целей, а также четким и прозрачным обоснованием всех проектов и видов деятельности.

Мы подготовим обновленную совокупность планов на основе вклада сообщества многих заинтересованных сторон. Эти обновленные планы будут представлены в Правление РТІ для утверждения в течение января 2017 года, за пять месяцев до начала финансового года.

Временный бюджет

В [новом Уставе ICANN предусмотрено требование](#) разработать «временный» операционный план и бюджет для продолжения непрерывной деятельности в том случае, если планы на конкретный год не одобрены сообществом. План временного бюджета изложен в Приложении С.

Участие многих заинтересованных сторон

Наша модель с участием многих заинтересованных сторон позволяет заинтересованным сторонам участвовать в процессе планирования благодаря доступности информации и эффективному взаимодействию. Мы опубликовали эти проекты планов для общественного обсуждения, чтобы вовлечь сообщество в процесс планирования.

Обеспечение возможности участия заинтересованных сторон в планировании деятельности ICANN благодаря доступности информации и эффективному взаимодействию — фундаментальная составляющая модели работы ICANN с участием многих заинтересованных сторон. Опубликование настоящего проекта операционного плана и бюджета для общественного обсуждения представляет собой ключевой элемент обеспечения прозрачности и участия сообщества в планировании работы ICANN.

ICANN приветствует и признает важность участия всех заинтересованных сторон в процессе планирования деятельности ICANN в прошлом, настоящем и будущем в том, что касается стратегического плана, плана операционной деятельности, бюджета или текущих оперативных и финансовых изменений.

Мы публикуем настоящий документ в начале второго квартала 2017 ФГ ICANN, чтобы своевременно дать сообществу многих заинтересованных сторон возможность внести свой вклад.

2. Обзор процесса планирования и бюджета

На этой иллюстрации показан процесс планирования в РТИ и охватывающий его процесс планирования в ICANN. Стратегические цели РТИ входят в состав стратегических целей ICANN. Многолетние планы РТИ входят в состав многолетних планов ICANN. Утвержденный вариант настоящего плана станет одним из компонентов операционного плана и бюджета ICANN на 2018 ФГ.

Процесс планирования



3. Обзор финансовых показателей РТИ

3.1. Обзор бюджета

РТИ составляет операционный план и бюджет ежегодно. Проект плана выносится на общественное обсуждение с использованием процедуры общественного обсуждения в ICANN. По окончании этого процесса персонал оформляет предлагаемый операционный план и бюджет и передает его Правлению РТИ для рассмотрения и утверждения. Утвержденный план составляет основу для финансирования деятельности РТИ корпорацией ICANN.

Бюджет РТИ на 2018 ФГ в миллионах долларов США	Бюджет на деятельность РТИ (2018 ФГ)	Бюджет на деятельность РТИ (2017 ФГ)	Рост/(Сокращение)	
			Итого	%
ФИНАНСИРОВАНИЕ	\$9,6	\$9,0	\$0,6	7,0%
Персонал	\$5,8	\$5,2	\$0,5	10,4%
Командировки и мероприятия	\$0,6	\$0,4	\$0,2	42,3%
Профессиональные услуги	\$1,1	\$1,0	\$0,1	11,9%
Административные расходы	\$1,2	\$1,2	\$0,0	2,4%
Непредвиденные расходы	\$0,5	\$0,6	(\$0,1)	-17,7%
Капитальные	\$0,1	\$0,1	(\$0,0)	-14,1%
Амортизация (б)	\$0,4	\$0,5	(\$0,1)	-26,2%
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ	\$9,6	\$9,0	\$0,6	7,0%
ИЗЛИШЕК/(ДЕФИЦИТ)	\$0,0	\$0,0	\$0,0	0,0%
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА (FTE) (а)	22,6	21,3	1,3	6,2%

Бюджет услуг IANA на 2018 ФГ в миллионах долларов США	Бюджет услуг IANA (2018 ФГ)	Бюджет услуг IANA (2017 ФГ)	Рост/(Сокращение)	
			Итого	%
Деятельность РТИ	\$9,6	\$9,0	\$0,6	7,0%
Соглашение RZMA (операционные и капитальные расходы) (в)	\$0,4	\$0,3	\$0,1	33,3%
ИТОГО	\$10,0	\$9,3	\$0,7	7,8%

(а) FTE: эквивалент количества штатных сотрудников

(б) Амортизация отнесена к денежным расходам РТИ, поскольку будет возмещаться ICANN

(в) Соглашение RZMA = Соглашение об управлении корневой зоной. Эта статья будет финансироваться из бюджета на деятельность ICANN

Бюджет на оказание услуг IANA составляет 10,0 млн долл. США — на 0,7 млн долл. США больше 9,3 млн долл. США в 2017 ФГ. Основные причины этого роста перечислены ниже.

- Увеличение расходов на персонал на 0,5 млн долл. США (10,4%) под влиянием следующих факторов:
 - поощрение работающих штатных сотрудников за заслуги — увеличение на 0,2 млн долл. США;
 - непосредственно выделенные ресурсы — увеличение на 0,5 млн долл. США:
 - необходимо нанять в 2017 ФГ трех штатных сотрудников, которые будут трудиться в течение всего 2018 ФГ и часть 2017 ФГ;
 - планируется нанять в 2018 ФГ двух штатных сотрудников для оказания услуг разработки программного обеспечения и криптографического шифрования;
 - непосредственно разделяемые ресурсы — уменьшение на 0,2 млн долл. США:
 - сокращение количества штатных единиц на 0,7 по сравнению с 2017 ФГ, поскольку поддержка реализации РТИ носит однократный характер.
- Статья «Командировки и мероприятия» охватывает командировочные расходы и расходы на проведение информационных мероприятий, собраний и мероприятий Правления РТИ. Расходы на командировки и мероприятия увеличились в 2018 ФГ на 0,2 млн долл. США (42,3%) в результате следующего:
 - прирост объемов участия сообщества в работе РТИ увеличивает расходы на 0,1 млн долл. США;
 - ежегодное проведение трех совещаний Правления РТИ увеличивает расходы на 0,1 млн долл. США.
- Статья «Профессиональные услуги» охватывает подрядные услуги, расходы на юридическое сопровождение и аудиторские услуги. Увеличение расходов на профессиональные услуги в 2018 ФГ на 0,1 млн долл. США (11,9%) обусловлено в первую очередь следующим:
 - рост расходов на услуги внешних юрисконсультов на 0,07 млн долл. США;
 - рост расходов на аудит и оформление налоговой документации на 0,05 млн долл. США.

- Статья «Административные расходы» охватывает арендные платежи и другие затраты на содержание офисных помещений, программное обеспечение и общие административные расходы. Административные расходы в 2018 ФГ практически не изменились, увеличившись всего на 2,4% из-за расходов на поддержку и обслуживание ИТ-системы.
- Статья «Непредвиденные расходы» предназначена для потенциальных затрат на страхование, связь и прочих непредусмотренных расходов. Расходы, связанные с формированием РТИ как юридического лица, были отнесены в 2017 ФГ на счет непредвиденных расходов. Это однократные расходы, что позволяет сократить бюджет на 0,1 млн долл. США (17,7%).
- К капитальным затратам относится модернизация программно-аппаратного криптографического модуля и защищенного дата-центра (КМФ). Уменьшение капитальных затрат в 2018 ФГ на 14,1% обусловлено меньшими потребностями в модернизации КМФ.
- Амортизация — это расходы, связанные с использованием активов ICANN при оказании услуг IANA. Ожидаемые амортизационные расходы сокращаются в 2018 ФГ на 0,1 млн долл. США (26,2%) вследствие полной амортизации части активов КМФ к концу 2017 ФГ.
- ICANN заключила с Verisign соглашение на выполнение функции специалиста по обслуживанию корневой зоны (соглашение RZMA). Эти затраты входят в состав расходов на оказание услуг IANA, относящихся к доменным именам, и поэтому отражены в бюджете на оказание услуг IANA. Расходы в рамках соглашения RZMA увеличиваются на 0,1 млн долл. США (33%) вследствие того, что работа будет осуществляться в течение всего 2018 ФГ, по сравнению с девятью месяцами в 2017 ФГ.

3.2. Финансирование

Теперь, когда координирующая роль Национального управления по телекоммуникациям и информации США передана глобальному сообществу многих заинтересованных сторон, РТИ оказывает услуги IANA, описанные в разделе 4, по поручению ICANN. РТИ будет ежеквартально выставять ICANN счета за оказанные услуги. Поскольку и РТИ, и ICANN являются некоммерческими организациями, эти счета и платежи будут отражать фактические затраты на оказание услуг IANA.

3.3. Операционные и капитальные расходы

В таблице операционных и капитальных расходов отражена сводка всех расходов, кроме 0,4 млн долл. США, выделенных на соглашение со специалистом по обслуживанию корневой зоны. Это соглашение описано в нижней части раздела 3.1 «Обзор бюджета» для полноты картины расходов на оказание услуг IANA.

ИТОГО РТИ в миллионах долларов США	Бюджет на деятельность РТИ (2018 ФГ)	Бюджет на деятельность РТИ (2017 ФГ)	Рост/(Сокращение)	
			Итого	%
Операционные расходы*	\$9,5	\$8,9	\$0,6	7,2%
Капитальные	\$0,1	\$0,1	(\$0,0)	-14,1%
ИТОГО	\$9,6	\$9,0	\$0,6	7,0%

*Включая амортизацию

4. Обзор услуг IANA

Услуги IANA охватывают управление параметрами протокола, ресурсами нумерации интернета и доменными именами. PTI — дочерняя структура ICANN — выполняет эти функции в интересах глобального интернет-сообщества.

4.1. Услуги IANA, относящиеся к ресурсам нумерации

В состав услуг IANA, относящихся к ресурсам нумерации, входит административное управление реестрами номеров IANA в соответствии с положениями глобальной политики и любыми применимыми, взаимоприемлемыми и согласованными принципами и процедурами, в том числе следующие услуги:

- Выделение ресурсов нумерации интернета региональным интернет-регистратурам.
- Управление возвращаемыми ресурсами нумерации интернета.
- Общее обслуживание реестров номеров IANA.
- Административное управление одноадресной частью специализированных зон DNS «IN-ADDR.ARPA» и «IP6.ARPA».

 Дополнительная информация: iana.org/numbers

4.2. Услуги IANA, относящиеся к параметрам протокола

В состав услуг IANA, относящихся к параметрам протокола, входят следующие:

- Назначение и регистрация параметров интернет-протокола в соответствии с критериями и процедурами, изложенными в [документах RFC](#), включая:
 - предлагаемые и полные стандарты интернета, а также их проекты;
 - документы с описанием текущей передовой практики;
 - любые другие RFC, предусматривающие выполнение IANA операций назначения.

- Процедуры и критерии назначения и регистрации параметров интернет-протокола в соответствии с дополнительными соглашениями между IETF и ICANN.
- Регистрация параметров протокола, представляющих интерес для интернет-сообщества, по согласованию с другими сторонами.
- Предоставление общественности интернет-средств, позволяющих запрашивать сведения о назначенных параметрах протокола.
- Обеспечение бесплатного доступа общественности через интернет к сведениям о каждом текущем назначении, включая контактные данные уполномоченного лица.

 Дополнительная информация: iana.org/protocols

4.3. Услуги IANA, относящиеся к доменным именам

В состав услуг IANA, относящихся к доменным именам, входят следующие:

- Управление корневой зоной DNS.
- Управление доменом верхнего уровня .INT.
- Обслуживание репозитория таблиц интернационализированных доменных имен и наборов правил генерирования меток.
- Оказание других услуг, относящихся к управлению доменом верхнего уровня .INT.

 Дополнительная информация: iana.org/domains/root

 Дополнительная информация: iana.org/domains/arpa

 Дополнительная информация: iana.org/domains/int

5. Услуги IANA и бюджет

В разделах 5.1 и 5.2 описана работа, выполняемая для оказания услуг IANA, перечисленных в разделе 4. Эта работа выполняется в рамках всеобъемлющей [стратегической структуры](#) ICANN. Она связана с задачей «Поддержка работоспособности, стабильности и отказоустойчивости экосистемы уникальных идентификаторов» и целью «Содействие развитию и координация работоспособной, безопасной, стабильной и отказоустойчивой экосистемы идентификаторов».

В пределах этой стратегической структуры РТИ работает с использованием двух портфелей проектов: один из них сосредоточен на оперативной деятельности, а второй — на усовершенствовании систем. Чтобы читателям было проще понять структуру управления, портфель РТИ, относящийся к оперативной деятельности, дополнительно разделен на программы, в которых проекты сгруппированы по тематическим направлениям. 13 направлений деятельности, описанных в операционном плане и бюджете ICANN на 2017 ФГ сопоставлены с этими портфелями в приложении.

В таблицах настоящего раздела указаны две категории расходов. Указаны прямые расходы на ресурсы, целиком предназначенные для оказания услуг IANA. Указаны прямые общие расходы на ресурсы, используемые совместно с ICANN. Разделенные с ICANN расходы на вспомогательные функции указаны в таблице раздела 5.3.

Расходы указаны в миллионах долларов США с шагом в \$100 000. Полное отсутствие расходов обозначается тире. Часть заголовков столбцов в таблицах расходов содержит сокращения, которые расшифрованы в этой таблице.

Сокращение	Значение
Ком.	Командировки и конференции
Проф. усл.	Профессиональные услуги
Адм.	Административные

5.1 Операции РТИ

Операционные обязанности по поддержанию реестров параметров протокола, номеров IP, номеров автономных систем и изменений корневой зоны. Поддержка взаимоотношений с Инженерной проектной группой интернета, Советом по архитектуре интернета, пятью региональными интернет-регистратурами и операторами доменов верхнего уровня (TLD).

5.1.1. Оперативная деятельность

Эта программа содержит проекты и не относящиеся к проектам работы, нацеленные на оказание услуг IANA. Она охватывает:

- Текущую повседневную деятельность, которая необходима для оказания услуг IANA, например, для обработки запросов, ответа на корреспонденцию, и другую периодическую деятельность.
- Деятельность, связанную с потребителями, в которой участвует РТИ, такую как публичные выступления, конференции, собрания и другие мероприятия сообщества.
- Оценка, планирование и реализация улучшений защищенного дата-центра и создание соответствующей системы безопасности.
- Выполнение четырех церемоний подписания ключа в год. Данная работа включает:
 - анализ и пересмотр документов, определяющих политику и процедуры;
 - избрание доверенных представителей сообщества для каждой церемонии;
 - обновление сценариев церемонии и других административных задач, относящихся к подписанию корневой зоны.

Оперативная деятельность							
Категория затрат	FTE	Персонал	Ком.	Проф. усл.	Адм.	Капитальные	Итого
Прямые затраты/выделенные ресурсы	8,8	\$1,5	\$0,3	\$0,4	\$0,0	\$0,0	\$2,2
Прямые затраты/общие ресурсы	4,6	\$0,9	\$0,2	\$0,4	\$0,7	-	\$2,2
Итого	13,3	\$2,4	\$0,5	\$0,8	\$0,7	\$0,0	\$4,4

5.1.2. Деятельность по совершенствованию

Эта программа предусматривает работу в рамках проектов, нацеленных на непрерывное совершенствование оказания услуг IANA. Она охватывает:

- Привлечение стороннего аудитора для проверки систем обслуживания регистратур IANA с применением концепции SOC2, а также систем и процедур DNSSEC с применением концепции SOC3.

- Проведение шестого ежегодного опроса для оценки степени удовлетворенности клиентов качеством оказания услуг IANA.
- Планирование и проведение штабных учений для отработки плана действий в нештатных ситуациях и обеспечения непрерывности деятельности, а также для определения сильных сторон и областей, требующих улучшения.
- Осуществление ежегодной внутренней оценки модели достижения совершенства EFQM для определения сильных сторон и областей, требующих улучшения.

Дополнительная информация: iana.org/about/audits

Дополнительная информация: efqm.org/the-efqm-excellence-model

Деятельность по совершенствованию							
	FTE	Персонал	Ком.	Проф. усл.	Адм.	Капитальные	Итого
Прямые затраты/выделенные ресурсы	5,6	\$0,9	\$0,0	\$0,4	\$0,0	-	\$1,3
Прямые затраты/общие ресурсы	0,0	-	-	-	-	-	-
Итого	5,6	\$0,9	\$0,0	\$0,4	\$0,0	-	\$1,3

5.1.3 Административная деятельность

Эта программа предусматривает работу в рамках проектов, нацеленных на обучение и развитие персонала. Она охватывает:

- Планирование, составление графика и осуществление учебной деятельности, связанной с аудитом, безопасностью и моделью достижения совершенства EFQM, а также другие уместные программы обучения.
- Планирование и принятие необходимых мер для сохранения возможности работы персонала в США или других целесообразных местах размещения офисов ICANN.

	Административная деятельность						
	FTE	Персонал	Ком.	Проф. усл.	Адм.	Капитальные	Итого
Прямые затраты/выделенные ресурсы	2,2	\$0,4	\$0,1	\$0,1	\$0,0	-	\$0,6
Прямые затраты/общие ресурсы	0,0	-	-	-	-	-	-
Итого	2,2	\$0,4	\$0,1	\$0,1	\$0,0	-	\$0,6

5.2. Усовершенствование систем РТІ

Этот портфель проектов нацелен на усовершенствование программного обеспечения, разработку инструментов и прочие отдельные проекты повышения качества услуг IANA. Двумя основными направлениями деятельности в 2018 ФГ являются:

- **Анализ и модернизация автоматизированных систем для поддержки общего процесса работы с реестрами, используемого для назначения параметров протокола и других реестров IANA. Это многоэтапный проект, который планируется осуществлять в течение по крайней мере двух лет.**
- **Всестороннее обновление дизайна веб-сайта iana.org. Это многоэтапный проект, который планируется осуществлять в течение по крайней мере двух лет. Ключевые результаты работы:**
 - **улучшенные средства поиска;**
 - **общая служба уведомления;**
 - **API клиента;**
 - **переход к CDN;**
 - **автономные технические проверки;**
 - **база знаний;**
 - **отслеживание изменений в реестрах.**

	Системы и инструменты						Итого
	FTE	Персонал	Ком.	Проф. усл.	Адм.	Капитальные	
Прямые затраты/выделенные ресурсы	1,5	\$0,4	-	\$0,1	\$0,0	\$0,0	\$0,5
Прямые затраты/общие ресурсы	0,0	-	-	-	-	-	-
Итого	1,5	\$0,4	-	\$0,1	\$0,0	\$0,0	\$0,5

5.3. Общий итог, включая разделенные с ICANN функции поддержки

Оперативная деятельность РТИ и деятельность по совершенствованию систем осуществляется при поддержке со стороны ICANN. В результате, часть расходов на эти функции отнесена на счет РТИ. Размер ассигнований определялся путем деления расходов на функции поддержки на прямые (выделенные и общие) расходы, указанные выше, для оценки процентной величины расходов на функции поддержки. Затем это процентное значение применялось к расходам на оказание услуг РТИ в 2018 ФГ (выделенным и общим) с целью определения ассигнований на функции поддержки РТИ.

Перечень предусмотренных в составе расходов функций поддержки имеет следующий вид:

- **Исполнительные лица**
- **Отдел связи**
- **Поддержка управления**
 - **Деятельность Правления**
 - **Юридический отдел**
 - **NomCom**
- **Отдел ИТ**
 - **Административное управление**
 - **Кибербезопасность**
 - **Инфраструктура**
 - **Отдел управления проектами**
 - **Отдел решений для персонала**

- **Оперативная деятельность**
 - **Административное управление и недвижимость**
 - **Управление корпоративными рисками**
 - **Исполнительные лица**
 - **Финансовый отдел**
 - **Отдел кадров**
 - **Снабжение**

	Общий итог						
	FTE	Персонал	Ком.	Проф. усл.	Адм.	Капитальные	Итого
Прямые затраты/выделенные ресурсы	18,0	\$3,2	\$0,3	\$0,9	\$0,1	\$0,1	\$4,6
Прямые затраты/общие ресурсы	4,6	\$0,9	\$0,2	\$0,4	\$0,7	-	\$2,2
Ассигнования на услуги поддержки		\$1,6	\$0,1	\$0,3	\$0,8	-	\$2,8
Итого	22,6	\$5,8	\$0,6	\$1,6	\$1,6	\$0,1	\$9,6

Приложение А. Сопоставление 13 видов деятельности в 2017 ФГ со структурой 2018 ФГ

Совокупность 13 видов деятельности по оказанию услуг IANA была описана в приложении к операционному плану и бюджету ICANN на 2017 ФГ. Общая совокупность видов деятельности РТИ согласно операционному плану и бюджету на 2018 ФГ совпадает с планом на 2017 ФГ. Мы попытались представить эту работу в более простом для понимания формате. Мы намерены использовать этот формат для будущих операционных планов и бюджетов РТИ.

Для сохранения целостной связи с 201 ФГ в этой таблице указано, каким образом эти виды деятельности преобразованы в работу, описанную в разделе 5 настоящего документа.

Виды деятельности в 2017 ФГ	Работа, запланированная на 2018 ФГ
Отчеты для заинтересованных сторон	5.1.1. Оперативная деятельность
Обработка запросов	5.1.1. Оперативная деятельность
Участие заинтересованных сторон	5.1.1. Оперативная деятельность
Внутренние отчеты	5.1.2. Деятельность по совершенствованию
Усовершенствование систем и инструментов	5.2. Усовершенствование систем РТИ
Обязанности руководства отдела	5.3.1. Административная деятельность
Церемонии подписания ключей	5.1.1. Оперативная деятельность
Управление защищенным дата-центром	5.1.1. Оперативная деятельность
Опросы клиентов	5.1.2. Деятельность по совершенствованию
Системные проверки сторонними аудиторами	5.1.2. Деятельность по совершенствованию
Риск, безопасность и планы обеспечения непрерывности деятельности	5.1.2. Деятельность по совершенствованию
Консультации с группами, занимающимися политикой	5.1.1. Оперативная деятельность
Организационные собрания	5.1.2. Деятельность по совершенствованию

Приложение В. Обзор бюджета в разрезе услуг IANA

В этих трех таблицах показаны различия между предусмотренными в бюджете расходами на оказание услуг IANA, относящихся к доменным именам, ресурсам нумерации и параметрам протокола, в 2017 ФГ и 2018 ФГ.

Бюджет на деятельность РТИ (2018 ФГ) в миллионах долларов США	Доменные имена	Ресурсы нумерации	Параметры протокола	Бюджет на 2018 ФГ
Прямые затраты/выделенные ресурсы	2,7	0,7	1,2	4,6
Прямые затраты/общие ресурсы	1,4	0,3	0,5	2,2
Ассигнования на услуги поддержки	1,7	0,4	0,7	2,8
Итого	\$5,7	\$1,4	\$2,4	\$9,6

Бюджет на деятельность РТИ (2017 ФГ) в миллионах долларов США	Доменные имена	Ресурсы нумерации	Параметры протокола	Бюджет на 2017 ФГ
Прямые затраты/выделенные ресурсы	2,6	0,5	1,2	4,3
Прямые затраты/общие ресурсы	1,2	0,3	0,6	2,0
Ассигнования на услуги поддержки	1,6	0,4	0,8	2,7
Итого	\$5,3	\$1,2	\$2,5	\$9,0

Отличия 2018 ФГ от 2017 ФГ в миллионах долларов США	Доменные имена	Ресурсы нумерации	Параметры протокола	Изменение
Прямые затраты/выделенные ресурсы	0,2	0,2	0,0	0,4
Прямые затраты/общие ресурсы	0,2	0,0	(0,1)	0,2
Ассигнования на услуги поддержки	0,1	0,1	(0,1)	0,1
Итого	\$0,4	\$0,3	(\$0,1)	\$0,6

Приложение С. Временный бюджет

В настоящем проекте операционного плана и бюджета на 2018 ФГ представлена полная совокупность видов деятельности, необходимых для надежного и бесперебойного оказания всего множества услуг IANA. В связи с этим предлагается утвердить операционный план и бюджет на 2018 ФГ в качестве «временного бюджета IANA», описанного в приложении F к Уставу ICANN.



Штаб-квартира

Лос-Анджелес, Калифорния,
США
12025 Waterfront Drive, Suite 300
Suite 300
Los Angeles, CA
90094-2536
USA
Телефон: +1 310 301 5800
Факс: +1 310 8238649

Центральные офисы

Стамбул, Турция
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Fulya, Besiktas,
Istanbul
Turkey
Телефон: +90 212 999 6222

Сингапур
South Beach Tower
38 Beach Road
Unit 04-11
Singapore 189767
Телефон: +65 6816 1288
Факс: +65 6822 6212

Центры взаимодействия

Пекин, Китай
Контакт для запросов в
Глобальную службу
поддержки:
+86 10 5904 5561

Брюссель, Бельгия
6 Rond Point Schuman
Bt. 1
Brussels B-1040 Belgium
Телефон: +32 2 894 7400

Женева, Швейцария
Regus Center
Rue du Rhone 14
1204 Geneva
Switzerland
Телефон: +41 22 819 1844
Факс: +41 22 819 1900

Монтевидео, Уругвай
La Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México
6125
Montevideo, 11400
Uruguay
Телефон: +598 2604 2222
ext 5701
Факс: +598 2604 2222
ext 4112

Найроби, Кенийский центр
взаимодействия
Regus Center
17th Floor
ICEA Building, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi, Kenya
Телефон: +254 (0)20 5157029

Сеул, Корея
17F IT Venture Tower West Wing
135, Jungdae-ro, Songpa-gu,
Seoul, 138-950
Korea, Republic of
Телефон: +82 2 405 6592
Факс: +82 2 405 6593

Вашингтон, округ Колумбия,
США
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
USA
Телефон: +1 202 570 7240
Факс: +1 202 789 0104