



Глобальный план работ и бюджет ICANN на 2013 ФГ
Финансовый год заканчивается 30 июня 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
2. Обзор на стратегическом уровне	4
3. План работ и бюджет.....	6
3.1 Операции	7
3.2 Обработка заявок на новые рДВУ.....	70
4. Резервный фонд	83
5. Приложение.....	84

1. Введение

В настоящем проекте бюджета на 2013 ФГ изложены предлагаемые сферы сосредоточения внимания и организационные обязательства на следующий финансовый год. Данное предложение будет изменено на основе отзывов сообщества и Правления ICANN, а вопрос о его принятии будет рассматриваться в июне 2012 г. во время конференции ICANN в Праге.

Обратная связь от сообщества необходима, чтобы обеспечить правильность выбора приоритетов и распределения ресурсов. Этот проект бюджета на 2013 финансовый год, начинающийся 1 июля 2012 года и заканчивающийся 30 июня 2013 года, был разработан в соответствии с развивающимся процессом стратегического планирования ICANN, из которого были заимствованы важнейшие приоритеты и сферы деятельности сообщества и персонала в 2013 ФГ.

Приоритеты на 2013 ФГ
Сопровождение исполнения договора IANA
Запуск программы новых рДВУ
Обеспечение выдающегося качества управления стабильностью и безопасностью DNS, IP-адресами и параметрами
Совершенствование в сфере соблюдения договорных обязательств
Укрепление международных операций
Усовершенствование инфраструктуры, процессов и систем с целью повышения их результативности и эффективности
Интеграция рекомендаций ГППП в повседневную деятельность
Обеспечение возможности эффективного и конструктивного участия ПКК в процессе разработки политики, начиная с ранних этапов
Эффективная поддержка расширения деятельности ОП/КК и Правления
Вовлечение новых участников в работу на основе многосторонней модели
Поддержка участия правоохранительных органов в работе сообщества
Дальнейшее совершенствование политики и процедур базы данных Whois
Развитие конференций ICANN – постоянная работа над повышением степени участия и сотрудничества во взаимодействии с отделом организации собраний и комитетом по участию общественности (РРС), охватывающая: лингвистические услуги, определение количества и видов собраний ICANN, а также мест их проведения

Процесс подготовки бюджета и его результат, формализованные в настоящем документе, нацелены на создание подробного и документально оформленного описания операционной деятельности на предстоящий финансовый год и ее финансовых последствий. Бюджет должен составляться с достаточной степенью детализации, позволяющей обеспечить адекватный контроль за деятельностью в течение года, с одновременным пониманием необходимости обеспечить гибкость, позволяющую справиться с действительностью, которая всегда отличается от ожиданий.

В соответствии с нашей многосторонней моделью, этот бюджет является результатом предложений, поступивших от постоянных групп ICANN, заинтересованных сторон, Правления и персонала ICANN. Причастность различных заинтересованных сторон ICANN к процессу подготовки плана работ и бюджета — краеугольный камень успеха модели с многосторонним участием. Поэтому ей отдается абсолютный приоритет, лежащий в основе процесса разработки бюджета и необходимости его постоянного улучшения, усовершенствования и расширения, не забывая при этом об эффективности процесса, чтобы гарантировать получение надлежащего и своевременного результата.

Бюджет на 2013 финансовый год создавался на основе преемственности текущей деятельности, которая направлена на достижение стратегических целей организации. Ожидается, что он будет содержать все возрастающее количество видов деятельности и проектов, реализуемых в рамках ускорения реализации сегодняшних инициатив или запуска новых проектов: внедрение системы управления вариантами ИДИ, увеличение возможностей многоязычной работы, усовершенствование процесса обеспечения соблюдения обязательств, проекты Whois, а также наращивание объемов оперативных ресурсов для управления доменами верхнего уровня после делегирования в течение данного финансового года.

2. Обзор на стратегическом уровне

Для отражения в стратегическом плане потребностей многих заинтересованных сторон и поддержки выполнения миссии и реализации основных ценностей ICANN требуется участие сообщества в процессе разработки стратегического плана. Что касается стратегического плана на 2012-2015 годы, его цели включают уточнение и расширение показателей, используемых для правильного определения приоритетов стратегических инициатив, оценки и измерения успехов, а также углубления связи между стратегическим планом и бюджетом текущих расходов.

В предстоящем финансовом году ICANN намерена охватить сопоставление с миссией, стратегическими задачами и целями для разъяснения, укрепления и демонстрации этой связи. При разработке стратегических планов на 2013-2016 годы, ICANN включит в них описание для иллюстрации того, каким образом миссия и основные ценности претворяются в жизнь через решение стратегических задач благодаря реализации конкретных проектов. Мы пересмотрим структуру одностраничного краткого изложения четырех стратегических сфер деятельности для более четкой демонстрации того, каким образом наша миссия и основные ценности приводят в действие стратегические задачи и проекты, позволяющие выполнить эти задачи.

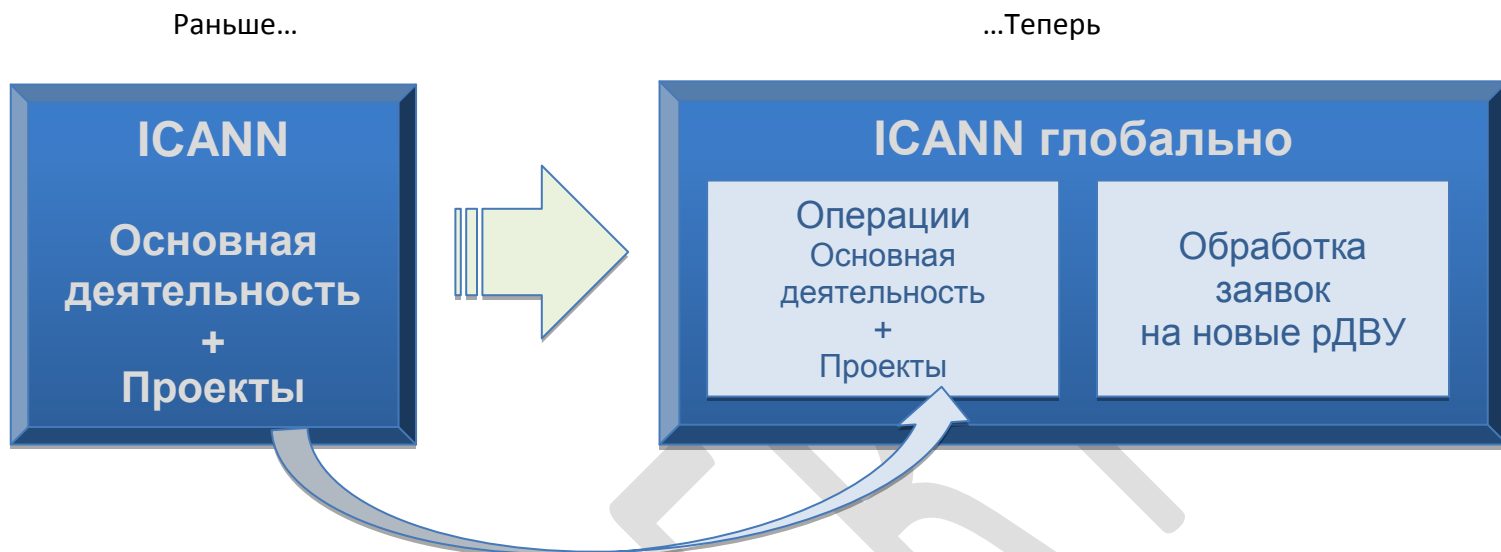
Используемый ICANN процесс планирования постоянно совершенствуется по мере развития организации и роста ее численности и масштабов деятельности. Цель состоит в достижении максимальной эффективности вовлечения сообщества в работу при сохранении баланса его приоритетов и долгосрочных стратегических задач. К доказательствам работоспособности этого процесса относится эффективное привлечение сообщества к целенаправленному обсуждению стратегического плана, структуры бюджета на 2013 ФГ, работе на заседаниях над вопросами, имеющими наивысший приоритет, а также продолжающийся пересмотр процесса подачи бюджетных заявок ОП и КК на двух открытых конференциях ICANN в этом году.

В качестве напоминания по процессу планирования отметим, что стратегический план разрабатывается с учетом предложений сообщества, как правило, в период между июлем и февралем. Разработка структуры бюджета начинается в середине финансового года со сбора предложений сообщества и определения целей, а проект операционного бюджета публикуется для окончательного рассмотрения сообществом каждый год не позднее 1 мая. По уставу ICANN за 45 дней до принятия бюджета его проект должен быть вынесен на общественное обсуждение.

Операционный бюджет, определяющий ежегодные цели и приоритеты ICANN, будет представлен Правлению для утверждения на следующей открытой конференции ICANN в Праге.

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

Используемая корпорацией ICANN новая структура процесса подготовки бюджета на 2013 ФГ



Для сохранения четкого разделения между оперативной деятельностью ICANN и процессом обработки заявок на новые рДВУ, с позиции оперативного и финансового мониторинга, корпорация ICANN теперь включает два отдельных компонента: «Операции», который соответствует текущим операциям ICANN, включающим основную деятельность и работу над проектами, и «Обработка заявок на новые рДВУ», который охватывает доходы (сборы) и расходы (обработка, риск, предыдущая разработка), связанные с процессом обработки заявок на новые рДВУ.

Такая структура была внедрена в январе 2012 г. Она будет использоваться до завершения обработки заявок на новые рДВУ и списания в расход всех финансовых средств, а также распределения возможного остатка средств по решению Правления, которое будет сформулировано при участии сообщества. Хотя оба компонента используют общую систему надзора со стороны исполнительного руководства, инфраструктуру и службы поддержки, в операционном отношении они обособлены следующим образом:

- отдельные/выделенные книги бухгалтерского учета;
- отдельные/выделенные банковские счета;
- отдельные/выделенные фонды инвестиций;
- отдельные/выделенные форматы отчетности;
- отдельные/выделенные оперативные ресурсы.

3. План работ и бюджет

(в тысячах долларов США)	ПРИНЯТЫЙ БЮДЖЕТ 2012 ФГ			ПРОГНОЗ 2012 ФГ			ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2013 ФГ		
	Отдел операций (OPS)	Рассмотрение заявок на новые рДВУ *	ICANN глобально	Отдел операций (OPS)	Рассмотрение заявок на новые рДВУ *	ICANN глобально	Отдел операций (OPS)	Рассмотрение заявок на новые рДВУ *	ICANN глобально
Традиционные доходы	69758	0	69758	70760	0	70760	78870	0	78870
Сборы за рассмотрение заявок на новые рДВУ		27565	27565		19197	19197		60878	60878
Доход	\$ 69758	\$ 27565	\$ 97323	\$ 70760	\$ 19197	\$ 89957	\$ 78870	\$ 60878	\$ 139748
Персонал	28055	1900	29955	26267	1747	28014	30958	3731	34689
Командировки и совещания	12263	0	12263	13226	41	13267	11387	104	11491
Профессиональные услуги	21738	10692	32430	14834	8527	23361	20663	30030	50693
Административные расходы	7947	1528	9475	8296	170	8466	10880	340	11220
Специальные запросы сообщества	597	0	597			0	536	0	536
Операционные расходы	\$ 70600	\$ 14120	\$ 84720	\$ 62623	\$ 10485	\$ 73108	\$ 74424	\$ 34205	\$ 108629
Расходы по просроченным долгам	900	0	900	755	0	755	400	0	400
Амортизация	1800	0	1800	1856	0	1856	2400	0	2400
Доход (убыток) от ведения операций	\$ (3542)	\$ 13445	9903	\$ 5526	\$ 8712	\$ 14238	\$ 1646	\$ 26673	\$ 28319
Непредвиденные обстоятельства	2500	0	2500		0	0	3720	0	3720
Изменение чистой стоимости активов	\$ (6042)	\$ 13445	\$ 7403	\$ 5526	\$ 8712	\$ 14238	\$ (2074)	\$ 26673	\$ 24599
Доход (убыток) от инвестиционной деятельности	\$ 2600	\$ 0	\$ 2600	\$ 276	\$ 0	\$ 276	\$ 1000	\$ 0	\$ 1000
Сальдо инвестиционной деятельности	\$ 2600	\$ 0	\$ 2600	\$ 276	\$ 0	\$ 276	\$ 1000	\$ 0	\$ 1000
Поддержка кандидатов программы новых рДВУ — взнос ICANN	0	0	0	0	0	0	-2000	0	-2000
Резерв на риски программы новых рДВУ	0	(9817)	(9817)	0	(6836)	(6836)	0	(21680)	(21680)
Прошлые расходы	4090	(4090)	0	2846	(2849)	(3)	9033	(9033)	0
Изменение чистой стоимости активов	\$ 648	\$ (462)	\$ 186	\$ 8648	\$ (973)	\$ 7675	\$ 5959	\$ (4040)	\$ 1919

Рис. 3-0. Бюджет и прогноз на 2012 ФГ в сравнении с проектом бюджета на 2013 ФГ

*Приведенные в данной таблице цифры, относящиеся к обработке заявок на новые рДВУ, соответствуют сценарию «получено 500 заявок». Многолетнее представление этого сценария приведено на стр. 72. Дополнительные сценарии приведены на стр. 74 и далее. Комментарии относительно основных отклонений в статье «Счет прибылей и убытков» выше представлены в разделе 3.2

3.1 Операции

Как упоминалось ранее, операции ICANN представлены функциональным представлением и счетом прибылей и убытков, в котором отражены доходы и расходы каждого финансового года.

Функциональные области традиционно представлены универсальными видами основной организационной деятельности. В последние годы ICANN прилагала больше усилий для выделения проектов (временных крупномасштабных предприятий, направленных на получение уникального продукта, услуги или результата), работа над которыми в течение какого-либо финансового года была поручена персоналу Правлением и/или сообществом. Как основную деятельность, так и работу над проектами можно отразить в рамках функциональной области.

В первой части данного раздела мы представим сводную информацию о работе в каждой из функциональных областей основной деятельности, а также выделим предложенные проекты, которые были заимствованы из изложенных в рамках структуры бюджета на 2013 ФГ приоритетов на 2013 ФГ или предложены Правлением или сообществом для обсуждения в этом году.

Ниже приводится обобщенное функциональное представление основной деятельности.

3.1.1 Функциональное представление

Операционные расходы в функциональном представлении (в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				не применимо	не применимо
0-Программа ввода новых рДВУ *	0	4343	5516	не применимо	не применимо
1-Проекты заинтересованных сторон *	5279	0	0	не применимо	не применимо
2-Программы ИДИ	2938	1587	1767	1351	85,1%
3-IANA и совершенствование технологических операций	7127	6412	7033	715	11,2%
4-Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)	9153	7978	8724	1175	14,7%
5-Соблюдение договорных обязательств	6090	3816	4799	2274	59,6%
6-Ключевые меры по обеспечению проведения собраний	6422	5615	5989	807	14,4%
7-Поддержка сообщества	9081	8376	9373	705	8,4%
8-Поддержка разработки политик	7161	6595	7572	566	8,6%
9-Глобальное сотрудничество и расширение международного участия	9215	7779	8718	1436	18,5%
10-Организационная эффективность и улучшения	556	504	466	52	10,3%
11-Отдел урегулирования споров	422	329	457	93	28,3%
12-Поддержка Правления	3862	3191	3783	671	21,0%
13-Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	864	848	844	16	1,9%
14-Операции DNS	2592	2307	2514	285	12,4%
15-Организационные проверки	3662	2943	3045	719	24,4%
Общие операционные расходы	74424	62623	70600	11801	18,8%

Рис. 3-1. Операционные расходы в функциональном представлении

* По мере достижения программой ввода новых рДВУ этапа обработки заявок и ее выделения в качестве отдельного компонента, категория организационной деятельности в рамках проектов заинтересованных сторон будет содержать большую часть инициатив, связанных с ДВУ.

1. Проекты заинтересованных сторон и реализация политики

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				не применимо	не применимо
1-Проекты заинтересованных сторон *	5 279	-	-	не применимо	не применимо

Группа взаимоотношений с заинтересованными сторонами охватывает широкий спектр деятельности, обеспечивая надзор и координируя поддержку разработки политики, реализации политики и взаимоотношений со сторонами, связанными договорными обязательствами. Также охвачено управление несколькими важнейшими проектами и программной деятельностью.

Этот новый вид функциональной деятельности считается целесообразным объединением видов деятельности, подлежащим раскрытию и анализу. В предыдущие годы такие виды деятельности, главным образом, включались в разделы обеспечения готовности к вводу новых рДВУ, поддержки политики, поддержки сообщества, международного сотрудничества.

Эта функциональная область охватывает на повседневной основе поддержку собраний групп заинтересованных сторон, разработку и пересмотр предложений, рассмотрение и анализ предложений, полученных в рамках процессов общественного обсуждения, проведение исследований или другой фундаментальной работы, необходимой для получения данных, используемых в процессе осуществления перечисленных видов деятельности, а также информирование сообщества о выполняемой работе.

Эти виды деятельности предназначены для выполнения задач стратегической сферы деятельности, относящейся к конкуренции, доверию потребителей и потребительскому выбору. Важно, чтобы эта деятельность осуществлялась таким образом, который обеспечивает поддержку миссии и основных ценностей ICANN, а также стабильности и безопасности DNS.

К планируемым важнейшим видам деятельности в 2013 ФГ относятся следующие:

- План работ для второго раунда приема заявок.** Сюда относится планирование и реализация пересмотра программы ввода новых рДВУ, что должно привести к началу следующего раунда приема заявок. ICANN взяла на себя обязательство проанализировать процедуры приема и рассмотрения заявок, а также последствия программы в отношении операций в корневой зоне и эффективность механизмов, реализованных для защиты законных прав. Это требует разработки процедур анализа первого раунда обработки заявок и определения ключевых этапов, которые должны быть выполнены до начала второго раунда. Цель заключается в достижении большей уверенности в сообществе, и это важно для выполнения миссии ICANN по повышению конкуренции и выбора в пространстве рДВУ.

- **Центр обмена информацией по торговым маркам.** Центр обмена информацией по торговым маркам будет поддерживать механизмы защиты прав в реестрах новых рДВУ для регистраций второго уровня (после делегирования). Работа по реализации продолжится в 2013 ФГ и должна привести к завершению создания и запуска служб Центра обмена информацией для правообладателей и реестров. Планируется, что реализация будет включать этап тестирования для пользователей из сообщества в течение финансового года. После успешного запуска служб Центра обмена информацией, ответственность за взаимоотношения с Центром обмена информацией и его функционирование будет передана отделу связей с реестрами.
- **Механизмы защиты прав.** Будут внедряться дополнительные механизмы защиты прав после делегирования. Эти усилия включают сотрудничество с сообществом для разработки эффективной и реализуемой политики и административных правил, а также привлечение одного или нескольких поставщиков Единой системы быстрой приостановки (ЕСБП, URS). Внедрение процедуры разрешения разногласий после делегирования (ПРПД, PDDRP) и процедуры разрешения разногласий по ограничениям регистрации (ПРПОР, RRDRP) требует привлечения квалифицированных поставщиков для ведения разбирательств и работы с этими поставщиками и другими лицами над созданием необходимых правил и процедур. Сюда также относится проектирование и построение системы отчетности о проблемах ограничения регистрации (СОПОР, RRPRS), описанной в Руководстве кандидата.
- **Программа Whois.** Эти усилия представляют собой координацию работы в нескольких областях, нацеленной на содействие повышению точности данных Whois. К этим видам деятельности относится следующее: выполнение рекомендаций группы проверки Whois, касающихся мер по повышению точности, тщательно спланированные исследования с целью получения данных для реализации этих рекомендаций и предоставления оперативного плана дополнительных инициатив по повышению точности Whois, техническая работа над протоколом Whois и объединение с деятельностью по обеспечению соблюдения договорных обязательств и подготовке отчетности.
- **Признание ДВУ.** Целью этого проекта является повышение осведомленности о существующих проблемах признания при добавлении новых ДВУ (ИДИ и ASCII) в пространстве заявок. Данная работа сосредоточена на предоставлении информации и инструментов, позволяющих решить эти проблемы в короткие сроки и экономичным образом.
- **Схожесть строк.** Это проект, относящийся как к рДВУ, так и к нДВУ, учитывая полученные комментарии, которые указывают на необходимость дополнительных указаний в данной области. Он требует оценки предусмотренных в настоящее время процедур анализа схожести строк, выполнения анализа и формулирования рекомендаций относительно дополнительных процессов, позволяющих достичь цели, заключающейся в создании совокупности объективных требований к анализу схожести строк для всех ДВУ.

- **Разработка в IETF технических требований к депонированию данных.** Этот проект заключается в сопровождении разработки в IETF технических требований к депонированию данных параллельно с запуском новых рДВУ.

2. Интернационализованные доменные имена

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
2-Программы ИДИ	2 938	1 587	1 767	1 351	85,1%

В 2013 ФГ усилия будут сосредоточены на различных инициативах сообщества, имеющих отношение к интернационализованным доменным именам (ИДИ), таких как процедуры управления вариантами ИДИ в корневой зоне, продолжение операций и проверок в рамках ускоренного ввода ИДИ, а также на поддержке обсуждения политики.

Ожидается, что в 2013 ФГ обязательства по предоставлению бюджетных ресурсов составят 2,9 млн. долл. США, что на 85,1 процента больше прогноза на 2012 ФГ и отражает ресурсы, необходимые для реализации программ ввода новых ИДИ. Это увеличение произошло в основном за счет программы вариантных ИДИ, в рамках которой предусмотрено (i) около 1 млн. долл. США на профессиональные услуги для проведения исследований, изучения и разработки процесса и (ii) 0,4 млн. долл. США на сопутствующие командировочные расходы персонала, экспертов в предметной области и экспертных комиссий.

Эта сумма будет распределена между следующими видами деятельности:

- **Управление вариантными ИДИ.** Эта работа позволяет создать процедуры управления вариантами для корневой зоны. Данная группа видов деятельности подразумевает высокий уровень причастности сообщества, для того чтобы результаты были основаны на опыте всех регионов. Исследования и консультации предназначены для получения данных, которые необходимы для создания совокупности правил генерации меток в корневой зоне, а также показателей, которые необходимы для обеспечения удобства пользователей в процессе внедрения ДВУ с вариантными ИДИ.
- **Ускоренная процедура ввода нДВУ с ИДИ.** ICANN продолжит прием и обработку заявок на нДВУ с ИДИ в рамках программы ускоренного ввода ИДИ. Кроме того, будет проведена вторая ежегодная проверка, которая предусмотрена в окончательном плане реализации.

- **Внедрение протокола.** Стимулирование внедрения новых протоколов в сообществе DNS и измерение глубины проникновения этих протоколов и их эффективности в обеспечении «работоспособности» ИДИ.
- **Разработка политики.** Контроль разработки рекомендаций ОПНИ относительно общей политики выбора строк нДВУ с ИДИ и выполнение этих рекомендаций. Это охватывает отчетность и определение в рамках концепции ПРПнк ИДИ осуществимой политики выбора и делегирования нДВУ с ИДИ, связанных с территориями, которые перечислены в стандарте ISO 3166-1 (IDNccTLDs).

3. IANA и совершенствование технологических операций

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				846	13,2%
3-IANA и совершенствование технологических операций	7 127	6 412	7 033	846	13,2%

В 2013 ФГ отдел IANA будет заниматься разработкой и внедрением ряда новых отчетов, предусмотренных по договору с Министерством торговли. Эти отчеты потребуют значительного количества консультаций с сообществом, особенно с региональными реестрами Интернета, Инженерной проектной группой Интернета, ОПНИ и ОПРИ, а также разработки новых инструментов для анализа данных, связанных с выполнением функций IANA. В дополнение к новым требованиям в отношении отчетности, запланированы другие проекты, являющиеся средством автоматизации обработки запросов по параметрам протокола, второй версии системы управления корневой зоной для ускорения полного цикла создания новых рДВУ и механизмов защиты каналов связи между отделом IANA и лицами, направляющими заявки. Вышеперечисленные проекты дополняют обслуживание существующей инфраструктуры и операций надежным и безопасным образом. ICANN сосредотачивает усилия на обеспечении высокого качества выполнения отделом IANA всех видов своей деятельности и продолжает инвестировать средства в программу совершенствования бизнеса на основе EFQM, европейского стандарта.

В 2013 ФГ для поддержки непрерывной деятельности, а также для реализации новых политик и сервисов, определенных IETF, региональными реестрами Интернета, ОПНИ и Министерством торговли, потребуются бюджетные ресурсы в размере 7,1 млн долл. США, что на 11 процентов больше прогноза на 2012 ФГ.

Сосредоточение усилий на работе этого отдела в 2013 ФГ, отраженное в выборе данной задачи как одной из четырех стратегических сфер деятельности ICANN, будет заключаться в следующем:

- Повышение прозрачности в части источника политик и процедур, относящихся к функциям IANA, путем опубликования соответствующих пояснений на веб-сайте ICANN и веб-сайте отдела IANA.
- Разработка и опубликование стандартов качества работы.
- Разработка и опубликование инструкций для пользователя, в том числе технических требований для каждой соответствующей функции IANA.
- Создание, в сотрудничестве с NTIA и другими заинтересованными сторонами, процедуры рассмотрения жалоб клиентов на качество обслуживания.
- Непрерывные инвестиции в автоматизацию процедур обработки транзакций, выполняемых вручную.
- Проведение внешнего анализа программного обеспечения для управления корневой зоной (RZM) при выполнении функции IANA, а также процессов, относящихся к номерным ресурсам и параметрам протоколов.
- Пересмотр процессов внедрения концептуальных рамок интерпретации решений по делегированию и повторному делегированию нДВУ, рекомендованных ОПНИ и одобренных Правлением ICANN.

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

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
4-Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)	9 153	7 978	8 724	1 297	16,3%

Бюджетные ресурсы, необходимые для поддержки деятельности по БСО в 2013 ФГ, оцениваются в размере 9,1 млн. долл. США, что на 14 процентов больше прогноза на 2012 ФГ. Увеличение бюджета на БСО в 2013 ФГ обусловлено продолжением сотрудничества и участия в следующей деятельности:

- Работа с ИТ-отделом ICANN над усовершенствованием внутренней инфраструктуры, улучшением сетевой безопасности и порядка использования мобильных устройств.
- Выполнение рекомендаций группы проверки безопасности, стабильности и отказоустойчивости.
- Поддержка усилий по обеспечению отказоустойчивости корневой зоны, расширение присутствия корневого сервера «L» и проведение вместе с партнерами учений для отработки действий в непредвиденных обстоятельствах.
- Оперативная подготовка для наращивания возможностей DNS совместно с операторами нДВУ, правоохранительными органами и сообществом лиц, занимающихся вопросами оперативной безопасности (включая Интерпол, инициативу Содружества по борьбе с киберпреступностью, и других партнеров по сообществу).

- Оценка концепции управления рисками DNS на основе рекомендаций рабочей группы, созданной на уровне Правления, и под влиянием рабочей группы сообщества по вопросам анализа безопасности и стабильности DNS (РГ DSSA).
- Продолжение участия в деятельности по внедрению DNSSEC вместе с операторами ДВУ, регистраторами, поставщиками услуг Интернета (ISP) и предпринимательскими структурами; церемонии передачи ключей и поддержка рабочих мероприятий ККБС по смене ключей.
- Поддержка программы ввода ИДИ с переходом на следующий этап проекта работы с вариантными ИДИ.
- Поддержка в области безопасности функционирования рДВУ (система TAS, процесс Digital Archery и другие аспекты безопасной работы системы).
- Выполнение задач, содержащихся в концепции по БСО на 2013 ФГ, при содействии со стороны сообщества и Правления.
- Внедрение передовых практических методов в сфере внутренней информационной безопасности и эксплуатации сетей.
- Усовершенствование систем обеспечения физической безопасности в Лос-Анджелесе, Брюсселе и других офисах ICANN.
- Проведение в 2013 ФГ 4-го глобального симпозиума по БСО DNS в сотрудничестве с Рабочей группой по вопросам борьбы с фишингом.
- Поддержка отдела глобальных партнерств и региональных вице-президентов, представляющих ICANN.
- Интеллектуальное лидерство и предоставление специальных знаний по запросу других участников экосистемы Интернета, например последних новостей ИТ-сектору относительно рисков DNS, и участие в таких мероприятиях, как Форум управления Интернетом.

5. Соблюдение договорных обязательств

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
5- Соблюдение договорных обязательств	6 179	3 816	4 799	2 363	61,9%

Бюджетные ресурсы, необходимые для обеспечения соблюдения договорных обязательств в 2013 ФГ, оцениваются в размере 6,1 млн. долл. США, что на 60 процентов больше прогноза на 2012 ФГ. Основными статьями этих расходов являются следующие: (i) приблизительно 1,1 млн. долл. США на повышение численности отдела соблюдения договорных обязательств со среднего значения в 9 сотрудников, работающих на полную ставку, в 2012 ФГ до 15 таких сотрудников в 2013 ФГ, (ii) 0,5 млн. долл. США на аудиторскую проверку отдела соблюдения договорных обязательств, (iii) 0,4 млн. долл. США в связи с увеличением бюджета, выделенного на судебные издержки, (iv) 0,3 млн. долл. США на увеличение накладных расходов. Это увеличение бюджета демонстрирует неуклонное стремление ICANN к **«укреплению функции и деятельности отдела соблюдения договорных обязательств; а также к введению четких критериев качества работы, улучшению информационного обмена с сообществом и отчетности перед ним».**

В 2013 ФГ работа будет сосредоточена на следующих областях:

- Продолжение наращивания ресурсов отдела соблюдения договорных обязательств в количественном и качественном выражении для: 1) совершенствования деятельности путем более глубокого контроля и упреждающего принуждения к соблюдению договоров и политик; 2) инициативного привлечения регистраторов к сотрудничеству для лучшего соблюдения обязательств и сокращения числа жалоб; 3) содействия внедрению культуры соблюдения обязательств и повышению осведомленности о необходимости соблюдения обязательств среди сторон договора через международную информационно-разъяснительную деятельность.
- Кроме того, для поддержки расширенной функции отдела соблюдения обязательств планируется увеличить объем ресурсов, запланированных для других отделов ICANN, таких как отделы связей с регистраторами и реестрами, юридический отдел (и внешние поставщики юридических услуг), отдел информационных технологий, финансовый отдел, служба безопасности и отдел политики.
- Продолжение работы по стандартизации операций, систем и инструментов обеспечения результативности и эффективности. Сюда относится дополнительная автоматизация обработки отслеживания жалоб, развертывание средства внутриорганизационного сотрудничества, совершенствование используемых в настоящее время систем для отражения стандартной процедуры работы и шаблонов отдела соблюдения обязательств, запуск программы замены текущих систем приема жалоб и продолжение усилий по подготовке к новым рДВУ.

- Обсуждение, разработка и выполнение плана реализации надежной стратегии управления рисками и аудиторских проверок.
- Разработка показателей качества работы для основной деятельности и улучшение основанного на фактах информационного обмена с сообществом и отчетности перед ним.

6. Ключевые меры по обеспечению проведения собраний

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
6-Ключевые меры по обеспечению проведения собраний	6 468	5 615	5 989	853	15,2%

ICANN сотрудничает с сообществом, включающим множество заинтересованных сторон, стремясь к повышению степени их причастности к процессам ICANN на региональном и глобальном уровне. Открытые конференции ICANN способствуют как личному, так и удаленному взаимодействию между растущим числом международных участников.

Увеличение расходов на 0,9 млн. долл. США обусловлено, главным образом, следующими факторами: (i) увеличение ресурсов отдела организации собраний со среднего значения в 11 сотрудников, работающих на полную ставку, до среднего значения в 15 таких сотрудников, позволяющее увеличить масштабы и сложность собраний (1 сотрудник на полную ставку) и реализовать политику в сфере лингвистических услуг (3 сотрудника на полную ставку), на общую сумму 0,5 млн. долл. США, (ii) увеличение расходов на ИТ, связанных с используемой во время собраний аудиовизуальной инфраструктурой, на сумму 0,3 млн. долл. США, (iii) увеличение расходов на лингвистические услуги вследствие роста объемов письменного и устного перевода приблизительно на 1,2 млн. долл. США, (iv) резерв на непредвиденные расходы при проведении собраний в размере 0,3 млн. долл. США, частично компенсируемый (v) отсутствием роста расходов, относящихся к третьему собранию ICANN, которые будут понесены во время собрания в размере около 1,5 млн. долл. США (при этом большая часть расходов на подготовку приходится на май-июнь 2013 ФГ).

Бюджет включает прибавочные издержки для рассматриваемых мест проведения апрельской конференции и места проведения октябрьской конференции – Торонто. Бюджет на 2013 ФГ включает затраты на персонал штатной группы планирования собраний, а также на профессиональные услуги, связанные с необходимой аудиовизуальной и прочей поддержкой собраний. Включены командировочные расходы группы планирования собраний, в том числе посещения объектов перед проведением собраний. Командировочные расходы членов Правления, прочего персонала и оплачиваемые поездки членов сообщества включены в другие статьи бюджета.

В ответ на общее увеличение расходов на проведение открытых конференций ICANN, а также на рост количества запросов со стороны сообщества о финансовой поддержке командировок для участия в этих конференциях, отдел организации собраний не будет прекращать усилий, направленных на получение спонсорских взносов для компенсации этого роста расходов. В проекте бюджета на 2013 ФГ отражены спонсорские взносы в размере 800 тыс. долл. США, что соответствует 400 тыс. долл. США на каждую конференцию.

Текущая деятельность по поддержке собраний ICANN заключается в следующем.

- Проведение двух открытых международных конференций ICANN в этом финансовом году. Эта деятельность включает выбор места проведения, переговоры с целью заключения необходимых договоров, планирование и реализацию материально-технического обеспечения, развитие технической инфраструктуры, а также развитие и обеспечение спонсорской поддержки.
- Сосредоточение усилий на повышении профессионализма конференций ICANN путем усовершенствования используемых аудиовизуальных технологий, синхронного перевода и услуг расшифровки стенограмм, а также возможностей удаленного подключения.
- Содействие развешиванию расширенных средств удаленного участия, позволяющих привлечь к участию в процессах ICANN большее число членов сообщества.
- Внедрение процедуры выбора мест проведения конференций, разработанной комитетом Правления ICANN по участию общественности и содержащей процессы, необходимые для определения и выбора подходящих мест проведения открытых конференций ICANN.
- Поддержка в среднем пяти дополнительных собраний, проводимых по запросу Правления, персонала и сообществ. Эта деятельность включает выбор места проведения, переговоры с целью заключения необходимых договоров, планирование и реализацию материально-технического обеспечения, подготовку аудиовизуального оборудования, поддержку на месте и прочие сопутствующие функции.
- Поддержка открытых конференций и других собраний ICANN путем предоставления ряда лингвистических услуг, в том числе услуг синхронного перевода, отображения текста выступлений в реальном времени, расшифровки аудиозаписей и письменного перевода.

7. Поддержка сообщества

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
7-Поддержка сообщества	9 203	8 376	9 373	827	9,9%

В настоящее время эта функциональная область охватывает более традиционные функции поддержки, нацеленные на предоставление базовой инфраструктуры для участия сообщества в работе ICANN, включая материально-техническое обеспечение собраний ICANN, командировки представителей постоянных групп, основные услуги для групп сообщества, а также утверждение дополнительных запросов на другие виды деятельности и поддержки.

Сумма бюджетных ресурсов для поддержки сообщества в 2013 ФГ составляет 9 млн. долл. США.

Как и в предыдущем финансовом году, бюджет ICANN на 2013 ФГ обеспечивает поддержку обширной инфраструктуры возможностей и услуг для различных частей сообщества ICANN. Эта инфраструктура предназначена для предоставления группам сообщества максимальных возможностей реального участия в разработке политики, проявления активности в дискуссиях сообщества и общем управлении организацией.

С течением времени отдельные сообщества и различные отделы ICANN направляли запросы на разработку или самостоятельно разрабатывали полезные средства достижения этих целей. В бюджете на 2013 ФГ эти разрозненные элементы полностью объединены.

Бессрочной целью участников сообщества и персонала корпорации является предоставление адекватных ресурсов для организаций поддержки (ОП), консультативных комитетов (КК) и их подгрупп. В бюджете на 2013 ФГ сделана попытка охватить различные виды затрат, относящиеся к этой деятельности – в частности, конкретные услуги, оказываемые персоналом, выполняющим секретарские функции для определенных групп каждой ОП и каждого КК, а также потребности и желания в отношении дополнительной поддержки, выраженные различными субъектами, входящими в состав указанных организаций.

Лингвистические услуги. Предоставление лингвистических услуг жизненно важно для глобальной организации с многосторонним участием. Необходимо обеспечить многоязычный доступ к собраниям, документам и информации. ICANN приступает к реализации в течение следующих двух лет активной стратегии улучшения своих многоязычных программ. Эта стратегия преследует две основные цели: обеспечение доступности информации о корпорации ICANN и ее работе лицам, не говорящим по-английски, такими способами, которые расширяют их участие и повышают эффективность многосторонней модели; и повышение эффективности ICANN как глобальной организации. Данная стратегия будет включать два основных компонента: синхронный перевод большинства крупных пленарных заседаний на открытых конференциях ICANN и заседаний ПКК, а также отдельных телеконференций ОП/КК на шесть языков ООН; разработка кадровой структуры, необходимой для обеспечения высочайшего уровня точности переведенных документов; разработка пяти урезанных версий англоязычного веб-сайта ICANN, с уделением особого внимания его основным компонентам.

Технические услуги. Критически важными возможностями, которые ICANN предлагает членам сообщества, является регулярная поддержка возможности подключения к интернет-конференциям и телеконференциям для содействия руководящей роли сообщества, разработке политики и общему информационному обмену в рамках сообщества. Персонал ICANN продолжает расширение спектра услуг, например, путем более частого проведения телеконференций и более широкого использования технологии Adobe Connect, с сохранением расходов на относительно постоянном уровне. Это расширение возможностей оказания услуг, предлагаемых группам сообщества, отражено в бюджете на 2013 ФГ, который по-прежнему предусматривает оказание необходимой поддержки отдельным группам сообщества. Данный бюджет также отражает рост сообщества и его потребностей в большей поддержке, включая возможности удаленного участия в открытых конференциях ICANN.

Поддержка командировок. В 2013 ФГ ICANN будет поддерживать командировки приблизительно 135 членов сообщества, принимающих участие в большинстве открытых конференций ICANN, согласно опубликованным принципам, которые были разработаны путем сотрудничества с сообществом и учета поступающих комментариев. Целью финансирования командировок продолжает оставаться улучшение осведомленности об ICANN и ее миссии на мировом уровне, повышение степени участия в работе региональных и международных форумов и поддержка лиц, выполняющих работу в сообществе ICANN и являющихся его лидерами, которые в ином случае не смогли бы присутствовать на открытых конференциях ICANN. Поддержка командировок членов сообщества сосредоточена на отдельных членах организаций поддержки и консультативных комитетов, а также других групп заинтересованных сторон и рабочих групп. Размер и методы управления данным ресурсом обсуждаются с сообществом в каждом финансовом году.

Текущая деятельность включает:

Обновление по мере необходимости принципов поддержки командировок с учетом комментариев сообщества и предоставлением своевременных отчетов после проведения заседаний для обеспечения прозрачности;

Администрирование и координирование командировок заинтересованных лиц сообщества, включая резервирование транспортных билетов и номеров в гостиницах, а также выплату суточных, стипендий и других денежных компенсаций избранным членам сообщества, приглашенным для участия в открытых конференциях ICANN;

Оказание необходимой помощи в получении виз для участия в открытых конференциях ICANN;

Поддержка потребностей других внешних групп, таких как Комитет по назначениям, в координации командировок.

Запросы на оказание дополнительных услуг. На втором году сотрудничества с сообществом ICANN по вопросам дополнительных бюджетных заявок (заявок сообщества на оказание услуг, не предусмотренных в традиционном бюджете ICANN) мы достигли прогресса и разработали экспериментальную рабочую модель и матрицу для оценки дополнительных заявок, поступающих от различных групп сообщества на 2013 ФГ. Эта рабочая модель позволяет применять к каждой заявке критерии и обоснование. Персонал ICANN продолжит совместную работу с сообществом над модификацией этой экспериментальной программы для укрепления процесса в 2014 ФГ. Этот процесс был реализован в модели 2012 ФГ иным способом, когда каждой постоянной группе и группе заинтересованных сторон была предоставлена возможность направлять дополнительные заявки на поддержку или предлагать дополнительные виды деятельности для обсуждения возможности их включения в предлагаемый бюджет на 2013 ФГ. Эти заявки были опубликованы на веб-странице ICANN и процесс обсуждался с лидерами сообщества в Коста-Рике. Сводку всех поступивших заявок, как тех, которые были представлены для включения в бюджет на 2013 ФГ, так и тех, которые в настоящее время не рассматриваются в рамках итогового бюджета на 2013 ФГ, можно найти в Приложении, а комментарии к этим решениям должны входить в состав комментариев общественности, прилагаемых к полному проекту бюджета на 2013 ФГ.

Сводную таблицу бюджета всех ОП и КК на 2013 ФГ вы найдете в Приложении.

8. Поддержка разработки политики

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				Абсолютное значение	Процент
8-Поддержка разработки политик	7 161	6 595	7 572	566	8,6%

Сообщество ICANN планирует продолжить в 2013 ФГ разработку политики в существенном объеме. Как результат, ICANN снова выделяет существенные ресурсы для поддержки и управления этими процессами в сфере политики, чтобы гарантировать эффективность и результативность разработки политик сообществом прозрачным образом, в рамках восходящего процесса на основе достижения согласия.

Ресурсы, необходимые для предлагаемой деятельности по поддержке разработки политики в 2013 ФГ, оцениваются на неизменном уровне, приблизительно равном 7 млн. долл. США. Предусмотрены бюджетные ресурсы на привлечение нескольких новых сотрудников для поддержки усилий по разработке политики (например, дополнительной поддержки КК и общей поддержки секретариата ОП/КК), а также для проведения исследований на основании фактов в поддержку процессов разработки политики. Кроме того, часть ресурсов будет использована для внедрения усовершенствований,

определенных в рамках усилий по совершенствованию ОПРИ, РКК и ККБС. Основная деятельность 2013 ФГ, направленная на поддержку разработки политики, получение рекомендаций и другие обеспеченные ресурсами усилия, будет включать следующее:

- Поддержка усилий рабочей группы ОПНИ по вопросам делегирования и повторного делегирования.
- Усилия по выполнению обязательств, предусмотренных в документе «Подтверждение обязательств» в отношении открытых форумов, поддержки разработки политики, поддержки ПКК и разработки надежных метрик потребителей.
- ОПРИ также продолжит выполнение рекомендаций в отношении злоупотреблений при регистрации и других проблем, связанных с доменными именами и вызывающих озабоченность у владельцев регистрации, таких как правила, регулирующие операции с именами, срок регистрации которых истекает, и улучшенные методы управления передачей доменных имен между регистраторами.
- В рамках соответствующих усилий по проверке деятельности ОПРИ и ОПНИ персонал будет осуществлять поддержку проектирования и продолжения внедрения новых веб-сайтов ОПРИ и ОПНИ и других средств связи, повышающих интенсивность обмена информацией в сообществе, степень сотрудничества и участия в деятельности по разработке политики ICANN.
- Продолжение оказания определенных сообществом типовых административных услуг, обеспечивающих доступ всех удовлетворяющих критериям организаций ОПРИ к предоставляемому добросовестно и последовательно набору услуг (который также называется «пакет средств ОПРИ»).
- Одобренное Советом ОПРИ продолжение поддержки разработанных сообществом исследований, нацеленных на формирование актуальных данных для информационной поддержки обсуждений и дискуссий сообщества по вопросам службы Whois. Ряд этих исследований был запланирован на 2012 ФГ, однако по причине задержки теперь будет завершен или инициирован в 2013 ФГ.
- Разработка программ помощи лидерам сообщества и его новым членам в повышении эффективности своей работы через обучение, информирование и предоставление возможностей развития профессиональных навыков. Эта работа может охватывать разработку курса развития лидерских навыков ICANN и материалов для информирования лидеров и участников сообщества о политиках и процессах ICANN.
- Поддержка разработки и внедрения сообществом способов определения приоритетов, процессов сопоставительного анализа и самооценки организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN для обеспечения возможности управления и оценки эффективности их работы, а также выявления возможностей для усовершенствования. Необходимо осуществить следующие действия.
 - Для ОП и КК — поддержка членов этих организаций и комитетов с целью обучения планированию, определению приоритетов и сравнительной оценке их работы, а также разработки публикуемых и обновляемых планов работ. (например, <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>.; план работы ОПНИ на 2012-2014 годы; <http://newgnso.icann.org/meetings/pending-projects-list.pdf>).

- Для Расширенного сообщества — поддержка деятельности по наращиванию возможностей во время открытых конференций ICANN в период 2010–2013 гг. Эти собрания помогут соответствующим региональным сообществам в определении приоритетов, разработке стратегий расширения участия, включая программы наращивания потенциала, и расширению сотрудничества, например, путем привлечения к работе новых структур Расширенного сообщества для достижения цели, заключающейся в создании по крайней мере одной структуры Расширенного сообщества в каждой стране мира. Указанная деятельность по поддержке сообщества позволит внести вклад в создание здоровой экосистемы Интернета.
- Помощь Совету ОПРИ в процессе продолжения его работы по определению приоритетов и управлению деятельностью по стратегической координации и разработке политики.

9. Глобальное сотрудничество и расширение международного участия

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				1 436	18,5%
9- Глобальное сотрудничество и расширение международного участия	9 215	7 779	8 718	1 436	18,5%

Обязательство ICANN по глобальному сотрудничеству подразумевает усилия, направленные на расширение международного участия и содействие эффективности такого участия. Выполнение этого бессрочного обязательства демонстрируется ростом объема ресурсов, выделенных в 2013 ФГ, по сравнению с прогнозом на 2012 ФГ. В бюджете на 2013 ФГ отражен рост более чем на 18 процентов по сравнению с прогнозом на 2012 ФГ. Рост на 1,4 млн. долл. США обусловлен главным образом следующим: (i) рост расходов на публикацию и информационные материалы на 0,2 млн. долл. США, (ii) рост спонсорских взносов и расходов на информационно-разъяснительные материалы на 0,4 млн. долл. США и (iii) рост расходов на командировки, услуги сторонних поставщиков и оборудование для усовершенствования многоязычных программ на 0,8 млн. долл. США.

Глобальное сотрудничество является неотъемлемой частью повседневной деятельности ICANN.

Существенный рост числа нДВУ, вступивших в ОПНИ, свидетельствует о недавних успехах в этой работе. Количество членов этой организации выросло со 111 в 2011 ФГ до 127 нДВУ к настоящему времени в 2012 ФГ. Кроме того, в этом финансовом году на сегодняшний день подписано три рамочных соглашения о подотчетности нДВУ. Еще по нескольким соглашениям в настоящее время ведутся переговоры.

Аналогичным образом, в 2012 ФГ количество участников ПКК к настоящему времени увеличилось до 114 членов и 18 официальных наблюдателей после включения в их число Всемирного Банка. Еще одним сообществом, численность которого выросла, является Расширенное сообщество, в состав которого теперь входит 143 структуры Расширенного сообщества (СРС).

Рост числа участников и соглашений демонстрирует укрепление сотрудничества в ICANN. Персонал ICANN и, в частности, отдел глобальных партнерств в 2013 ФГ продолжит работу над дальнейшим расширением этого участия. Это необходимо для того, чтобы все заинтересованные стороны имели право выразить свое мнение во время обсуждений, для повышения подотчетности и прозрачности, а также для обеспечения постоянной осведомленности о важности единого, всемирного и функционально совместимого Интернета.

Персонал ICANN будет сотрудничать с региональными субъектами с целью повышения осведомленности о стабильности и безопасности системы DNS, подписании корневой зоны, вводе ИДИ и ДВУ и внедрении IPv6. Сюда относится поддержка Расширенного сообщества, содействие внедрению усовершенствованных механизмов участия и сотрудничества и предоставление услуг по обучению и просвещению растущего технического сообщества Интернета в регионах ICANN. Кроме того, отдел глобальных партнерств ICANN продолжит работу в своих регионах, направленную на координацию и поддержку запросов к функции IANA, где это необходимо.

К категории глобального сотрудничества отнесены следующие виды деятельности:

- Проведение в 2013 ФГ двусторонних брифингов с представителями правительственных и регулятивных органов на местных и региональных уровнях в рамках программы глобального сотрудничества с целью создания здоровой экосистемы Интернета.
- Поддержка растущей заинтересованности нДВУ в заключении рамочных соглашений о подотчетности с ICANN. На текущий момент 2012 ФГ общее количество соглашений выросло еще на три, и теперь равно 68. В 2013 ФГ нашей целью является увеличение общего числа подписанных соглашений еще на пять.
- Поддержка процессов включения в состав, а также эффективного участия в инициативах ОПНИ и региональных нДВУ через наставничество среди получателей грантов и включение информации о структуре заинтересованных сторон, процессах и инициативах членского состава во все презентации, посвященные структуре и деятельности ICANN, а также отчеты о деятельности ICANN.
- Участие в мероприятиях и проведение презентаций ICANN по запросу заинтересованных сторон в ожидании повышения интереса во всех регионах в рамках программы глобального партнерства с целью создания здоровой экосистемы Интернета.
- Участие в международных и региональных дискуссиях по вопросам управления Интернетом и предоставление анализа и отчетов об этих дискуссиях. Сюда может относиться предоставление информации о модели с многосторонним участием и рекомендаций по стратегическим вопросам и подходам к решению проблем или проведению обсуждений, влияющих на полномочия или миссию ICANN с целью сохранения здоровой экосистемы Интернета.

- В 2013 ФГ ICANN продолжит выполнение своего обязательства по управлению Интернетом через участие в работе многосторонней консультативной группы Форума управления Интернетом (IGF) и выполнение функций представителя технического сообщества в рабочей группе Комиссии по науке и технике в целях развития (CSTD), которой поручено определить возможные сферы усовершенствования IGF.
- Как это было в 2012 ФГ, в 2013 ФГ ICANN продолжит оказание поддержки Секретариату IGF через вклад в натуральной форме и финансовые взносы для поощрения участия в работе IGF, а также обеспечение прозрачности и доступности принятия решений в рамках открытых консультаций и собраний многосторонней консультативной группы путем оказания услуг по отображению текста выступлений и созданию расшифровок дискуссий.
- Расширение контактов и инструментов подготовки отчетности путем предоставления дополнительных показателей, доступных сообществу и широкой общественности через информационные панели ICANN. Текущие графики отражают ежемесячное изменение числа соглашений, подписанных ICANN и нДВУ, а также информацию о программе грантов, демонстрирующую поданные заявки, списки кандидатов, отвечающих требованиям, и списки одобренных в рамках этой программы участников каждой конференции ICANN.
- Усиление поддержки ПКК и постоянного участия всех правительств в работе этого комитета (в особенности правительств из развивающихся стран и регионов) путем расширенного финансирования командировок на конференции ICANN, сотрудничества и оказания помощи персоналом корпорации председателю ПКК, административной поддержки со стороны персонала корпорации во время проведения конференций ICANN и в период между конференциями, а также технической поддержки веб-сайта ПКК (внутренней и внешней) путем технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии.
- Продолжение поддержки программы грантов путем разработки внешнего пространства для совместной работы (вики-сайта) и расширенного участия в деятельности постоянных групп и групп заинтересованных сторон в качестве наставников получателей грантов для наращивания более качественного потенциала.
- В 2012 ФГ программа грантов отметит свою пятую годовщину и 16-й цикл и по-прежнему будет привлекать новых участников в состав постоянных групп и руководящих структур ICANN, в том числе членов ПКК, ОПНИ, Расширенного комитета, ГНКП, ККБС, Постоянной группы коммерческих и деловых пользователей, и Комитета по назначениям, а также лиц, принимающих участие в деятельности рабочих групп в этих сообществах. Это создает прочную основу для продолжения развития программы грантов в 2013 ФГ.
- Растущая поддержка постоянных групп через расширение вики-сайта, в том числе обучение использованию новых платформ и интерфейса.
- Бессрочная поддержка и развитие программы для новичков, реализуемой на конференциях ICANN, которая была создана путем согласования программы грантов ICANN с работой отдела участия и сотрудничества, во взаимодействии с Комитетом по участию общественности при Правлении ICANN. Она удовлетворяет потребность

ICANN по наращиванию потенциала в рамках сообщества, особенно в регионе проведения конкретной открытой конференции ICANN. Программа для новичков повышает понимание роли ICANN, возможностей участия в ее деятельности, процессов работы сообщества и важных проблем, требующих мирового внимания. В центре особого внимания этой программы находятся те новые участники конференций ICANN, которые не охвачены поддержкой в рамках существующей программы или постоянной группы.

- Повышение доступности материалов ICANN путем значительного увеличения объемов перевода на все шесть языков ООН. Объем таких переводов вырос приблизительно на 80 процентов по сравнению с ежегодной тенденцией. Это обязательство предусматривает выделение более значительных ресурсов не только для необходимого финансирования самих переводов, но также с учетом сопутствующей возросшей нагрузки на персонал ICANN в связи с необходимостью опубликования большего количества документов на нескольких языках и организации связи между этими документами и их первоисточником в Интернете.
- Глобальное сотрудничество наглядно представлено несколькими новыми инициативами ICANN, нацеленными на стимулирование максимально широкого участия. В качестве одного из примеров можно привести разработанную и инициированную в 2012 ФГ программу поддержки кандидатов на регистрацию новых рДВУ, которая должна быть полностью реализована в 2013 ФГ. В 2012 ФГ была запущена информационная кампания, предназначенная для информирования мирового сообщества об этой программе, а также для привлечения участников международного сообщества в качестве добровольных членов Контрольных комиссий по заявкам на поддержку (ККЗП). Как информационно-разъяснительная кампания, так и программа привлечения добровольцев нацелены на те экономические регионы, которые по классификации Всемирного Банка относятся к развивающимся. Работа членов ККЗП, которые были привлечены и обучены в 2012 ФГ, будет осуществляться в течение 2013 ФГ.
- В 2013 ФГ продолжится проведение целевых мероприятий по новым рДВУ в сообществах, использующих ИДИ, и расширение деятельности по запуску ИДИ.
- В 2013 ФГ мы станем свидетелями роста активности рабочей группы по вопросам информационно-разъяснительной деятельности в сотрудничестве со специальными рабочими группами, такими как группа, созданная Расширенным сообществом; при этом персонал будет работать над определением и уточнением видов и объемов разъяснительной деятельности по запросам КК и ОП и в результате обсуждения функций просвещения, привлечения, обучения, продвижения и сохранения добровольных участников процессов и групп ICANN.
- Для процесса подготовки бюджета на 2013 ФГ был разработан инструмент, позволяющий оценивать и анализировать дополнительные бюджетные заявки сообщества. В этом году данный инструмент будет использоваться впервые. Концепция анализа заявок и рабочее определение разъяснительной деятельности были доведены до сведения сообщества и обсуждались с ним как в Дакаре, так и в Коста-Рике.

- В течение 2013 ФГ будет расширяться использование инструментов ведения информационно-разъяснительной деятельности (например, сообществу будет предоставлена концепция для использования) и продолжится текущая дискуссия с сообществом по выявлению недостатков в стратегии разъяснительной деятельности. Цель работы в 2013 ФГ заключается в поддержке принятия на себя новыми членами сообщества ICANN роли результативных участников, в привлечении существующих участников к выполнению функций посланников в регионах, лидеров сообществ ОП и КК в обучении и развитии, а также в поддержке существующих членов сообщества через их обучение и развитие.
- Содействие развитию руководящей роли ICANN. Информационно-разъяснительная работа предназначена для возникновения в ICANN хорошо информированных лидеров, объединении этих лидеров в целях общения друг с другом и создания атмосферы всеобщего сотрудничества для улучшения качества совместной работы и понимания интересов других лиц на уровне руководителей. Эти усилия также направлены на возможную разработку программы обучения руководителей ICANN (руководителей Правления, ОП/КК/ГЗИ).
- Продолжение поддержки средств дистанционного участия. Дистанционное участие обеспечивает выполнение обязательства ICANN по поддержке и улучшению надежных механизмов внесения вклада общественности и обеспечения прозрачности. Имея заинтересованных лиц в каждой стране мира, ICANN стремится оказывать услуги дистанционного участия мирового класса, которые позволяют пользователям Интернета высказывать свое мнение в ходе обсуждения из любой страны, где они находятся.

10. Организационная эффективность и улучшения

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
10-Организационная эффективность и улучшения	556	504	466	52	10,3%

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

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

После разработки и проведения сотрудниками ОЕИ опроса в 2012 ФГ были созданы три группы для рассмотрения проблем, которые были признаны имеющими наибольший приоритет и оказывающими максимальное влияние:

- операции и процессы;
- внутренние контакты;
- развитие персонала.

Все три группы завершили разработку полноценной методики и сформулировали рекомендации, многие из которых были одобрены исполнительным комитетом в конце 2011 г. и в настоящее время финансируются или находятся на этапе поиска других средств выполнения.

Кроме того, в 2012 ФГ было завершено проведение второго опроса на тему организационной эффективности при поддержке фирмы, занимающейся разработкой опросов, — SDA. Были выявлены области для дальнейшего улучшения, которыми занялся персонал ICANN, и эта работа продолжится в течение всего 2012 года, при этом для каждой крупной области, где возможны улучшения, назначена отдельная группа по повышению организационной эффективности (ОЕ).

Кроме того, был сформирован консультативный орган для обеспечения восходящего характера этой программы как в отношении управления, так и в отношении реализации. Консультативная группа по вопросам организационной эффективности (ОЕА) завершила свою работу в 2011 г. Новые консультативные группы сейчас проходят обучение.

Ресурсы, необходимые для реализации инициативы по обеспечению организационной эффективности (ОЕИ) и других работ по совершенствованию деятельности в 2013 ФГ, охватывают укомплектование персоналом, а также финансирование обучения персонала, средств коммуникации и опросов. К важнейшим видам деятельности на этот финансовый год относятся:

- Развитие персонала.
- Развитие навыков управления и руководства.
- Глобальная интеграция и глобальный охват персонала.
- Рабочая группа по вопросам коммуникационных потоков, которая рекомендовала выполнять внутреннюю роль стимулирования коммуникаций с охватом всех уровней и географических регионов, а также функциональных вертикалей.
- Деятельность группы по вопросам улучшения операций и процессов.
- HRMS – интеграция пяти используемых в настоящее время пакетов управления персоналом (Silkroad, RedCarpet, Halogen, ADP и Kroll) в удобную для использования и точную систему управления персоналом (HRMS). Покупка или разработка программы.
- Совершенствование бизнеса IANA.

11. Отдел урегулирования споров

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				93	28,3%
11-Отдел урегулирования споров	422	329	457		

Бюджет отдела урегулирования споров на 2013 ФГ составляет 0,1 млн. долл. США, что на 28 процентов больше, чем в прогнозе на 2012 ФГ. Принципиальной движущей силой этого увеличения являются дополнительные административные расходы на аренду офисных помещений и сопутствующие расходы.

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

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

Ежегодный бюджет отдела урегулирования споров определяется Правлением в рамках ежегодного процесса подготовки бюджета ICANN. Отдел урегулирования споров направляет предлагаемый бюджет Президенту, а Президент включает это предложение полностью и без изменений в общий бюджет ICANN, рекомендованный Президентом ICANN Правлению. Ни одно из положений данной Статьи не предполагает невозможность представления Президентом Правлению своих замечаний по поводу содержания, объемов или иных характеристик предложенного бюджета отдела урегулирования споров.

- Получение жалоб от сообщества относительно справедливости действий, решений или бездействия сотрудников, Правления и организаций поддержки ICANN.
- Ведение разъяснительной работы относительно деятельности отдела урегулирования споров и руководящей роли ICANN в сфере разрешения споров, возникающих в Интернете.
- Предоставление ежегодного отчета Правлению и сообществу.
- Составление бюджета согласно статье V Устава.
- Подготовка статей для академических и отраслевых изданий по деятельности и исследованиям отдела урегулирования споров ICANN.
- Мониторинг управления делами и системы архивирования.
- Определение тенденций и важных вопросов к руководству и Правлению ICANN.
- Укрепление репутации ICANN путем эффективного разрешения споров в качестве нейтральной стороны.

- Своевременное реагирование на жалобы на языке, выбранном подателем жалобы.
- Развитие внутренних и внешних связей для стимулирования понимания рабочего процесса отдела урегулирования споров и механизмов урегулирования разногласий в ICANN.
- Наблюдение за работой помощника омбудсмена.
- (Помощник) действует от имени главы отдела урегулирования споров во время его отпуска или отсутствия.
- Создание офиса на месте проведения открытых конференций ICANN для встреч с сообществом.

12. Поддержка Правления

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				671	21,0%
12-Поддержка Правления	3 862	3 191	3 783	671	21,0%

Правление ICANN является подотчетной и прозрачной структурой, созданной для отражения многостороннего состава сообщества ICANN и для беспристрастного и обоснованного реагирования на текущие и будущие нужды ICANN. Правление ICANN состоит из 16 директоров с правом голоса и шести посредников, которые регулярно проводят совещания по телефону и принимают участие в работе всех трех конференций ICANN, а также в других собраниях, проводимых в периоды между конференциями.

Ресурсы, необходимые для поддержки работы Правления в 2013 ФГ, составляют 3,9 млн. долл. США, что на 21 процент (на 0,7 млн. долл. США) больше, чем в прогнозе на 2012 ФГ. Причиной этого роста являются: (i) увеличение вознаграждения членов Правления на 0,3 млн. долл. США, (ii) рост расходов на дополнительное обучение Правления, средства коммуникации и самооценку на 0,2 млн. долл. США и (iii) 0,2 млн. долл. США для проведения дополнительного семинара Правления.

Для поддержки деятельности Правления также необходимы другие ресурсы:

- Сохранение в работоспособном состоянии различных инструментов для поддержки работы Правления, включая портал Правления.
- Оказание административной и финансовой поддержки командировок всех членов Правления на три семинара, три открытых международных конференции ICANN и, по мере необходимости, на регулярные заседания или мероприятия Правления; оказание административной поддержки всем комитетам Правления.
- Эффективное управление расписанием Правления, в том числе регулярное слежение за работой Правления и комитетов.

- Поддержка работы Правления по оценке навыков членов Правления и предоставление директорам разнообразных возможностей обучения.
- Оказание поддержки при выполнении рекомендаций ГППП.

13. Комитет по назначениям (NomCom)

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
13-Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	864	848	844	16	1,9%

Комитет по назначениям выполняет жизненно важную функцию, внося свой вклад в обеспечение компетентного руководства, необходимого для решения стратегических задач ICANN, поскольку этот комитет назначает членов Правления ICANN а также Совета ОПРИ, Совета ОПНИ и РКК. Разъяснительная деятельность, включая командировки, а также услуги независимых консультантов, обеспечивающие справедливый и профессиональный процесс оценки, составляют важную часть программы NomCom. По оценке, бюджет NomCom на 2013 ФГ составит 0,8 млн. долл. США для финансирования следующей деятельности:

- Поддержка командировок членов Комитета по назначениям в соответствии с принципами поддержки командировок 2012 ФГ;
- Своевременное формирование краткого списка кандидатов;
- Завершение проведения заключительных интервью и окончательного отбора кандидатов после личной встречи к концу 2013 ФГ;
- Наем консультанта для профессиональной оценки кандидатов, который должен быть доступен после завершения периода приема заявок для проведения телефонных интервью и оценки, а также для помощи в проведении заключительных личных интервью;
- Оказание персоналу поддержки при подготовке к проведению собраний и последующих действиях с целью обеспечения эффективного и справедливого процесса;
- Своевременная разработка документации, предназначенной для опубликования, а также для всех разъяснительных мероприятий;
- Эффективная обработка заявлений и рекомендаций в рамках своевременного процесса.

14. Операции DNS

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
				285	12,4%
14-Операции DNS	2 592	2 307	2 514		

Отдел операций DNS отвечает за функционирование одного из тринадцати корневых серверов DNS (корневого сервера «L») и серверов, поддерживающие сопоставление номеров с именами в рамках протоколов IPv4 и IPv6. Все эти серверы требуют планового технического обслуживания и оперативного реагирования в случае выявления аномалий, а также периодической модернизации для обеспечения безошибочного и высокостабильного обслуживания пользователей.

Поддержка DNSSEC в корневой зоне осуществляется путем ежеквартальных церемоний смены криптографических ключей, которые проводятся при высокой степени прозрачности и контроля со стороны общественности. К проведению каждой церемонии необходимо подготовиться, в том числе провести проверку на месте, убедиться в наличии заслуживающих доверия представителей сообщества и обеспечить оперативное взаимодействие с Verisign.

Управление DNSSEC в других зонах осуществляется через обобщенную инфраструктуру подписания зон при осуществлении операций DNS (GSI). Еще одной зоной, находящейся под управлением отдела операций DNS, является домен верхнего уровня ARPA.

В предлагаемом бюджете на 2013 ФГ на операции DNS по-прежнему выделено 2,5 млн. долл. США, что включает:

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

- Выполнение председательских функций в трех рабочих группах IETF.
- Участие в организации совместно с региональными реестрами Интернета изолированной программной среды для тестирования ИОКР (RPKI).

15. Организационные проверки и выполнение рекомендаций

(в тысячах долларов США)

Организационная деятельность	Проект бюджета 2013 ФГ	Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
15-Организационные проверки	3 662	2 943	3 045	719	24,4%

Ресурсы, необходимые для проведения проверок сообщества, предусмотренных документом «Подтверждение обязательств» (AoC), выполнения сформулированных по итогам этих проверок рекомендаций, утвержденных Правлением ICANN, и поддержки периодических проверок структур ICANN, по оценкам, в 2013 ФГ составят 3,6 млн. долл. США; что на 0,7 млн. долл. США превышает прогноз на 2012 ФГ, главным образом, из-за более значительных усилий в области координации, которые приводят к расширению инфраструктуры.

Выполнение наших обязательств согласно соглашению AoC от 2009 г., сохраняет для ICANN наивысший приоритет. Эти ресурсы обеспечивают поддержку выполнения наших бессрочных обязательств в отношении подотчетности и прозрачности, вклада общественности, политики WHOIS, безопасности и стабильности DNS, конкуренции и потребительского выбора, периодических проверок сообщества и связанных с этим видов деятельности. В 2013 ФГ к этой деятельности относится следующая:

- **Продолжение выполнения рекомендаций, изложенных в отчете группы проверки подотчетности и прозрачности (ГППП)** – хотя большинство рекомендаций ГППП было выполнено, некоторые рекомендации требуют наличия многолетних планов реализации, и в 2013 ФГ продолжится выполнение таких планов. Наличие ресурсов поможет улучшить деятельность всей ICANN, включая руководящую роль и качество работы Правления, роль и результативность Правительственного консультативного комитета, процессы внесения общественного вклада и открытой разработки политики, а также механизмы пересмотра решений Правления.
- **Решение Правления в отношении отчета группы проверки безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) DNS, проведенной согласно документу AoC, и выполнение полученных в результате рекомендаций** – ожидается, что группа проверки БСО представит Правлению свой итоговый отчет и рекомендации ближе к концу 2012 ФГ. Предлагаемые в бюджете на 2013 ФГ ресурсы должны охватить разработку и выполнение плана реализации утвержденных Правлением улучшений, которые повысят эксплуатационную стабильность, надежность, отказоустойчивость, безопасность и глобальную оперативную совместимость DNS.

- **Решение Правления в отношении отчета группы проверки WHOIS, проведенной согласно документу АоС, и выполнение полученных в результате рекомендаций** – ожидается, что группа проверки WHOIS представит Правлению свой итоговый отчет и рекомендации в конце 2012 ФГ. Предлагаемые в бюджете на 2013 ФГ ресурсы должны охватить разработку и выполнение плана реализации утвержденных Правлением улучшений деятельности ICANN, имеющей отношение к WHOIS.
- **Проведение в соответствии с документом АоС проверки конкуренции, доверия потребителей и потребительского выбора** – документ АоС обязывает ICANN организовать проведение этой проверки через год после ввода в эксплуатацию новых рДВУ. Эта проверка сообщества охватывает анализ степени, в которой «ввод или расширение рДВУ будет способствовать росту конкуренции, доверия потребителей и возможностей выбора на рынке, а также эффективности процесса подачи и оценки заявок и механизмов, призванных смягчать последствия проблем, связанных с вводом и расширением».
- **Проведение в соответствии с документом АоС 2-й проверки подотчетности и прозрачности** – документ АоС требует, чтобы каждая проверка сообщества проводилась один раз в три года. Вторая группа проверки подотчетности и прозрачности, которая должна оценить выполнение обязательства ICANN по «сохранению и улучшению механизмов учета предложений общественности и обеспечения прозрачности», начнет свою работу в 2013 ФГ.
- **Отчетность о ходе выполнения рекомендаций и последующая деятельность по результатам организационных проверок** – первый цикл обязательных проверок структур ICANN завершен, и результаты этих проверок были переданы в соответствующие отделы, отвечающие за выполнение рекомендаций. Хотя выполнение большей части планов по реализации было завершено, остаются незавершенные этапы для консультативного комитета системы корневых серверов (ККСК), группы технического взаимодействия (ГТВ) и организации поддержки адресов (ОПА). Персонал помогает выполнить эти рекомендации и отчитывается о ходе работ перед комитетом Правления ICANN по структурным усовершенствованиям, осуществляющим надзор за этой работой.
- **Подготовка второго цикла организационных проверок** – с учетом опыта, полученного в ходе первого цикла, под руководством КСУ ведется работа по подготовке более рационального подхода к предстоящему второму циклу проверок. Поскольку согласно требованиям устава ICANN эти проверки должны проводиться каждые пять лет, ожидается, что вторые проверки ОПРИ и ККСБ начнутся в 2013 ФГ в использовании нового подхода, утвержденного КСУ и Правлением.

3.1.2 Счет прибылей и убытков

(в долларах США)	БЮДЖЕТ 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	БЮДЖЕТ 2012 ФГ
Реестры	\$ 37406000	\$ 35005900	\$ 34753000
Регистраторы	\$ 35856000	\$ 31741800	\$ 30902000
РРИ	\$ 823000	\$ 823000	\$ 823000
ндВУ	\$ 2000000	\$ 1902000	\$ 1600000
ндВУ с ИДИ	\$ 0	\$ 26000	\$ 780000
Спонсорская поддержка конференций	\$ 800000	\$ 1334700	\$ 900000
Реестры/регистраторы новых рДВУ	\$ 1985000	\$ 0	\$ 0
Доход	\$ 78870000	\$ 70833400	\$ 69758000
Заработная плата	\$ 24521000	\$ 20751000	\$ 22822000
Пособия и льготы сотрудников	\$ 3923000	\$ 3414700	\$ 2753000
Прочие расходы на персонал	\$ 2514000	\$ 2101400	\$ 2480000
Авиабилеты	\$ 4960000	\$ 5819400	\$ 5440000
Проживание и питание	\$ 4001000	\$ 3967800	\$ 3475000
Прочие расходы на командировки и собрания	\$ 2962000	\$ 3438700	\$ 3945000
Профессиональные услуги	\$ 20662000	\$ 14833900	\$ 21738000
Объекты и помещения	\$ 2632000	\$ 2067200	\$ 2120000
Прочие административные расходы	\$ 8249000	\$ 6229300	\$ 5827000
Операционные расходы	\$ 74424000	\$ 62623400	\$ 70600000
Расходы по просроченным долгам	\$ 400000	\$ 755300	\$ 900000
Амортизация	\$ 2400000	\$ 1856400	\$ 1800000
Доход (убыток) от ведения операций	\$ 1646000	\$ 5598300	\$ (3542000)
Доход (убыток) от инвестиционной деятельности	\$ 1000000	\$ 275500	\$ 2600000
Изменение чистой стоимости активов	\$ 2646000	\$ 5873800	\$ (942000)
Непредвиденные обстоятельства	\$ 3720000	\$ 0	\$ 2500000
Изменение чистой стоимости активов после отчислений в Фонд непредвиденных расходов	\$ (1074000)	\$ 5873800	\$ (3442000)

Рис. 3-2. Вся деятельность

В бюджет ICANN на 2013 ФГ включены предполагаемые доходы в размере 78,9 млн. долл. США (по сравнению с 70,8 млн. долл. США в 2012 ФГ), что на 11,4 процента больше, чем в прогнозе на 2012 ФГ, и операционные расходы в размере 74,4 млн. долл. США (по сравнению с 62,6 млн. долл. США в 2012 ФГ), что на 18,8 процента больше, чем в прогнозе на 2012 ФГ.

Доходы

Источником финансовых ресурсов для операционной деятельности ICANN, главным образом, являются транзакционные сборы с владельцев регистраций, которые выплачиваются корпорации ICANN через реестры родовых имен и регистраторов, аккредитованных ICANN и заключивших с ней договора. Кроме того, региональные интернет-реестры (РИР) и реестры нДВУ платят ежегодные взносы в ICANN. Еще одним источником доходов ICANN являются запросы на ИДИ в рамках ускоренной процедуры ввода нДВУ с ИДИ. В 2013 ФГ общий предполагаемый доход составит 78,9 млн. долл. США, что приблизительно на 11,4 процента больше, чем в 2012 ФГ. Ожидается, что доход в виде транзакционных сборов за доменные имена увеличится больше чем на 8 процентов. В следующей таблице приведена сводная информация о доходной части бюджета на 2013 ФГ по сравнению с 2012 ФГ.

(в тысячах долларов США)	БЮДЖЕТ 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	БЮДЖЕТ 2012 ФГ	Изменение бюджета 2013 ФГ по сравнению с прогнозом на 2012 ФГ	
Реестры	\$ 37406	\$ 35006	\$ 34753	\$ 2400	6,9%
Регистраторы	\$ 35856	\$ 31742	\$ 30902	\$ 4114	13,0%
РИР	\$ 823	\$ 823	\$ 823	\$ 0	0,0%
нДВУ	\$ 2000	\$ 1902	\$ 1600	\$ 98	5,2%
нДВУ с ИДИ	\$ 0	\$ 26	\$ 780	\$ (26)	-100,0%
Спонсорская поддержка конференций	\$ 800	\$ 1262	\$ 900	\$ (462)	-36,6%
Реестры/регистраторы новых рДВУ	\$ 1985	\$ 0	\$ 0	\$ 1985	100,0%
Традиционные доходы	\$ 78870	\$ 70761	\$ 69758	\$ 8109	11,46%
Сборы за рассмотрение заявок на новые рДВУ	\$ 60114	\$ 19197	\$ 27565	\$ 40917	213,14%

Рис. 3-3. Доходная часть бюджета на 2012 ФГ

Взносы реестров рДВУ

Корпорацией ICANN заключены договора с операторами реестров 18 родовых доменов верхнего уровня (рДВУ), таких как .asia, .com и .jobs. Взносы реестров описаны в соответствующих соглашениях о реестрах. На основе этих соглашений реестры выплачивают фиксированные сборы, операционные сборы или оба вида этих сборов, как более подробно описано на рис. 3-4.

Бюджета 2013 ФГ - Доходы от реестров - Транзакционные и фиксированные сборы					
рДВУ	Фиксированный сбор	Сбор за транзакцию	Ожидаемый объем транзакций	Сбор за транзакцию	Итого
aero	\$ 5000	\$ -	8900	\$ -	\$ 5000
asia	-	\$ 0,50	272300	136150	136150
biz	-	\$ 0,25	2361300	590330	590330
cat	10000	\$ 1,00	63800	63800	73800
com	18000000	\$ -	116698000	-	18000000
coop	5000	\$ -	30800	-	5000
info	-	\$ 0,25	8025900	2006480	2006480
jobs	10000	\$ 2,00	143600	287200	297200
mobi	-	\$ 0,41	1148100	470720	470720
museum	500	\$ -	300	-	500
name	-	\$ 0,25	250400	62600	62600
net	-	\$ 0,75	16376200	12282150	12282150
org	-	\$ 0,25	10984000	2746000	2746000
post	-	\$ 0,25	-	-	-
pro	25000	\$ 0,25	163700	40930	65930
tel	-	\$ 0,40	440800	176320	176320
travel	10000	\$ 2,00	29300	58600	68600
xxx	10000	\$ 2,00	204400	408800	418800
Итого	\$ 18075500		157201800	\$ 19330080	\$ 37405580

Рис. 3-4. Доходы, полученные от реестров

Примечания.

- Операционные сборы для доменов .mobi и .tel определяются на базе средней цены регистраций в течение расчетного периода. Расчетная ставка представляет собой среднее значение фактических ставок в 2012 ФГ.
 - По оценке, доход в виде сборов с реестров рДВУ увеличится в 2013 ФГ на 2,6 процента. Единственным крупнейшим источником доходов от реестров является договор с оператором зоны .com. Согласно договору о регистрации домена .com доходы основаны на фиксированном ежегодном сборе с графиком пошагового увеличения или уменьшения после 1 июля 2009 года, при условии достижения конкретных пороговых значений выше или ниже количества регистраций доменных имен на дату вступления в силу договора о реестре .com — 1 марта 2006 г. Эти пороговые значения определены в разделе 7.2 (b) договора с оператором реестра .com, доступного по адресу <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-agmt-com-01mar06.htm>.

Исторически эти сборы имели следующий размер:

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

Помимо домена .com, существует еще восемь других реестров, перечисленных выше, которые платят фиксированные взносы в ICANN. Фиксированные сборы с этих реестров подлежат ежегодному увеличению.

Взносы регистраторов

В настоящее время корпорацией ICANN аккредитовано около 1 000 регистраторов. Этот вид взаимоотношений регулируется Соглашением об аккредитации регистраторов (CAP), которое было обновлено в 2009 г. В настоящее время данные более 96 процентов регистраций рДВУ хранятся у регистраторов, которые связаны положениями этого нового CAP. CAP предусматривает следующие типы сборов:

- сбор за рассмотрение заявки;
- ежегодный сбор за аккредитацию;
- переменный сбор за аккредитацию;
- переменный сбор с каждого регистратора;
- операционный сбор.

Кроме того, начиная с 2009 года в бюджет включен сбор за удаление в льготный период добавления (AGP), позволяющий устранить тестирование доменов. В бюджете предусмотрена нулевая сумма доходов от сборов за удаление в льготный период добавления, и она также остается нулевой в бюджете на 2013 ФГ. На рис. 3-5 показаны все сборы с регистраторов.

(в долларах США)	БЮДЖЕТ 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	БЮДЖЕТ 2012 ФГ	Изменение бюджета 2013 ФГ по сравнению с прогнозом на 2012 ФГ	
Сборы за рассмотрение заявок	\$ 140	\$ 139	\$ 140	\$ 1	0,7%
Сборы за аккредитацию	\$ 4000	\$ 3949	\$ 3600	\$ 51	1,3%
Переменные сборы	\$ 3420	\$ 3424	\$ 3420	\$ (4)	-0,1%
Транзакционные сборы	\$ 28296	\$ 24217	\$ 23742	\$ 4079	16,8%
Сборы за удаление в период AGP	\$ 0	\$ 12	\$ 0	\$ (12)	-100,0%
Доходы от регистраторов	\$ 35856	\$ 31741	\$ 30902	\$ 4115	12,96%

Рис. 3-5. Доходы, полученные от регистраторов

Сборы за рассмотрение заявки выплачиваются потенциальными регистраторами однократно во время подачи заявки. По оценке, в 2013 ФГ сборы за рассмотрение заявок составят 140 000 долл. США, исходя из 40 заявок и сбора за рассмотрение одной заявки в размере 3 500 долл. США.

Ежегодные сборы за аккредитацию — это сборы, которые должны ежегодно уплачивать все регистраторы для сохранения своей аккредитации. Размер этого сбора составляет 4000 долл. США в год. Регистраторы, которые приняли Соглашение об аккредитации регистраторов в редакции от 2009 года (CAP 2009) имеют возможность уплаты ежегодного сбора за аккредитацию в размере 4000 долларов США ежеквартальными платежами по 1000 долларов США. По оценке, в 2012 ФГ сумма ежегодных сборов за аккредитацию составит 4,0 млн. долларов США, исходя из общего числа обновляющих свою аккредитацию и новых аккредитованных регистраторов, равного 1000.

Переменные сборы с каждого регистратора, как ожидается, останутся на совокупном уровне 3,4 млн. долл. США в год. Сборы с каждого регистратора определяются на основе проверенной информации о том, что ICANN часто затрачивает одинаковые усилия при предоставлении услуг регистраторам, независимо от их размера. Однако если размеры и активность регистратора существенно меньше, некоторым регистраторам по-прежнему будет разрешено «списание» двух третей стандартного переменного сбора с каждого регистратора. Для получения разрешения на списание регистратор должен: (1) управлять менее чем 350 000 именами рДВУ и (2) иметь не более 200 попыток регистрации новых доменов в любом реестре в общем чистом количестве успешных регистраций. Возможность списания предоставляется ежеквартально всем регистраторам, если они удовлетворяют квалификационным требованиям.

Сумма на одного регистратора вычисляется ежеквартально путем деления 850 000 долл. США (четвертая часть суммы 3,4 млн долл. США) равными частями между всеми регистраторами, которые были аккредитованы по крайней мере в течение одного полного квартала или осуществили по крайней мере одну транзакцию, принимая во внимание коэффициент списания.

Кроме того, регистраторам, которые работают в рамках CAP 2009, предоставляется скидка 10 процентов. Регистраторы получают скидку, начиная с того квартала, в котором они приняли соглашение CAP 2009. Доходная часть бюджета 2013 ФГ предполагает 10-процентную скидку для всех регистраторов по причине высокого уровня принятия CAP 2009.

Операционные сборы определяются на основе ежегодной оценки прироста количества транзакций добавления, передачи или обновления, которые сохранились в течение соответствующего льготного периода добавления или автоматического возобновления. Оплата этого сбора будет осуществляться в сумме 0,20 долл. США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2001 года (CAP 2001), и 0,18 долл. США за одну транзакцию для регистраторов, работающих в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов в редакции 2009 года (начиная с того квартала, в котором они приняли CAP 2009). По состоянию на апрель 2011 года свыше 96 процентов доменных имен находятся под управлением регистраторов, принявших CAP 2009. Доходы от операционных сборов в 2013 ФГ рассчитаны по более низкой ставке, в размере 0,18 долл. США, в ожидании того, что большинство транзакций будет оплачиваться по ставке 0,18 долл. США к концу финансового года. Ожидается неуклонный рост объема транзакций в течение следующего года до количества, превышающего 34 миллионов транзакций в квартал.

Период	Период	Транзакции	Поквартальное изменение в %
ФГ до 30 июня 2005 г.	окт. - дек. 2004 г.	8 609 473	
	янв. - март 2005 г.	14 852 287	72,5%
	апр. - июнь 2005 г.	15 238 720	2,6%
ФГ до 30 июня 2006 г.	июль - сент. 2005 г.	15 361 480	0,8%
	окт. - дек. 2005 г.	17 045 957	11,0%
	янв. - март 2006 г.	20 173 715	18,4%
	апр. - июнь 2006 г.	19 827 010	-1,7%
ФГ до 30 июня 2007 г.	июль - сент. 2006 г.	19 521 289	-1,5%
	окт. - дек. 2006 г.	21 461 069	9,9%
	янв. - март 2007 г.	24 601 274	14,6%
	апр. - июнь 2007 г.	24 516 150	-0,4%
ФГ до 30 июня 2008 г.	июль - сент. 2007 г.	25 631 635	4,6%
	окт. - дек. 2007 г.	25 815 357	0,7%
	янв. - март 2008 г.	27 609 477	7,0%
	апр. - июнь 2008 г.	27 486 425	-0,5%
ФГ до 30 июня 2009 г.	июль - сент. 2008 г.	29 064 841	5,7%
	окт. - дек. 2008 г.	25 068 812	-13,8%
	янв. - март 2009 г.	28 589 294	14,0%
	апр. - июнь 2009 г.	27 407 237	-4,1%
ФГ до 30 июня 2010 г.	июль - сент. 2009 г.	27 576 415	0,6%
	окт. - дек. 2009 г.	28 697 011	4,1%
	янв. - март 2010 г.	32 626 132	13,7%
	апр. - июнь 2010 г.	33 688 140	3,3%
ФГ до 30 июня 2011 г.	июль - сент. 2010 г.	30 205 527	-10,3%
	окт. - дек. 2010 г.	31 084 328	2,9%
	янв. - март 2011 г.	34 941 889	12,4%
	апр. - июнь 2011 г.	34 397 132	-1,6%
ФГ до 30 июня 2012 г.	июль - сент. 2011 г.	33 446 264	-2,8%
	окт. - дек. 2011 г.	34 328 239	2,6%
	янв. - март 2012 г.	не применимо	не применимо
	апр. - июнь 2012 г.	не применимо	не применимо
Предлагаемый бюджет 2013 ФГ			
ФГ до 30 июня 2013 г.	июль - сент. 2012 г.	38 039 752	не применимо
	окт. - дек. 2012 г.	38 810 599	2,0%
	янв. - март 2013 г.	40 371 827	4,0%
	апр. - июнь 2013 г.	39 979 310	-1,0%
		157 201 488	

Рис. 3-б. Объем транзакций

Взносы региональных интернет-реестров (РИР)

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

В соответствии с данными за предыдущие годы ожидается, что вклад РИР в 2013 ФГ составит 0,8 млн. долл. США.

Взносы нДВУ

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

По оценке, вклады нДВУ в 2013 ФГ останутся на том же уровне, что и в 2012 ФГ, а именно — 2,0 млн долл. США.

Ускоренный ввод нДВУ с ИДИ

В ноябре 2009 года ICANN начала реализацию [программы ускоренного ввода нДВУ с ИДИ](#), которая позволяет странам направлять заявки на строки интернационализированных доменных имен (ИДИ). Сбор за обработку одной заявки на нДВУ с ИДИ в рамках процедуры ускоренного ввода предложен в сумме 26 000 долл. США на основе [анализа затрат](#), который был выполнен и согласован с сообществом перед началом реализации программы. Сбор за обработку, как и ежегодный взнос, не является обязательным; в силу этого в бюджет не включаются никакие доходы. Эти взносы будут учитываться по мере поступления.

Доход от спонсорских дотаций

[Спонсорские дотации на проведение конференций](#) принимаются от компаний, желающих внести свой вклад в проведение конференций ICANN. Компаниям-спонсорам предоставляются особые услуги во время конференций ICANN. Виды услуг зависят от размера спонсорского взноса. Доход от спонсорских дотаций в 2013 ФГ оценивается на уровне 0,8 млн. долл. США, что соответствует историческим данным о спонсорских дотациях на последних конференциях ICANN.

Инвестиционный доход

В соответствии с инвестиционной политикой ICANN поддерживается размер оборотных средств, достаточный для покрытия всех операционных расходов в течение трех месяцев. Оборотные средства хранятся на полностью ликвидных счетах с очень низким уровнем риска и соответствующими низкими процентными ставками, которые как правило меньше 0,5 процента. Инвестиционная политика также предусматривает наличие резервного фонда, который инвестируется в акции или облигации с умеренно низким уровнем риска. По состоянию на 31 марта 2012 года сальдо резервного фонда составляло 52,3 млн долл. США. В бюджет на 2013 ФГ заложен общий доход от инвестиций в сумме 1,0 млн долл. США, который указан в финансовых отчетах под операционными расходами.

Операционные расходы

Операционные расходы учитываются в бюджете ICANN и расходуются согласно принимаемому ежегодно плану работ. Задачи, которые необходимо решить по каждому виду организационной деятельности, аккумулируются и производится оценка ресурсов, необходимых для решения этих задач. Для создания текущего бюджета на финансовый год осуществляется оценка ресурсов, включая наем персонала, командировки и собрания, профессиональные услуги и административные расходы. К этим затратам добавляется сумма затрат на непредвиденные расходы, которая учитывает незапланированные расходы и неожиданные события. Кроме того, спад в мировой экономике продолжает оказывать влияние практически на все заинтересованные стороны ICANN, и текущие финансовые прогнозы ICANN отражают эту реальность. Осуществление необходимой организационной деятельности требует тщательного планирования в среде с ограниченными ресурсами. Результат этого планирования — сводный бюджет операционных расходов на 2013 ФГ представлен на рис. 3-7.

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Заработная плата	\$ 24521000	\$ 20751000	\$ 22822000	\$ 3770000	18,2%
Пособия и льготы сотрудников	3923000	3414700	2753000	508300	14,9%
Прочие расходы на персонал	2514000	2101400	2480000	412600	19,6%
Авиабилеты	4960000	5819400	5440000	(859400)	-14,8%
Проживание и питание	4001000	3967800	3475000	33200	0,8%
Прочие расходы на командировки и собрания	2962000	3438700	3945000	(476700)	-13,9%
Профессиональные услуги	20662000	14833900	21738000	5828100	39,3%
Объекты и помещения	2632000	2067200	2120000	564800	27,3%
Прочие административные расходы	8249000	6229300	5827000	2019700	32,4%
Операционные расходы	\$ 74424000	\$ 62623400	\$ 70600000	\$ 11800600	18,8%

Рис. 3-7. Операционные расходы

В бюджет на 2013 ФГ заложены операционные расходы в размере 74 млн долл. США (без учета непредвиденных расходов), что на 18 процентов больше суммы прогноза на 2012 ФГ. В бюджет на 2013 ФГ заложены расходы на персонал в размере 30,9 млн долл. США (без учета непредвиденных расходов), что на 18 процентов больше суммы прогноза на 2012 ФГ и отражает рост в результате прогнозируемого увеличения штатов со 149 до 189 сотрудников. Расходы на командировки и организацию собраний в 2013 ФГ ожидаются на уровне 11,9 млн. долл. США, что на 10 процентов меньше, чем в 2012 ФГ. Данное сокращение вызвано, главным образом, сроками проведения 47-й открытой конференции ICANN в Африке, которая будет проводиться в июле 2012 года, который является первым месяцем 2014 финансового года. Ожидается, что в 2013 ФГ затраты на профессиональные услуги составят 20,6 млн долл. США, увеличившись на 39 процента, что отражает непрерывный характер реализации проектов ICANN и большое количество видов деятельности и результатов, предусмотренных планом работ на 2013 ФГ. Ожидается, что в 2013 ФГ административные расходы вырастут на 31 процент и достигнут 10,8 млн долл. США. Надбавка на непредвиденные расходы в 2013 ФГ предлагается в размере 3,7 млн долл. США. В следующих разделах более подробно описаны предполагаемые затраты, использованные для составления бюджета операционных расходов на 2013 ФГ, включая допущенные предположения.

Расходы на персонал

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Зарботная плата	\$ 24521000	\$ 20751000	\$ 22822000	\$ 3770000	18,2%
Пособия и льготы сотрудников	3923000	3414700	2753000	508300	14,9%
Прочие расходы на персонал	2514000	2101400	2480000	412600	19,6%
Персонал	\$ 30958000	\$ 26267100	\$ 29209000	\$ 4690900	17,9%
Численность на конец года	189 ПРД	149 ПРД	158 ПРД	31 ПРД	
Средняя численность	173 ПРД	135 ПРД	не применимо	38 ПРД	

Рис. 3-8. Расходы на персонал в 2012 ФГ (указанная выше численность работающих на полную ставку (FTE) соответствует ситуации на конец периода)

В бюджет на 2013 ФГ заложены расходы на персонал в размере 30,9 млн долл. США, что на 18 процентов больше, чем в 2012 ФГ. Данное увеличение обусловлено в первую очередь (i) увеличением среднегодовой численности сотрудников со 135 сотрудников, работающих на полную ставку, до 173 таких сотрудников, что соответствует приблизительно 6,7 млн. долл. США. Это частично компенсируется снижением средних расходов на одного сотрудника, что в совокупности приблизительно равно -2,0 млн. долл. США. Меньший размер расходов на одного сотрудника, главным образом, обусловлен общей стратегией, заключающейся в найме младшего персонала, что позволяет распределить ответственность и создать вертикальную иерархию в организации, способствуя лучшему управлению кадровыми ресурсами.

Расходы на выплату вознаграждений работникам выросли на 0,6 млн. долл. США относительно бюджета на 2012 ФГ и прогноза на 2012 ФГ. Это также соответствует увеличению доли вознаграждений в общей сумме компенсаций с 12% до 16%. Причиной этого роста, главным образом, является тот факт, что запланированные в бюджете должности подрядчиков, будут заполняться штатными работниками с выплатой налогов с заработной платы и соответствующих дополнительных вознаграждений.

Текущая численность персонала ICANN по состоянию на 1 мая 2012 г. равна 143. Полный список персонала ICANN находится по адресу <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

Штат сотрудников ICANN по видам организационной деятельности	Проект бюджета 2013 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2011 ФГ
0-Программа ввода новых рДВУ	-	15	14
1-Проекты заинтересованных сторон	16		
2-Программы ИДИ	7	6	5
3-IANA и совершенствование технологических операций	23	18	17
4-Деятельность по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО)	16	11	10
5-Соблюдение договорных обязательств	20	15	13
6-Ключевые меры по обеспечению проведения собраний	15	11	10
7-Поддержка постоянных групп	19	17	16
8-Поддержка разработки политик	23	22	20
9-Глобальное сотрудничество и расширение международного участия	25	19	16
10-Организационная эффективность и улучшения	2	2	2
11-Отдел урегулирования споров	1	1	1
12-Поддержка Правления	7	6	5
13-Поддержка комитета по назначениям (NomCom)	2	2	2
14-Операции DNS	9	9	8
15-Организационные проверки	4	4	4
	189	158	143

Рис. 3-9. Сводная информация об укомплектовании персоналом в 2013 ФГ

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

- Глобальное сотрудничество и расширение международного участия – в рамках укрепления модели, объединяющей различные заинтересованные стороны, и повышения уровня глобализации, в бюджете предусмотрены новые руководящие должности для Африки, Индии и северо-восточной Азии, а также руководящая должность в ПКК.

- Отдел соблюдения договорных обязательств – для лучшей поддержки рекомендаций, относящихся к ГППП, внесены важные предложения по найму персонала для ведения деятельности по обеспечению соблюдения обязательств.
- Предполагается, что заработная плата новых сотрудников будет определяться текущей рыночной тенденцией, а также личным опытом и навыками. Более подробная информация о программах выплаты вознаграждений ICANN и процессах служебного роста приведена на веб-сайте <http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-01mar11-en.pdf>

В рамках компенсационной программы, одобренной Правлением, сотрудники имеют право заработать бонус на основании достижений в соответствии со специально определенной шкалой показателей. Бюджет предполагает высокий процент выработки бонусов, однако реальное начисление бонусов определяется по результатам оценки реальной эффективности работы каждого сотрудника.
- Вознаграждение сотрудников (т.е., косвенные затраты и дополнительные льготы) составляют приблизительно 12% совокупного фонда заработной платы всего персонала. В частности, следующие пункты затрат определяются, как процент от фонда заработной платы.

Льготы для сотрудников-резидентов США:

- Затраты на отпуска (2 процента). Сотрудники-резиденты США имеют право на трехнедельный ежегодный отпуск в течение первых пяти лет работы (и на четырехнедельный ежегодный отпуск впоследствии). Эти 2 процента означают, что каждый сотрудник ежегодно берет отпуск на две недели, и одна неделя накапливается в течение года. Накопительный баланс сотрудника закрывается по достижении удвоенного ежегодного коэффициента накопления. Таким образом, если коэффициент накопления составляет три недели в год, сотрудник может использовать для отпуска не более шести накопленных недель.
- Пенсионные отчисления сегодня составляют приблизительно 7 процентов общего фонда заработной платы и основаны на пенсионных программах ICANN и предыдущей тенденции участия в этих программах.
- Налоги на заработную плату (7,65 процента) определяются на основе законодательства, регулирующего заработную плату (FICA).
- Льготы для сотрудников, проживающих за пределами США, если таковые имеются, определяются условиями договора
- Расходы на льготы для сотрудников, проживающих в Австралии, включают 9% пенсионных отчислений, 6% компенсации работникам и 6% налогов на заработную плату.
- Расходы на льготы для сотрудников в Брюсселе включают следующие необходимые льготы: дополнительная плата за праздничные дни, плата за 13-й месяц, а также пенсионные отчисления и страхование жизни в размере около 20 процентов от основного оклада.

- Другие расходы на персонал составляют приблизительно 10 процентов совокупного фонда заработной платы всего персонала. К этим расходам относятся медицинское/стоматологическое страхование, расходы на набор и перемещение персонала.

Расходы на командировки и собрания

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ
Авиабилеты	4960000	5819400	5440000	(859400) - 14,8%
Проживание и питание	4001000	3967800	3475000	33200 0,8%
Прочие расходы на командировки и собрания	2962000	3438700	3945000	(476700) - 13,9%
Командировки и совещания	\$ 11923000	\$ 13225900	\$ 12994000	\$ (1302900) -9,9%

Рис. 3-10. Расходы на командировки и собрания в 2013 ФГ

Расходы на командировки и собрания в бюджете 2013 ФГ оцениваются на уровне 11,9 миллиона долларов, что приблизительно на 1,3 млн. долл. США меньше, чем 13,2 млн. долл. США в прогнозе на 2012 ФГ. Главным образом, это сокращение обусловлено следующими причинами: (i) отсутствие одной открытой конференции ICANN (хотя часть командировочных расходов, связанных с подготовкой 3-й ежегодной конференции ICANN включена в бюджет 2013 ФГ), что привело к сокращению расходов приблизительно на 2,4 млн. долл. США, частично компенсируемому (ii) увеличением расходов на проведение каждой открытой конференции ICANN из-за роста численности финансируемого персонала и участников приблизительно на 0,8 млн. долл. США, (iii) рост региональных ресурсов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке на 0,3 млн. долл. США.

Расходы на командировки и собрания корпорации ICANN преимущественно подпадают под одну из двух категорий: расходы на международные и региональные конференции ICANN, к которым относятся расходы на помещение и необходимые услуги, а также на авиабилеты, размещение и питание сотрудников, членов Правления ICANN, поставщиков и членов сообщества, поддерживаемых корпорацией ICANN; командировочные расходы сотрудников корпорации ICANN (и некоторых членов Правления), необходимые для реализации программных мероприятий или проектов ICANN.

Конференции ICANN, проходящие трижды в год, являются масштабными событиями, количество участников которых значительно превышает тысячу человек из всех частей сообщества ICANN, включая представителей всех заинтересованных групп, организаций поддержки, консультативных комитетов, региональных и международных лидеров в области управления Интернетом, всех членов Правления, значительное количество

сотрудников и многих других лиц, причастных к работе ICANN или интересующихся ею. Конференции проводятся в различных точках земного шара в целях обеспечения всемирного участия. По большей части, разработка политик ICANN и другие задачи решаются в режиме личных встреч во время конференций ICANN, а также путем удаленного участия в них. Конференции ICANN посещают члены Правления и представители, персонал корпорации и поставщики. В бюджете предусмотрено, что члены Правления и ряд других избранных лиц летят на встречу бизнес-классом, а все остальные — эконом-классом.

В целях повышения эффективности работы, оказания финансовой поддержки тем, кто в ней нуждается, и распространения информации для расширения международного участия в деятельности корпорации ICANN избранным членам сообщества оплачивается авиаперелет, проживание и питание, а также предоставляются средства на прочие расходы. В настоящем проекте бюджета на 2013 ФГ предполагается поддержка командированных на конференции ICANN в следующем объеме: 20 командированных из постоянных групп ОПРИ, 12 членов ОПНИ, 25 стипендиатов программы грантов, 27 членов Расширенного сообщества, 20 членов ПКК и 10 членов ККБС. Для КККС не предполагается поддержки командировок. Поддержка ОПА/ОНР предлагалась, однако как обычно была отклонена и, таким образом, не оказывает влияния на бюджет. Это отражает важность сохранения поддержки командировок для ICANN, при одновременных усилиях по повышению эффективности этой поддержки. Отдельно в Интернете был опубликован проект документа <http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-fy12-14apr11-en.pdf> для уточнения параметров поддержки и обеспечения справедливого и равноправного отношения ко всем группам субъектов (<http://www.icann.org/en/news/in-focus/travel-support>). Ответные комментарии сообщества были учтены в итоговом бюджете, а принципы поддержки командировок на 2013 ФГ будут окончательно сформулированы после июньской конференции в Праге.

Помимо участия в открытых конференциях ICANN персоналу, поставщикам, членам Правления и членам сообщества необходимы ресурсы на покрытие командировочных расходов, связанных с работой в ICANN. Несмотря на то, что по мере возможности максимально используются методы удаленного участия, необходимы переезды к месту встречи для реализации важных проектов и участия в важных мероприятиях Интернета, связанных с ICANN. Помимо обязательных внутренних корпоративных встреч, требуются также внешние встречи с представителями правительств, региональных интернет-реестров (напр., RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC и AfriNIC), Форума управления Интернетом (IGF), групп IETF, TLD (напр., APTLD, CENTR), ITU и других групп, участвующих в управлении Интернетом.

Финансовые допущения бюджета командировок и собраний.

- Расходы на осуществление основных функций на каждой конференции ICANN обычно превышают 1,5 млн долл. США и включают следующее.
 - Расходы, связанные с местом проведения встречи, в том числе аренда помещения, аудио-визуальное оборудование, техническая поддержка, электропитание, широкополосный доступ к Интернету и резервное снабжение, оцениваются приблизительно в 750 000 долл. США на одну встречу.
 - Питание, административная поддержка регистрации, услуги печати, канцелярские товары и доставка товаров оцениваются в 250 000 долл. США на одну встречу.
 - Устный перевод на встрече, услуги стенографии, осмотры места конференции перед ее проведением и профессиональные услуги планирования оцениваются в 500 000 долл. США на одну встречу.
 - Местные спонсоры обычно оплачивают праздничный вечер и прочие расходы.
 - Аналогичные расходы, хотя и в меньшем объеме, относятся также и к региональным конференциям.
- Прочие допущения, использованные при составлении бюджета командировок.
 - Средняя стоимость авиабилетов составляет 2500 долл. США и может меняться в меньшую или большую сторону, в зависимости от места проведения встречи и класса авиабилетов.
 - Расходы на проживание составляют в среднем 250 долл. США за одну ночь в течение семи дней проведения конференции ICANN. Стоимость проживания может быть выше или ниже, в зависимости от места проведения, договоренностей с гостиницей и продолжительности пребывания командированного лица в гостинице для исполнения служебных обязанностей, связанных с ICANN.
 - Суточные в среднем составляют 90 долл. США в день или 500 долл. США на одно единовременное денежное пособие и определяются в соответствии с международными стандартами, принятыми для города, в котором проводится встреча.

Расходы на профессиональные услуги

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Профессиональные услуги	20662000	14833900	21738000	5828100	39,3%

Рис. 3-11. Сводные данные о расходах на профессиональные услуги в 2013 ФГ

В бюджете на 2013 ФГ расходы на профессиональные услуги составляют 20,6 млн долл. США, что на 39,3 процента больше чем в прогнозе на 2012 ФГ. К профессиональным услугам относятся исследования, необходимые для поддержки процессов разработки политики ICANN, консультационные услуги для поддержки деятельности на предстартовом этапе программы ввода новых рДВУ, затраты на связь, юридические затраты, разработка программного обеспечения, организационные проверки и технологические усовершенствования.

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Финансовые и административные услуги	\$ 1004000	\$ 900000	\$ 500000	\$ 104000	11,6%
Юридические услуги	3096000	3157000	5715000	(61000)	-1,9%
СМИ и связь с общественностью	1929000	1085000	1500000	844000	77,8%
Поддержка руководящей роли организации	1643000	304000	700000	1339000	440,5%
WHOIS и прочие исследования	1487000	708000	1000000	779000	110,0%
Организационные проверки и улучшения	1005000	1027000	1900000	(22000)	-2,1%
Деятельность, относящаяся к рДВУ и ИДИ	2781000	3780000	4902000	(999000)	-26,4%
Поддержка IANA	205000	236000	264000	(31000)	-13,1%
Депонирование данных (RDE) и услуги реестров	2589000	947000	1974000	1642000	173,4%
Деятельность в сфере безопасности и DNS	1588000	714000	1117000	874000	122,4%
Техническая поддержка	1182000	490000	580000	692000	141,2%
Лингвистические услуги	2153000	1486000	1586000	667000	44,9%
Профессиональные услуги	\$ 20662000	\$ 14834000	\$ 21738000	\$ 5828000	39,3%

Рис. 3-12. Постатейные данные о расходах на профессиональные услуги в 2013 ФГ

- Финансовые и административные услуги с бюджетом на 2013 ФГ, незначительно превышающим 1,0 млн. долл. США, демонстрируют рост расходов на 11 процентов относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - аудит финансовых отчетов;
 - внутренние аудиторские проверки;
 - взносы на страхование предпринимательской деятельности;
 - отчеты по учету затрат, в том числе подтверждение правильности сторонними организациями.
- Юридические услуги с бюджетом 2013 ФГ в размере 3,0 млн. долл. США соответствуют прогнозу на 2012 ФГ и включают следующее:
 - судебные расходы;
 - поддержка новых рДВУ;
 - услуги корпоративной и контрактной поддержки;
 - лоббирование.
- Деятельность в сфере СМИ и информационного взаимодействия с предлагаемым бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,9 млн долл. США демонстрирует рост на 77 процентов и включает следующее:
 - услуги по координации работы со СМИ и информационного взаимодействия с дополнительной поддержкой программы ввода новых рДВУ;
 - интернет-семинары, подкасты, создание видеоматериалов с дополнительной поддержкой программы ввода новых рДВУ;
 - услуги дизайнеров-графиков и фотографов с дополнительной поддержкой программы ввода новых рДВУ;
 - управление содержанием веб-сайтов с дополнительной поддержкой микросайтов программы ввода новых рДВУ;
 - издательские услуги с дополнительной поддержкой программы ввода новых рДВУ;
 - связи с общественностью и правительственные дела с дополнительной поддержкой программы ввода новых рДВУ.
- Поддержка организационного руководства и других задач с бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,6 млн. долл. США демонстрирует существенный рост расходов, связанный с выплатой вознаграждения членам Правления и их дополнительной поддержкой. Эта категория также включает следующие расходы:
 - обучение членов Правления и услуги оценки навыков;
 - поддержка руководящей роли генерального директора и председателя Правления;
 - инициатива по повышению организационной эффективности;
 - поддержка секретариата IGF;
 - поддержка деятельности Комитета по назначениям по набору сотрудников.
- Исследования Whois и другие исследования с бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,5 млн. долл. США демонстрируют рост расходов на 0,8 млн. долл. США относительно текущего прогноза. Этот прирост учитывает следующее:
 - исследование аспектов повышения точности Whois;
 - исследование злоупотребления регистрацией через доверенных лиц в Whois;
 - исследование службы RESTful Whois.

К данной категории также относится текущая исследовательская деятельность, продолжающаяся с 2012 ФГ:

- исследования в области поддержки процессов разработки политики;
 - перенос и завершение других исследований WHOIS на основе фактов, выполняемых по запросу ОПРИ;
 - исследования, относящиеся к новым рДВУ и связанные с внедрением механизмов защиты прав.
- Организационные проверки и мероприятия по улучшению работы, бюджет которых на 2013 ФГ в размере 1,0 млн. долларов США остается без изменений, включают следующее:
 - реализация рекомендаций ГППП;
 - проект создания базы данных решений Правления и их обоснований;
 - усовершенствование форумов общественного обсуждения.
 - внедрение усовершенствований организаций поддержки и консультативных комитетов (например, ККБС, ОПРИ, ОПНИ, РКК);
 - услуги внешнего координатора проверок, предусмотренных документом «Подтверждение обязательств»;
 - административная поддержка групп, осуществляющих проверки, предусмотренные документом «Подтверждение обязательств».
 - Деятельность в сфере рДВУ и ИДИ с бюджетом на 2013 ФГ в размере 2,8 млн. долл. США демонстрирует сокращение расходов на 26 процентов относительно прогноза на 2012 ФГ. Это сокращение отражает факт завершения проектов, связанных с запуском программы ввода новых рДВУ:
 - поддержка реализации протокола IDNA;
 - анализ вариантов ИДИ с бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,5 млн долл. США;
 - программа использования резервного поставщика конечных услуг реестра – (EBERO);
 - разработка системы контроля соглашений об уровне обслуживания (SLA).
 - Услуги по поддержке функционирования IANA с не изменившимся бюджетом в размере 0,2 млн долл. США на 2013 ФГ включают следующее:
 - программа совершенствования бизнеса IANA;
 - анализ ПО метода корневой зоны (RZM).
 - Сфера депонирования данных регистраторов (RDE) и услуг реестра демонстрирует рост расходов на 1,6 млн. долл. США относительно прогноза, и в бюджете на 2013 ФГ предлагается выделить на эти цели 2,6 млн. долл. США. Эта категория включает следующее:
 - услуги передачи данных регистраторов на ответственное хранение (RDE);
 - услуги аудита RDE;
 - услуги аудиторских проверок выполнения обязательств сторонними организациями;
 - вознаграждение группы технической оценки услуг реестра (ГТОУР) и экспертных комиссий (бюджетом предусмотрены дополнительные расходы в размере 500 тыс. долл. США на работу еще 4 комиссий);
 - услуги в рамках программы обеспечения непрерывного функционирования реестров.

- Бюджет деятельности в сфере безопасности и DNS на 2013 ФГ предлагается в размере 1,6 млн. долл. США, что соответствует росту расходов на 0,8 млн. долл. США. Эта категория включает следующее:
 - аудит и оценка безопасности;
 - сертификация программ обеспечения непрерывности бизнеса и безопасности;
 - принятие DNSSEC и участие в обучающих программах;
 - оценка безопасности и уязвимости операций новых рДВУ;
 - программа сотрудничества правоохранительных органов и ДВУ для наращивания потенциала в сфере безопасности DNS.
- Техническая поддержка с бюджетом 2013 ФГ в размере 1,2 млн. долл. США демонстрирует рост расходов на 0,7 млн. долл. по сравнению с прогнозом на 2012 ФГ и включает следующее:
 - поддержка разработки системы управления взаимоотношениями с клиентами;
 - поддержка разработки системы управления документами;
 - подготовка технических специалистов;
 - услуги хостинга почтовых серверов;
 - услуги технического обслуживания.
- Лингвистические услуги с бюджетом на 2013 ФГ в размере 2,1 млн долл. США, демонстрируют рост расходов на 0,6 млн. долл. США. Этот рост отражает новую многоязычную стратегию работы, составные части которой подробно описаны ниже:
 - услуги письменного перевода;
 - услуги устного перевода;
 - услуги расшифровки аудиозаписей в виде текста;
 - услуги отображения текста на экране.

Многоязычие является важным элементом для международной организации, которая желает полноценно взаимодействовать со всемирной группой заинтересованных сторон. По мере продолжения борьбы за эффективность в сфере глобальной коммуникации, мы не прекращаем разработку более надежной и эффективной программы оказания лингвистических услуг. Это позволит обеспечить лучшее соответствие системе и принципам подотчетности и прозрачности ICANN. У этой программы есть две основные задачи: сделать более доступной информацию об организации ICANN, включая ее историю, процессы, составные части и пути развития; предоставить людям возможность эффективного участия в непрерывной деятельности организации по принятию решений и разработке политики.

Программа использования лингвистических услуг

- Письменный перевод

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

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

Отдел переводов также осуществил развертывание системы ежемесячного обслуживания наших баз памяти переводов, которая позволит дополнительно сократить затраты на перевод и переводить ежегодно более значительные объемы материалов. Этот проект также позволит сократить длительность цикла письменного перевода, улучшить процесс контроля качества и подтверждения правильности, а также повысить общее качество в части согласованности переводов.

- Устный перевод

Услуги устного перевода предоставляются на каждой из двух открытых конференций ICANN, а также на некоторых региональных встречах. В настоящее время ведутся переговоры с конкретным поставщиком, целью которых является заключение договора на предоставление оборудования для устного перевода на конференциях ICANN. Указанный договор обеспечит техническую поддержку, необходимую для оказания этих услуг согласно стандартам высокого качества, и одновременно позволит ограничить затраты на подготовку, что приведет к дополнительной экономии средств.

- Устный перевод во время телеконференций

Предоставление по мере необходимости услуг по многоязычному устному переводу в режиме реального времени участникам периодических совещаний постоянных групп, рабочих групп и т. д., проводимых в формате телеконференций.

- Расшифровка в режиме реального времени

Расшифровка в режиме реального времени (RTT) также называется услугой транскрипции, и ее не следует путать с письменным переводом, который с лингвистической точки зрения является преобразованием текста с одного языка на другой, например с английского на испанский. Наиболее распространенным типом расшифровки является преобразование устной речи в текст, например, в компьютерный файл, пригодный для вывода на печать в виде документа. Во время своих конференций, проводимых три раза в год (в этом финансовом году — два раза), ICANN осуществляет запись многих телефонных совещаний. Аудиозаписи во многих случаях впоследствии расшифровываются с целью создания документа для опубликования на веб-сайте ICANN.

- Расшифровка аудиофайлов

Расшифровка аудиозаписей заседаний, которые проводятся на конференциях ICANN (в этом финансовом году состоятся две конференции) и во время других собраний ICANN, на которых могут потребоваться аналогичные услуги (сюда относятся заседания, на которых не осуществляется расшифровка или транскрипция в режиме реального времени).

Административные расходы

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Объекты и помещения	2632000	2067200	2120000	564800	27,3%
Прочие административные расходы	8249000	6229300	5827000	2019700	32,4%
Административные задачи	\$ 10881000	\$ 8296500	\$ 7521000	\$ 2584500	31,2%

Рис. 3-13. Сводка административных расходов на 2013 ФГ

Бюджетом на 2013 ФГ предусмотрены административные расходы в размере 10,9 млн долл. США, что приблизительно на 2,5 млн долл. США больше, чем в прогнозе на 2012 ФГ.

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Объекты и помещения	\$ 2632000	\$ 2067000	\$ 2100000	\$ 565000	27,3%
Совместное размещение и страхование	1188000	895000	1280000	293000	32,7%
Оборудование и программное обеспечение	993000	443000	530000	550000	124,2%
Телекоммуникации и возможности сетевого подключения	2123000	1903000	1481000	220000	11,6%
Административная поддержка офиса	975000	880000	660000	95000	10,8%
Взносы, обучение и совещания	1625000	1340000	1020000	285000	21,3%
Гарантия и услуги технической поддержки	1345000	768500	450000	576500	75,0%
Административные задачи	\$ 10881000	\$ 8296500	\$ 7521000	\$ 2584500	31,2%

Рис. 3-14. Структура административных расходов на 2012 ФГ

- К объектам с бюджетом на 2013 ФГ в размере 2,6 млн долл. США, которые более подробно описаны ниже, относятся следующие:
 - аренда офиса в Плайя-Виста;
 - аренда офиса в Пало-Альто;
 - аренда офиса в Вашингтоне;
 - аренда офиса в Брюсселе;
 - аренда офиса в Сиднее.
- Совместное размещение и страхование с бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,2 млн. долл. США демонстрирует рост расходов на 293 тыс. долл. США относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - услуги совместного размещения для осуществления операций ICANN с ростом на 123 тыс. долл. США;

- услуги совместного размещения служб корневого сервера «L» с ростом на 50 тыс. долл. США;
- общее страхование предпринимательских рисков с ростом на 120 тыс. долл. США.
- Оборудование и программное обеспечение с бюджетом на 2013 ФГ в размере 0,9 млн. долл. США демонстрирует рост расходов на 550 тыс. долл. США относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - комплектующие для компьютеров;
 - компьютеры и малогабаритное оборудование;
 - приобретение прикладного программного обеспечения и лицензий;
 - аудио/видеооборудование и оборудование для оказания лингвистических услуг с дополнительными расходами в размере 550 тыс. долл. США.
- Телекоммуникации и подключение к сети с бюджетом на 2013 ФГ в размере 2,1 млн. долл. США демонстрирует рост расходов на 220 тыс. долл. США относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - полоса пропускания Интернета;
 - услуги телефонной связи (стационарная проводная связь, Skype и другие);
 - услуги мобильной связи;
 - телефонная конференц-связь с ростом на 220 тыс. долл. США.
- Делопроизводство с бюджетом на 2013 ФГ в размере 0,9 млн. долл. США демонстрирует рост расходов на 95 тыс. долл. США относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - канцелярские товары общего применения;
 - печать, пересылка по почте и перевозка с дополнительными расходами в размере 50 тыс. долл. США;
 - налоги, лицензии и сборы с ростом на 45 тыс. долл. США.
- Взносы, обучение и конференции с бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,6 млн. долл. США демонстрируют рост расходов на 285 тыс. долл. США относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - обучение Правления;
 - обучение персонала;
 - членские взносы в профессиональные ассоциации;
 - учебные и разъяснительные материалы с ростом на 85 тыс. долл. США;
 - спонсорские и учредительные взносы с ростом на 200 тыс. долл. США.
- Гарантия и услуги технической поддержки с бюджетом на 2013 ФГ в размере 1,3 млн. долл. США демонстрируют рост расходов на 576 тыс. долл. США относительно прогноза на 2012 ФГ. Эта категория включает следующее:
 - выполнение гарантийных обязательств и технического обслуживания с ростом на 576 тыс. долл. США по договорам на техническую поддержку и обслуживание;
 - услуги хостинга;
 - налоги, сборы и лицензии.

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
MDR / Плайя-Виста*	1339000	935196	930000	403804	43,2%
Брюссель	271000	188400	230000	82600	43,8%
Сидней	155000	142334	130000	12666	8,9%
Вашингтон	457000	426000	420000	31000	7,3%
Пало-Альто	410000	375302	390000	34698	9,3%
Итого по всем объектам	\$ 2632000	\$ 2067232	\$ 2100000	\$ 564768	27,3%

* новый офис

Рис. 3-15. Затраты на служебные помещения в 2013 ФГ

ICANN, некоммерческая корпорация, действующая на благо общества, содержит корпоративную штаб-квартиру в Плайя-Виста (PV) по адресу: 12025 Waterfront Drive, Playa Vista, California 90094. Соглашение об аренде офисных площадей в Плайя-Виста было заключено в ноябре 2011 г. и одобрено Правлением. Данное соглашение вступило в силу 1 июля 2012 г., и срок его действия истекает в июне 2022 г.; это соглашение предусматривает использование 30 300 кв. футов офисных площадей и ожидается, что общие расходы на использование офиса PV составят в 2013 ФГ 1,3 млн. долл США. Рост по сравнению с 2012 ФГ обусловлен более значительной арендованной площадью, а также расходами на модернизацию нового помещения. Переезд в новый офис запланирован на 18 июня 2012 г., до начала фактического срока аренды на условиях, согласованных с владельцем помещения. Кроме того, корпорация ICANN содержит офисы своих филиалов в Брюсселе, Сиднее, Вашингтоне (округ Колумбия) и Пало-Альто.

Персоналу в Сиднее был предоставлен офис с января 2007 г. В январе 2008 г. было заключено многолетнее соглашение об аренде с учетом планов по расширению операций ICANN в Сиднее для поддержки в регионах и часовых поясах Азии. Срок действия текущего соглашения об аренде истекает в феврале 2013 г. В бюджете на 2013 ФГ, который составляет 155 тыс. долл. США, предусмотрено увеличение расходов на 8 процентов. Это связано с тем, что в соглашение об аренде включена статья о ежегодном повышении арендной платы в течение всего срока аренды.

В 2013 ФГ ожидается общий рост затрат на офис в Брюсселе, однако стоимость аренды одного квадратного метра станет существенно ниже. Такое изменение расходов является результатом переезда из помещения (площадь которого приблизительно равна 100 кв. метров), арендованного у агентства недвижимости, в помещение (площадь которого приблизительно равна 566 кв. метров), арендованное непосредственно у владельца. Новый договор аренды вступает в силу 1 июня 2012 г. и заключается на девять лет с возможностью его расторжения через три года или через шесть лет. Ежегодная корректировка арендной платы в Бельгии производится на основе государственной индексации.

Офис в Вашингтоне, округ Колумбия, был открыт в конце 2010 ФГ. Бюджет на 2013 ФГ в размере 457 тыс. долл. США основан на многолетнем соглашении об аренде (действующем до 2017 года включительно). Этот договор предусматривает заранее определенное ежегодное повышение арендной платы.

Офис в Пало-Альто открылся в сентябре 2010 г. Ожидается, что в 2013 ФГ расходы на его аренду составят 410 тыс. долл. США. Этот договор предусматривает заранее определенное ежегодное повышение арендной платы.

Неденежные расходы

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

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

Амортизация определяется на основе политики амортизационных отчислений ICANN и капитальных затрат в последние годы, а также с учетом предложенной в 2013 ФГ суммы амортизации основных средств.

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ	
Расходы по просроченным долгам	400000	755300	900000	(355300)	-47,0%
Амортизация	2400000	1856400	1800000	543600	29,3%
Неденежные расходы	\$ 2800000	\$ 2611700	\$ 2700000	\$ 188300	7,2%

Рис. 3-16. Расходы на просроченные долги и амортизацию в 2013 ФГ

Ф. Капитальные затраты

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	Бюджет 2012 ФГ
Бизнес-приложения	\$ 1510000	\$ 725000
Усовершенствование инфраструктуры	\$ 1180000	\$ 430000
Непрерывность бизнеса и восстановление после аварий	\$ 295000	\$ 100000
Новая система приема заявок на ДВУ	\$ 0	\$ 425000
Автоматизация IANA	\$ 440000	\$ 65000
Автоматизация реестров и регистраторов	\$ 150000	\$ 125000
Инфраструктура участия и сотрудничества	\$ 182000	\$ 250000
Усовершенствование инфраструктуры — корневая зона «L»		\$ 425000
Инфраструктура — ИОКР (RPKI)	\$ 500000	\$ 0
Благоустройство арендованной недвижимости	\$ 1200000	\$ 1530000
Капитал	\$ 5457000	\$ 4075000

Рис. 3-17. Капитальные затраты в 2013 ФГ

Проект бюджета капитальных затрат на 2013 ФГ составляет 5,4 млн долл. США, что на 1,4 млн долл. США больше суммы в 4,0 млн долл. США, которая была заложена в бюджет на 2012 ФГ. Важнейшим элементом плана капитальных затрат на 2013 ФГ является развертывание отложенных инициатив по прикладному программному обеспечению, таких как: система управления взаимоотношениями с клиентами, система управления документами, система управления кадрами. Кроме того, планируется модернизация существующей системы RADAR (для регистраторов) и новой системы обучения реестров. Бюджет капитальных затрат на 2013 ФГ отражает существенный рост средств, выделяемых на повышение степени участия и сотрудничества согласно рекомендациям ГППП. Дополнительные издержки будут связаны с модернизацией объектов обоих новых офисов: в Плайя-Виста и в Брюсселе.

Непредвиденные расходы

(в долларах США)	Бюджет 2013 ФГ	ПРОГНОЗ 2012 ФГ	Бюджет 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ за вычетом прогноза на 2012 ФГ
Непредвиденные обстоятельства	\$ 3720000	0	\$ 2500000	\$ 1220000 48,8%

Рис. 3-18. Непредвиденные расходы в 2013 ФГ

Отдельные статьи бюджета на 2013 ФГ оценивались, исходя из наиболее надежных имеющихся данных. В целях обеспечения возможности осуществления затрат, превышающих исходную оценку, в структуре бюджета на 2013 ФГ заложены средства на непредвиденные расходы в общей сумме 3,7 млн. долл. США, что соответствует 5% от общих операционных расходов.

Кроме того, резерв на непредвиденные расходы охватывает такие ситуации, как незапланированные судебные разбирательства, урегулирование споров, расходы по реагированию на угрозы безопасности, новые инициативы, решение о необходимости которых принимается в течение финансового года, а также другие внеплановые расходы.

3.1.3 Предлагаемая работа над проектами в 2013 ФГ (бюджетное финансирование которой предусмотрено в проекте плана на 2013 ФГ)

Работа над проектами в 2013 ФГ (в тысячах долларов США)	Внутренние, ПРД	Внешние издержки
Новая система отдела соблюдения договорных обязательств/CRM	3,0	\$ 1200
База данных командировок постоянных групп	0,5	\$ 20
Совершенствование стратегии работы на многих языках	3,0	\$ 980
Система управления документами (СУД)	2,0	\$ 595
IANA RT: интеграция системы отслеживания данных	2,0	\$ 30
Автоматизация присвоения IANA номера частного предприятия (PEN)	1,0	\$ 190
Управление корневой зоной (RZM)	3,0	\$ 195
Резервный поставщик конечных услуг реестра (EBERO)	1,0	\$ 360
Проекты управления вариантами ИДИ	3,5	\$ 1500
Усовершенствование процедуры оценки визуальной схожести	0,5	\$ 220
Внедрение механизмов защиты прав	1,0	\$ 133
Измеримые показатели	1,0	\$ 82
Поддержка кандидатов на новые рДВУ	1,5	\$ 328
Информационно-разъяснительная деятельность	2,0	\$ 230
Адаптация реестров и регистраторов	0,5	\$ 190
Программа WHOIS	2,5	\$ 969
Программа ввода новых рДВУ: 2-й раунд	2,0	\$ 175
Оперативный план выполнения SAC 051	0,5	\$ 60
Система мониторинга SLA для новых рДВУ	0,5	\$ 320
Разработка стратегического плана на 2013 – 2016 годы	0,5	\$ 45
Программа оценки механизмов получения отзывов заинтересованных лиц	1,0	\$ 50
Всеобщее признание ДВУ	3,0	\$ 33
Центр обмена информацией по торговым маркам	2,5	\$ 438
Единая система быстрой приостановки (ЕСБП)	2,0	\$ 175
Программа обеспечения доступа к файлам зон (система CZDAP)	1,0	\$ 68
Итого на проекты	41,0	\$ 8586

1. Новая система отдела соблюдения договорных обязательств/CRM– 1,2 млн. долл. США

Отдел обеспечения соблюдения договорных обязательств (СС) получает около 45 000 жалоб/запросов в год. Этот отдел внедряет стандартную единую модель управления всеми жалобами. Всеми функциями соблюдается принцип трех нарушений, после чего происходит эскалация на следующий уровень, если это оправдано. Программа ввода новых рДВУ может привести к росту указанного объема на 50 процентов, поэтому целью данного проекта является консолидация и централизация системы приема жалоб в отдел соблюдения договорных обязательств, управления этими жалобами и регистрации их в единой системе, используемой для управления регистраторами и реестрами согласно положениям соответствующих договоров. Планируется, что эта система будет решать следующие задачи:

- отслеживание депонирования данных и организация интерфейса с поставщиками (например, Iron Mountain);
- сбор дополнительных сведений, исходя из категории подателя жалобы (то есть, потребитель, правоохранительный орган, владелец интеллектуальной собственности и т. д.) и демографических параметров регистратора (континент, страна);
- предоставление возможностей извлечения данных/доступа к данным для подготовки аналитической отчетности с целью выявления тенденций и обработки данных с упреждением;
- включение в систему пересмотренных бизнес-процессов.

Кроме того, на 2013 ФГ запланировано развертывание системы управления взаимоотношениями с клиентами в масштабах предприятия (системы CRM). Эта комплексная система будет решать следующие задачи:

- интеграция существующих функций по обработке жалоб или запросов в рамках единого бизнес-решения с возможностью отслеживания и подготовки отчетности;
- ускорение и централизация обработки поступающей от клиентов информации и управления этой информацией, позволяющая ICANN эффективно и результативно реагировать на потребности клиентов.

2. База данных командировок постоянных групп – 20 тыс. долл. США

По мере ожидаемого роста сообщества ICANN, движущей силой которого частично является программа ввода новых рДВУ, объем работы отдела организации командировок постоянных групп ICANN продолжит свой рост, наблюдаемый в течение нескольких последних лет. Целью на 2013 ФГ является разработка и проектирование базы данных с возможностями подготовки гибкой отчетности и выполнения запросов, что повысит эффективность программы поддержки командировок сообщества, позволив экономить средства и повышать степень удовлетворенности лиц, совершающих поездки. Эта система поможет в планировании, бронировании билетов, ведении учета и выполнении требований по подготовке отчетности после проведения собраний, а также станет для координатора командировок источником данных в режиме реального времени о статусе лиц, совершающих поездки, в части приобретения билетов и в процессе авиаперелета.

3. Совершенствование стратегии работы на многих языках – 980 тыс. долл. США

Повысить результативность ICANN как глобальной организации, обеспечив доступность информации о корпорации ICANN и ее работе лицам, не говорящим по-английски, такими способами, которые расширяют их участие и повышают эффективность многосторонней модели. Предоставить услуги синхронного перевода на шесть языков ООН в ходе большинства заседаний на конференциях ICANN, а также в ходе отдельных телеконференций КК/ОП.

4. Система управления документами (СУД) - этап 2 - 595 тыс. долл. США

Развертывание системы управления документами (СУД) в масштабе предприятия во всех отделах ICANN, в соответствии с установленным на 2013 ФГ приоритетом улучшения инфраструктуры, процессов и систем для повышения результативности и эффективности, чтобы решить нижеперечисленные задачи:

- Обеспечить совершенствование и централизацию управления и документооборота в масштабах компании;
- Позволить ICANN эффективно и результативно реагировать на запросы о подготовке документации при проведении судебных разбирательств или других процедур разрешения споров с участием ICANN, а также снизить сопутствующие расходы, связанные с текущими процессами работы ICANN. Содействовать усилиям ICANN по обеспечению выполнения обязательств корпорации и сопутствующим усилиям по соблюдению законодательства и юридических требований через поддержку оперативного и централизованного доступа к корпоративным документам;
- Содействовать возможности ICANN эффективно и результативно реагировать на информационные запросы, поступающие от отдела урегулирования споров в соответствии с уставом ICANN.

5. IANA RT: интеграция системы отслеживания данных – 30 тыс. долл. США

Целью этого проекта на 2013 ФГ является обеспечение интеграции между системой RT отдела IANA и системой отслеживания данных IETF Datatracker, как описано в документе RFC 6359, со следующими этапами:

- автоматизация обработки информации об изменении состояния в течение всего жизненного цикла I-D в Datatracker;
- дополнительные пользовательские состояния, описывающие статус последних вызовов и оценок;
- возможность автоматического заполнения комментариев к последнему вызову и оценке в системе Datatracker;
- возможность генерации отчетов о подготовке телечатов;
- возможность четкой индикации в Datatracker факта подготовки документа агентством IANA.

6. Автоматизация присвоения агентством IANA частного номера предприятия (PEN) – 190 тыс. долл. США

Данный проект предусматривает замену приложения PEN для новых регистраций, изменения и удаления существующих регистраций (для использования отделом

IANA). При этом решаются следующие задачи: улучшение автоматизации приема и обработки запросов на присвоение/изменение/удаление PEN; сокращение времени, затрачиваемого персоналом на обработку, подтверждение и назначение запросов PEN, а также обеспечение возможности передачи данных в RT для создания статистических данных.

7. Управление корневой зоной (RZM) v2 – 195 тыс. долл. США

Обновление системы управления корневой зоной для поддержки обработки новых рДВУ и учет комментариев сообщества в следующем объеме: расширение рабочего процесса системы RZM для поддержки добавления новых ДВУ; обновление внутренней структуры до последней версии для повышения безопасности системы и улучшения пользовательского интерфейса с учетом комментариев, полученных от персонала IANA и сообщества. Для выполнения этой задачи потребуется выполнить конкретные требования к рабочему процессу «добавления ДВУ» и определить приоритеты среди перечня улучшений, подлежащих внедрению.

8. Резервный поставщик конечных услуг реестра (EBERO) – 360 тыс. долл. США

Проект, созданный для развития и доработки модели EBERO; выбора поставщиков EBERO, заключения договоров, введения в курс дела и ознакомления с документацией процесса с конечной целью оформления всех договоров с поставщиками EBERO и завершения их адаптации к маю 2013 г.

9. Проекты решения проблем вариантных ИДИ – 1,5 млн. долл. США

9а) Процедура создания и обслуживания таблиц ИДИ в корневой зоне Основанный на текущем процессе, который используется в рамках процедуры ускоренного ввода и программы новых рДВУ, этот проект позволит документально оформить совокупность правил, используемых для определения взаимозаменяемых вариантов элементов кода, как описано в комплексном отчете о проблеме использования ДВУ с вариантными ИДИ. Конечным результатом станет процедура, которая будет соблюдаться при заполнении и обновлении таблиц ИДИ для корневой зоны. Основная задача заключается в четком определении и обосновании причин, по которым метка ДВУ может или не может считаться взаимозаменяемым вариантом элементов кода. Чтобы выполнить эту работу, ICANN планирует сотрудничать с другими экспертами в этой области, которые уже частично выполнили данную работу, например с Unicode Consortium, а также будет нанимать сторонних консультантов по мере необходимости. Мы также надеемся на сотрудничество с другими группами заинтересованных сторон ICANN, такими как ККБС, а также с добровольцами из сообщества ICANN.

9б) Планирование следующих этапов программы ввода вариантных LDE для поддержки рассмотрения и одобрения Правлением следующего этапа программы ИДИ, а также в качестве реакции на требования сообщества об общем планировании программы и ее продвижении. Чтобы усилить поддержку запросов сообщества, при наличии этого стратегического плана, ICANN сможет регулярно информировать о последних изменениях, подготавливать отчеты и сведения о состоянии программы ввода ИДИ в целом.

9с) Исследование взаимодействия с пользователями для активированных вариантов будет сосредоточено на конечных пользователях, которые с наибольшей вероятностью испытают на себе отрицательное влияние в результате активации двух и более вариантов ДВУ. Цель состоит в обеспечении возможности рекомендовать некоторые меры по улучшению взаимодействия с пользователями вариантных имен и в определении договорных обязательств для операторов вариантных ДВУ. Кроме того, мы надеемся, что это также будет стимулировать дальнейшую работу соответствующих сообществ в данной области.

9d) Формат таблиц ИДИ. Разработка машиночитаемого формата таблиц ИДИ, отвечающего современным требованиям управляющих ДВУ относительно улучшения полезности и обслуживания в хранилище ИДИ агентства IANA, которое поддерживается по адресу www.iana.org, а также поддержка усилий ICANN по разработке правил для вариантов ИДИ в корневой зоне DNS.

10. Усовершенствование процедуры оценки визуальной схожести – 220 тыс. долл. США

Основанный на текущем процессе, используемом в рамках программы ввода новых рДВУ, и опыте применения процедуры ускоренного ввода нДВУ с ИДИ, этот проект позволит документально оформить совокупность правил определения визуальной схожести, которые будут использоваться экспертами при анализе визуальной схожести. Основная задача заключается в четком определении и обосновании причин, по которым строка может или не может считаться визуально схожей с другой строкой. Это также сведет к минимуму фактор внезапности при отклонении строки по причине обнаружения визуальной схожести с другой строкой.

11. Внедрение механизмов защиты прав – 133 тыс. долл. США

Эта механизмы являются обязательствами перед сообществом, которые должны быть внедрены и приведены в действие к моменту начала регистрации в новых рДВУ. Данный проект включает деятельность, связанную с внедрением двух процедур разрешения споров, — процедуры разрешения разногласий после делегирования (ПРРПД) и процедуры разрешения разногласий по ограничениям регистрации (ПРРОР), — которые должны сформировать систему отчетов о проблемах ограничения регистрации (СОПОР); привлечение квалифицированных поставщиков для ведения разбирательств в рамках ПРРПД и ПРРОР и работу с этими поставщиками над созданием правил и процедур.

12. Измеримые показатели – 82 тыс. долл. США

Целью данного проекта является укрепление системы измеримых показателей (разработки и отчетности), предназначенных для сообщества и исполнительного руководства, в поддержку стратегического направления развития ICANN; приведение измеримых показателей в соответствие с миссией и ключевыми ценностями ICANN и сохранение этого соответствия; демонстрация эффективности и результативности деятельности многочисленными заинтересованными сторонам; интеграция показателей с процессом стратегического планирования и процессом составления планов работы и бюджета.

13. Поддержки кандидатов на новые рДВУ – 328 тыс. долл. США

Программа поддержки кандидатов нацелена на обслуживание глобальных общественных интересов, способствуя доступу в Интернет и конкуренции в нем в мировом масштабе. Эта инициатива разработана в связи с реализацией программы ввода новых рДВУ корпорацией ICANN и предназначена для оказания финансовой и нематериальной помощи потенциальным кандидатам на новые рДВУ из развивающихся стран. Будут предусмотрены ресурсы для создания программ поиска и привлечения финансовых и материальных средств, создания прикладного программного обеспечения для деловых целей и реализации планов информационного взаимодействия. Четыре непосредственных результата этой программы:

- а. Безвозмездная поддержка со стороны третьих лиц
- б. Финансовая поддержка
- в. Фонд поддержки кандидатов
- г. Поддержка клиентов

14. Информационно-разъяснительная деятельность – 230 тыс. долл. США

Реализация инициативы ведения разъяснительной деятельности стартовала в начале 2012 ФГ с разработки определения и модели измерения деятельности, способной привести к расширению участия заинтересованных сторон и многообразия в рамках модели ICANN. Цель состоит в лучшем распределении инвестиций и возможностей, а также в создании для сообщества лучших возможностей участия в принятии и выполнении решений, чтобы повысить надежность модели ICANN и степень доверия сообщества к руководящей роли ICANN, а также сделать международное участие более удобным и продуктивным. Эта инициатива включает руководящую роль в обучении и информационном обмене, а также дополнительное усовершенствование и подтверждение вместе с сообществом верности модели разъяснительной деятельности.

15. Адаптация реестров – регистраторов – 190 тыс. долл. США

Ускорение процесса адаптации реестров и регистраторов путем расширения количества существующих инструментов и создания новой автоматизированной системы для охвата растущего числа реестров новых рДВУ, а также потенциальных новых регистраторов.

16. Программа Whois – 969 тыс. долл. США

Эта программа позволит скоординировать различные виды новых или реализуемых с 2012 ФГ инициатив, относящихся к службе Whois, в том числе добиться серьезного прогресса или завершения 4 исследований Whois, которые проводятся для создания фактографической основы будущей разработки политики ОПРИ в отношении службы Whois в рДВУ. Одно из этих исследований посвящено изучению возможности неправомерного использования регистрационных данных, открыто хранящихся в WHOIS; в ходе второго данные Whois используются для классификации организаций, регистрирующих доменные имена в рДВУ, включая физических лиц, юридических лиц и поставщиков услуг сохранения конфиденциальности/регистрации через

доверенных лиц; третье исследование посвящено изучению степени, в которой доменные имена в рДВУ, используемые для ведения противозаконной или вредоносной деятельности в Интернете, регистрируются через службы сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, чтобы воспрепятствовать идентификации личности нарушителя; а четвертое исследование поможет определить техническую реализуемость проведения в будущем более глубокого исследования, которое позволило бы проанализировать выполнение запросов на ретрансляцию информации и идентификацию личности, направляемых в отношении доменных имен в рДВУ, зарегистрированных через службы сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц; кроме того, сюда относится разработка и стандартизация в IETF технических требований к RESTful Whois; повышение точности данных Whois путем сокращения количества «недоступных» контактных лиц в Whois; подготовка ежегодного отчета о точности данных Whois; информирование о требованиях к точности Whois; а также проведение тщательно спланированных исследований точности Whois для получения данных, необходимых для внедрения рекомендаций RT в отношении Whois и, в частности, разработки оперативного плана выполнения рекомендации SAC 051.

17. Программа ввода новых рДВУ: 2-й раунд – 175 тыс. долл. США

Этот проект позволит определить стратегию и план-график необходимых проверок и консультаций, являющихся обязательным условием перед открытием второго раунда приема заявок. Он был создан в рамках выполнения следующих решений Правления: решение (2012.02.07.06): Правление поручает генеральному директору опубликовать документ, в котором описывался бы план работ, которые должны быть завершены до начала второго раунда приема заявок в рамках программы ввода новых рДВУ, в частности с учетом требования ПКК в отношении проведения оценки механизмов защиты торговых марок и работы корневой зоны, а также были бы определены прочие условия, которые должны быть выполнены до начала второго раунда приема заявок в рамках программы ввода новых рДВУ, и решение (2012.02.07.07): Правление поручает генеральному директору продолжить вместе с сообществом ICANN работу над уточнением плана работ и выполнением всех обязательных условий перед открытием второго раунда программы ввода новых рДВУ.

18. Оперативный план выполнения рекомендации SAC 051 – 60 тыс. долл. США

В документе SAC 051 предлагается ряд следующих путей развития Whois: 1) введение новой терминологии и 2) идентификация функций, которые необходимо принять во внимание в улучшенной службе Whois. В данном отчете сообществу рекомендуется принять эту новую терминологию, а также оценить и перейти на использование нового протокола, устраняющего недостатки существующего протокола службы Whois. Для реализации оперативного плана в отношении SAC 051 необходимы бюджетные средства, способствующие разработке нового протокола в IETF, ведению разъяснительной деятельности в сообществе, а также финансированию разработки эталонной реализации с открытым исходным кодом в целях содействия принятию нового протокола.

19. Система мониторинга соглашений об уровне обслуживания (SLA) для новых рДВУ – 320 тыс. долл. США

Прилагаемая к базовому соглашению для новых рДВУ спецификация 10 требует от новых рДВУ соблюдать соглашение об уровне обслуживания. Задача заключается в разработке системы мониторинга SLA для новых рДВУ, которая периодически будет измерять параметры, определенные в спецификации 10, используя программное обеспечение, предназначенное для централизации и обработки данных с выдачей предупреждений по мере необходимости.

20. Разработка стратегического плана на 2013 – 2016 годы – 45 тыс. долл. США

Требуется сохранить постоянное участие сообщества в процессе разработки для отражения в стратегическом плане потребностей многих заинтересованных сторон, а также поддержки возможности выполнения миссии и реализации основных ценностей ICANN в рамках стратегических задач и проектов. В процессе реализации данного процесса ICANN уточнит и расширит систему показателей, чтобы гарантировать правильность определения приоритетов стратегических инициатив, оценки и измерения успехов, а также добиться углубления связи между стратегическим планом и операционным бюджетом в каждом финансовом году.

21. Программа оценки механизмов получения отзывов заинтересованных лиц (включая средство проведения опросов) – 50 тыс. долл. США

Определение количества и областей использования опросов, проводимых ICANN; оценка возможности использования дополнительных инструментов; разработка процесса инициирования и разработки опросов; оценка необходимости внедрения единой платформы; оценка необходимости ежегодного использования одного поставщика для проведения опросов; определение того, каким образом опросы (существующие и будущие) окажут поддержку в решении задачи определения и отчетности по показателям качества работы; обеспечение проверки результатов проекта руководством и их принятия.

22. Всеобщее признание ДВУ – 33 тыс. долл. США

Целью проекта является повышение осведомленности о существующих проблемах признания и предоставление информации и средств решения этих проблем эффективным с точки зрения времени и затрат способом, путем участия в международных конференциях, в том числе за пределами сообщества ICANN. Чтобы достичь этой цели ICANN проведет информационную кампанию перед добавлением новых рДВУ в корневую зону (например, проинформирует разработчиков и поставщиков программного обеспечения, проведет информационные и учебные заседания для конечных пользователей и создаст центральное хранилище, куда можно будет отправлять сообщения о проблемах признания и т. п.), предоставит набор инструментов для подтверждения ДВУ на 7 языках программирования, создаст микросайт с конкретными инструкциями, а также центральное хранилище существующих проблем признания (какое программное обеспечение/веб-сайты электронной коммерции/и т. п.) и в конце проекта проведет опрос по результатам выполненной работы.

23. Центр обмена информацией по торговым маркам – 438 тыс. долл. США

Внедрение Центра обмена информацией по торговым маркам для поддержки механизмов защиты прав в реестрах новых рДВУ путем работы с поставщиками услуг над созданием важнейших процессов Центра обмена информацией, заключения необходимых договоров с поставщиками услуг и прохождения этапа тестирования с участием заинтересованных сторон, наряду с ведением информационно-разъяснительной деятельности.

24. Единая система быстрой приостановки (ЕСБП) – 175 тыс. долл. США

В настоящее время имеется существенный разрыв между функциями, которые определены для процедуры ЕСБП и желательными расходами. Чтобы ликвидировать данный разрыв мы примем следующие меры: проведем две встречи для изменения конфигурации ЕСБП таким образом, который позволит получить модель с более низкими расходами (одно заседание в рамках бюджета на 2012 ФГ, а второе — в ходе данного планирования на 2013 ФГ), осуществим развитие и доработку модели ЕСБП после консультации с текущими поставщиками ЕПРД и членами сообщества; а также опубликуем запрос предложений (RFP) на основе разработанной модели и выберем поставщиков ЕСБП. Целью является введение программы ЕСБП в действие, заключение договоров с поставщиками и введение их в курс дела к июню 2013 г.

25. Программа обеспечения доступа к файлам зон (система CZDAP) – 68 тыс. долл. США

Текущая модель доступа к файлам зон основана на отдельных, двусторонних соглашениях и рабочих отношениях между пользователями и операторами реестров рДВУ (поставщиками данных зон рДВУ). Применение такой модели в более широкой среде, где существует множество пользователей и поставщиков, может привести к потере эксплуатационной эффективности доступа к файлам зон и оптимальности расходования средств как для пользователей, так и для поставщиков данных зон рДВУ. Для решения этих проблем необходима новая модель доступа к файлам зон, пригодная к применению как в нынешних условиях, так и в среде, включающей новые рДВУ и большее число пользователей. Централизованная система доступа к файлам зон позволит более точно и быстро идентифицировать важнейших контактных лиц в каждом рДВУ. Это сокращает время, необходимое для принятия корректирующих мер в ДВУ, подвергшихся злонамеренным действиям.

3.2 Обработка заявок на новые рДВУ

Бюджетные сценарии в части обработки заявок на новые рДВУ

Бюджетные сценарии обработки заявок на новые рДВУ для структуры и проекта бюджета на 2013 ФГ были подготовлены, исходя из предположения о получении 500 заявок в течение периода приема заявок, что соответствует принятому бюджету на 2012 ФГ. Планировалось закрыть окно приема заявок 12 апреля 2012 г. и опубликовать указанные в заявках строки 1 мая 2012 г. Это не оставляло достаточно времени для корректировки бюджетного сценария с использованием фактического количества полученных заявок. Как было опубликовано ранее в документе [Сценарии интенсивности делегирования новых рДВУ](#), максимальное количество строк новых рДВУ, которое может быть добавлено в корневую зону при использовании всех доступных мощностей составляет около 1000 в год (базовая единица ежегодного делегирования). Поэтому мы предусмотрели бюджетные сценарии для следующих трех уровней количества заявок на новые рДВУ: 500 (действующее предположение), 1000 (одна базовая единица) и 2000 (две базовых единицы). Ожидается, что эти бюджетные сценарии обеспечат адекватное понимание последствий масштабирования количества заявок на новые рДВУ для финансовых показателей.

Кроме того, эти бюджетные сценарии учитывают ожидаемые более низкие переменные затраты на одну заявку при обработке экспертами большего количества заявок. Для целей подготовки этих сценариев было принято решение отразить одновременные доходы и расходы в соответствии с принципом соотношения статей по стандарту GAAP. Подход к бухгалтерскому учету доходов и расходов в настоящее время проходит рассмотрение и будет оформлен в окончательном виде в течение нескольких недель. Окончательное решение относительно применяемых принципов бухгалтерской обработки при признании доходов и расходов будет опубликовано до начала конференции ICANN в Праге. Доходы показаны за вычетом возвращенных сборов за рассмотрение заявок, рассчитанного исходя из общего объема возмещения приблизительно 8,9 процента от общей суммы полученных сборов. Хотя структура сборов за рассмотрение заявок на новые рДВУ рассчитывалась на основе принципов возмещения расходов, представленные ниже бюджетные сценарии могут отражать наличие чистого профицита или дефицита, превышающего допустимый уровень. Для подобных сценариев мы предусмотрели пояснения относительно отклонений в сторону прибыльности или убыточности.

После получения возможности использовать итоговое фактическое количество заявок, этот проект бюджета будет обновлен с целью отражения данного количества заявок, поступивших на обработку ICANN в рамках программы ввода новых рДВУ, а затем представлен на утверждение Правления в Праге.

в тысячах долларов США

Сценарий для 500 заявок	Смета работ в течение всего раунда	Смета работ в каждом финансовому году		
		Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ	Проект 2014 ФГ
Сборы за рассмотрение заявок				
Сборы с кандидатов на новые рДВУ	\$ 90500			
Взносы ICANN в фонд поддержки кандидатов	2000			
Возмещение затрат	(8260)			
Чистая сумма сборов за рассмотрение заявок	\$ 84240	\$ 18588	\$ 60878	\$ 4773
Операционные расходы				
Переменные				
Администрирование программы	1500	25	1475	-
Начальная оценка				
Проверка представленных данных	1655	930	725	-
Фин./Техн./Опер.	13505	4405	9100	-
Географические названия	2478	278	2200	-
Схожесть строк	2598	2073	525	-
Стабильность DNS	376	176	200	-
Услуги реестра	590	190	400	-
Расширенная оценка	885	-	885	-
Контроль качества	2150	400	1750	-
Конкуренция строк	680	-	680	-
Возражения независимой стороны	6200	50	6150	-
Этап перед делегированием	6542	-	5940	602
Постоянные				
Отдел новых рДВУ	3048	662	1561	825
Выделенный персонал ICANN	4340	1085	2170	1085
Командировки	104	-	104	-
Программное обеспечение	540	135	270	135
Служебные помещения	120	30	60	30
Материальное обеспечение	20	5	10	5
Общие операционные расходы	\$ 47331	\$ 10444	\$ 34205	\$ 2682
Прочий доход/(убыток)				
Сборы за услуги по разработке	(12500)	(2758)	(9033)	(708)
Расходы на покрытие рисков	(30000)	(6620)	(21680)	(1700)
Итого прочий доход/(убыток)	\$ (42500)	\$ (9378)	\$ (30714)	\$ (2408)
Изменение чистой стоимости активов	\$ (5591)	\$ (1234)	\$ (4040)	\$ (317)

Рисунок 3-19. Сценарий для 500 заявок на новые рДВУ

Чистый дефицит в размере 5,6 млн. долл. США обусловлен, главным образом, дополнительными постоянными затратами, возникающими в результате изменения предположения относительно второго раунда приема заявок (2,5 млн. долл. США), потребуется дополнительное финансирование для поддержки сборов за регистрацию возражений РКК, предусмотренной в Руководстве кандидата на рДВУ (1,5 млн. долл. США), и дополнительными постоянными затратами, не указанными ранее в составе расходов на командировки и программное обеспечение (0,6 млн. долл. США). При определении структуры сборов за обработку заявок использовалось предположение о проведении второго раунда приема заявок и покрытии фиксированных затрат после его начала. Сценарии проекта бюджета на 2013 ФГ создавались без учета второго раунда. Это было необходимо в целях согласованного сравнения приведенных ниже трех различных сценариев для разных уровней количества заявок. Поскольку ожидалось, что второй уровень начнется до завершения первого раунда, это изменение в предположениях привело к появлению в первом раунде дополнительных постоянных затрат.

ПРОЕКТ

в тысячах

Сценарий для 1000 заявок	Смета работ в течение всего раунда	Смета работ в каждом финансовому году		
		Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ	Проект 2014 ФГ
Сборы за рассмотрение заявок				
Сборы с кандидатов на новые рДВУ	\$ 183000			
Взносы ICANN в фонд поддержки кандидатов	2000			
Возмещение затрат	(16465)			
Чистая сумма сборов за рассмотрение заявок	\$ 168535	\$ 20897	\$ 126466	\$ 21173
Операционные расходы				
Переменные				
Администрирование программы	2550	25	2405	120
Начальная оценка				
Проверка представленных данных	3210	930	2280	-
Фин./Техн./Опер.	24825	4405	20420	-
Географические названия	4777	278	4499	-
Схожесть строк	4875	2073	2802	-
Стабильность DNS	753	176	577	-
Услуги реестра	920	190	730	-
Расширенная оценка	1770	-	1095	675
Контроль качества	4300	400	3900	-
Конкуренция строк	1280	-	880	400
Возражения независимой стороны	12400	50	12240	110
Этап перед делегированием	12564	-	7100	5464
Постоянные				
Отдел новых рДВУ	3735	662	1561	1512
Выделенный персонал ICANN	5244	1085	2170	1989
Командировки	208	-	208	-
Программное обеспечение	653	135	270	248
Служебные помещения	145	30	60	55
Материальное обеспечение	24	5	10	9
Общие операционные расходы	\$ 84233	\$ 10444	\$ 63207	\$ 10582
Прочий доход/(убыток)				
Сборы за услуги по разработке	(25000)	(3100)	(18760)	(3141)
Расходы на покрытие рисков	(60000)	(7439)	(45023)	(7538)
Итого прочий доход/(убыток)	\$ (85000)	\$ (10539)	\$ (63782)	\$ (10679)
Изменение чистой стоимости активов	\$ (698)	\$ (87)	\$ (524)	\$ (88)

Рисунок 3-20. Сценарий для 1000 заявок на новые рДВУ

Чистый дефицит в размере 0,7 млн. долл. США рассматривается как допустимое отклонение, и поэтому мы приняли решение о том, что необходимость в объяснении причин его возникновения отсутствует.

В тысячах

Сценарий для 2000 заявок	Смета работ в течение всего раунда	Смета работ в каждом финансовому году			
		Прогноз 2012 ФГ	Бюджет 2013 ФГ	Проект 2014 ФГ	Проект 2015 ФГ
Сборы за рассмотрение заявок					
Сборы с кандидатов на новые рДВУ	\$ 368000				
Взносы ICANN в фонд поддержки кандидатов	2000				
Возмещение затрат	(32930)				
Чистая сумма сборов за рассмотрение заявок	\$ 337070	\$ 22532	\$ 152385	\$ 139766	\$ 22386
Операционные расходы					
Переменные					
Администрирование программы	4550	25	2805	1480	240
Начальная оценка					
Проверка представленных данных	6420	930	3163	2327	-
Фин./Техн./Опер.	45491	4405	23791	17295	-
Географические названия	9069	278	4740	4051	-
Схожесть строк	9430	2073	4619	2738	-
Стабильность DNS	1505	176	754	575	-
Услуги реестра	1580	190	836	554	-
Расширенная оценка	3540	-	1095	1770	675
Контроль качества	8600	400	4300	3900	-
Конкуренция строк	2505	-	880	1213	412
Возражения независимой стороны	24800	50	12270	12390	90
Этап перед делегированием	25128	-	7100	12304	5724
Постоянные					
Отдел новых рДВУ	5159	662	1561	1649	1287
Выделенный персонал ICANN	6937	1085	2170	1989	1693
Командировки	416	-	208	208	-
Программное обеспечение	878	135	270	270	203
Служебные помещения	195	30	60	60	45
Материальное обеспечение	33	5	10	10	8
Общие операционные расходы	\$ 156235	\$ 10444	\$ 70632	\$ 64783	\$ 10376
Прочий доход/(убыток)					
Сборы за услуги по разработке	(29850)	(1995)	(13495)	(12377)	(1982)
Расходы на покрытие рисков	(120000)	(8022)	(54251)	(49758)	(7970)
Итого прочий доход/(убыток)	\$ (149850)	\$ (10017)	\$ (67745)	\$ (62135)	\$ (9952)
Изменение чистой стоимости активов	\$ 30985	\$ 2071	\$ 14008	\$ 12848	\$ 2058

Рисунок 3-21. Сценарий для 2000 заявок на новые рДВУ

Чистый профицит в размере 31,0 млн. долл. США обусловлен, главным образом, сборами за услуги по разработке, которые были ограничены на общем уровне ранее понесенных расходов на разработку, как определено ниже (20,2 млн. долл. США), экономией фиксированных расходов в результате пропорционального сокращения сроков обработки 2000 заявок (6,4 млн. долл. США) и экономии расходов на экспертные комиссии, выполняющие начальную оценку, в результате скидок за объем (4,2 млн. долл. США). Для справки, ожидаемые сроки обработки 1000 заявок и 2000 заявок составляют 25 месяцев и 35 месяцев, соответственно.

Мы также подготовили наглядное сравнение сценариев для 500 заявок, опубликованных в структуре бюджета на 2013 ФГ и в проекте бюджета на 2013 ФГ. Вы заметите, что прогнозируемый чистый дефицит вырос на 4,9 млн. долл. США. Это обусловлено, главным образом, дополнительными постоянными затратами, возникающими в результате изменения предположения относительно второго раунда приема заявок (2,5 млн. долл. США), как было описано выше, потребуется дополнительное финансирование для поддержки сборов за регистрацию возражений РКК, предусмотренной в Руководстве кандидата на рДВУ (1,5 млн. долл. США), и дополнительными постоянными затратами, не указанными ранее в составе расходов на командировки и программное обеспечение (0,6 млн. долл. США).

В тысячах

Сценарий для 500 заявок	Смета работ в течение всего раунда		
	В проекте бюджета 2013 ФГ	В концепции бюджета 2013 ФГ	Расхождение
Сборы за рассмотрение заявок			
Валовая сумма сборов за рассмотрение заявок	\$ 92500	\$ 92500	\$ -
Возмещение затрат	(8260)	(8260)	-
Чистая сумма сборов за рассмотрение заявок	\$ 84240	\$ 84240	\$ -
Операционные расходы			
Переменные			
Администрирование программы	1500	1556	56
Оценочные комиссии	22087	21926	(161)
Контроль качества	2150	2163	13
Конкуренция строк	680	680	-
Возражения независимой стороны	6200	4688	(1512)
Этап перед делегированием	6542	6300	(242)
Постоянные			
Отдел новых рДВУ	3048	2082	(966)
Выделенный персонал ICANN	4340	2892	(1448)
Командировки	104	-	(104)
Программное обеспечение	540	-	(540)
Служебные помещения	120	83	(37)
Материальное обеспечение	20	12	(8)
Общие операционные расходы	\$ 47331	\$ 42382	\$ (4949)
Прочий доход/(убыток)			
Сборы за услуги по разработке	(12500)	(12500)	-
Расходы на покрытие рисков	(30000)	(30000)	-
Итого прочий доход/(убыток)	\$ (42500)	\$ (42500)	\$ -
Изменение чистой стоимости активов	\$ (5591)	\$ (642)	\$ (4949)

Рисунок 3-22. Сравнение сценариев для 500 заявок на новые рДВУ

Многочисленные фонды

Как было описано ранее в документе [Обновление анализа затрат программы новых рДВУ](#), сбор за рассмотрение одной заявки в размере 185 тыс. долл. США должен покрывать различные расходы, связанные с программой ввода новых рДВУ. К этим расходам относятся следующие:

- Возмещение ранее понесенных ICANN расходов на разработку.
- Непредвиденные расходы в связи с рисками реализации программы или трудные для прогнозирования расходы, а также любые другие риски, включая такие непредвиденные расходы, как отклонения между оценками и фактически понесенными расходами.
- Постоянные административные расходы и непроизводительные затраты на поддержку программы.
- Переменные расходы, которые должны быть понесены при обработке каждой заявки.

После поступления сборов за обработку заявок в ICANN на расчетный счет программы ввода новых рДВУ и сопоставления с соответствующими заявками, эти средства будут перечислены в следующие фонды, находящиеся под управлением разных финансовых институтов:

- фонд обработки заявок — 100 тыс. долл. США на одну заявку;
- резерв для непредвиденных расходов, связанных с рисками — 60 тыс. долл. США на одну заявку;
- возврат понесенных ранее расходов на разработку — 25 тыс. долл. США на одну заявку.

Будет оцениваться потребность каждого фонда в наличных средствах, чтобы определить ожидаемые сроки размещения, которые, в свою очередь, будут использоваться для определения подходящего инвестиционного механизма в соответствии с политикой инвестиций в рамках программы новых рДВУ. Политика инвестиций в рамках программы новых рДВУ строится, главным образом, на принципах недавно обновленной политики инвестиций ICANN, и будет представлена для общественного обсуждения и утверждения Правлением.

Средства, предназначенные для наиболее краткосрочных нужд, будут храниться в виде наличности или прочих ликвидных средств на расчетном счете новых рДВУ в HSBC, а также на других неосновных счетах новых рДВУ. Средства, предназначенные для долгосрочных нужд, будут распределены среди нескольких фирм, специализирующихся на управлении инвестициями, и инвестированы в соответствии с инвестиционной политикой программы новых рДВУ.

В течение всего срока реализации программы каждый фонд будет отслеживаться и контролироваться по-отдельности, чтобы гарантировать надлежащий анализ и отчетность.

Возмещение предыдущих расходов на разработку

Полученные от всех заявок средства, предназначенные для возмещения предыдущих расходов на разработку, будут перечислены в резервный фонд ICANN. Возмещение путем перечисления в резервный фонд ICANN будет произведено после подтверждения получения (i) суммы возмещения предыдущих расходов на разработку, соответствующей количеству заявок, умноженному на сумму компенсации предыдущих расходов на разработку в размере 25 тыс. долл. США на одну заявку, включая заявки, не прошедшие полностью обработку, или (ii) 29,9 млн. долл. США (см. сведения ниже), в зависимости от того, какая сумма окажется меньше. Средства, предназначенные для возмещения предыдущих расходов на разработку, будут находиться в разделе «Обработка заявок на новые рДВУ» до выяснения окончательной их суммы. Перечисление таких средств для возмещения предыдущих расходов на разработку в резервный фонд ICANN произойдет через уплату сбора за услуги по разработке, взимаемого ICANN с программы ввода новых рДВУ, который составит 25 тыс. долл. США за каждую полученную заявку на новый рДВУ.

$A = \text{число полученных заявок} * 25 \text{ тыс. долл. США}$

Если $A < 29,9$ млн. долл. США, возмещение в резервный фонд ICANN будет равно A , и будет произведено за один или два этапа, как описано выше.

Если $A > 29,9$ млн. долл. США, возмещение в резервный фонд ICANN будет равно 29,9 млн. долл. США, и будет произведено за один или два этапа, как описано выше.

Предыдущие расходы на разработку:

Первоначальная сумма была определена в октябре 2008 года: 12,5 млн. долл. США
(<http://www.icann.org/en/gsearch/cost%2Bconsiderations>)

Сумма, обновленная в октябре 2009 года: 13,5 млн. долл. США
(<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-04oct09-en.pdf>)

Сумма, обновленная в сентябре 2010 года: 26,0 млн. долл. США
(<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-bfc-20sep10-en.htm>)

Дополнительные расходы на развертывание в сентябре 2010 года: +3,9 млн. долл. США

Общие расходы: 29,9 млн. долл. США

Фонды для излишков

Хотя структура сборов за рассмотрение заявок на новые рДВУ рассчитывалась на основе принципов возмещения расходов, существует возможность профицита средств, который может возникнуть либо в период обработки заявок, либо после его завершения. Этот профицит может возникнуть по любой из следующих причин:

- неиспользованные средства резервного фонда для непредвиденных расходов, связанных с рисками;
- меньшие, чем ожидалось, расходы на обработку заявок;
- избыток средств, перечисленных для возмещения ранее понесенных расходов на разработку;
- любые доходы от потенциально возможных аукционов.

Если программа новых рДВУ приведет к возникновению профицита средств из любого источника, персонал начнет процесс разработки политики для определения вместе с сообществом цели и механизма управления таким избытком.

Операционные допущения

В основе структуры сбора на обработку заявок на новые рДВУ лежат принципы возмещения расходов. Соответственно, персонал будет контролировать ход развития событий и периодически отчитываться о финансовом состоянии этой программы, используя финансовые и нефинансовые показатели. Чтобы предоставить персоналу возможность гибкой подготовки этой финансовой информации по программе ввода новых рДВУ, как обособленной, так и консолидированной с текущими операциями ICANN, были приняты следующие меры:

- В системе финансовой отчетности ICANN (Microsoft Dynamics GP) была создана отдельная компания, что обеспечит гибкость в подготовке отчетов по мере необходимости и одновременно позволит создать постоянное и четкое разделение транзакций между операциями ICANN и программой обработки заявок на новые рДВУ.
- В HSBC была создана отдельная группа специальных банковских счетов программы новых рДВУ, полностью отделенная от обычных расчетных банковских счетов ICANN.
- Введены специальные инструменты отслеживания и мониторинга на основе счетов.
- Введены специальные шаблоны и сроки отчетности:
 - перед руководством — как минимум ежемесячно и по запросу;
 - перед Финансовым комитетом/Правлением — как минимум на каждой конференции ICANN и выездном совещании Правления, а также по запросу;
 - перед сообществом — на каждой конференции ICANN.

- Выделены специальные ресурсы в группе программы ввода новых рДВУ и в финансовом отделе для управления программой и ее анализа.

Финансовые сведения о программе ввода новых рДВУ будут систематизированы по этапам и комиссиям. Этапы будут охватывать различные проверки, подробно описанные в Модуле 2 Руководства кандидата, а также другие аспекты управления программой ввода новых рДВУ. Комиссии будут охватывать различные проверки и оценки, подробно описанные в Модуле 2 Руководства кандидата, а также другую информацию, необходимую для обеспечения гибкости отчетов. Ниже приведен перечень определенных на данный момент этапов и комиссий:

Phases	Panels
Application Window	Background Screening
Administrative Check	String Similarity
Initial Evaluation	DNS Stability
Extended Evaluation	Geographic Names
Dispute Resolution	Financial/Technical/Operational
String Contention	Registry Services
Transition to Delegation	Community Priority Evaluation
Independent Objector	Quality Control
Applicant Support	Support Applicant Review Panel
Customer Service	Non-Panel Specific Activity
Program Management	Miscellaneous Expenses
Quality Control	Auction
Re-do Panel Work	

Следующие фирмы будут привлечены в рамках программы ввода новых рДВУ для выполнения различных проверок комиссии:

Panels	Firms
Background Screening	PricewaterhouseCoopers, LLC
DNS Stability and String Registry	Interisle Consulting Group, LLC
String Similarity	InterConnect Communications
Geographic Names	InterConnect Communications
Community Priority Evaluation	InterConnect Communications
	Economist Intelligence Unit
Financial/Technical/Operational	Ernst & Young, LLP
	KPMG
	JAS Global Advisors LLC
Quality Control	JAS Global Advisors LLC

Первоначальное распределение заявок среди соответствующих фирм для каждой комиссии было выполнено после тщательного анализа предложений, полученных от выбранных фирм, формирующих эти комиссии. Это распределение будет применяться к первому траншу обработанных заявок. В рамках программы ввода новых рДВУ будут прилагаться усилия по постоянному обеспечению максимально достижимого качества обработки каждой заявки по самой лучшей цене. После обработки каждого транша фирмы, формирующие комиссии, будут оцениваться по нескольким критериям, включая качество, стоимость и время обработки соответствующих заявок. На основе результатов этих оценок распределение заявок следующего транша будет определяться в соответствии с разработанной собственными силами моделью. Эту модель планируется постоянно анализировать и оценивать, чтобы обеспечить надлежащее распределение заявок среди фирм, формирующих комиссии.

Ниже приведен иллюстративный пример предлагаемого формата отчетности:

in thousands - for illustrative purposes only, amounts do not represent any predetermined allocation of applications by firm

Phase	Panel	Firm							Other
		E&Y	KPMG	JAS	PWC	ICC	ICG	EIU	
Initial Evaluation	Registry Services	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	DNS Stability	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	String Similarity	-	-	-	-	500	-	500	-
	Geographic Names	-	-	-	-	1,000	-	-	-
	Financial/Technical/Operational	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-
	Background Screening	-	-	-	1,000	-	-	-	-
Total Initial Evaluation		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 500	\$ -
Extended Evaluation	Registry Services	-	-	-	-	-	500	-	-
	Geographic Names	-	-	-	-	500	-	-	-
	Financial/Technical/Operational	500	500	500	-	-	-	-	-
Total Extended Evaluation		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -
Dispute Resolution	String Confusion	-	-	-	-	-	-	-	500
	Legal Rights	-	-	-	-	-	-	-	500
	Limited Public Interest	-	-	-	-	-	-	-	500
	Community	-	-	-	-	-	-	-	500
Total Dispute Resolution		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
String Contention	Community Priority Evaluation	-	-	-	-	500	-	500	-
	Auction	-	-	-	-	-	-	-	500
Total String Contention		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 4,500
Transition to Delegation	Contract Costs	-	-	-	-	-	-	-	500
	Pre-Delegation Checks	-	-	-	-	-	-	-	500
Total Transition to Delegation		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 6,000

Программа поддержки кандидатов

Важным компонентом программы ввода новых рДВУ является программа поддержки кандидатов, которая по замыслу сообщества ICANN поможет обеспечить доступность новых рДВУ в мировых масштабах благодаря предоставлению финансовой и нематериальной помощи кандидатам, отвечающим определенным требованиям. Кандидаты, нуждающиеся в технической или финансовой информации или помощи, смогут воспользоваться бесплатными услугами, нематериальной поддержкой или грантами, предоставляемыми членами сообщества ICANN посредством каталога поддержки кандидатов. Программа поддержки кандидатов также призвана предоставить ограниченному числу кандидатов, удовлетворяющих требованиям, возможность заплатить меньший сбор за рассмотрение заявки в размере 47 тыс. долл. США вместо полного сбора в размере 185 тыс. долл. США. Для того чтобы претендовать на снижение размера сбора, кандидаты должны продемонстрировать финансовую потребность, приносить пользу общественным интересам и располагать необходимыми для эксплуатации реестра управленческими и финансовыми возможностями. Финансовая помощь в рамках программы поддержки кандидатов финансируется из фонда в размере 2 млн. долл. США, учрежденного Правлением ICANN. Этот утвержденный взнос отражен в отчете о финансовом положении ICANN как целевые чистые активы, выделенные Правлением, и ожидается, что эта статья будет профинансирована в 2013 ФГ после определения кандидатов, отвечающих требованиям. Персонал ICANN анализирует возможные процедуры, которые позволили бы другим организациям вносить средства в этот фонд.

4. Резервный фонд

Недавнее обновление стратегического плана показало, что размер резервного фонда должен соответствовать годовому объему операционных расходов. Этот уровень был определен главным образом на основе изучения организаций, имеющих аналогичную с ICANN структуру рисков. Кроме того, резервный фонд необходимо было полностью сформировать в течение нескольких лет. Для достижения этой цели в принимаемых бюджетах необходимо предусматривать взносы в резервный фонд в размере приблизительно 10 млн долл. США ежегодно до завершения его формирования.

В последнем финансовом году не было возможности пополнения резервного фонда из-за повышенного уровня расходов, главным образом, в результате расходов на разработку новых рДВУ. Как первоначально планировалось, в бюджете на 2013 ФГ предусмотрено возмещение таких ранее понесенных расходов на разработку и их перечисление в резервный фонд ICANN за счет доходов, полученных в результате реализации программы обработки заявок на новые рДВУ.

В ноябре 2007 г. была принята инвестиционная политика ICANN, и 25 млн. долл. США были направлены в резервный фонд для инвестирования в соответствии с положениями инвестиционной политики в активы с умеренно низким уровнем риска. Последующие взносы в размере 8,0 и 11 млн. долл. США поступили в резервный фонд в августе 2008 г. и в сентябре 2009 г., соответственно, и общий размер взносов составил 44 млн. долл. США. Кроме того, чистый доход от инвестиций с момента создания фонда составил около 8 млн долл. США. Статистические данные резервного фонда, включая ежемесячное сальдо и данные о соответствии инвестиционной политике доступны на [информационной панели ICANN](#). [Инвестиционная политика ICANN](#) ежегодно пересматривается (последний раз она пересматривалась в ноябре 2010 г.) и публикуется в Интернете.

5. Приложение

Номер заявки	Сообщество	Наименование заявки	Первоначальная калькуляция заявки	Ответ	Обоснование
FY13-001	APRALO (PKK, ALAC)	Семинар и общее собрание APRALO в минимальном формате на региональных форумах управления Интернетом в Азии, Австралии и Тихоокеанском регионе	\$ 105000	Да — см. примечание №6	
FY13-002	APRALO (PKK, ALAC)	Семинар на IGF 2012 в Баку, Азербайджан	\$ 30000	Да — см. примечание №1	
FY13-003	NARALO / EURALO	Ориентированная на польза ователей информационно-разъяснительная работа во время проведения мероприятий	\$ 27450	Нет	Прогнозируемые ресурсы 2013 ФГ не позволяют ICANN широко финансировать инициативы на чужих мероприятиях.
FY13-015	NARALO (PKK, ALAC)	Мероприятие NARALO в Торонто	\$ 25000	Да — см. примечание №6	
FY13-014	LACRALO (PKK, ALAC)	Многодневный семинар на LACIGF в августе 2012 г.	\$ 85000	Нет	Прогнозируемые ресурсы не позволяют ICANN финансировать инициативы на чужих мероприятиях.
FY13-004	AFRALO (PKK, ALAC)	Виртуальные семинары для наращивания потенциала структур Расширенного сообщества (CPC, ALS) AFRALO	\$ 0	Да — см. примечание №6	ICANN может изыскать ресурсы среди персонала отдела разработки политики для оказания помощи AFRALO в планировании и техническом обеспечении виртуальных инициатив и мероприятий по наращиванию потенциала. Объем выделенного времени штатных сотрудников (ПРД) не должен меняться, и работу необходимо вести в пределах доступных в настоящее время кадровых ресурсов.
FY13-005	AFRALO (PKK, ALAC)	Семинар на IGF 2012 в Баку, Азербайджан	\$ 30000	Да — см. примечание №1	
FY13-031	EURALO (PKK, ALAC)	Общее собрание EURALO на конференции EuroDIG в июне 2013 г.	\$ 22000	Да — см. примечание №1	
FY13-032	EURALO (PKK, ALAC)	Участие EURALO в проводимом ICANN мероприятии Studienkreis (12-я конференция); 23-24 августа 2012 г.	\$ 5775	Нет	Прогнозируемые ресурсы не позволяют ICANN широко финансировать инициативы на чужих мероприятиях. Однако обсуждается возможность включения этого пункта в программу финансирования пробного внеочередного собрания в январе 2013 г. См. примечание 2 ниже.
FY13-006	ГИС (IPC)	Финансирование внеочередного собрания (в эту статью включены все расходы по заявкам IPC)	\$ 50000	Да — см. примечание №2	совокупная сумма по всем 4 заявкам
FY13-007	ГИС (IPC)	Информационно-разъяснительная деятельность		Да — см. примечание №3	
FY13-008	ГИС (IPC)	Услуги секретариата		Да — см. примечание №5	
FY13-009	ГИС (IPC)	Поддержка командировок должностного лица ГИС (IPC) на конференции ICANN		Да — см. примечание №4	
FY13-010	Группа ISP	Услуги секретариата	\$ 15000	Да — см. примечание №5	
FY13-011	Группа ISP	Спонсируемое участие в конференциях ICANN поставщиков услуг Интернета и подключения к сети из недостаточно охваченных регионов.	\$ 6000	Да — см. примечание №4	
FY13-012	Группа ISP	Поддержка командировок должностного лица на конференции ICANN	\$ 14000	Да — см. примечание №4	
FY13-013	Группа ISP	Информационно-разъяснительная работа группы и поддержка постоянного участия.	\$ 14000	Да — см. примечания №3 и №4	
FY13-016	ИК ГНКП (NCSG-EC)	Поддержка командировок исполнительного комитета ГНКС	Подлежит определению	Да — см. примечание №4	
FY13-023	ГКП (BC)	Развитие руководящей роли участников из развивающихся стран (совершенствование лидеров делового мира)	\$ 24000	Да — см. примечание №6	
FY13-024	ГКП (BC)	Командировки секретариата ГКП	\$ 6000	Да — см. примечание №5	
FY13-025	ГКП (BC)	Информационно-разъяснительная работа и мероприятия по повышению осведомленности	\$ 12000	Да — см. примечание №2	
FY13-026	ГКП (BC)	Командировки секретариата ГКП	\$ 16000	Да — см. примечание №4	
FY13-027	ГКП (BC)	Информационный бюллетень ГКП	\$ 7500	Да — см. примечание №3	

Бюджетные заявки на 2013 ФГ со стороны ОП и КК

Номер заявки	Сообщество	Наименование заявки	Первоначальная калькуляция заявки	Ответ	Обоснование
FY13-028	НРОС	ПРОГРАММЫ, ПАРТНЕРСТВА И СВЯЗЬ НРОС НА 2012-2013 ГОДЫ	\$ 76000	Да — см. примечания №3 и №4	
FY13-029	NCUC	Мероприятие NCUC: Повышение осведомленности о корпорации ICANN и ее деятельности и образовательные программы	\$ 8250	Да — см. примечания №3 и №4	
FY13-030	NCUC	Информационно-разъяснительная деятельность среди некоммерческих организаций развивающихся стран	\$ 10000	Да — см. примечания №3 и №4	
FY13-017	ККБС, SSAC	Ежегодное выездное совещание ККБС 2012 г.	\$ 90000	Нет	В настоящее время корпорация ICANN поддерживает проведение более 6 собраний с личным присутствием участников. Никакие другие группы не проводят ежегодно собраний только для своего сообщества за рамками открытых конференций ICANN. Такое мероприятие может проводиться раз в два года. Это компромиссное решение принято для большего финансирования командировок членов ККБС в 2013 ФГ.
FY13-018	ККБС, SSAC	Совещания ККБС на конференциях IETF	Подлежит определению	Да — см. примечание №6	
FY13-019	ККБС, SSAC	Поддержка командировок члена ККБС на конференции ICANN	Подлежит определению	Да — см. примечание №4	
FY13-020	ККБС, SSAC	Поддержка командировок сотрудников ККБС на конференции ICANN	Подлежит определению	Да	Учтено в бюджете отдела разработки политики
FY13-021	ККБС, SSAC	Личные встречи административного комитета ККБС	\$ 26300	Нет	В 2013 ФГ бюджет финансировать более 6 собраний с личным присутствием участников. Рекомендуется использовать имеющиеся возможности личных встреч и средства дистанционного участия для проведения дополнительных заседаний администрации.
FY13-022	ККБС, SSAC	Семинар ККБС в рамках Форума управления Интернетом (IGF):	Подлежит определению	Да — см. примечание №1	

№	Описание	Утвержденная сумма	Тип заявки
Примечание 1	В 2013 ФГ ICANN выделит средства на участие в форуме IGF, проводимом в Баку. При координации со стороны персонала ICANN GP, представителям РОРС и группам заинтересованных сторон ОПРИ будет предложено внести свой вклад в планирование участия ICANN в каждом мероприятии. ICANN предлагает выделить 90 000 в рамках этой суммы для участия в форуме IGF 2012. Расходы будут охватывать время, потраченное персоналом на координацию, поддержку командировок и приема на IGF согласованных представителей ICANN.	\$ 90000	Участие в IGF
Примечание 2	Некоторые сообщества ICANN предложили профинансировать внеочередные собрания и информационно-разъяснительные мероприятия в различных регионах. ICANN считает, что в перспективе это создает ценные возможности для разъяснительной деятельности и наращивания потенциала. Перед принятием обязательства в отношении массы различных заявок, в январе 2013 года (в одном из крупных городов) будет проведена эта двухдневная пробная программа, которая позволит организации изучить данную идею и собрать вместе участников из всех сообществ, не связанных договорными обязательствами. Один день этой программы предоставит сообществам возможность провести разъяснительную работу среди своих потенциальных членов, а в течение второго дня будут предоставлены возможности для укрепления сотрудничества между различными сообществами. Расходы будут охватывать время, потраченное персоналом на координацию, а также поддержку командировок и ограниченный объем услуг стенографии, записи и расшифровки.	\$ 150000	Внеочередное собрание
Примечание 3	ICANN признает необходимость ведения информационно-разъяснительной работы. К бюджету PDS добавлено 30 000 долларов США в качестве основных ресурсов на помощь в публикации материалов. 5 (пять) постоянных* 6000=30 000. Эти средства будут доступны ICANN для организации печати, перевода (до 2 языков) и доставки публикаций на открытые конференции ICANN (не на создание содержания).	\$ 30000	Материалы для разъяснительной работы
Примечание 4	ICANN согласна с тем, что личное руководящее участие в открытых конференциях ICANN представляет ценность, и поддержка такого участия позволит сообществам более гибко использовать доступные им средства для решения других вопросов. Учитывая тот факт, что в 2013 ФГ проводятся только две конференции ICANN, корпорация берет на себя обязательство профинансировать командировки 3 представителей каждой постоянной группы ОПРИ, не связанной договорными обязательствами, для поддержки участия руководителей или представителей этих постоянных групп в открытых конференциях ICANN. Кроме того, была одобрена заявка ККБС на поддержку командировок 5 дополнительных участников. Мы надеемся, что финансирование дополнительного участия руководителей будет содействовать информационно-разъяснительной работе на местном уровне в регионах проведения конференций ICANN и, возможно, обеспечит гибкость использования других средств постоянных групп для целевой разъяснительной деятельности в остальное время года.	\$ 150000	Поддержка командировок лидеров сообществ
Примечание 5	Из-за множества опасений в отношении правил найма на работу и отслеживания финансовых расходов ICANN не может удовлетворить эти заявки в 2013 ФГ. Отдельным сообществам придется профинансировать эти расходы самостоятельно. Мы надеемся, что снижение давления в ряде других областей позволит высвободить средства для финансирования расходов подобного типа. ICANN обязуется тщательно изучить данную область для поиска возможности организации такого финансирования в будущем.	\$ 0	Поддержка секретариата
Примечание 6	ICANN признает необходимость наращивания потенциала для ОП и КК, с этой целью ICANN предоставит средства в размере 100 000 долларов США для поддержки различных линейных встреч и семинаров.	\$ 116000	Наращивание потенциала
Одобренные заявки ОП и КК		\$ 536000	

Чтобы получить полные сведения о каждой из перечисленных выше бюджетных заявок ОП и КК на 2013 ФГ, перейдите по адресу <http://www.icann.org/en/about/planning/ops-budget/community-requests-07mar12-en.htm>.