



**Предложенная версия производственного
плана и бюджета на 2009 финансовый год
Финансовый год заканчивается 30 июня
2009 года**

17 мая 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I Предисловие	2
II Сводные данные о производственном плане и бюджете	2
III Процесс разработки производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год	5
IV Производственный план на 2009 финансовый год	9
VI Бюджет 2009 финансового года	14
VII Взнос в резервный фонд	28
VIII Новая программа gTLD – отдельный бюджет для утверждения.....	29
IX Приложения	35

I Предисловие

Предложенный производственный план и бюджет на 2009 финансовый год, который начинается 1 июля 2008 года и заканчивается 30 июня 2009 года, содержит следующие элементы:

- описание процессов планирования и составления бюджета Корпорации Интернета по распределению имен и адресов (ICANN);
- ключевые моменты годового производственного плана, описывающие основные задачи, поставленные ICANN;
- годовой бюджет, включающий объяснения относительно ожидаемого дохода и плана расходов на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2009 г.

Ожидается, что после комментариев, отзывов и предложений сообщества ICANN, а также обсуждения с Финансовым комитетом Совета директоров ICANN бюджет будет принят Советом директоров 26 июня 2008 года в Париже.

II Сводные данные о производственном плане и бюджете

В соответствии со стратегическим планом ICANN план работы, предусмотренный в производственном плане и бюджете на 2009 финансовый год, является (обязательно) одним из наиболее перспективных и многообещающих предприятий в истории ICANN. (Чтобы просмотреть стратегический план ICANN, перейдите на страницу <http://www.icann.org/strategic-plan/>.)

В этом финансовом году ключевые моменты запланированных результатов и видов деятельности ICANN включают:

- завершение и последующий запуск новой программы общих доменов высшего уровня (gTLD);
- предоставление многоязычных доменных имен стран (ccIDN) на высшем уровне на основании хода процесса «ускоренного продвижения» многоязычных доменных имен (IDN);
- предоставление данных о готовности DNSSEC, внутренних (ICANN) усовершенствованиях системы безопасности, а также обучении процессу разработки плана действия в случае бедствия и смягчение условий для заинтересованных операторов кодов стран в рамках процесса разработки документально зафиксированной программы по безопасности;
- выделение вопросов, касающиеся сокращения IPv4 и внедрения IPv6, при работе с региональными регистратурами Интернета (RIR) и NRO;
- расширение и улучшение возможностей соответствия договорам в отношении обеспечения защиты лица, подающего запрос о регистрации;
- инвестирование в услуги Агентства по распределению номеров Интернета (IANA) и кадровое обеспечение для улучшения доступности услуг, автоматизации, сокращения времени предоставления ответа и восстановления в аварийных ситуациях;
- укрепление модели управления посредством улучшения GNSO, расширения поддержки путешествий заинтересованных сторон и расширения программ перевода.

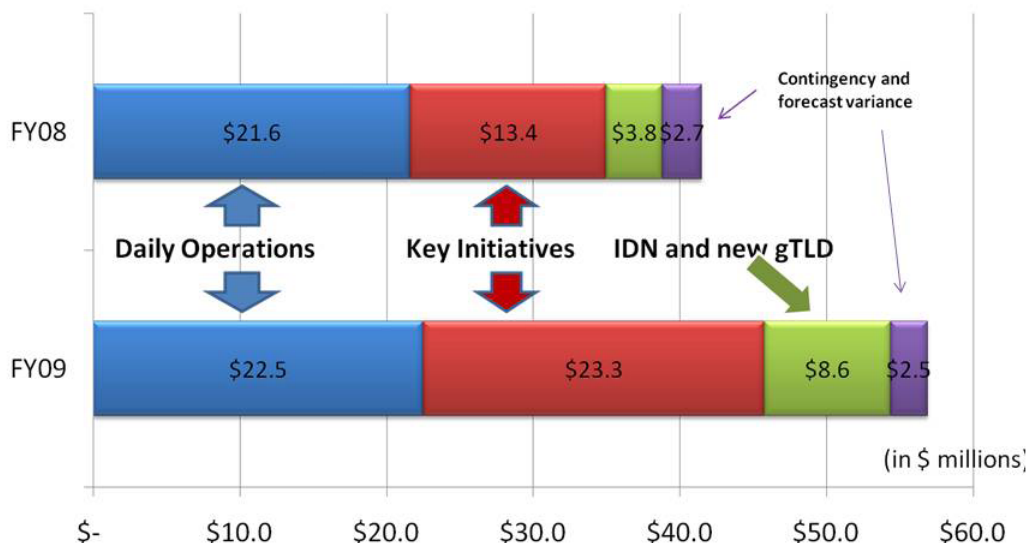
Сообщество и Совет директоров просмотрели начальный проект бюджета, представленный в Нью-Дели в феврале 2008 года. Чтобы разработать предварительную версию производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год, были проведены консультации относительно бюджета и плана, получены отправленные комментарии и проведена работа с Финансовым комитетом Совета директоров ICANN. Данная предварительная версия производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год публикуется для просмотра сообществом при поддержке Финансового комитета Совета директоров.

Производственный план и бюджет были тщательно продуманы, над ними было проведена существенная работа со времени первоначального проекта, представленного сообществу в феврале 2008 года, но общие рамки и темы остаются согласованными. Таким образом, в проекте бюджета предполагается, что доход составит примерно 60,7 миллионов долларов США, а общие расходы (включая амортизацию, списание и непредвиденные обстоятельства) – 58,5 миллионов долларов США с суммой взноса в резервный фонд примерно 2,2 миллиона долларов США. По сравнению с вариантом, представленным в Нью-Дели, в данном проекте предусмотрено уменьшение эксплуатационных расходов с 54,1 до 51,4 миллионов долларов США. По сравнению с 2008 финансовым годом общий бюджет расходов, включая непредвиденные обстоятельства, предусматривает увеличение расходов с 42,6 до 58,8 миллионов долларов США (что составляет 37 %). Эксплуатационные расходы (включая непредвиденные обстоятельства, амортизацию и безнадежные долги) должны увеличиться с 39,8 до 51,8 миллионов долларов США (или на 30 %).

Необходимо заметить, что прогноз доходов согласовывает новый подход с дополнительным льготным периодом (ДЛП), как было предложено организацией GNSO и более широким сообществом, избегая процесса тестирования и замедляя увеличение дохода ICANN. Это учтено в оценочном доходе в бюджет.

Ключевые инициативы, с которыми связано увеличение бюджетных расходов

Expense Budget Building Blocks



На диаграмме выше указаны ключевые инициативы, обуславливающие увеличение расходов в 2009 финансовом году, в частности новые программы gTLD и IDN. Оценочная полная стоимость данных программ составляет примерно 8,6 миллионов, что увеличивает бюджет примерно на 4,8 миллионов долларов США по сравнению с 2008 финансовым годом. Также предусмотрено существенное увеличение расходов в других важных для сообщества областях, включая программы обеспечения соответствия условиям договора, инициативы в области безопасности DNS, улучшения IANA, а также инициативы относительно инфраструктуры, поддерживающей IANA и другие программы. В данном бюджете также предусмотрены расходы на Расширенный саммит, а также на командировки членов сообщества, что составляет примерно 1 миллион долларов США в увеличивающихся расходах. Поскольку существует увеличение и снижение расходов в различных программах, сумма дополнительного финансирования для данного набора программ составляет 9,8 миллионов долларов США, чем объясняется увеличение общих бюджетных расходов. Сумма взноса в резервный фонд достигла бы предполагаемых 10 миллионов долларов США без учета дополнительных капиталовложений в новую программу gTLD и другие специальные программы.

Данный бюджет не содержит доходы или расходы, касающиеся новой программы gTLD. Он также не включает поддержку для элементов, необходимых для завершения внедрения, и увеличение штата до того момента, когда ICANN будет иметь возможность запустить программу. Позже в 2009 финансовом году, когда станут известны более точные значения количества и распределения по времени доходов и расходов новой программы gTLD, предположительно за 90 дней до запуска программы, будет предоставлен отдельный бюджет.

Данная предварительная версия бюджета предусматривает существенное увеличение расходов ICANN. Увеличение расходов связано с перспективной рабочей программой на 2009 финансовый год. Цель данной предварительной версии производственного плана и бюджета – дать возможность хорошо осведомленным и активным членам сообщества и Совета директоров высказать свое мнение относительно целей и планов. После создания и утверждения предварительной версии плана устанавливаются источники и цели, благодаря которым будут реализованы надлежащие инициативы для сообщества ICANN в течение 2009 финансового года.

III Процесс разработки производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год

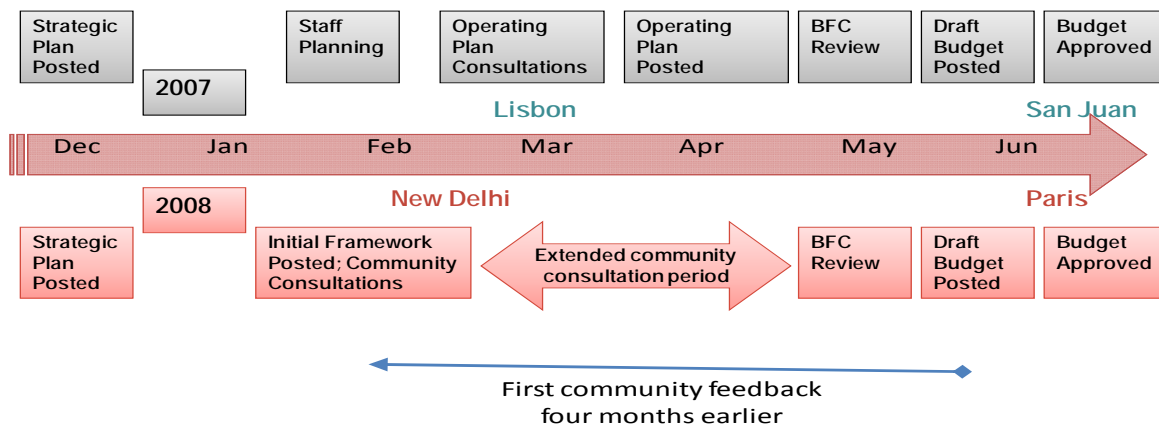
Стратегический и производственный – это важные инструменты любой организационной единицы. В стратегическом плане в общих чертах описываются ключевые предпочтения для организаций в течение срока действия данного плана (три года для ICANN). В производственном плане вкратце изложено, как стратегия будет применяться организацией.

Таким образом, цикл разработки предварительной версии производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год ICANN начинается с создания стратегического плана. Стратегический план – это документ, содержащий обзор за три года, в котором описываются стратегические приоритеты ICANN. В течение первых шести месяцев каждого финансового года усилия сообщества по планированию сосредоточены на стратегическом плане. После проверки и утверждения данного плана следующие шесть месяцев финансового года посвящены разработке производственного плана и бюджета. На следующей диаграмме показано распределение времени стратегического планирования, а также деятельности по производственному планированию в ICANN:



В этом году распределение времени разработки производственного плана и бюджета было осуществлено таким образом, чтобы обеспечить максимальный вклад сообщества в данный процесс, как показано на следующей схеме.

Process Goal: Maximize Participation



Стратегический план на 2008–2011 финансовые года для ICANN – утвержден в декабре 2007 г.

В соответствии с циклом планирования ICANN разработала свой стратегический план в течение первой половины финансового 2008 г. (июль – декабрь). После консультаций с сообществом настоящий стратегический план был принят Советом директоров в декабре 2007 года. Утвержденный стратегический план можно найти на веб-сайте

<http://www.icann.org/strategic-plan/>

Ключевые моменты стратегического плана включают:

1. Внедрение многоязычных доменных имен IDN и новых общих доменов высшего уровня gTLD;
2. Усиление безопасности и стабильности уникальных Интернет-идентификаторов;
3. Отслеживание процесса сокращения количества адресов IPv4 и обеспечение руководства процессом внедрения IPv6;
4. Поддержка и увеличение уровня конфиденциальности на рынке gTLD;
5. Усовершенствование основной деятельности;
6. Укрепление модели управления ICANN на основе привлечения различных заинтересованных сторон с целью удовлетворения растущих потребностей и соответствия изменяющимся требованиям;
7. Улучшение процессов отчетности и управления;
8. Обеспечение финансовой стабильности и платежеспособности.

Во второй половине финансового года деятельность ICANN по планированию направлена на подготовку производственного плана и бюджета.

Производственный план и проект бюджета на 2009 финансовый год представлен на встрече в Нью-Дели в марте 2008 года.

Процесс разработки производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год, начавшийся после опубликования начального производственного плана и проекта бюджета на 2009 финансовый, размещен на следующем сайте:

<http://www.icann.org/announcements/announcement-2-04feb08.htm>

На встрече ICANN в Нью-Дели был представлен проект и инициировано предоставление отзывов сообщества. Новый проект бюджета включает важные усовершенствования процесса относительно прошедших лет:

- Бюджет был разработан одновременно с производственным планом. Таким образом, процесс определения приоритетов для бизнес-инициатив в рамках производственного плана выполняется более методично.
- Производственный план и бюджет были представлены ранее в этом году. Это сделало возможным существенный вклад сообщества в процесс разработки, а также получение отзывов относительно предположений, параметров и приоритетов относительно бюджета ICANN на следующий финансовый год.
- Производственный план стал более доступным для понимания. Он по-прежнему содержит подробные сведения, но действия были сгруппированы по логическим категориям, которые составляют большую важность для сообщества, чтобы определить приоритетные сферы расходов.
- Также были предприняты попытки вычисления общей стоимости определенных инициатив.
- Бюджет был представлен в виде прогноза на три года. Это позволило посмотреть на ICANN с более далекой перспективы, что чрезвычайно важно для ICANN, в которой происходят значительные организационные изменения.
- В проекте была представлена модель, которая позволяет Совету директоров и сообществу обсуждать и обдумывать новые программы внедрения gTLD, а также другие ключевые инициативы.

Несмотря на то, что он был изложен не как предложенный проект бюджета, начальные результаты, представленные в данном проекте, предоставили способ, позволивший получить отзывы и консультации сообщества.

Предварительная версия производственного плана

Каждый год к 17 мая (т.е. за 45 дней до конца финансового года) ICANN, в соответствии со своим уставом, должна опубликовать предварительную версию производственного плана и бюджета. Во время и после встречи ICANN в Нью-Дели были проведены консультации с различными заинтересованными группами и получены отзывы относительно производственного плана и бюджета. Одновременно, приняв во внимания данные отзывы, был разработан подробный производственный план и бюджет на 2009 финансовый год. В производственный план была включена разработка многочисленных организационных инициатив, которые должны быть завершены в 2009 финансовом году в соответствии со стратегическими приоритетами, описанными в стратегическом плане. Инициативы были распределены по категориям, подобно тому, что было описано в начальной версии производственного плана и проекте бюджета на 2009 финансовый год. Финансовый комитет Совета директоров активно участвовал в обсуждении и разработке производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год.

Производственный план и бюджет на 2009 финансовый год для рассмотрения Советом директоров 26 июня 2008 года.

После опубликования 17-го мая предварительной версии производственного плана на 2009 финансовый год будут проводиться консультации для заинтересованных групп ICANN, а также предусмотрен период обсуждения плана общественностью. После внесения возможных изменений в соответствии с отзывами, консультациями заинтересованных групп и рекомендациями от ФКСД окончательные версии производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год будут поданы Совету директоров для тщательного рассмотрения и утверждения во время встречи ICANN в Париже.

Добавление другой валюты, кроме долларов США Отчетность в долларах для процесса составления бюджета

Впервые некоторые финансовые данные в данном плане представлены не только в долларах США, но и в евро. Так как ICANN является организацией мирового масштаба, но все доходы представлены в долларах США, Финансовый комитет Совета директоров ICANN подчеркнул необходимость сосредоточиться на подходах к отчетности и планированию, связанных с изменением валютных курсов.

Увеличение вклада сообщества / представленные отзывы

В этом году для выделения большего промежутка времени для консультации сообщества и обеспечения дополнительного вклада в производственный план и бюджет на 2009 финансовый год, был применен новый подход. Процесс был начат в феврале 2008 года с опубликования начального производственного плана и проекта бюджета на 2009 финансовый год. Это на четыре месяца раньше, чем в прошлом году. Благодаря чему обсуждение сообществом началось на встрече ICANN в Нью-Дели. Начальный проект бюджета можно просмотреть на следующей веб-странице:

<http://www.icann.org/planning/ops-budget-framework-09.pdf>

С февраля по март длился период обсуждения и был проведен ряд консультаций относительно производственного плана и бюджета. Отзывы сообщества приведены в данном документе. Список комментариев от сообщества можно найти в приложении Г: «Сводка комментариев общественности и вопросов».

Дальнейшие отзывы, касающиеся предварительной версии производственного плана и бюджета, можно оставить следующими способами.

- Опубликуйте комментарий на странице комментариев ICANN относительно отзывов о производственном плане и бюджете. См.

http://www.icann.org/public_comment/

- Попросите главу вашей группы назначить конференцию с персоналом ICANN (свяжитесь с главным финансовым директором, Кевином Уилсоном).
- Выскажите свое мнение на открытом заседании на встрече ICANN в Париже.

Кроме того, команда, ответственная за планирование и составление бюджета, стремится получить отзывы от сообщества с помощью отправки запросов на проведение конференций по телефону с заинтересованными группами ICANN, поддерживающими организациями и консультативными комитетами.

Совет директоров рассмотрит предварительную версию производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год на запланированной встрече Совета директоров в мае и вынесет окончательное решение по производственному плану и бюджету на встрече ICANN в Париже 26 июня 2008 года.

IV Производственный план на 2009 финансовый год

Рабочий план, предусмотренный в производственном плане и бюджете на 2009 финансовый год, является (обязательно) одним из наиболее перспективных и многообещающих предприятий в истории ICANN.

Внедрение новой стратегии относительно gTLD представляет собой серьезную и сложную инициативу, которая оказывает значительное влияние на процессы в ICANN, включая функциональные операции IANA, мероприятия IDN, непрерывность бизнеса, обеспечение соответствия условиям договора и др. Важно обеспечить должное функционирование ключевых операций в случае чрезвычайно сложной окружающей обстановки. Эти новые требования связаны с важной задачей по глобализации деятельности ICANN и предоставлению возможности большему количеству членов Интернет-сообщества принять участие в процессах ICANN. В связи с этим необходимо вовлечение большего количества регионов мира, мирового бизнес-сообщества, неанглоязычного населения и тех, чьи возможности участия ограничены доступностью ресурсов.

Кроме ключевых мероприятий ICANN, корпорация также должна подготовиться ко многим важным инициативам, включая:

1. Завершение внедрения новой стратегии относительно gTLD;
2. Осуществление деятельности, связанной в IDN;
3. Укрепление функционирования и инфраструктуры IANA;
4. Расширение участия;
5. Расширение деятельности по обеспечению соответствия условиям договора;
6. Расширение поддержки регистратур / регистраторов;
7. Дальнейшая разработка стратегических процессов;
8. Выполнение инициатив в области безопасности;
9. Внедрение административных улучшений;
10. Эффективное администрирование встреч и событий.

Предварительная версия бюджета на 2009 финансовый год для данных инициатив представлена в следующей таблице.

Основные инициативы

Organizational Initiatives Categories (in US dollars)	FY09 Budget	FY08 Budget	Change from FY08	% Change from FY08
01 - Complete new gTLD Policy implementation	7,083,813	2,805,000	4,278,813	153%
02 - Progress on IDN Activities	1,543,060	968,000	575,060	59%
	8,626,873	3,773,000	4,853,873	129%
03 - Strengthen IANA and Infrastructure	2,488,679	781,000	1,707,679	219%
04 - Broaden Participation	5,876,193	3,647,000	2,229,193	61%
05 - Expand Contractual Compliance activities	2,000,640	795,000	1,25,640	152%
06 - Build out registry/registrar support	2,305,380	1,265,000	1,040,380	82%
07 - Further develop Policy Processes	3,283,136	1,760,000	1,523,136	87%
08 - Carry out Security Initiatives	2,897,990	1,247,000	1,650,990	132%
09 - Administrative improvement	273,000	352,000	(79,000)	22%
10 - Meetings and events	4,150,279	3,630,000	520,279	14%
	23,275,296	13,477,000	9,798,296	73%
00 - Baseline with bad debt and depreciation	22,577,184	22,746,103	(168,919)	1%
Total	\$ 54,479,353	\$ 39,996,103	14,483,250	36%
Less bad debt/depreciation	\$ 2,665,000	\$ 1,076,103	1,588,897	148%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 38,920,000	12,894,353	33%

(Примечание. Основные категории инициатив отличаются от тех, что использовались в проекте, представленном в Дели. Объяснения и сравнения этих двух методологий см. в приложении Г).

Краткое описание главных инициатив приведено ниже (более подробная информация содержится в приложении В).

1. **Завершение внедрения новой стратегии относительно gTLD.** Большая часть работы по внедрению новых общих доменов высшего уровня gTLD была начата в 2008 финансовом году. Прилагаются значительные усилия по внедрению стратегии с целью запуска новой группы общих доменов высшего уровня gTLD в 2009 финансовом году. В бюджете на 2009 финансовый год предусмотрено, что вся работа по внедрению будет завершена в течение финансового года. Завершающие шаги в данном процессе разработки стратегии станут началом запуска новой группы доменов gTLD с помощью процесса утверждения Советом директоров, который отвечает целям, указанным в рекомендациях к стратегии GNSO по данному вопросу. Разработка стратегии и процесса представления новых общих доменов высшего уровня gTLD является ключевой для поощрения выбора и конкуренции в сфере предоставления услуг по регистрации доменов, таким образом, она является важной для продвижения главной ценности ICANN. Работа продолжается. Вопросы, которые необходимо решать для применения новой стратегии внедрения gTLD, являются сложными и затрагивают технические, экономические, производственные, правовые, общественно-политические и другие аспекты. Многие заинтересованные стороны глобального Интернет-сообщества будут заинтересованы во внедрении стратегии, а ICANN обязана способствовать их участию и вовлечению.

Работа по внедрению включает: разработку четкого, прогнозируемого и своевременного процесса оценки, предоставление механизмов для разрешения споров и конфликтов для конкурирующих gTLD, работу по обеспечению коммуникации и объяснительную работу, новую форму соглашения о регистрации, расширение функций ICANN для аккомодации передачи и поддержки новых gTLD. Важные материалы, описывающие планы внедрения были опубликованы отдельно.

В данном бюджете предусмотрены значительные расходы на разработку и запуск процесса. В бюджете также указано, что регистрационные взносы покроют расходы на управление процессом оценивания. Данный бюджет также включает планирование производственной поддержки, необходимой для передачи и поддержки начальной группы доменов TLD, но не включает затраты на поддержку передачи и обслуживания значительного, как ожидается, числа новых доменов TLD, полученных в результате внедрения первой группы доменов. Ожидается, что большинство данных расходов не будет реализовано раньше конца 2009 финансового года. Так как новый спрос на домены gTLD и соответственно данные расходы невозможно предсказать в данное время, за некоторое время до запуска новой программы внедрения gTLD будет предоставлен новый отдельный бюджет для gTLD. Подробное описание данного отдельного бюджета приводится ниже. В данный бюджет включены дополнительные расходы на организацию передачи и поддержки новых доменов gTLD.

Новый бюджет для gTLD будет также включать регистрационные взносы и другие доходы, касающиеся новых доменов gTLD. Расходы и доходы, связанные с новыми доменами gTLD, будут значительными по сравнению с предусмотренными в обычном годовом бюджете ICANN. Взносы за регистрацию gTLD покроют расходы на обработку заявок на регистрацию и расходы на процесс разработки, а также некоторые затраты, связанные с рисками программы.

2. Деятельность по запуску многоязычных доменных имен IDN. Запуск многоязычных доменных имен IDN все еще представляет собой задачу с высоким приоритетом для ICANN. В бюджете 2009 финансового года предполагается, что процесс «ускоренного продвижения» будет внедрен для ранней передачи многоязычных доменных имен IDN для некоторых доменов высшего уровня стран ccTLD, которые готовы и хотят передать их. Кроме того, планируется, что IDN TLD будут доступны для введения с помощью процесса для введения новых gTLD. Введение как ccTLD, так и gTLD IDN зависит от выполнения требования относительно безопасности введения IDN TLD (т.е. отсутствие проблем с безопасностью или стабильностью DNS для DNS в целом). Далее планируется работа для внедрения процессов для использования IANA, чтобы применять и управлять TLD в корневой зоне. С технической стороны работа выполняется и продолжится в следующем году, будут предприняты меры по проверке протоколов, а также проведены разработка и разнообразное тестирование в IDN wiki в онлайн-режиме.

3. Укрепление функций и инфраструктуры IANA. Усовершенствование систем для инфраструктуры ICANN и уровень функционирования IANA являются главными приоритетами. Это особенно справедливо в виду появления большого количества новых TLD. Автоматизация услуг, статистическая отчетность, непрерывность бизнеса, укрепление безопасности и объяснение услуг IANA клиентам представляют собой важные результаты данной работы. Кроме того, инициатива включает разработку и внедрение сокращения IPv4 в стратегию принятия IPv6.
4. Расширение участия. Одной из ключевых частей миссии ICANN является расширение участия. Успех во многом зависит от возможности ICANN привлекать физические лица и организации по всему миру к участию в процессах. Сюда входит предоставление услуг письменного и устного перевода на различные языки для неанглоязычных сообществ и обеспечение финансовой поддержки (т.е. программы по предоставлению грантов) тем, кто проживает в менее развитых регионах. ICANN должна также улучшить доступность для бизнес-сообщества, так как большинство сетей, составляющих Интернет, являются частной собственностью. Данный подход также требует наличия информационных систем и средств, позволяющих расширить участие и создающих возможности удаленного участия.
5. Расширение деятельности по обеспечению соответствия условиям договора. Обеспечение соответствия регистратур / регистраторов, является ключевой функцией ICANN и внесение улучшений в сферу обеспечения соответствия условиям договора является обязательной задачей 2009 финансового года. Сюда входит проведение технических и нетехнических проверок, усовершенствованная процедура статистического отслеживания жалоб пользователей, быстрое обнаружение ненадлежащего поведения регистраторов и оповещение сообщества относительно деятельности по обеспечению соответствия. В отдельном новом бюджете gTLD скорее всего будет предусмотрено дополнительное финансирование для деятельности по обеспечению соответствия. Улучшенная деятельность по обеспечению соответствия поддерживает лучшие результаты для лиц, подающих заявление о регистрации, свободный, нерегулируемый рынок и в результате способствует достижению совершенства в деятельности, как указывает большинство регистрирующихся лиц и регистраторов.
6. Расширение поддержки регистратур / регистраторов. Увеличение поддержки для регистратур и регистраторов – это главная инициатива для ICANN. Сюда входит расширение операций отчетности для улучшения отношений между заинтересованными сторонами, улучшение технической экспертизы деятельности регистратур, увеличение количества разъяснительной работы с регистраторами в различных регионах, продолжение внедрения планов устранения сбоев относительно регистратур и регистраторов, а также разработка процедур для защиты зарегистрированных лиц (т.е. поддержка временного предоставления данных регистраторами).

7. Дальнейшая разработка стратегических процессов. Одной из самых главных инициатив ICANN для 2009 финансового года является обеспечение того, что стратегии будут разрабатываться максимально четко, эффективно и быстро, чтобы удовлетворить потребности растущего сообщества. Сюда входит обеспечение того, что культура на основе различных заинтересованных сторон будет поддерживаться и укрепляться. В следующем финансовом году в перечень важных элементов будет включено внедрение рекомендаций по «улучшению GNSO», утвержденных Советом директоров, а также поддержка для серьезных мероприятий по разработке стратегии GNSO и ccNSO. Еще одним компонентом данной работы является завершение всех организационных обзоров и своевременное внедрение соответствующих организационных усовершенствований.
8. Осуществление инициатив в области безопасности. Сюда входит обучение операторов ccTLD и поддержка некоторого количества главных инициатив, включая дальнейшее разъяснение роли ICANN в обеспечении безопасности в Интернете.
 - Привлечение сообщества DNS к определению описания риска относительно атак с применением новейших технологий.
 - Сосредоточение на анализе роли ICANN и определении общей ответственности в укреплении безопасности.
 - Привлечение ICANN и мировых сообществ по виртуальной безопасности, представляющих ICANN, ее перспективы и цели.
 - Улучшение и предоставление сообществу ccTLD полномочий посредством тренировки по планированию действий в случае бедствия и улучшению условий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Данные меры будут включать аутсорсинг главных компонентов, где это целесообразно.

9. Внедрение административных усовершенствований. ICANN будет и далее фокусироваться на других организационных инициативах, таких как инициативы по улучшению эффективности, предстоящие проверки прозрачности ICANN и улучшение структуры базы данных информационных систем ICANN. Подготовка ICANN к среде после соглашения о выполнении проекта (СВП). Данная работа очень важна для повышения уверенности учреждения в организации в ожидании СВП, завершающемся в сентябре 2009.
10. Эффективное администрирование встреч и событий. ICANN развивается и растет. Соответственно, его процессы консультирования и разработки стратегии, как видно из встреч, также должны совершенствоваться. ICANN усовершенствует доступ для тех, кто посещает собрания лично и для тех, кто участвует в них удаленно. Усовершенствования будут включать улучшенные инструменты для удаленного участия, увеличение объемов материалов для письменного и устного перевода, а также улучшенное качество услуг и информацию об услугах на самих встречах.

VI Бюджет 2009 финансового года

Краткая информация о бюджете:

ICANN FY09 Budget (in US Dollars)

	FY09 Budget	FY08 Budget	Variance	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	30,947,000	26,730,015	4,216,985	15.78%
Registry	25,104,000	19,652,139	5,451,861	27.74%
RIR	823,000	823,000	-	0.00%
ccTLD	2,300,000	1,800,000	500,000	27.78%
Other	1,500,000	1,347,500	152,500	11.32%
Total Revenue	\$ 60,674,000	\$ 50,352,653	10,321,347	20.50%
EXPENSES				
Personnel	19,880,664	18,191,931	1,688,733	9.28%
Travel & Meetings	12,481,605	8,110,922	4,370,683	53.89%
Professional Services	11,885,616	9,453,072	2,432,544	25.73%
Administration	7,566,468	4,039,963	3,526,505	87.29%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 39,795,888	12,018,465	30.20%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,800,000	980,103	819,897	83.7%
Depreciation	865,000	96,000	769,000	801.0%
	2,665,000	1,076,103	1,588,897	884.69%
Total Expenses	\$ 54,479,353	\$ 40,871,991	13,607,362	33.3%
Total Revenue Less Total Expenses	\$ 6,194,647	\$ 9,480,662	(3,286,015)	-34.7%
Contingency	\$ 4,000,000	\$ 1,748,829	2,251,171	128.72%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,479,353	\$ 42,620,820	15,858,533	37.2%
Change to Reserve Fund	\$ 2,194,647	\$ 6,141,833	(3,947,186)	-64.27%
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 10,000,000	\$ 6,141,833	3,858,167	62.82%
Capital	\$ 3,660,000	\$ 1,590,000	2,070,000	130.19%
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	60,674,000	50,352,653	10,321,347	20.5%
Total Expenses w/ Contingency	(58,479,353)	(42,620,820)	(15,858,533)	37.2%
Increase in Reserve Fund	2,194,647	7,731,833	(5,537,186)	-71.6%
Suggested addition to Reserve Fund	(10,000,000)	(6,141,833)	(3,858,167)	62.8%
Addition / (Shortfall)	\$ (7,805,353)	\$ 1,590,000	(9,395,353)	-590.9%
Estimated Reserve Fund Balance	\$ 34,926,480	\$ 32,731,833	2,194,647	6.3%

Краткая информация о бюджете в евро.

(Примечание. Бюджет 2008 финансового года представлен в евро, ставка конвертации валют составляет 0,736 евро за доллар США. Ставка конвертации валют для бюджета 2009 финансового года составляет 0,644 евро за доллар США. Это приблизительные ставки согласно OANDA за май 2007 и май 2008 годов, соответственно).

ICANN FY09 Budget (in EURO)

	0.64440	0.73600	Variance	
	FY09 Budget	FY08 Budget	Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	19,942,247	19,673,291	268,956	1.37%
Registry	16,177,018	14,463,974	1,713,044	11.84%
RIR	530,341	605,728	(75,387)	-12.45%
ccTLD	1,482,120	1,324,800	157,320	11.88%
Other	966,600	991,760	(25,160)	-2.54%
Total Revenue	€ 39,098,326	€ 37,059,553	2,038,773	5.50%
EXPENSES				
Personnel	12,811,100	13,389,261	(578,161)	-4.32%
Travel & Meetings	8,043,146	5,969,639	2,073,507	34.73%
Professional Services	7,659,091	6,957,461	701,630	10.08%
Administration	4,875,832	2,973,413	1,902,419	63.98%
Operating Expenses	€ 33,389,169	€ 29,289,774	4,099,395	14.00%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,159,920	721,356	438,564	60.8%
Depreciation	557,406	70,656	486,750	688.9%
	1,717,326	792,012	925,314	749.70%
Total Expenses	€ 35,106,495	€ 30,081,786	5,024,709	16.7%
Total Revenue Less Total Expenses	€ 3,991,831	€ 6,977,767	(2,985,936)	-42.8%
Contingency	€ 2,577,600	€ 1,287,138	1,290,462	100.26%
Total Expenses w/ Contingency	€ 37,684,095	€ 31,368,924	6,315,171	20.1%
Change to Reserve Fund	€ 1,414,231	€ 4,520,389	(3,106,158)	-68.71%
Required addition to Reserve Fund	€ 6,444,000	€ 4,520,389	1,923,611	42.55%
Capital	€ 2,358,504	€ 1,170,240	1,188,264	101.54%

Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	39,098,326	37,059,553	2,038,773	5.5%
Total Expenses w/ Contingency	(37,684,095)	(31,368,924)	(6,315,171)	20.1%
Increase in Reserve Fund	1,414,231	5,690,629	(4,276,398)	-75.2%
Required addition to Reserve Fund	(6,444,000)	(4,520,389)	(1,923,611)	42.6%
Addition / (Shortfall)	€ (5,029,769)	€ 1,170,240	(6,200,009)	-529.8%

Доход

ICANN имеет большое количество источников дохода, что отражает разнообразность интересов ее глобальной миссии. Кроме операторов кода страны и региональных интернет-регистратур, зарегистрированные пользователи через регистратуры и регистраторов обеспечивают существенное финансирование для координации глобально интероперабельного Интернета посредством работы ICANN.

	<u>Бюджет 2009 финансового года</u>	<u>Бюджет 2008 финансового года</u>	<u>Прогноз бюджета 2008 финансового года</u>
Регистратор	30,9 млн.	26,7 млн.	28,0 млн.
Регистратура	25,1 млн.	19,7 млн.	19,7 млн.
RIR	0,8 млн.	0,8 млн.	0,8 млн.
ccTLD	2,3 млн.	1,8 млн.	1,3 млн.
Другое	1,5 млн.	1,3 млн.	1,2 млн.
Итоговая сумма дохода	60,7 млн.	50,3 млн.	51,0 млн.

До запуска новой программы gTLD, которая будет рассматриваться в новом отдельном бюджете gTLD (более полно описан ниже) позже, структурная модель дохода ICANN в 2009 финансовом году соответствует предыдущим годам. Ожидаемое увеличение дохода в 2009 финансовом году основывается на увеличении платы за регистрацию контрактных gTLD и общем стабильном росте рынка доменных имен. Доход будет слегка снижен в связи с ожидаемой отменой широкого использования пятидневного дополнительного льготного периода (ДЛП). Ожидается, что данное снижение со временем будет компенсировано прогнозируемым увеличением количества регистраций DNS.

Оплата регистрации.

Оплата регистрации состоит из регистрационных взносов, оплаты за аккредитацию, нефиксированной оплаты и оплаты за сделку.

- Регистрационный взнос устанавливается в размере 2500 долларов США, по оценкам в 2009 финансовом году будет 30 регистраций.
- Оплата за аккредитацию в размере 3,6 млн. долларов США установлена на основе оплаты в размере 4000 долларов США в год для каждого возобновляемого регистратора, в 2009 финансовом году – 900 возобновляемых регистраторов.

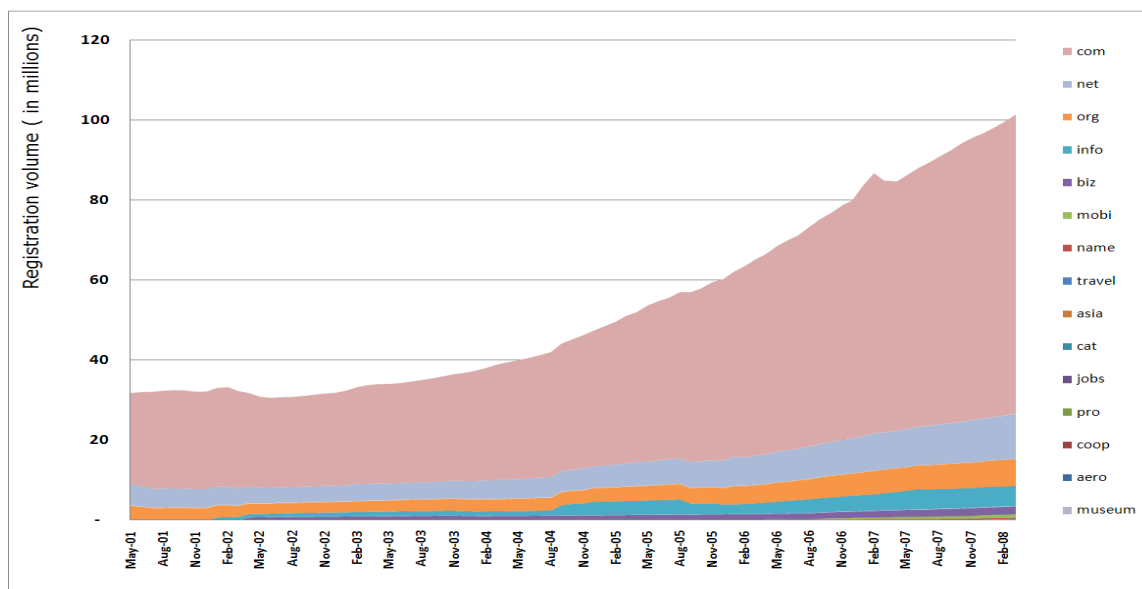
- Нефиксированная оплата в размере 3,8 млн. долларов США составляет 950000 долларов США в квартал и равномерно распределяется (по принципу на каждого регистратора) среди всех регистраторов. Оплата на каждого регистратора определяется на основе утвержденной концепции, что затраты ICANN на предоставление услуг регистратору не зависят от размера данного регистратора. В зависимости от размера и активности регистратора некоторые регистраторы будут иметь право на «прощение» двух третьих от стандартной нефиксированной платы на регистратора. Ниже приведены критерии получения права «прощения»: 1) регистратор должен управлять меньше чем 350000 имен gTLD; 2) регистратор не должен иметь более 200 неудачных рекламных объявлений на каждую удачную рекламную сеть в любом регистраторе.
- Оплата за сделку регистратора

В 2008 финансовом году годовая ставка за каждую сделку равнялась 0,20 долл. США (или скидка 5 центов от установленной ставки 0,25 долл. США). В предварительной версии бюджета на 2009 финансовый год предполагается, что ставка в размере 0,20 долл. США останется прежней для оплаты сделок регистраторов. Как и в прошлые годы, каждая сделка будет определена как однолетняя надбавка доменной регистрации, вызванная успешным рекламным обновлением или командой на транспортировку. Доход от платы за сделку регистратора в 2009 финансовом году по прогнозам должен составить 23,4 млн. долл. США.

Каждая «сделка» будет определяться как однолетняя надбавка доменной регистрации, вызванная успешным рекламным обновлением или командой передачи, но в этом году любые доменные имена, удаленные во время ДЛП (если был предложен) будут определены как сделки, если они превышают максимум, составляющий (i) 10 % от новых регистраций сети регистратора за данный месяц (по схеме: все новые регистрации минус домены, удаленные во время ДЛП) или (ii) пятьдесят (50) доменных имен, что больше. Таким образом, оплата за каждую сделку будет продолжать взиматься за каждую однолетнюю надбавку каждой сделки (например, при уровне оплаты в 0,20 долл. США оплата за трехлетнее обновление составит 0,60 долл. США), а регистраторы все еще будут иметь возможность «отсрочивания» внесения оплаты за дополнительные годы за каждую сделку.

Объем сделок

Объем сделок с доменными именами продолжает расти из года в год. Однако уровень роста несколько замедлился в 2008 финансовом году. Ожидается, что объем сделок возрастет примерно на 16 % в 2008 финансовом году. В соответствии с бюджетом на 2009 финансовый год рост составит 11,7 % от объема сделок до 117,4 млн. сделок-лет. (Данное предположение включает одноразовое снижение регистрационных уровней при успешном завершении тестирования доменов). В следующей диаграмме отображается тенденция изменения объема сделок по регистратурам во времени.



Оплата за регистрацию gTLD

Данная оплата за регистрацию определяется условиями соглашения с каждой регистратурой gTLD. Большинство оплат привязано к объему регистрации, а ожидаемый доход оценивается с помощью запланированного уровня роста, описанного выше. Соглашение VeriSign (.com) предусматривает значительный фиксированный доход для ICANN. В 2008 финансовом году соглашение .com обеспечило 2 млн. долл. США за каждый квартал оплат. В 2009 финансовом году соглашение .com будет обеспечивать до 3 млн. долл. США за квартал или 12 млн. долл. США в год. Контракты gTLD также включают фиксированную оплату за .cat, .jobs, .travel, .tel, .aero, .coop, и .museum.

Контракты фиксированной оплаты регистрации gTLD		
.com	12000000	
.pro	121900	
.cat	10000	плюс оплата за сделку
.jobs	10000	плюс оплата за сделку
.travel	10000	плюс оплата за сделку
.tel	50000	
.aero	5000	
.coop	5000	
.museum	500	
Общая сумма	12212400	

Во многих регистратурах установлена оплата за сделки. Ставки за каждую сделку, предполагаемый объем в 2009 финансовом году и предполагаемый доход в 2009 финансовом году приведены в данной таблице.

Registry Revenue -- transaction fees			
gTLD	Trans Fe	Trans Volume	Total
.net	\$ 0.75	13,168,080	9,876,060
.biz	\$ 0.15	2,114,485	317,173
.info	\$ 0.15	5,557,937	833,691
.name	\$ 0.15	299,271	44,891
.org	\$ 0.15	7,296,500	1,094,475
.mobi	\$ 0.75	610,789	458,092
.asia	\$ 0.75	182,862	137,147
.cat	\$ 1.00	15,349	15,349
.jobs	\$ 2.00	19,374	38,748
.travel	\$ 2.00	38,225	76,450
		117,359,472	12,892,076

Вклады региональных интернет-регистратур (РИР)

В 2008 финансовом году РИР выплатили ICANN существенные средства, условно депонированные у третьего лица, за несколько лет и внесли вклад в доход ICANN. РИР выразили желание продолжить вносить вклад в доход ICANN на том же уровне, что и в 2008 финансовом году. Что для 2009 финансового года также составит 823000 долл. США. Кроме того, РИР предоставляет финансирование встреч ASO, кадровую поддержку для ASO, поддержку командировок и посещения встреч ICANN.

Вклады ccTLD

Многие ccTLD поддержали модель ICANN и выразили понимание значения модели ICANN. Также были высказаны мнения относительно того, что необходимо разработать совместимую структуру, посредством которой будет вноситься оплата для ICANN. Механизм финансирования определен ccTLD через ccNSO. Многие ccTLD заключили соглашения с ICANN, включая контракты, обмен письмами или проекты финансовой отчетности. Это можно увидеть на карте мира на сайте.

<http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm>

Кроме того, многие ccTLD без формальных соглашений с ICANN делают свой вклад в доходы ICANN, чтобы продемонстрировать поддержку процесса ICANN. Вклады ccTLD можно просмотреть на карте мира на странице.

<http://www.icann.org/maps/cctld-contributions-0607.htm>

Другие источники доходов

Инвестиционный резервный фонд ICANN, ограниченный Советом директоров, превышает 25 млн. долл. США. Капиталовложения и прибыль в данном фонде и других рабочих капитальных фондах оцениваются в 1 млн. долл. США (4 % в год) для 2009 финансового года. Данные фонды умеренно инвестируются на основании инвестиционной стратегии, утвержденной Советом директоров, согласно работе Финансового комитета Совета директоров в течение 2008 финансового года.

Спонсорский доход оценивается в 500000 долл. США в год. Спонсорство доступно для компаний, желающих принять участие во встречах ICANN. Компании-спонсоры также получают специальные услуги во время встреч ICANN.

В новом отдельном бюджете gTLD будет выполнена оценка дохода, связанная с запуском новых gTLD. Ожидаются значительные доходы от регистрационной платы, возможной платы от торгов, платы регистратур/регистраторов и других типов платы. Данная плата будет описана и оценена в отдельном новом документе бюджета gTLD за несколько месяцев до запуска новой программы gTLD.

Расходы на зарплату

	Бюджет 2009 финансового года	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Кадровые ресурсы	19,9 млн.	18,2 млн.	16,3 млн.

По оценкам расходы на зарплату в 2009 финансовом году достигнут приблизительно 20 млн. долл. США. Сюда входят расходы на наем около 24 новых работников для помощи ICANN в реализации данного производственного плана. Ключевые моменты найма новых сотрудников включают:

- Новый gTLD. Сотрудники ICANN с разными должностными обязанностями будут привлекаться для помощи во внедрении новой программы gTLD. Необходимо несколько новых мест, чтобы обеспечить работу новой программы gTLD. Координатор процесса gTLD будет управлять процессами оценки, используемыми для всех новых приложений gTLD. Менеджер регистратуры IDN внедрит процесс передачи IDN ccTLD (ускоренное продвижение), если он будет утвержден. Для поддержки кандидатов и управления сложными аспектами и взаимодействием в рамках процесса оценивания по отдельности будут предоставлены источники.
- Укрепление функций и инфраструктуры IANA. ИТ-специалисты и другие технические специалисты в ICANN будут привлекаться для оказания помощи в улучшении функциональных услуг IANA и инфраструктуры ICANN, особенно в ожидании передачи IDN и других новых gTLD. Кроме того, будут наняты менеджер по услугам IANA, чтобы следить за разработкой инфраструктуры IANA, инженеры услуг, менеджеры проекта по разработке ПО, системные инженеры и менеджеры по связям с заинтересованными сторонами.
- Обеспечение соответствия условиям договора. Дополнительные позиции для улучшения деятельности по обеспечению соответствия в ICANN, включая анализ данных и составление отчетов, усиленное проведение аудита и отслеживания, полное внедрение процедур эскалации, аналитик по коммуникациям для оценивания и публикации отчетов для информирования общественности о деятельности по обеспечению соответствия.
- Расширение участия. Для укрепления модели на основе привлечения различных заинтересованных сторон ICANN будут сохраняться региональные связи в выбранных зонах по всему миру. Азия, в частности Китай, определяется как важный регион, который ICANN должна привлечь к участию. Обязательство ICANN работать с различными языками определено отдельным бюджетом для обеспечения должного и эффективного проведения политики перевода. Общий бюджет для перевода также был увеличен.
- Улучшение ключевых операций. Баланс, достигаемый благодаря найму новых сотрудников, обеспечивает надлежащее функционирование ICANN. Сюда входит правовая поддержка, разработка стратегии, ИТ-поддержка, а также штатные сотрудники для контроля и управления организационными проверками.

- Новый отдельный бюджет gTLD. Новая программа GTLD поддерживается в различных частях ICANN; многие из новых сотрудников будут работать над данной программой. Кроме того, приблизительно 13 новых мест были определены как необходимые в связи с передачей нового gTLD после запуска программы. Данные места будут включены в отдельный запрос бюджета gTLD, описанный в данном документе и поэтому не включенный в данную предварительную версию бюджета. Данные места предусмотрены для специалистов по проекту IANA, представителя по связям с прессой, менеджеров по поддержке стратегии, региональным связям, ИТ-поддержке, связям с регистратурами / регистраторами и IDN.

Ключевые предположения, используемые для подсчета расходов на зарплату в 2009 финансовом году, включая расходы на новые места, включают:

- Предполагается, что компенсация новых мест основывается на ожидаемых рыночных ставках и сокращениях в течение финансового года (обычная дата начала – 1 января 2009 года).
- Предполагается, что компенсация для существующих сотрудников увеличится в среднем на 5 % через шесть месяцев после начала финансового года, основываясь на анализах рынка независимых обозревателей.
- Другие расходы на персонал (т.е. налогообложение или дополнительные льготы) составляют приблизительно 36 % для всех сотрудников. Более точно:
 - Стоимость найма составляет 15 % от годового начального оклада всех новых нанимаемых сотрудников.
 - Льготы для сотрудников, проживающих в США, включают:
 - Расходы на отпуск составляют 2 %. Сотрудники, проживающие в США, накапливают три недели в течение первых пяти лет, таким образом, предполагается, что две недели берутся, а одна неделя накапливается.
 - Расходы на пенсионное обеспечение в среднем составляют 13 %.
 - Расходы на компенсацию работникам составляют 1 %.
 - Налог на зарплату – приблизительно 7 %.
 - Льготы для сотрудников, не проживающих в США, основываются на условиях договора, при его наличии.
 - Для сотрудников, проживающих в Австралии, расходы на пенсию составляют 9 %, на компенсацию работникам – 6 % и на налог на зарплату – 6 %.
 - Для сотрудников, проживающих в Брюсселе, расходы на отпуск составляют 16 %, а также им полагается компенсация в виде добавочного месяца.
 - В качестве части утвержденной Советом директоров компенсационной программы сотрудникам выплачивается бонус на основании достижений в определенных заданиях. В бюджете предусмотрен высокий процент бонусных выплат, но действительная выплата бонусов является непредсказуемой до тех пор, пока не будет завершено плановое задание каждого сотрудника.
 - Другие льготы для персонала определяются на основе условий договоров.

Расходы на проведение встреч и поездки

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Поездки и встречи	12,0 млн.	8,1 млн.	8,9 млн.

Расходы на поездки в ICANN обусловлены следующими двумя причинами. Одна категория расходов связана со встречами ICANN и региональными встречами. Сюда входят расходы на место проведения и услуги, необходимые для встреч, а также стоимость авиаперелета, затраты на жилье и питание для персонала, членов Совета директоров, поставщиков, а также представителей заинтересованных групп, которые посещают данную встречу. Другая категория расходов на поездки предназначена для необходимых поездок (помимо основных собраний ICANN) персонала, Совета директоров ICANN и других лиц с целью осуществления деятельности для ICANN. Для данного бюджетного года стоимость поездок персонала ICANN на собрания ICANN распланирована по экономным авиа-тарифам, чтобы сделать поездки более экономными и помочь профинансировать расширенные поездки сообщества.

Собрания ICANN за последние 12 месяцев показали, что многие расходы по традиции берет на себя принимающая сторона. Была поставлена цель уменьшить финансовые затраты принимающей стороны. Это означает, что затраты на обычную встречу ICANN сейчас составляют 2 млн. долл. США, которые включают стоимость авиаперелета, затраты на жилье, питание и мелкие расходы для членов Совета директоров, персонала, поставщиков, а также избранных клиентов. Другие существенные затраты на встречи ICANN включают: расходы на место проведения, техническую поддержку, аудиовизуальные услуги, устный перевод, секретарей, возможности связи, поездки перед встречей и другие вспомогательные услуги/расходы.

Кроме того, ICANN рассчитывает, что в течение поездки будут выполнены как основные ежедневные мероприятия, так и специальных инициативы, а также посещение заинтересованных сторон в различных регионах для привлечения на месте, а не только при посещении собраний ICANN.

В 2009 финансовом году ожидается расширение поддержки поездок для клиентов, что будет изложено в подходе к поддержке поездок, который будет опубликован для получения комментариев 23 мая 2008 г. Расширенная поддержка поездок клиентов включена в данный бюджет.

Новый подход к встречам будет оцениваться в течение 2009 финансового года, включая рассмотрение изменения формата, количества и структуры встреч. Бюджет 2009 финансового года предполагает лишь небольшие изменения в настоящем подходе к встречам и что каждое изменение повлияет на бюджет 2010 финансового года.

Профессиональные услуги

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Профессиональные услуги	11,9 млн.	9,5 млн.	7,4 млн.

Расходы на консультантов представляют значительную сумму (более 7 млн. долл. США) для ICANN, так как необходимо завершить однократные проекты для нового gTLD, а также другие инициативы. В общем, с относительно высокими начальными затратами (долгое время обучения) на новых работников, ICANN продолжает использовать сторонних консультантов вместо штатных сотрудников, если только нет непреодолимой долгосрочной причины, по которой необходимы новые функции персонала.

По прогнозам расходы на письменный и устный перевод превысят 1 млн. долл. США, по сравнению с приблизительно 500000 долл. США, потраченными в 2008 финансовом году. С предварительной версией стратегии перевода ICANN можно ознакомиться здесь:

<http://www.icann.org/announcements/announcement-13feb08.htm>

- Ключевые предположения, используемые для оценки расходов на стратегию перевода, включают:
 - Большинство новых документов переводится на пять языков (французский, испанский, арабский, русский и китайский) по расчетной стоимости 1,15 долл. США за слово.
 - Образовательный и информационный материал (в настоящее время около 10 % от данного материала) переводится на 10 языков (пять вышеуказанных плюс обычно японский, немецкий, корейский, итальянский и португальский).
 - Услуги устного перевода предоставляются на каждой из трех встреч ICANN, а также на некоторых региональных встречах.
 - От координатора переводов требуется обеспечить эффективное и рациональное применение политики перевода.

Расходы на юридическую поддержку согласно бюджету составят 2,7 млн. долл. США, в основном данная сумма будет потрачена на существующие судебные процессы, юридическую поддержку организационных инициатив и продолжительную работу, необходимую для поддержки нового запуска gTLD, а также предоставление всех других услуг юридической поддержки для основных видов деятельности. Бюджет на непредвиденные обстоятельства должен покрыть любые чрезмерные расходы на судебные тяжбы, которые могут возникнуть. Сумма, предусмотренная бюджетом для расходов на юридическую поддержку, соответствует сумме расходов в 2008 финансовом году.

Другие профессиональные услуги включают расходы на обыкновенные деловые операции консультантов, занимающихся аудиторскими проверками, услугами в сфере налогообложения, на специалистов и аналитиков.

Административные расходы

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Администрирование	6,5 млн.	4,0 млн.	4,7 млн.

- Расходы на установку, связанную с ИТ, для каждого нового сотрудника оцениваются в 6000 долл. США, сюда входит приобретение компьютера, монитора, телефона, дублирующей системы, лицензионного ПО, гарантии, системы защиты от взлома и обеспечение секретности.
- Арендная плата подразумевает, что ICANN функционирует в Марина дель Рей, Сиднее и Брюсселе. В 2009 финансовом году предполагается получить небольшое арендуемое помещение в Вашингтоне.

Стоимость аренды	
Марина дель Рей	840,000
Брюссель	300,000
Сидней	240,000
Вашингтон	300,000
Парковка	90,000
	1,770,000

- Страхование бизнеса для ICANN предположительно составит 180000 долл. США и не будет колебаться в течение 2009 финансового года.
- Расходы на сеть составят приблизительно 500000 долл. США.
- Другое компьютерное оборудование оценивается в 336000 долл. США.
- Расходы на телефонную связь, включая сотовые телефоны, составят чуть больше 1 млн. долларов США.
- Расходы на профессиональное развитие Совета директоров оцениваются в 350000 долл. США.
- Расходы на обучение персонала составляют приблизительно 200000 долл. США.

Отдел урегулирования споров

Согласно статье V раздела 1 параграфа 4 Устава корпорации ICANN, годовой бюджет для отдела урегулирования споров должен быть учрежден Советом директоров, как часть процесса годового бюджета ICANN. Отдел урегулирования споров должен подать предлагаемый бюджет президенту, а президент должен включить поданный бюджет в полном объеме и без изменений в общий бюджет ICANN, рекомендованный президентом Совету директоров. Положения в данной статье не запрещают президенту высказать отдельные предложения Совету директоров относительно содержания, размера или других свойств бюджета, предложенного отделом урегулирования споров.

Амортизационные расходы

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Амортизация	0,9 млн.	.1 млн.	. 1,0 млн.

Амортизационные расходы определяются на основе срока службы активов (три года для большинства наиболее значительных активов ICANN) и включают стоимость капитала, приобретенного до 2009 года, плюс амортизация нового капитала, который будет приобретен в течение 2009 года.

Расходы, связанные с безнадежными долгами

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Расходы, связанные с безнадежными долгами	1,8 млн.	1,0 млн.	1,0 млн.

Расходы, связанные с безнадежными долгами, – это оценка выставленных счетов, которые не будут оплачены. Предполагается, что такие расходы составят 3 % от всего дохода. Недавние попытки уведомить регистраторов об оплате счетов-фактур были в значительной степени успешными. Теперь данная операция вошла в общепринятую практику.

Капитальные затраты

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Капитал	3,7 млн.	1,6 млн.	1,1 млн.

Предварительная версия капитального бюджета на 2009 финансовый год включает 3,66 млн. долл. США для усовершенствований капитала. Это значительное увеличение по сравнению с 2008 финансовым годом, так как ICANN готовится к увеличению масштабирования и потребностей в инфраструктуре. Сюда также включены некоторые средства на новый интерфейс приложения gTLD. Еще один список элементов капитального бюджета, составляющий значительную сумму, также будет предложен в отдельном новом бюджете gTLD. В следующей таблице представлена предварительная версия капитального бюджета на 2009 финансовый год.

Капитальный бюджет

• Непрерывность бизнеса и восстановление в аварийных ситуациях	\$ 1,155,000.00
• Высокая готовность IANA	\$ 150,000.00
• Системы программного обеспечения IANA	\$ 100,000.00
• Назначение ресурсов для .arpa, .int и управление ими посредством IANA	\$ 50,000.00
• Функциональная готовность для автоматизации корневой зоны	\$ 50,000.00
• Система соответствия	\$ 75,000.00
• Удаленное участие и сотрудничество	\$ 140,000.00
• Интерфейс нового приложения gTLD	\$ 150,000.00
• Система финансового учета	\$ 150,000.00
• Модернизация инфраструктуры	\$ 505,000.00
• Усовершенствование безопасности	\$ 150,000.00
• Усовершенствование системы L-Root	\$ 630,000.00
• Усовершенствование системного программного обеспечения	\$ 255,000.00
• Расширение технической лаборатории	\$ 100,000.00
Общая сумма	\$3,660,000.00

Усовершенствования ИТ и замена устаревших систем будет включать оборудование, обеспечивающее внутреннюю готовность корпорации ICANN к принятию IPv6. Сюда также входит модернизация инфраструктуры для высокой доступности и стабильности услуг L-Root, а также обеспечение возможности использования IPv6 в услугах ICANN.

Непредвиденные обстоятельства

	2009 финансовый год	Бюджет 2008 финансового года	Прогноз бюджета 2008 финансового года
Непредвиденные обстоятельства	4,0 млн.	1,7 млн.	недоступно

- Отдельные элементы бюджета 2009 финансового года были оценены на основании наиболее достоверной доступной информации. На случай того, что расходы превысят первоначальную смету, в бюджет включается 4,0 млн. долл. США на все непредвиденные обстоятельства.
- Формальные непредвиденные обстоятельства также были определены в бюджете 2008 финансового года. В то же время правление ICANN обязано тратить деньги в соответствии с основным бюджетом, а при реальной необходимости может прибегнуть к средствам, предназначенным только для непредвиденных обстоятельств. Как показывает бюджет на 2008 финансовый год, будет потрачено немного денег или не потрачено вообще.

- Компенсация Совета директоров. Бюджет на непредвиденные обстоятельства был увеличен, чтобы обеспечить наличие необходимых ресурсов на случай, что запланированное обучение и консультация приведет к рекомендации корпорации ICANN начать возмещать убыток Совету директоров и контактным лицам за то немалое время, которое они посвятили вопросам ICANN. Любая такая компенсационная программа будет принята только после консультации с сообществом и внесения поправки в Устав (<http://www.icann.org/general/bylaws.htm> - VI-22). (На данный момент по Уставу требуется, чтобы Совету директоров и контактным лицам были возмещены расходы, которые они понесли при выполнении своих обязанностей, но запрещается выплачивать компенсацию Совету директоров за службу).
- Судебный процесс. Бюджет на непредвиденные обстоятельства частично учреждается для погашения любых избыточных существенных затрат на судебные процессы, которые могут возникнуть.
- Валютный риск: Продолжающееся падение курса доллара США относительно других валют вызвало нарушение платежеспособности для ICANN в 2008 финансовом году. Так как расходы ICANN в значительной степени зависят от других валют, некоторая часть бюджета для непредвиденных обстоятельств оставляется для валютного риска. Ключевые денежные курсы, используемые для производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год, приведены ниже:

Иностранная валюта	Валютный курс:
Евро	1,55 евро за долл. США
Канадский доллар	0,998 долл. США за канадский долл.
Австралийский доллар	0,947 австралийских долл. за долл. США

VII Взнос в резервный фонд

Стратегический план ICANN предусматривает полное финансирование денежного резерва, эквивалентного сумме годовых производственных расходов, в течение трех или пяти лет. Цель достигается посредством вложения от 10 до 15 млн. долл. США в год в резервный фонд. По предварительной версии производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год предполагается, что в 2009 году в резервный фонд будет добавлено приблизительно 2,2 млн. долл. США. Единовременные расходы на новую программу gTLD являются главной причиной вклада в резервный фонд. По всей видимости, это должным образом сбалансирует необходимое финансирование для ключевых инициатив ФГО9, позволит избежать увеличения плат и продолжить накопление резервного фонда. Кроме того, ожидается, что новый бюджет gTLD позволит обеспечить более высокий взнос в резервный фонд в последующие годы новой программы gTLD.

VIII Новая программа gTLD – отдельный бюджет для утверждения

Внедрение рекомендаций по стратегии и разработки процессов для представления новых gTLD продвигается посредством коллективного труда сотрудников ICANN, внешних консультантов и сообщества.

Бюджетный подход для новых gTLD:

Несколько элементов расходов на новый gTLD:

- Расходы, связанные с процессом внедрения;
- Расширение систем и персонала, необходимое для начала процесса приложения;
- Расходы на обработку приложений, системы масштабирования и персонал в связи с предстоящими регистрациями;
- Предоставление услуг (скажем, через функцию IANA и регистратуру) недавно переданным регистратурам.

Ожидается, что новые gTLD обеспечат два источника дохода ICANN:

- Плата за обработку заявлений;
- Плата за регистрацию, связанная с предстоящими операциями с новыми TLD.

В данном бюджете не делается попыток спрогнозировать все элементы расходов и доходов. Следовательно, предлагается отдельный бюджет. Расчет времени на принятие первых приложений неизвестен и даже относительно небольшое отклонение от рассчитанного времени может материально повлиять на бюджет ICANN. Кроме того, так как наблюдался хороший прогресс во многих аспектах планирования внедрения нового gTLD, некоторые ключевые элементы, которые влияют на расходы, все еще необходимо определить.

Отдельный бюджет состоит из двух компонентов:

1. Доходы и расходы, связанные с регистрацией и процессом оценки. Это по существу ситуация с нулевой суммой, так как подразумевается, что расходы возмещаются комиссионным доходом от регистрации в течение длительного периода времени. Однако существует значительная неопределенность относительно денежного потока данного сегмента бюджета. Данная неопределенность начнет улаживаться при приближении запуска gTLD.
2. Производственная поддержка для новых gTLD. В связи с неопределенным спросом и распределением времени запрос на услуги (и связанные с этим расходы) такие как: передача корневой зоны функционирования IANA, процесс оценки услуг регистрации и юридическая поддержка согласования условий контракта не будут решены до тех пор, пока процесс запуска не станет неминуем.

Чтобы справиться с данной неопределенностью, персонал ICANN предложит Совету директоров приблизительно за 90 дней перед началом запуска процесса регистрации внести в бюджет нового gTLD поправку. Так как благодаря данной поправке в бюджете можно спрогнозировать существенные доходы и расходы, в соответствии с рекомендациями стратегии GNSO, чистое влияние данной поправки не должно выявить значительного увеличения расходов. То есть, затраты должны существенно покрываться доходом, полученным от платы за регистрацию.

Однако, есть некоторые расходы, которые определенно появятся в 2009 финансовом году, так как ICANN готовится к новому процессу gTLD. Сюда входят расходы на профессиональные услуги для некоторых аспектов развития процесса, расходы на расширение операционного персонала (поддержка IANA, юридических аспектов, регистратур/регистраторов) и компьютерные системы. Так как данные расходы являются определенными, они напрямую включаются в бюджет на 2009 финансовый год.

Еще нельзя назвать точную цифру для новых приложений gTLD, но предполагается, что производственные издержки на новые gTLD должны полностью самоокупиться и компенсироваться платой за регистрацию. Расходы, подлежащие возмещению, включают расходы на разработку внедрения, расходы, связанные с запуском процесса регистрации, а также премию за риск в юридических, операционных и технических сферах. Позже, когда сообщество ICANN получит опыт работы с программой, система оплаты будет налажена для достижения эффективности и учета непредвиденных расходов, а также действительного опыта с потенциальными рисками.

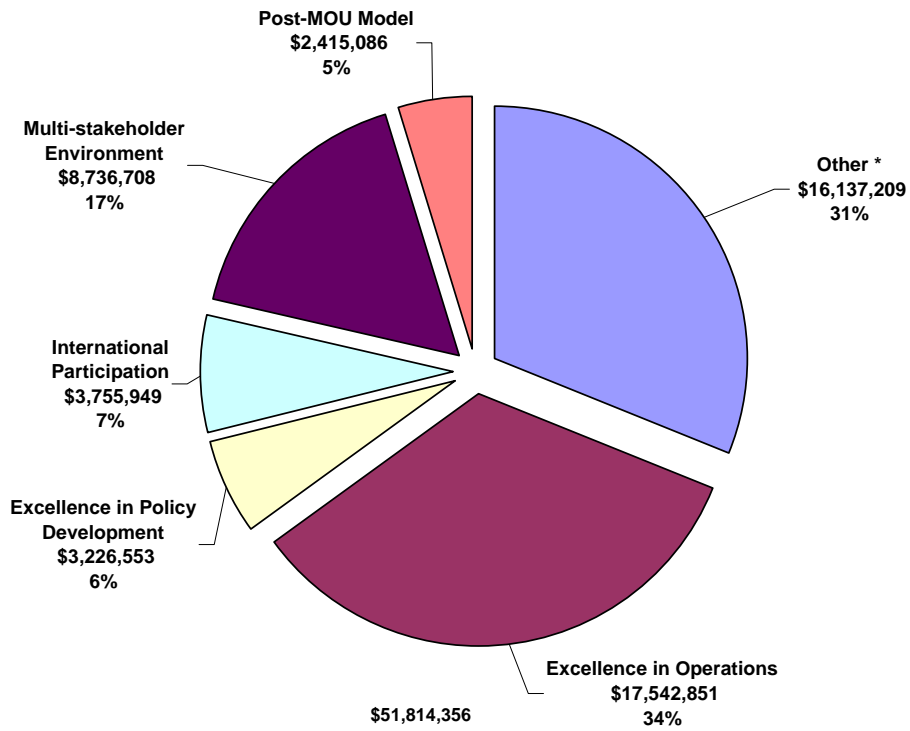
Расходы на запуск проекта могут включать, но не ограничиваются следующими затратами: набор персонала в офис нового gTLD и другие отделы с дополнительными издержками, связанными с новыми gTLD, оплата профессиональных услуг, связанных с разработкой запроса на предложение, а также разработкой процесса разрешения конфликтных ситуаций, поставщиком алгоритмов, разработкой интерфейса, часть расходов на разработку IDN, а также технические, деловые и финансовые обзоры, проводимые персоналом ICANN и внешними провайдерами услуг.

В бюджете на 2009 финансовый год предусмотрено 8,6 млн. долл. США на расходы на моментальное внедрение / запуск проекта относительно программы нового gTLD. Сюда входят (элементы, описанные в вышеприведенном абзаце). Еще одним элементом затрат в бюджете на 2009 год является настройка информационной стратегии посредством усилий персонала ICANN и международных фирм по связям с общественностью. Необходимость в эффективной информационной стратегии для нового gTLD была определена GNSO. Информационная стратегия будет фокусироваться на разъяснительной работе мирового масштаба перед опубликованием предварительной и окончательной версий документов, описывающих распределение времени и процесс рабочего цикла приложения нового gTLD («запрос предложения») Также будут расходы, связанные с переводом информации надлежащим образом.

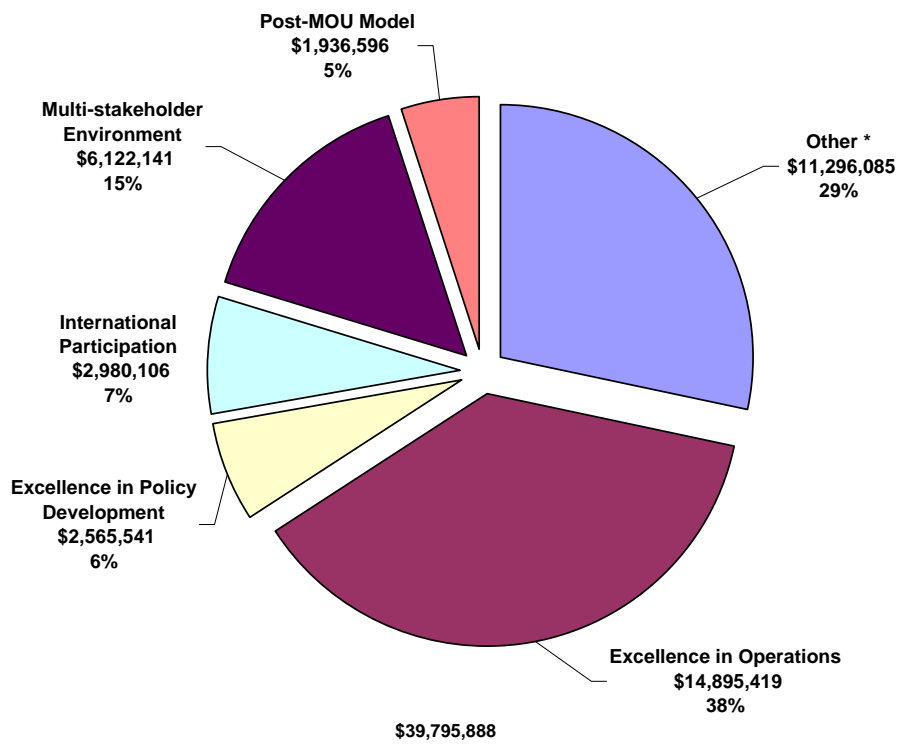
Предварительный запрос предложения готовится и будет опубликован для общественных комментариев. Общественные комментарии будут учитываться при разработке конечной версии запроса предложения, которая будет опубликована перед принятием приложений корпорацией ICANN.

В течение 2008 финансового года был достигнут значительный прогресс в сфере внедрения рекомендаций относительно стратегии GNSO. В течение следующих месяцев по распоряжению ICANN независимые панели (такие как провайдеры оценивания, провайдеры сравнительного оценивания, провайдеры разрешения споров, провайдеры аукционов) и источники проведут оценку мероприятий для первого цикла приложений.

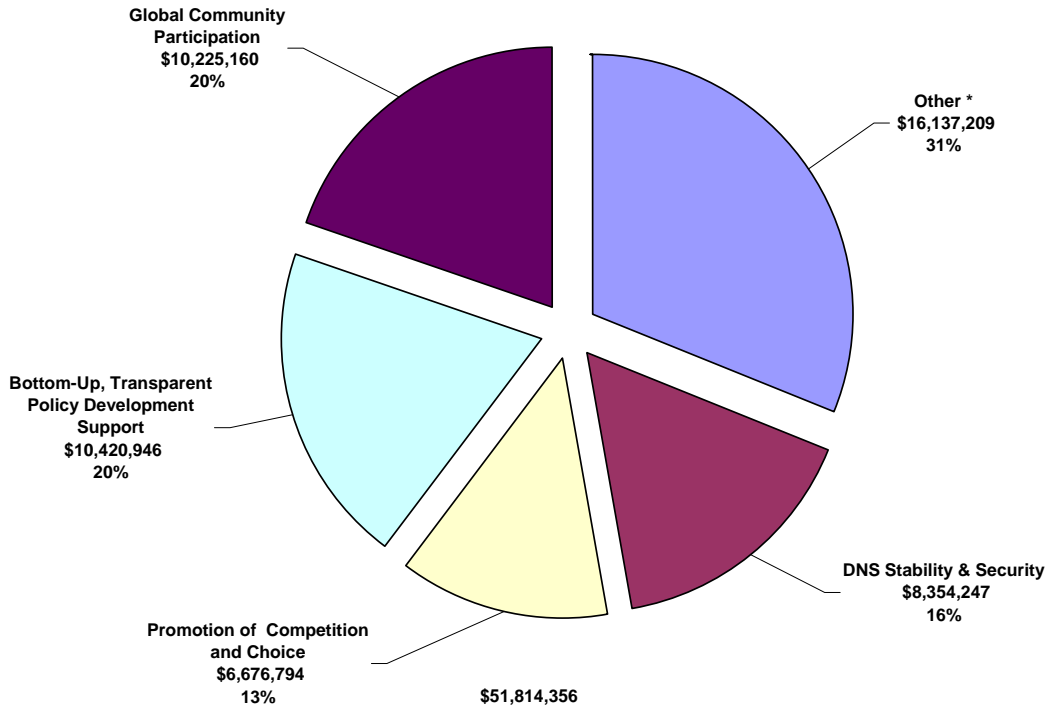
FY09 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



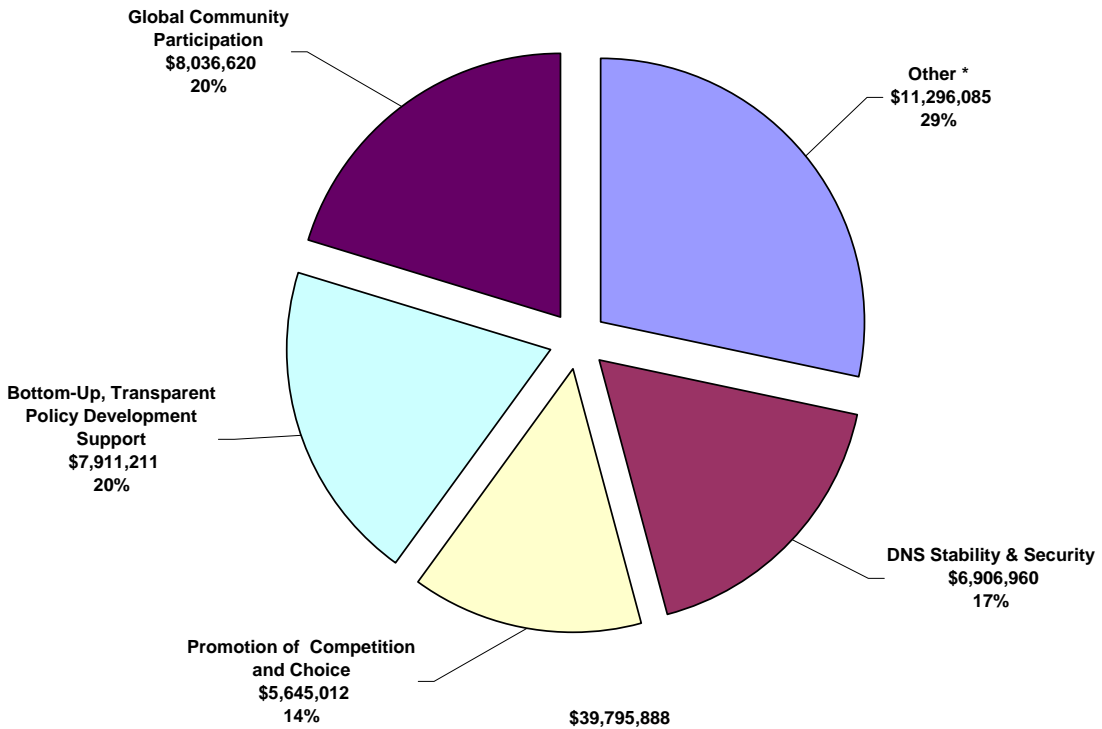
FY08 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



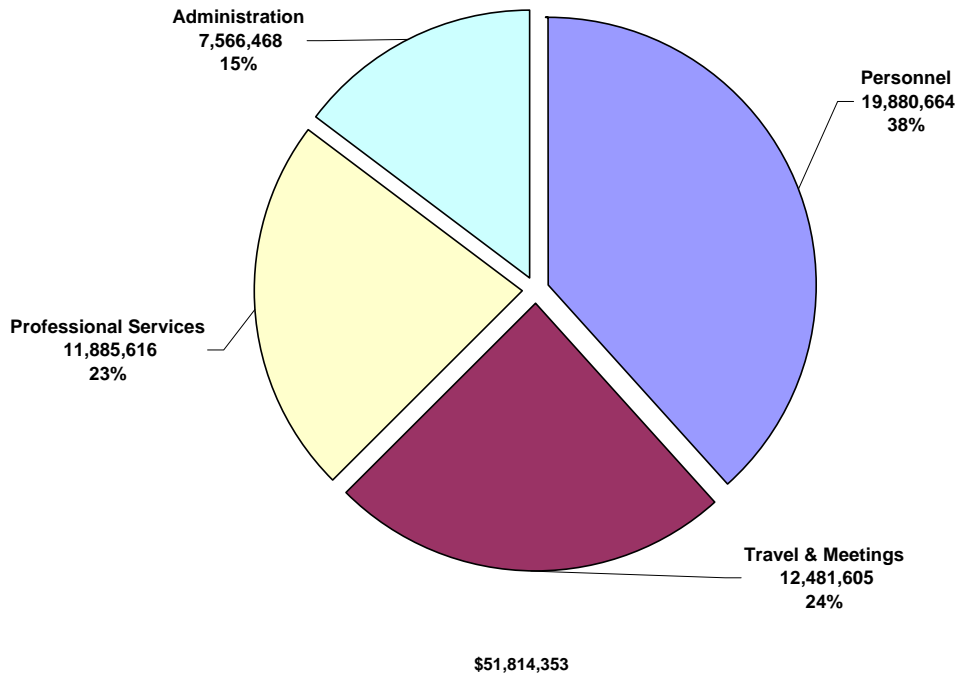
FY09 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



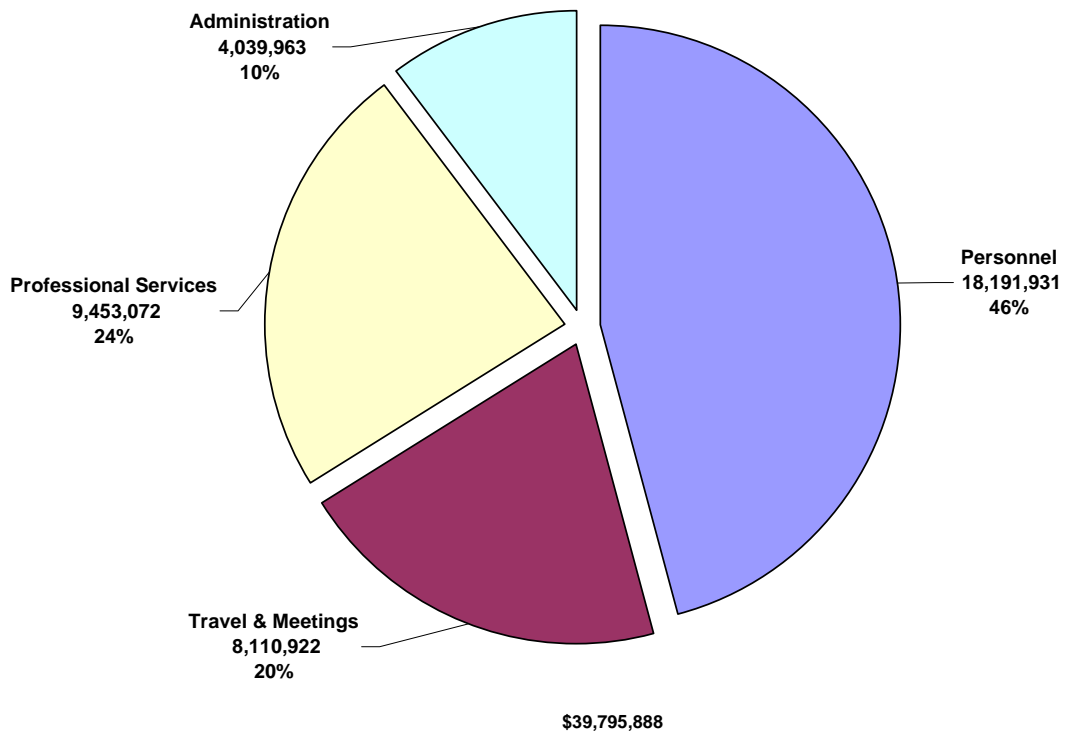
FY08 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



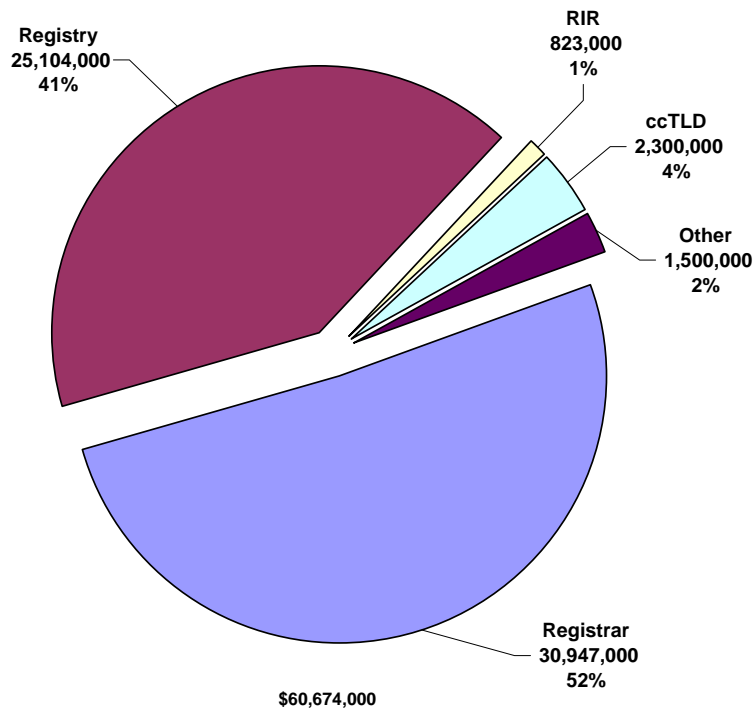
FY09 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



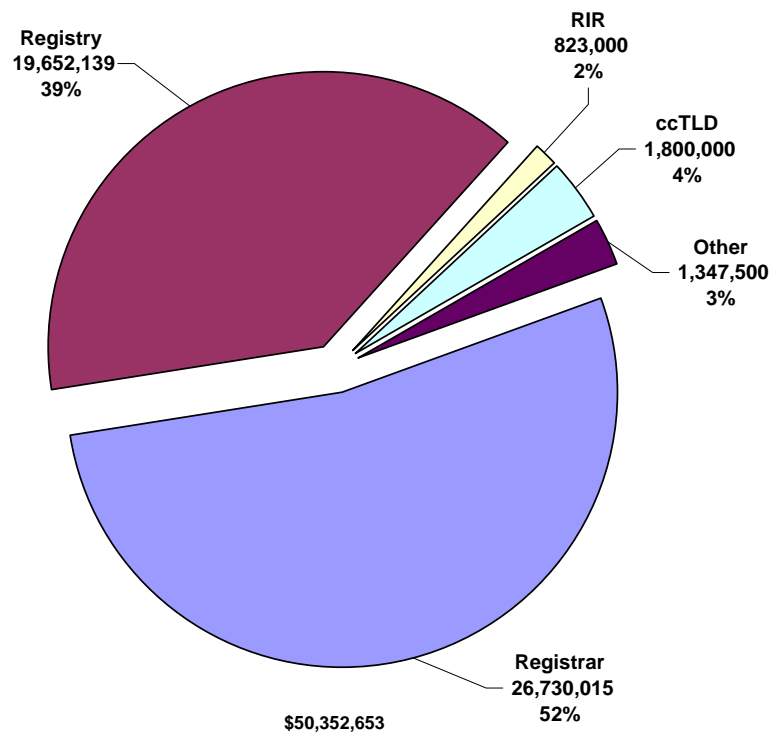
FY08 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



Budget FY09 - Revenue by Source (in US dollars)



Budget FY08 - Revenue by Source (in US dollars)



IX Приложения

A. Список организационных инициатив.

Операционные задания на 2009 финансовый год

1. Завершение применения новой стратегии gTLD

Разработка и создание процессов для новых приложений TLD, подготовка к производственным требованиям ICANN для поддержки новых TLD:

- Разработка и внедрение процесса разрешения споров – определение ожиданий/отклонений от соглашения;
- Разработка запроса на предложение – включает деловые и технические критерии, а также процесс;
- Сравнительная оценка;
- Критерии строки (gTLD) и процесс;
- Критерии неточности строки (gTLD);
- Алгоритм (стабильность DNS);
- Аукцион;
- Подсчет стоимости и оплаты программы;
- Разработка и внедрение договорного процесса;
- Запись всех информационных материалов, таких как таблицы данных, содержание веб-сайтов, внутренние и внешние отчеты; создание презентаций; помощь в написании и координации пресс-релизов и информации о подсчетах; управление глобальной связью, координация матричных уведомлений;
- Выполнение независимого экономического изучения.

2. Развитие деятельности IDN

Работа IDN, связанная с новыми gTLD, региональное использование IDN, а также техническая координация и внедрение.

- Координация региональных интересов относительно внедрения IDN TLD;
- Продолжение поддержки технических тестов IDN в wiki (запуск проектов для новых языков / завершение проектов для существующих языков) ;
- Проведение тестирования по совмещению имен;
- Предоставление анализа и поддержки стратегии для GNSO и деятельности руководства ccNSO для тщательного рассмотрения положений и внедрения стратегии, разработка структуры для новых IDN;
- Разработка и внедрение процесса для поддержки регистратур при применении нормативных требований IDN;
- Проведение региональной разъяснительной работы и обучения;
- Упрощение процесса обсуждения стратегии и возможное внедрение ускоренного режима ccNSO.

3. Расширения деятельности и инфраструктуры IANA

Деятельность IANA сфокусируется на предоставлении услуг, а в сфере отношений заинтересованных сторон работа будет продолжаться только с отдельными представителями, благодаря которым команда IANA смогла создать доверительную обстановку среди задействованных сообществ. Переориентация усилий таким способом позволит нам обеспечить стабильную инфраструктуру служб и систем, необходимую для растущих потребностей в следующем году и будущем.

ICANN продолжит процесс автоматизации многих административных процессов деятельности IANA, включая:

- подачу и обработку запросов изменений корневых зон;
- запросы протоколов и параметров;
- отчетность по показателям продуктивности.

ICANN сбалансирует потребности и доступные ресурсы персонала по мере автоматизации ключевых административных и производственных операций.

4. Расширение участия

Продолжение поиска новых путей расширения прямого или удаленного участия по всему миру. Укрепления позиций ICANN в Азии и Индии с целью дальнейшего расширения участия с помощью глобализации и интернационализации ICANN и привлечения тех заинтересованных сторон, которые исторически не были представлены. Также фокусирование на развитии бизнеса для деловых отношений.

- Содействие участию ICANN в различных международных конференциях и региональных интернет-встречах с целью дальнейшего расширения участия с помощью глобализации и интернационализации ICANN и привлечения заинтересованных сторон.
- Дальнейший приоритет ICANN – расширить участие, благодаря поддержке деятельности Комитета стратегий президента (PSC) и внедрения рекомендаций PSC.
- Наем персонала и укрепление региональных связей в Азии.
- Дальнейший приоритет ICANN – глобализация и сохранение места корпорации ICANN в Интернет-среде посредством партнерства с ITU на местном Интернет-мероприятии и представлении на мероприятиях ITU.
- Сохранение независимой роли ICANN в интернет-среде и участие в диалоге по управлению в Интернете, благодаря поддержке Форума управления Интернетом, который пройдет в Хайдарабаде, Индия, в декабре 2008 года, а также участие в нем.
- Организация и проведение целевых региональных мероприятия для Азии по важным для региона темам (IDN, безопасность, IPV6, gTLD и т.д.) с дальнейшей инициативой ICANN расширить участие в процессах ICANN в менее активном регионе.
- Сохранение независимой роли ICANN в интернет-среде и участие в диалоге по управлению в Интернете, благодаря поддержке секретариата IGF.
- Поддержка приоритета ICANN в обеспечении стабильности и интероперабельности Интернета с помощью разработки детальных учебных материалов и построения потенциала для ccTLD.
- Перевод документов, синхронный устный перевод, в т. ч. транскрибирование на английский язык.
- Поддержание программы по предоставлению грантов.

5. Расширение деятельности по договорным обязательствам

Бюджет предоставляет ICANN ресурсы для значительного увеличения действий по договорным обязательствам, включая систему для аудита производительности регистратур и регистраторов для соблюдения всеми сторонами обязательств таких соглашений. Эффективная программа соблюдения обязательств защищает пользователей и клиентов интернет-сообщества, обеспечивая согласованность ведения сообществ регистратур и регистраторов. Корпорация ICANN опубликовала программу выполнения обязательств по адресу <http://www.icann.org/compliance/>.

Программа выполнения обязательств основывается на существующих конструктивных взаимоотношениях с сообществами регистратур и регистраторов. Элементы программы включают:

Функции технической и нетехнической проверки для просмотра на регулярной основе деятельности регистратур/регистраторов с целью выполнения договорных обязательств и соответствия стандартам.

- Усовершенствованное статистическое отслеживание и анализ жалоб/комментариев зарегистрированных лиц и пользователей относительно определенных регистратур/регистраторов.
- Быстрое расследование определенных случаев ненадлежащего поведения. Конструктивная работа с регистратурами и регистраторами для внедрения и завершения исправлений.
- Постоянное внедрение запланированной эскалации действий и соответствующих периодов исправлений, включая средства правовой защиты и меры реального исполнения, с целью устранения текущего вреда и обеспечения законности функции выполнения обязательств.
- Публикация ежемесячного информационного письма о выполнении обязательств.
- Переработка соглашения об аккредитации регистратора для уточнения приемлемых форм выполнения обязанностей с привлечением участников группы регистратора.

6. Расширение системы поддержки регистратур и регистраторов

Продолжение расширения услуг для регистратур и регистраторов посредством связи, разъяснительной работы, географического охвата территории и RSTEP.

- Нарастание возможностей для глобальной работы и стимуляции роста рынка в других регионах;
- Участие в семинарах и собраниях сообществ DNS;
- Усовершенствование отчетности для упрочнения связей между заинтересованными сторонами;
- Расширение исполнительной разъяснительной работы с регистраторами;
- Увеличение посещения сайтов регистраторов и регистратур;
- Внедрение плана восстановления работы регистратур, включая реальное тестирование с регистратурой или регистраторами;
- Разработка и поддержка процедур защиты регистраторов от воздействия бизнес-неудач или завершения срока действия регистратуры;
- Ведение данных регистратора для предоставления выбора и защиты владельцев регистрации;
- Предоставление координационной поддержки процесса аккредитации и широкого спектра инициатив в рамках блока связей регистратора;
- Содействие мероприятиям по разъяснительной работе – региональные собрания;
- Сохранение провайдера по услугам аукциона.

7. Дальнейшая разработка стратегических процессов

Полные организационные обзоры и рекомендации для применения; ASO, ccNSO, At Large, SSAC и RRSAC, а также следующее:

- Применение рекомендаций рабочей группы Комитета управления Совета директоров относительно структуры WG и PDP по указанию Совета директоров ICANN. Принятие мер для достижения более действенного и эффективного процесса стратегии с увеличенным вовлечением во все аспекты сообщества GNSO.
- В поддержку мероприятий совета GNSO PDP выполнить ПРОЕКТ WHOIS PDP/анализ стоимости для определения потенциальных зон изучения мероприятий Whois по всему интернет-сообществу.
- После анализа стоимости провести обучения Whois, как указано советом GNSO.
- Соответствие рекомендациям BGC WG по преобразованиям,
 - создание механизма для регулярного информирования руководства GNSO о развивающихся вопросах/трендах индустрии, что поможет им активно определять важные вопросы стратегии;
 - разработка плана профессионального обучения и повышения квалификации для руководства GNSO, что поможет расширить умения существующего руководства, проинформировать новых и развить будущих лидеров;
 - определение и развитие нового веб-сайта и других средств информации для улучшения коммуникации сообщества (прозрачности) относительно процессов стратегии;
 - усиление деятельности по развитию и увеличению участия сообщества в данных мероприятиях.
- Объективная оценка успеха мероприятий по стратегии тестирования доменов, приятным советом GNSO и советом директоров ICANN посредством сбора данных и создания отчетов по указаниям.
- Внедрение усовершенствований NomCom, основывающихся на независимом исследовании.
- Проведение телеконференций GNSO для максимального участия заинтересованных сторон в существующих собраниях совета и применения более эффективных мер по разработке стратегии в новой структуре рабочей группы.
- Внедрение рекомендаций по усовершенствованию других завершенных обзоров.

8. Осуществление инициатив в сфере безопасности

- Выработка надежных программ безопасности ICANN для операционной, координационной и административной деятельности ICANN. Учреждение описания глобального риска операций DNS, как основы для долгосрочного планирования привлечения различных заинтересованных сторон, стратегия интернет-сообщества для управления определенными рисками.
- Привлечение сообщества DNS к определению описания риска относительно атак с применением новейших технологий.
- Сосредоточение на анализе роли ICANN и определении общей ответственности в укреплении безопасности
- Усиление и уполномочивание сообщества ccTLD, благодаря обучению по планированию действий в случае бедствия и минимизации последствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Использование разработанного учебного материала ADRP, предоставление постоянного обучения по планированию действий в случае бедствия и минимизации последствий в других регионах земного шара.
- Привлечение ICANN и мировых сообществ по виртуальной безопасности, представляющих ICANN, его перспективы и цели.

- Учреждение подхода для усиления выполнения операционных функций ICANN (L-root; .ARPA и т.д.) в качестве платформы для упрочнения операционной деятельности для операций DNS.
- Работа с операционным сообществом DNS для учреждения установившейся практики, расширения обмена информацией, обучения и тренировок, совместных программ для усиления безопасности, стабильности и надежности.
- Предоставление анализа по программе для информирования о новейших угрозах, планирования по минимизации последствий; включение угрозы дублирования в техническое обучение; разработка и начало внедрения поэтапной программы по всему сообществу ICANN/DNS для усиления безопасности посредством обучения, основанного на опыте проведенных мероприятий APTLD и на внутреннем опыте, подготовке и задачах ICANN.
- Создание структуры и выполнение одной подготовки с использованием L-root и/или .int/.arpa обязанностей и деятельности ICANN в качестве основы для разработки обучающих программ в более широких сообществах ICANN, а также для улучшения состояния собственной системы безопасности/устойчивости. Использование переключения при отказе gTLD в январе 2008 года в качестве модели/отправной точки для планирования. Выполнение бета-проверки запланированной среды для обучения TLD во время разработки.
- Предоставление специализированной помощи/обучения для наращивания потенциала с помощью сообщества операторов DNS, особенно с ccTLD.
- Разработка подхода ICANN для облегчения обмена установившимися практиками и накопления усвоенных уроков к концу 2008 года, предположительное тесное партнерство для развития и распространения в качестве метода к исполнению. Постоянное исполнение с января 2009 года.
- Начало планирования для усиленного вовлечения ICANN при разрешении исправительных мер, принимаемых регистратурами и регистраторами ICANN для минимизации последствий, особенно при устранении сетей BOTNET и восстановления после атак DDOS, относящихся к быстрым потокам.
- Разработка на основе плана регистратуры gTLD переключения при отказе и ситуации в январе 2008 года.

9. Внедрение административных усовершенствований

- Усиление присутствия ICANN в Вашингтоне посредством учреждения офиса с полным рабочим днем с целью дальнейшего увеличения числа участников и координации ICANN, благодаря привлечению заинтересованных сторон.
- Обеспечение секретариата для поддержки Совета директоров ICANN.
- Усиление программы адаптации для новых членов Совета директоров.
- Повышения качества и частоты отчетности Совету директоров и обществу.
- Расширение удаленного участия с увеличением средств – телефонная система.
- Поддержка первенства ICANN на переход JPA посредством предоставления информации, обучения и материалов в регионы относительно статуса и процесса перемещения после JPA, а также создание руководства действий ICANN после JPA.
- Продолжение создания и укрепления безопасности, как ключевой части миссии.
- Выпуск материалов для информационных целей, доступа и ясности.
- Административные усовершенствования и использование консультации перемещения JPA.
- Исследование и возможный переход на новую финансовую бухгалтерскую систему.

10. Эффективное администрирование встреч и событий

- Предоставление планирования и поддержки для встреч и мероприятий ICANN, включая;
- проведение встреч ICANN три раза в год;
- проведение созывов Совета директоров;
- проведение региональных встреч;
- Стратегическая оценка структуры, распределения времени, места проведения и количества встреч;
- Проведение региональных встреч регистратур/регистраторов.

B. Сводная информация о бюджете ICANN

Historical ICANN Revenue and Expense Budgets (in US dollars)

	FY06 BUDGET	FY07 BUDGET	FY08 BUDGET	FY09 BUDGET
REVENUE				
Registrar	16,452,000	19,147,000	26,730,000	30,947,000
Registry	823,000	823,000	823,000	25,104,000
RIR	5,724,000	14,032,000	19,652,000	823,000
ccTLD	1,022,000	1,500,000	1,800,000	2,300,000
Other	35,000	40,000	1,348,000	1,500,000
Total Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
EXPENSES				
Personnel	8,312,000	13,264,000	18,191,931	19,880,664
Travel & Meetings	5,665,000	7,404,000	8,110,922	12,481,605
Professional Services	4,200,000	6,731,000	9,453,072	11,885,616
Administration	4,219,000	3,256,000	4,039,963	7,566,468
Operating Expenses	22,396,000	30,655,000	39,795,888	51,814,353
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	500,000	1,560,000	980,103	1,800,000
Depreciation			96,000	865,000
	500,000	1,560,000	1,076,103	2,665,000
Total Expenses	22,896,000	32,215,000	40,871,991	54,479,353
Total Revenue Less Total Expenses	1,160,000	3,327,000	9,481,009	6,194,647
Contingency	-	-	1,748,829	4,000,000
Total Expenses w/ Contingency	22,896,000	32,215,000	42,620,820	58,479,353
Change to Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	6,141,833	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	568,000	2,817,000	6,141,833	10,000,000
Capital	592,000	510,000	1,591,000	3,660,000
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
Total Expenses w/ Contingency	(22,896,000)	(32,215,000)	(42,620,820)	(58,479,353)
Increase in Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	7,732,180	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	(568,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	592,000	510,000	1,590,347	(7,805,353)

С. Ключевые моменты стратегического плана

Стратегически-приоритетное направление	Результаты деятельности по прошествии трех лет
<p>1. Введение IDN и новых gTLD</p>	<p><i>a. Завершение процесса развития политики для ccTLD в IDN, связанной с двухбуквенными кодами доменов ISO 3166-1 (IDNC), за период действия плана и поддержка процесса, целью которого является получение первых кодов IDNC в корне для стран к концу 2008 – началу 2009 года.</i></p> <p><i>b. Введение первых из новых корневых строк gTLD к концу 2008 – началу 2009 года.</i></p> <p><i>c. Обеспечение к 2010 году процесса для апробирования и введения в работу общих доменов высшего уровня (включая управление объектами) в соответствии с опубликованной схемой процесса, содержащей приемлемые для сообщества прогнозируемые временные рамки.</i></p>
<p>2. Усиление безопасности и стабильности уникальных Интернет-идентификаторов</p>	<p><i>a. Предоставление к концу 2008 года плана, который определяет роль ICANN в обеспечении безопасности Интернета; определение подходящих партнеров и начало совместной работы не позднее начала 2009 года. Определение роли ICANN таким образом, чтобы сфера деятельности, затраты и результаты были утверждены и согласованы сообществом и Советом.</i></p> <p><i>b. Завершение разработки и введение в процесс плана обеспечения безопасности ICANN к концу 2008 года и успешное проведение аудита к концу 2009 года.</i></p> <p><i>c. Подготовка с учетом обсуждения с заинтересованными сторонами цифровой подписи корня с помощью технологии DNSSEC к концу 2008 года.</i></p> <p><i>d. К началу 2009 года в сотрудничестве с региональными организациями, отвечающими за коды стран доменов высшего уровня (ccTLD), и другими органами для работы с операторами ccTLD в развивающихся странах создать программу, направленную на обеспечение безопасности и стабильности.</i></p> <p><i>e. Работа с сообществом ICANN по обеспечению безопасности DNS в связи с ожидающимися атаками с применением новейших технологий в течение периода действия плана при непосредственном участии ICANN в работе по достижению данной цели.</i></p>

<p>3. Отслеживание процесса сокращения количества адресов IPv4 и обеспечение руководства во внедрении IPv6</p>	<p><i>a. Работа с NRO и организациями, занимающимися вопросами адресации в Интернет (RIR) для определения контроля и стратегии, способствующих неминимуму сокращению адресов IPv4 глобально и внутри каждого региона, с целью описать стратегии и подходы к концу 2008 года.</i></p> <p><i>b. Предоставление руководства по внедрению протокола IPv6, включая обеспечение доступности всех услуг ICANN с помощью IPv6 к середине 2009 года (все доступные ранее услуги также учитываются).</i></p> <p><i>c. Определение в течение срока действия плана технических и рыночных проблем в аппаратном и программном обеспечении сети, мешающих внедрению IPv6.</i></p> <p><i>d. Поддержка объема выпуска решений для внедрения IPv6 путем убеждения крупных интернет-служб, которые к концу срока действия данного плана смогут быть полностью доступны благодаря IPv6 (например, поиск или другие потребительские службы).</i></p>
<p>4. Поддержка и увеличение уровня конфиденциальности на рынке gTLD</p>	<p><i>a. Продолжение работы по согласованию для обеспечения полной согласованности регистратур и регистраторов и успешного прохождения проверок к концу срока действия данного плана (несогласующиеся регистратуры и регистраторы должны быть устранены).</i></p> <p><i>b. Все регистраторы должны соответствовать данным депонирования к концу 2008 года.</i></p> <p><i>c. Увеличение мирового разнообразия регистратур и регистраторов в течение срока действия договора с целью заключения договоров, по крайней мере, с 50 юридическими лицами за пределами Северной Америки.</i></p>
<p>5. Стремление к совершенству в основной деятельности</p>	<p><i>a. Поддержание уровня обслуживания IANA в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN.</i></p> <p><i>b. Поддержание уровня обслуживания задач регистратур и регистраторов gTLD в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN.</i></p>
<p>6. Укрепление модели управления ICANN, объединяющей различные заинтересованные стороны, с целью удовлетворения растущих потребностей и изменяющихся нужд</p>	<p><i>a. Разработка системы показателей для оценки взаимодействия с ICANN и создание целей для улучшения качества взаимодействия, где необходимо, к концу 2008 года; внедрение планов для достижения данных целей до окончания срока действия договора.</i></p> <p><i>b. Полное внедрение согласованной политики перевода к концу срока действия данного плана.</i></p> <p><i>c. Проведение проверок в соответствии с расписанием и изменениями деятельности.</i></p> <p><i>d. Разработка и внедрение программы развития для участников корпорации ICANN к концу 2008 года; подготовка к концу 2009 года 20 членов сообщества, которые займут руководящие позиции.</i></p> <p><i>e. Разработка возможности глобальной работы (включая доступность всей необходимой бизнес-информации и всех необходимых бизнес-процессов) на языках, определенных политикой перевода, к концу 2010 года.</i></p>

<p>7. Стратегически-приоритетное направление</p>	<p>результаты деятельности по прошествии трех лет</p> <p>а. Продолжение работы в направлении повышения степени интернационализации в течение срока действия данного плана.</p>
<p>1. Введение IDN и новых gTLD</p>	<p>б. Успешное проведение ежегодных проверок ответственности и прозрачности в процессе развития стоимости плана для ccTLD в IDN, связанной с двухбуквенными кодами доменов ISO 3166-1 (IDNC), за период действия плана и в течение срока действия плана.</p>
<p>8. Обеспечение финансовой стабильности и платежеспособности</p>	<p>получение первых кодов IDNC в корне для стран к концу 2008 – началу 2009 года, а также субсидировать финансовый резерв, эквивалентный годовым производственным расходам в течение трех или пяти лет.</p> <p>б. Введение первых из новых корневых строк gTLD к концу 2008 – началу 2009 года.</p> <p>в. Определение к концу 2008 года эффективности альтернативных источников дохода, включая аукционную продажу ресурсов (если не обеспечены и к концу 2008 года для операторов любых других в работе кодов доменов высшего уровня (включая управление объектами) в соответствии с опубликованной схемой процесса, содержащей расходы на разработку для сообщества про-финансовые планы (доходы и расходы) и долгосрочных проектов объема для управления разнообразными источниками дохода).</p>
<p>2. Усиление безопасности и стабильности</p>	<p>использовать полученные результаты по созданию новых gTLD и IDN и изначальное планирование как часть процесса планирования/формирования бюджета FY2009</p>
<p>уникальных Интернет-идентификаторов</p>	<p>Определение роли ICANN таким образом, чтобы сфера деятельности, затраты и результаты были утверждены и согласованы сообществом и Советом.</p> <p>б. Завершение разработки и введение в процесс плана обеспечения безопасности ICANN к концу 2008 года и успешное проведение аудита к концу 2009 года.</p> <p>с. Подготовка с учетом обсуждения с заинтересованными сторонами цифровой подписи корня с помощью технологии DNSSEC к концу 2008 года.</p> <p>д. К началу 2009 года в сотрудничестве с региональными организациями, отвечающими за коды стран доменов высшего уровня (ccTLD), и другими органами для работы с операторами ccTLD в развивающихся странах создать программу, направленную на обеспечение безопасности и стабильности.</p> <p>е. Работа с сообществом ICANN по обеспечению безопасности DNS в связи с ожидающимися атаками с применением новейших технологий в течение периода действия плана при непосредственном участии ICANN в работе по достижению данной цели.</p>

<p>3. Отслеживание процесса сокращения количества адресов IPv4 и обеспечение руководства во внедрении IPv6</p>	<p><i>a. Работа с NRO и организациями, занимающимися вопросами адресации в Интернет (RIR) для определения контроля и стратегии, способствующих неминимуму сокращению адресов IPv4 глобально и внутри каждого региона, с целью описать стратегии и подходы к концу 2008 года.</i></p> <p><i>b. Предоставление руководства по внедрению протокола IPv6, включая обеспечение доступности всех услуг ICANN с помощью IPv6 к середине 2009 года (все доступные ранее услуги также учитываются).</i></p> <p><i>c. Определение в течение срока действия плана технических и рыночных проблем в аппаратном и программном обеспечении сети, мешающих внедрению IPv6.</i></p> <p><i>d. Поддержка объема выпуска решений для внедрения IPv6 путем убеждения крупных интернет-служб, которые к концу срока действия данного плана смогут быть полностью доступны благодаря IPv6 (например, поиск или другие потребительские службы).</i></p>
<p>4. Поддержка и увеличение уровня конфиденциальности на рынке gTLD</p>	<p><i>a. Продолжение работы по согласованию для обеспечения полной согласованности регистратур и регистраторов и успешного прохождения проверок к концу срока действия данного плана (несогласующиеся регистратуры и регистраторы должны быть устранены).</i></p> <p><i>b. Все регистраторы должны соответствовать данным депонирования к концу 2008 года.</i></p> <p><i>c. Увеличение мирового разнообразия регистратур и регистраторов в течение срока действия договора с целью заключения договоров, по крайней мере, с 50 юридическими лицами за пределами Северной Америки.</i></p>
<p>5. Стремление к совершенству в основной деятельности</p>	<p><i>a. Поддержание уровня обслуживания IANA в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN.</i></p> <p><i>b. Поддержание уровня обслуживания задач регистратур и регистраторов gTLD в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN.</i></p>
<p>6. Укрепление модели управления ICANN, объединяющей различные заинтересованные стороны, с целью удовлетворения растущих потребностей и изменяющихся нужд</p>	<p><i>a. Разработка системы показателей для оценки взаимодействия с ICANN и создание целей для улучшения качества взаимодействия, где необходимо, к концу 2008 года; внедрение планов для достижения данных целей до окончания срока действия договора.</i></p> <p><i>b. Полное внедрение согласованной политики перевода к концу срока действия данного плана.</i></p> <p><i>c. Проведение проверок в соответствии с расписанием и изменениями деятельности.</i></p> <p><i>d. Разработка и внедрение программы развития для участников корпорации ICANN к концу 2008 года; подготовка к концу 2009 года 20 членов сообщества, которые займут руководящие позиции.</i></p> <p><i>e. Разработка возможности глобальной работы (включая доступность всей необходимой бизнес-информации и всех необходимых бизнес-процессов) на языках, определенных политикой перевода, к концу 2010 года.</i></p>

<p>7. Стратегически-приоритетное направление</p>	<p>Результаты деятельности по прошествии времени <i>a. Продолжение интернационализации в течение срока действия данного плана.</i></p>
<p>1. Введение IDN и новых gTLD</p>	<p><i>b. Успешное проведение ежегодных проверок ответственности и авторитетности процесса для действия плана ccTLD в IDN, связанной с двухбуквенными кодами доменов ISO 3166-1 (IDNC), за период действия плана и его поддержка в течение срока действия плана.</i></p>
<p>8. Обеспечение финансовой стабильности и платежеспособности</p>	<p><i>получение первых кодов IDNC в корне для стран к концу 2008 – началу 2009 года; бюджетно субсидировать финансовый резерв, эквивалентный годовым производственным расходам в течение трех или пяти лет.</i> <i>b. Введение первых из новых корневых строк gTLD к концу 2008 – началу 2009 года.</i> <i>На начало 2009 года.</i> <i>Определение к концу 2008 года эффективности альтернативных источников дохода, включая аукционную продажу ресурсов (если не осуществлена) и извлечение от рента для поддержки введения в работу новых источников дохода нового уровня (включая управление объектами) в соответствии с опубликованной схемой процесса, содержащей разработку для общего объема для физированных в корне (доходы и расходы) и долгосрочных проектов объема для управления разнообразными источниками дохода.</i></p>
<p>2. Усиление безопасности и стабильности</p>	<p><i>использование механизма получения кодов стран ccTLD и IDN и значительное увеличение безопасности процесса управления, включая формирование бюджета БУ. Начало совместной работы не позднее начала 2009 года.</i></p>
<p>уникальных Интернет-идентификаторов</p>	<p><i>Определение роли ICANN таким образом, чтобы сфера деятельности, затраты и результаты были утверждены и согласованы сообществом и Советом.</i></p> <p><i>b. Завершение разработки и введение в процесс плана обеспечения безопасности ICANN к концу 2008 года и успешное проведение аудита к концу 2009 года.</i></p> <p><i>c. Подготовка с учетом обсуждения с заинтересованными сторонами цифровой подписи корня с помощью технологии DNSSEC к концу 2008 года.</i></p> <p><i>d. К началу 2009 года в сотрудничестве с региональными организациями, отвечающими за коды стран доменов высшего уровня (ccTLD), и другими органами для работы с операторами ccTLD в развивающихся странах создать программу, направленную на обеспечение безопасности и стабильности.</i></p> <p><i>e. Работа с сообществом ICANN по обеспечению безопасности DNS в связи с ожидающимися атаками с применением новейших технологий в течение периода действия плана при непосредственном участии ICANN в работе по достижению данной цели.</i></p>

<p>3. Отслеживание процесса сокращения количества адресов IPv4 и обеспечение руководства во внедрении IPv6</p>	<p><i>a. Работа с NRO и организациями, занимающимися вопросами адресации в Интернет (RIR) для определения контроля и стратегии, способствующих неминимуму сокращению адресов IPv4 глобально и внутри каждого региона, с целью описать стратегии и подходы к концу 2008 года.</i></p> <p><i>b. Предоставление руководства по внедрению протокола IPv6, включая обеспечение доступности всех услуг ICANN с помощью IPv6 к середине 2009 года (все доступные ранее услуги также учитываются).</i></p> <p><i>c. Определение в течение срока действия плана технических и рыночных проблем в аппаратном и программном обеспечении сети, мешающих внедрению IPv6.</i></p> <p><i>d. Поддержка объема выпуска решений для внедрения IPv6 путем убеждения крупных интернет-служб, которые к концу срока действия данного плана смогут быть полностью доступны благодаря IPv6 (например, поиск или другие потребительские службы).</i></p>
<p>4. Поддержка и увеличение уровня конфиденциальности на рынке gTLD</p>	<p><i>a. Продолжение работы по согласованию для обеспечения полной согласованности регистратур и регистраторов и успешного прохождения проверок к концу срока действия данного плана (несогласующиеся регистратуры и регистраторы должны быть устранены).</i></p> <p><i>b. Все регистраторы должны соответствовать данным депонирования к концу 2008 года.</i></p> <p><i>c. Увеличение мирового разнообразия регистратур и регистраторов в течение срока действия договора с целью заключения договоров, по крайней мере, с 50 юридическими лицами за пределами Северной Америки.</i></p>
<p>5. Стремление к совершенству в основной деятельности</p>	<p><i>a. Поддержание уровня обслуживания IANA в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN.</i></p> <p><i>b. Поддержание уровня обслуживания задач регистратур и регистраторов gTLD в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN.</i></p>
<p>6. Укрепление модели управления ICANN, объединяющей различные заинтересованные стороны, с целью удовлетворения растущих потребностей и изменяющихся нужд</p>	<p><i>a. Разработка системы показателей для оценки взаимодействия с ICANN и создание целей для улучшения качества взаимодействия, где необходимо, к концу 2008 года; внедрение планов для достижения данных целей до окончания срока действия договора.</i></p> <p><i>b. Полное внедрение согласованной политики перевода к концу срока действия данного плана.</i></p> <p><i>c. Проведение проверок в соответствии с расписанием и изменениями деятельности.</i></p> <p><i>d. Разработка и внедрение программы развития для участников корпорации ICANN к концу 2008 года; подготовка к концу 2009 года 20 членов сообщества, которые займут руководящие позиции.</i></p> <p><i>e. Разработка возможности глобальной работы (включая доступность всей необходимой бизнес-информации и всех необходимых бизнес-процессов) на языках, определенных политикой перевода, к концу 2010 года.</i></p>

<p>7. Усиление ответственности и процесса управления</p>	<p><i>a. Продолжение перехода к частному управлению и усиление интернационализации в течение срока действия данного плана.</i></p> <p><i>b. Успешное проведение ежегодных проверок ответственности и прозрачности в течение срока действия плана.</i></p> <p><i>c. Успешное участие в IGF в течение срока действия плана.</i></p>
<p>8. Обеспечение финансовой стабильности и платежеспособности</p>	<p><i>a. Полностью субсидировать финансовый резерв, эквивалентный годовым производственным расходам в течение трех или пяти лет.</i></p> <p><i>b. Определение к концу 2008 года эффективности альтернативных источников дохода, включая аукционную продажу ресурсов (если необходимо) и изменения структуру доходов, и оценка любых других источников дохода сообщества.</i></p> <p><i>c. Разработка к концу 2008 года финансовых планов (доходы и расходы) и долгосрочных проектов объема для управления разнообразными исходами, полученными после внедрения новых gTLD и IDN, и изначально запланированных как часть процесса планирования/формирования бюджета FY2009.</i></p>

D. Структура (Нью-Дели) в сравнении с предварительным бюджетом (17 мая)

Февраль 2008 года, первоначальная консультация: Структура производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год был представлен в Нью-Дели с использованием 18 категорий для отображения главных инициатив производственного плана. В следующей таблице показано, как изменились числа в предварительной версии бюджета (17 мая) на основании дополнительных мероприятий и отзывов сообщества.

Framework Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
	14,328,000	8,626,873
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
	19,893,000	23,275,296
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

В дополнение к обновлению оцениваемых сумм, предварительная версия бюджета (17 мая) включает определенную инициативу на основе отзывов, чтобы сделать представление более простым и естественным. Например, категории структуры по усовершенствованию деятельности IANA и следующая таблица отображают, как операционные системы и инфраструктура группируются в предварительном бюджете.

Comparison of Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
05 - Expand Contractual Compliance activities	5,979,000	5,876,193
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

Данная таблица отображает результат группировки 10 бизнес-инициатив в предварительной версии бюджета (17 мая)

Draft Business Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
04 - Broaden Participation	5,979,000	5,876,193
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

Е. Трехгодовая модель доходов и расходов

Когда первоначальная структура бюджета на 2009 финансовый год была представлена в Нью-Дели, на обсуждение также вынесли трехгодовую модель доходов и расходов. Тогда ожидалось, что данная структура может быть улучшена во временных рамках предварительной версии производственного плана и бюджета. Одно многие из ключевых переменных все еще обсуждались, так что это не представлялось возможным. Вместо этого будет представлен более подробный трехгодовой прогноз, а бюджет нового gTLD будет представлен отдельно (как везде отмечено, предположительно за девяносто дней до запуска программы).

Как и обсуждалось в Дели, существует множество вопросов/проблем, которые еще необходимо решить. К таковым относятся следующие:

- наиболее надежный прогноз для нескольких TLD, которые будут внедрены, и развитие ситуации в целом по прошествии времени;
- модели оплаты для новых регистратур;
- приемлемые суммы расходов, связанные с деятельностью данных регистратур; принцип масштабирования данных расходов относительно различных объемов;
- типы организационных рисков, которые необходимо учитывать при определении оплаты приложений или работ;
- При наличии всех перечисленных неопределенных моментов, трехгодовое проектирование в действительности не является прогнозом. Присутствует слишком большой круг вопросов. Однако оно предоставляет модель, которая может быть полезной при тестировании ответов на данные вопросы и размышлении о будущем ICANN, в котором присутствует большой объем ответственности и требований в отношении осуществляемой в настоящее время деятельности.

Three Year Forecast	FY 2009	FY 2010	FY 2011
gTLD application revenues less costs	-	-	-
Registry	25,104,000	25,857,000	26,633,000
Registrar	30,547,000	31,463,000	32,407,000
R.I.R	823,000	848,000	873,000
ccTLD	2,300,000	2,369,000	2,440,000
Contributions	500,000	515,000	530,000
Investment	2,000,000	2,060,000	2,122,000
Other Revenue	405,000	6,885,000	29,565,000
Potential Fee Reduction	-	(3,000,000)	(23,000,000)
	-	-	-
Total Revenue	61,679,000	66,997,000	71,570,000
	-	-	-
Personnel	21,161,000	22,304,000	24,083,000
Board and public meetings	5,675,000	5,845,000	6,020,000
Other travel and meetings	3,988,000	4,129,000	4,314,000
Professional services	18,973,000	13,372,000	16,173,000
Administration	4,245,000	4,005,000	4,371,000
	-	-	-
Total Operating Expenses	54,042,000	49,655,000	54,961,000
	-	-	-
Depreciation Expenses	1,596,000	1,626,000	1,657,000
Bad Debt Expenses	1,490,000	1,535,000	1,581,000
	-	-	-
Total Expenses	57,128,000	52,816,000	58,199,000
	-	-	-
Increase (decrease) in Reserve Fund	4,551,000	14,181,000	13,371,000

К некоторым из предположений, обобщающих трехгодовую модель, относятся следующие:

- Приложения для 100, 300 и 500 новых TLD для 2009, 2010 и 2011 финансовых лет (соответственно).
- Небольшое число регистратур приступит к работе к концу 2009 финансового года, а последующие – с учетом приобретенного опыта при работе sTLD.
- Умеренный рост части ежедневных расходов бюджета ICANN. Введение расходов в связи с новыми gTLD в 2010 финансовом году (на основании линейного изменения показателей расходов 2009 финансового года на внедрение в 2010 финансовом году), а также шаблонное увеличение на основании производственных расходов одну регистратуру в дальнейшем.
- Средняя сумма дохода (для ICANN) в 106 тыс. долл. США на одну регистратуру.
- Одновременно с ростом объемов в 2011 финансовом году произойдет снижение общих сумм оплаты в соответствии с производственными расходами ICANN и требованиями резервных фондов.

Вследствие всех указанных выше причин, данное проектирование является моделью, предназначенной стать основой для предположений, и ни в коем случае не прогнозом.

Выводы: прогнозируемые доходы, расходы и денежные потоки на многолетней основе будут представлены в качестве отдельного бюджета нового gTLD.