



Операционный план и бюджет на 2017 ФГ

Проект для общественного обсуждения
5 марта 2016 года

Содержание

Содержание	2
0 — Изменения после первоначальной публикации.....	5
1 — Введение.....	6
2 — Обзор процесса планирования.....	8
3 — Операции ICANN	10
3.1 - Использование ресурсов	10
3.2 - Поддержка и доход	12
3.3 - Операционные и капитальные расходы	15
3.4 - Многолетние проекты (ранее «инициативы»).....	18
3.5 - Риски и возможности.....	20
4 — Обзор процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и реализации такой передачи (в т. ч. PTI)	21
4.1 - Обзор передачи и реализации	21
4.2 - Акцент на реализации органа IANA после передачи координирующей роли (PTI)	23
4.3 - Акцент на операционном плане и бюджете функций IANA.....	27
5 — Программа New gTLD.....	30
5.1 - Финансовая сводка по программе New gTLD	30
5.2 - Это программа New gTLD по годам	31
5.3 - Программа New gTLD — анализ отклонений.....	32
5.4 - Программа New gTLD — анализ отклонений операционных расходов	33
6 — Общий обзор ICANN.....	34
6.1 - Использование ресурсов (в т. ч. на многолетние проекты)	34
6.2 - Численность персонала в предоставлении за три года	35

Численность персонала на диаграмме ниже показана как количество сотрудников на последний календарный день каждого периода.....	35
7 — Операционный план и бюджет на 2017 ФГ — описание	36
7.1 - Система управления	36
7.2 - Задача 1: развитие и дальнейшая глобализация ICANN.....	38
7.3 - 1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN.....	38
7.4 - 1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного активного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на региональном уровне	40
7.5 - 1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и принципов организации встреч с целью обеспечения большей открытости, эффективности, результативности и оперативности реагирования	41
7.6 - Задача 2: поддержка здоровой, стабильной и отказоустойчивой экосистемы уникальных идентификаторов	43
7.7 - 2.1 Поддержка здоровой, безопасной стабильной и отказоустойчивой экосистемы идентификаторов	43
7.8 - 2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании уникальных идентификаторов и составление прогнозов технологического развития в поддержку управления работой ICANN.....	45
7.9 - 2.3 Поддержка эволюционного развития рынка доменных имен для обеспечения отказоустойчивости, стабильности и доверия потребителей.....	47
7.7.10 - Задача 3: дальнейшее совершенствование в организационной, технической и операционной сферах.....	50
7.11 - 3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности ICANN на долгосрочной основе.....	50
7.12 - 3.2 Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN	52
7.13 - 3.3 Создание разнообразной в глобальном масштабе совокупности знаний, опыта и технической квалификации, которая была бы доступна Правлению, персоналу ICANN и ее заинтересованным сторонам.....	54
7.14 - Задача 4: Укрепление роли ICANN и подхода с участием многих заинтересованных сторон.....	55
7.15 - 4.1 Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления Интернетом на национальном, региональном и международном уровнях	55
7.16 - 4.2 Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в целях укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему Интернета.....	56
7.17 - 4.3 Участие в разработке глобальной, пользующейся доверием экосистемы управления интернетом с полным включением всех заинтересованных сторон для решения проблем Интернета.....	57

7.18 - 4.4 Определение ролей и внедрение механизмов для углубления доверия в рамках экосистемы в интересах общества	58
7.19 - Задача 5: Разработка и внедрение глобальной концепции общественных интересов в рамках миссии ICANN	60
7.20 - 5.1 Выполнение роли проводника интересов общественности.....	60
7.21 - 5.2 Поощрение соблюдения этических норм, прозрачности и подотчетности в рамках сообщества ICANN	62
7.22 - 5.3 Обеспечение возможности полноправного участия в деятельности ICANN для существующих и новых заинтересованных сторон.....	64
Приложение	66
A - Бюджет на 2017 ФГ по проектам.....	66
B - Операции IANA на 2017 ФГ по видам деятельности	67
C - Взносы регистраторов	79
D - Краткое описание изменений.....	82

0 — Изменения после первоначальной публикации

Этот документ был первоначально опубликован в пятницу 4 марта 2016 года. После публикации обнаружилось, что в результате преобразования в формат PDF изображение и таблица оказались перекрыты. В данной версии обновленного документа исправлено отображение таблицы и графического изображения, которые в первоначальной версии отображались неправильно. При публикации обновленной версии мы также воспользовались возможностью внести три прояснения. Полный набор изменений изложен в следующей таблице.

Стр. №	Изменение
Стр. 12	Добавлено определение затрат на корпоративные операции под таблицей расходов на операции ICANN
Стр. 18	Добавлены определения аббревиатур KMF и RZMS под таблицей закупок основных средств
Стр. 25	Исправлен ранее перекрывавшийся текст на схеме бюджета PTI
Стр. 27	Исправлен ранее перекрывавшийся текст в таблице операций IANA
Стр. 76	Внесены незначительные изменения в таблицу общего бюджета по категориям затрат по операционным сообществам (общие итоговые суммы остались без изменений)

1 — Введение

Настоящий документ содержит проект плана операционной деятельности и бюджета ICANN на 2017 ФГ, который выносится на общественное обсуждение, как того требует Устав ICANN, а также в соответствии с [политикой ICANN в отношении общественного обсуждения](#).

Фундаментальной составляющей модели работы ICANN с учетом многих заинтересованных сторон является обеспечение возможности участия заинтересованных сторон в процессе планирования операций ICANN посредством предоставления доступной информации и поддержки эффективного взаимодействия. Публикация данного проекта плана бюджета для общественного обсуждения представляет собой ключевой элемент обеспечения прозрачности и участия сообщества в процессе планирования работы ICANN.

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

В настоящем документе изложены подробные данные о деятельности ICANN за 2017 финансовый год (2017 ФГ), который продлится с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года. В тех случаях, когда это представляется уместным, представлены сравнительные данные за 2016 ФГ с использованием фактических и расчетных данных за текущий финансовый год по состоянию на момент публикации настоящего документа.

В этом году ICANN публикует проект операционного плана и бюджета на 2017 ФГ на 2 недели раньше, чем в прошлом году, и на 9 недель раньше, чем в позапрошлом году, в рамках постоянных усилий, направленных на то, чтобы выделить как можно больше времени на рассмотрение документа и обмен мнениями. Это делается для того, чтобы обеспечить еще большее понимание и прозрачности операций ICANN и обеспечить в конечном итоге ее подотчетность в части управления средствами в общественных интересах.

Операционный план и бюджет включает в себя следующую информацию.

- Основные направления работы ICANN (за исключением программы New gTLD)
- Обзор процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и реализации такой передачи (в т. ч. органа IANA после передачи, PTI)
- Основные моменты программы New gTLD
- Общие сведения о бюджете ICANN на 2017 ФГ, включая работу ICANN и программу New gTLD

- Детальный план операционной деятельности в соответствии с системой управления:
 - Запланированные портфели мероприятий, направленных на достижение целей и задач, подробно описанных в стратегическом плане ICANN.
 - Приложение с подробным перечнем проектов по каждому портфелю с указанием проектных бюджетных затрат по категориям

Дополнительные бюджетные заявки организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC) будут рассмотрены и утверждены Правлением к концу апреля 2016 года. Список решений, принятых в отношении особых заявок, будет опубликован на [wiki-странице сообщества](#).

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

Ссылки и примечания

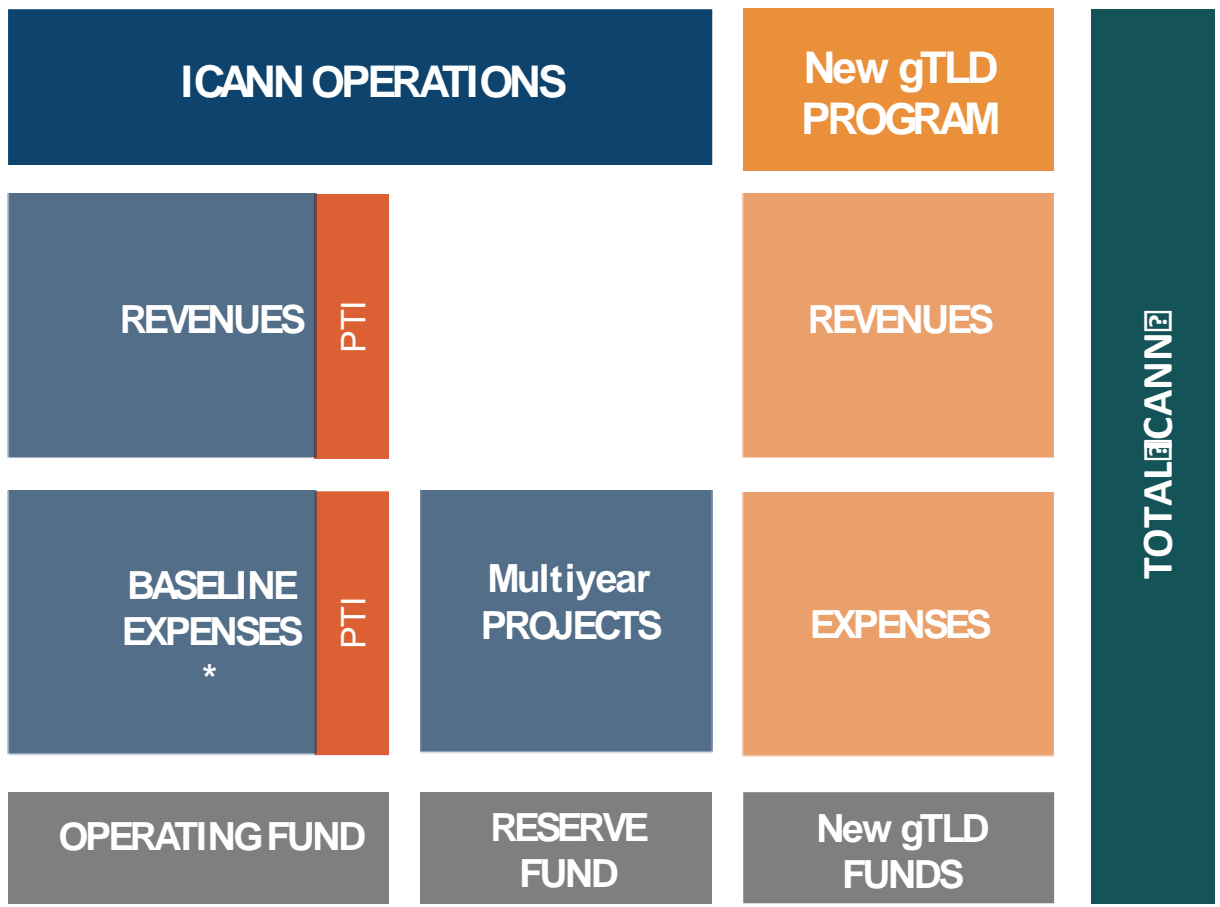
1. В состав сообщества ICANN входят все заинтересованные стороны ICANN, — в том числе организации поддержки, консультативные комитеты и комитет по назначениям, а также Правление и персонал. Таким образом в рамках модели работы ICANN с участием многих заинтересованных сторон подразумевается сотрудничество в рамках сообщества ICANN.
2. Определения терминов приведено в глоссарии на сайте ICANN.
3. ICANN продолжает работу над дальнейшим развитием и уточнением характеристик и ключевых показателей эффективности (КПЭ) по мере создания информационной панели.

2 — Обзор процесса планирования

На следующей высокоуровневой схеме представлен пятилетний цикл планирования на 2016–2020 ФГ. Процесс планирования включает в себя составление стратегического плана ICANN на 2016–2020 ФГ и пятилетнего плана операционной деятельности, которые используются в качестве основы в процессе составления ежегодных планов.



Структура бюджетных данных, которые используются в оставшейся части настоящего документа, представлена ниже.



* : includes the IANA Operations

3 — Операции ICANN

В этом разделе представлены общие сведения о расходе средств на операции ICANN.

3.1 - Использование ресурсов

ICANN Operations by Cost Category in Millions, USD	FY17 Draft Budget Multiyear			FY16 Forecast Multiyear			Increase/(Decrease) Multiyear		
	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total
TOTAL SUPPORT AND REVENUE	\$132.4	-	\$132.4	\$120.8	-	\$120.8	\$11.6	-	\$11.6
Personnel	61.9	1.1	63.0	51.7	2.3	54.0	10.2	(1.2)	9.0
Travel & Meetings	15.7	1.7	17.4	15.4	0.6	16.0	0.3	1.1	1.4
Professional Services	21.5	1.7	23.2	19.2	1.5	20.7	2.3	0.2	2.5
Administration	16.6	0.4	17.0	15.8	0.2	15.9	0.8	0.3	1.1
Community Support Requests (a)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	-	5.0	1.2	-	1.2	3.8	-	3.8
Capital	5.3	1.0	6.3	6.0	0.8	6.8	(0.7)	0.2	(0.5)
TOTAL CASH EXPENSES (b)	\$126.5	5.9	132.4	\$109.3	5.3	114.6	17.2	0.6	17.8
EXCESS/(DEFICIT)	\$5.9	(\$5.9)	-	\$11.5	(\$5.3)	\$6.2	(5.6)	(0.6)	(6.2)
AVERAGE HEADCOUNT (FTE) (c)	359.4	7.1	366.5	301.8	14.9	316.7	57.6	(7.8)	49.8

(a) FY16 Community Support Requests have been allocated to the expense categories based on the nature of the request.

(b) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(c) FTE: Full-time staff equivalent

ICANN Operations by Function	FY17 Draft Budget					FY16 Forecast					Increase/ (Decrease)							
	In Millions, USD	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct		
Support and Revenue	\$132.4			\$132.4			\$120.8			\$120.8			\$11.6			\$11.6		
Compliance & Safeguards	\$5.4	\$0.0	\$5.4	26.0	27	\$5.3	\$0.0	\$5.3	24.0	25	\$0.1	\$0.0	\$0.1	2.0	2			
GDD: DNS, IANA, Ops	20.4	0.0	20.4	80.4	80	18.1	0.0	18.1	65.6	74	2.3	0.0	2.3	14.8	7			
CTO	6.0	0.0	6.0	13.9	14	5.1	0.0	5.1	12.5	15	0.9	0.0	0.9	1.4	(1)			
Strat. Initiatives & Reviews	3.8	1.7	5.5	10.1	10	3.0	0.0	3.0	5.5	8	0.8	1.7	2.5	4.6	3			
Strategic Communications	9.5	0.0	9.5	25.0	25	8.1	0.0	8.1	20.7	22	1.4	0.0	1.4	4.3	3			
GSE and Meetings Ops.	14.9	0.6	15.5	44.0	44	14.6	0.0	14.6	40.0	41	0.3	0.6	0.9	4.0	3			
Gov Engagement	2.9	0.0	2.9	7.0	7	2.6	0.0	2.6	6.9	7	0.2	0.0	0.2	0.1	0			
SO/AC Policy and Eng.	10.5	0.0	10.5	30.0	30	9.4	0.3	9.7	28.5	30	1.1	(0.3)	0.8	1.5	-			
Public Responsibility	2.9	0.8	3.6	8.0	8	0.3	2.5	2.8	7.0	8	2.5	(1.7)	0.8	1.0	-			
Governance support	11.7	0.0	11.7	21.9	22	10.1	0.0	10.1	16.4	19	1.6	0.0	1.6	5.5	3			
Operations	16.7	0.4	17.1	45.0	45	16.3	0.0	16.3	36.7	41	0.4	0.4	0.8	8.3	4			
IT & Cyber Security	21.1	2.5	23.6	60.1	60	20.1	2.5	22.6	48.9	54	1.0	0.0	1.0	11.1	6			
Executive & Ombudsman	2.4	0.0	2.4	4.0	4	2.8	0.0	2.8	4.0	4	(0.4)	0.0	(0.4)	-	-			
New gTLD Allocation	(5.1)	0.0	(5.1)			(7.8)	0.0	(7.8)	-	-	2.7	0.0	2.7	-	-			
Corporate	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)	0.0	0.0	0.0	-	-	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)			
Contingency	5.0	0.0	5.0			1.2	0.0	1.2	-	-	3.8	0.0	3.8	-	-			
Total Baseline Opex (Cash)	\$126.5	\$5.9	\$132.4	366.5	367	\$109.3	\$5.3	\$114.6	316.7	347	\$17.2	\$0.6	\$17.8	49.8	20			
Excess/(Deficit)	\$5.9	(\$5.9)	\$0.0			\$11.5	(\$5.3)	\$6.2										

Затраты на корпоративные операции включают в себя также текучесть кадров.

3.2 - Поддержка и доход

В настоящем разделе представлены общие сведения о доходе ICANN, исходя из допущений, принятых за основу для прогнозирования показателей 2017 ФГ. Прогнозируемые показатели соответствуют доходам за 2017 ФГ, предусмотренным бюджетом на 2017 ФГ. Максимальные и минимальные прогнозируемые показатели указаны для анализа чувствительности ряда статей дохода и представляют собой отклонение от прогнозируемых показателей.

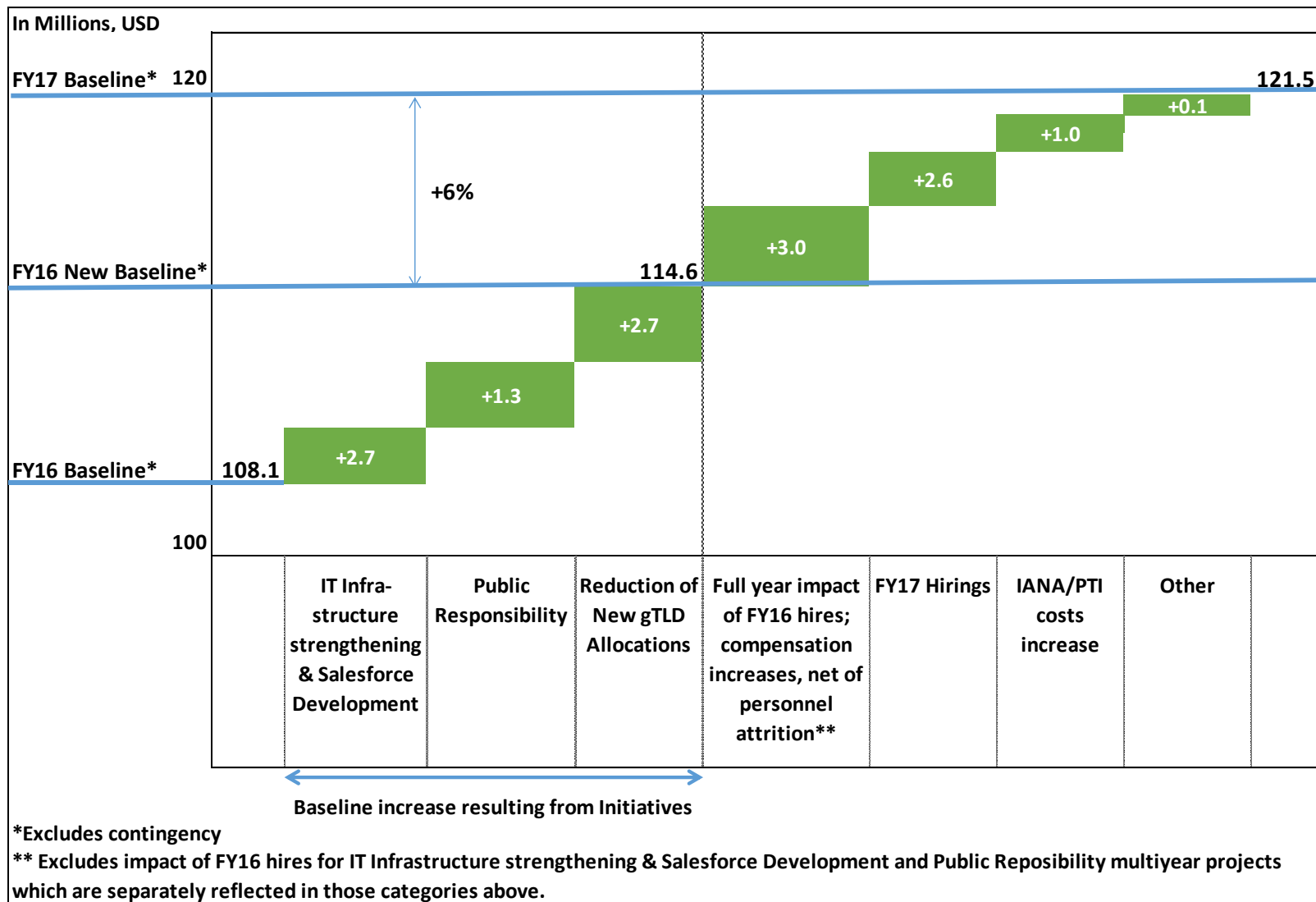
	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
Legacy TLDs	Transaction-based fee	Assumes growth of registration volume of 2.2% as per historical average.	Faster growth at 3.2%	Slower growth at 1.2%
New TLDs	Fixed Fees	1,083 TLDs delegated as of July 1, 2016, 156 TLDs delegated during FY17 ; 1,239 delegated by June 30, 2017. Estimated delegation date per TLD based on application status and estimated timeline to proceed to delegation (early adopters/average/late adopters)	Assumes faster delegation in Q1 FY17	FY17 delegations lower than Baseline by 15%
	Transactions based fee	New registrations estimated using the per-TLD average number of registrations per month since delegation (average registrations during month 1, month 2,...) An average registration renewal rate of 50% was applied to the registrations occurring during the same month 1 year before, except for TLDs that provided free registrations, where renewal rate was estimated at 25%.	Same as Best estimate	Average registration renewal rate at 35% (instead of 50% for Best estimate)

	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
Registrar Accreditation	Application fees	Assumes 40 new applicants (low end of historical trend), times existing 1-time application fee	Same as Best estimate	Same as Best estimate
	Accreditation fees	The best estimate includes an anticipated reduction in the volume of accredited Registrars in FY17 to the levels of FY15. This conservatively decreases the number of registrars to 1,595	Same as Best estimate	Assumes reduction in accreditations
	Per-registrar variable fee	Constant total of \$3.4m	Same as Best estimate	Same as Best estimate
New gTLD Program	Application fees Revenue	Portion of application fees recognized in revenue ratably based on evaluation expense incurred vs total evaluation expenses forecasted	No sensitivity analysis	

В следующей таблице представлены доходы ICANN по источникам и типам, а также сравнение прогнозируемых показателей в соответствии с бюджетом на 2017 ФГ с показателями на текущий 2016 ФГ.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Increase/ - Decrease	%	FY17 Estimates	
					High	Low
Legacy gTLD						
Registry - transaction fees	48.2	46.9	1.4	3%	48.6	47.6
Registrar - transaction fees	29.1	28.1	1.0	3%	29.4	28.7
Sub-total	\$77.4	\$75.0	\$2.3	3%	\$78.0	\$76.2
New gTLD						
Registry - fixed fees	30.2	21.5	8.7	41%	30.2	28.7
Registry - transaction fees	5.8	2.8	2.9	104%	5.9	5.5
Registrar - transaction fees	5.5	3.0	2.6	86%	5.6	5.3
Sub-total	\$41.5	\$27.3	\$14.2	52%	\$41.7	\$39.5
Registrars accreditation						
Application fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fees	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
Sub-total	\$9.9	\$14.8	(\$4.9)	-33%	\$13.6	\$6.3
Contributions						
RIR	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
ccTLD	2.1	2.1	-	0%	2.1	2.1
Meeting Sponsorships/other	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
Sub-total	\$3.7	\$3.7	-	0%	\$3.7	\$3.7
ICANN Ops Revenue	\$132.4	\$120.8	\$11.6	10%	\$137.0	\$125.7

3.3 - Операционные и капитальные расходы



Бюджет базовых операций и капитальных расходов в связи с деятельностью ICANN (за исключением расходов на проекты, выполняющиеся несколько лет, а также расходов на передачу координирующей роли в исполнении функции IANA) составляет 121,5 млн долл. США. Это на 13,4 млн долл. США больше по сравнению с 108,1 млн долл. США в 2016 ФГ.

- Рост базовых затрат является результатом многолетних проектов, приходящихся на 2016 ФГ: частично укрепление ИТ-инфраструктуры, разработка Salesforce.com и затраты на обеспечение ответственности перед общественностью, которые перешли в текущие базовые затраты в 2017 ФГ.
- Сокращение средств, выделяемых на новые gTLD: сумма средств, выделяемых на операции ICANN, связанные с совместными услугами в рамках программы New gTLD, уменьшилась в связи с тем, что на данную программу выделяется меньше ресурсов ICANN.
- Последствия приема на работу новых сотрудников в новом 2016 ФГ для плана на весь год: рост затрат на персонал в связи с приемом на работу в 2016 ФГ 45 новых сотрудников, которые в 2017 ФГ будут работать весь год, а не часть года, как в 2016 ФГ, плюс повышение затрат на персонал без учета текучести кадров.
- Последствия приема на работу сотрудников в 2017 ФГ: в среднем 18,5 полных штатных единиц (сотрудников на полной ставке, СПС).
- Рост затрат на IANA/PTI: поэтапный рост затрат на формирование отдельного юридического лица для органа IANA после передачи функций.
- Прочее: ограниченный рост во всех других областях (например, рост в связи с инфляцией).

In Millions, USD		
Capital Purchase Type	FY17 Draft Budget	Description
Development & Testing	\$1.6	
Computer Software	1.6	Development and testing outsourcing (Zensar and others)
On-going replacements & improvements	2.1	
Computer Equipment	1.0	SHI/Apple/PC Connection/Eplus/TIG, Juniper.
Computer Software & Equipment	1.0	Enterprise Resource Planning (ERP) -- Oracle ERP
Furniture & Fixtures	0.0	Office furniture replacements
Machinery & Equipment (non-computer)	0.1	FY17 IANA KMF Maintenance
Real Estate	1.0	
Furniture & Fixtures	0.1	Los Angeles Office Construction
Leasehold Improvements	0.9	Los Angeles Office Construction
Strategic	1.6	
Computer Software	0.1	Salesforce upgrade
Computer Software & Equipment	1.5	RZMS Development; ongoing security & infrastructure support, etc.
Grand Total	\$6.3	

KMF: термин ISO. Защищенный дата-центр с криптографическим оборудованием, в котором расположены элементы криптографической защиты. Используется для управления ключом для подписания ключей корневой зоны DNS

RZMS: система управления корневой зоной, которая используется партнерами по управлению корневой зоной для обслуживания корневой зоны DNS

3.4 - Многолетние проекты (ранее «инициативы»)

ICANN выполняет проекты, касающиеся важной работы, выходящей за пределы штатных базовых функций ICANN, или же проекты, относящиеся к таким базовым функциям, однако связанные с операционными, которые являются исключительными по своей частоте, уровню затрат или последствиям. Такие проекты могут завершаться по достижении поставленных задач или же приводить к определению текущей работы на будущее, что может приводить к увеличению объема базовых операций.

В 2015 и 2016 ФГ ICANN финансировала из своего резервного фонда инициативу по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, а также проекты обеспечения ответственности перед общественностью и совершенствования ИТ-инфраструктуры.

Финансирование проекта по передаче координирующей роли в исполнении функции IANA является предметом запроса мнений и предложений сообщества в рамках процесса общественного обсуждения настоящего проекта операционного плана и бюджета на 2017 ФГ. На 2017 ФГ все проекты, кроме передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, предлагается финансировать из ежегодных доходов ICANN.

Поскольку финансирование за счет ежегодных доходов многолетних проектов, затраты на которые могут отличаться из года в год, может представлять собой сложную задачу, ICANN проведет работу по созданию рекомендаций в отношении финансирования таких проектов. Это позволит обеспечить стабильность, безопасность и устойчивость деятельности ICANN. Кроме того, ICANN провела работу по расширению руководящей документации, касающейся использования резервного фонда. По мере доступности комплексных всеобъемлющих решений будет организовано участие сообщества в работе над данными вопросами.

In Millions, USD		
Multiyear Project	FY17 Draft Budget	Description
Enterprise Resource Planning (ERP)	\$2.4	The introduction of a new Oracle-based Enterprise Resource Planning system that will replace many of our Finance, Procurement and HR systems. We anticipate having this core system in place during November 2016.
Reviews	1.7	Planning and conducting reviews, and implementing improvements related to mandated reviews of ICANN commitments and structures exceeding a baseline level of activity.
Public Responsibility	0.8	Supports Education and Academic Outreach; Next Generation; and Participation in Global Internet Cooperation and Development.
ICANN Contribution to IPv6 Uptake	0.6	ICANN must engage alongside its I* peers (particularly the RIRs and ISOC) in promoting IPv6 now that IPv4 is almost fully allocated. This initiative takes a two-pronged approach to assessing the situation and addressing it where necessary. One stream of work will be internal and focus on ICANN's own service infrastructure and the other will look at contractual parties and ccTLD Operators. This is anticipated to be a three-year effort, although this operating plan document only covers FY17.
Salesforce Redevelopment	0.5	Redevelopment of the GDD registry and applicant portal to resolve security vulnerabilities and build a sound platform for future growth.
Total	\$5.9	

3.5 - Риски и возможности

В данном разделе в общих чертах определены риски и возможности, связанные с бюджетом на 2017 ФГ, и представлены потенциальные последствия тех или иных рисков и возможностей для прогнозируемых показателей бюджета на 2017 ФГ с точки зрения увеличения или уменьшения суммы отдельных статей доходов или затрат.

Risks		Opportunities	
Revenue: Lower Legacy/new gTLD registrations	Low (1.2m)	Revenue: faster new TLD registration growth	Med +0.6m
Revenue: Decrease in number of accredited registrars resulting from market correction	Med (3.5m)	Revenue: number of registrars stays high at FY16 level during FY17	Med +3.7m
Expenses: Higher costs of implementation and post-transition expenses	High	Expenses: ability to prioritize the activities of the ICANN Community	Low
Expenses: fatigue/strain due to workload and environment changes	High		
Expenses: expenses supporting the CWG for auction proceeds disbursements	Med		

Risk: the possibility of a lower revenue or higher cost

Opportunity: the possibility of a higher revenue or lower cost.

4 — Обзор процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и реализации такой передачи (в т. ч. РТИ)

4.1 - Обзор передачи и реализации

С того момента, как в марте 2014 года NTIA объявило о своем намерении передать координирующую роль в исполнении функций IANA глобальному сообществу многих заинтересованных сторон, частные лица, операционные сообщества, организации поддержки и консультативные комитеты ICANN, коммерческие компании и профессиональные ассоциации, группы гражданского общества, правительства различных стран и прочие представители всех регионов мира приняли участие в многостороннем процессе разработки рекомендаций по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. Эти рекомендации изложены в предложении координирующей группы по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (предложение группы ICG).

В реализации рекомендаций, изложенных в данном предложении, ICANN руководствуется своей миссией, стремясь обеспечить стабильную и безопасную работу систем уникальных идентификаторов Интернета, а также своим долгом обеспечивать стабильность выполнения операций ICANN при соблюдении договорных обязательств, определенных договором об исполнении функций IANA.

Существует три направления работы. Планирование новых соглашений, касающихся координационной роли в исполнении функций IANA, основывается на ожидании того, что срок действия договора об исполнении функций IANA между NTIA и ICANN истекает 30 сентября 2016 года. ICANN разрабатывает планы по реализации новых соглашений о координирующей роли в исполнении функций IANA на основе предложения группы ICG и новых механизмов обеспечения подотчетности ICANN, разработанных сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG по подотчетности). Это следующие три направления.

Направление 1: Управление корневой зоной (RZM) — сюда относится работа, касающаяся внесения изменений в систему управления корневой зоной (RZMS) для отмены роли администратора корневой зоны (RZA), которую выполняло NTIA, и исполнения соглашения между ICANN и компанией Verisign, в соответствии с которым Verisign будет выполнять роль специалиста по обслуживанию корневой зоны (RZM).

Направление 2: Передача координирующей роли — сюда относится работа, связанная с подготовкой документации о взаимоотношениях с тремя операционными сообществами, в т. ч. соглашение об уровне обслуживания, создание органа IANA после передачи координирующей роли (PTI), формирование постоянного комитета потребителей (CSC) и комитета по анализу эволюции корневой зоны (RZERC) и обеспечение операционной готовности механизмов повышения уровня обслуживания клиентов IANA и соглашений об уровне обслуживания.

Направление 3: Усовершенствование подотчетности (рабочий поток 1) — сюда относится работа, касающаяся реализации улучшений процессов независимой проверки и подачи апелляций ICANN, а также обновления руководящих документов ICANN и обеспечения операционной готовности новых полномочий сообщества, определенных группой CCWG по подотчетности.

Рабочий поток 2: После передачи предложения по итогам рабочего потока 1 группа CCWG по подотчетности сосредоточится в своей работе на выявленных проблемах, которые касаются передачи координирующей роли в исполнении функции IANA, однако которые по мнению сообщества должны быть учтены в рамках продолжающейся более широкой работы по усовершенствованию подотчетности ICANN.

В 2017 ФГ все описанные выше операции (направления работы 1–3 и рабочий поток 2) потребуют поддержки со стороны персонала ICANN для организации телеконференций, ведения протоколов и документирования рабочих процессов, организации конференций и их поддержки, а также поддержки командировок, предоставление профессиональных услуг и консультаций (в т. ч. юридических консультаций). Эти операции будут сопряжены с затратами, которые необходимо будет финансировать. В настоящее время такое финансирование не предусмотрено в предлагаемом бюджете операций ICANN, изложенном на предыдущих страницах. Необходимо определить такие операции и связанные с ними затраты и рассчитать суммы соответствующих расходов и их финансирование.

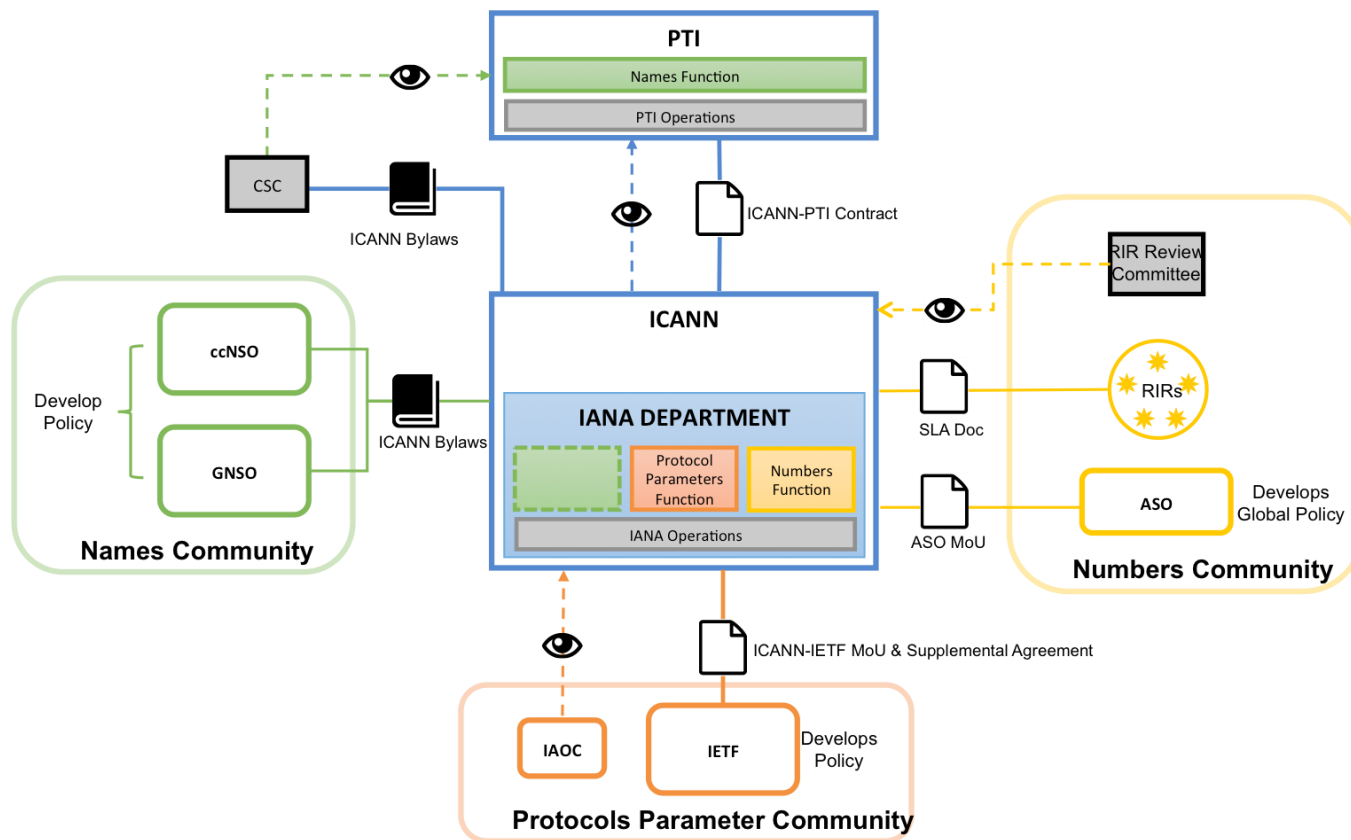
Для перечисленных выше операций предложена условная временная статья бюджета на сумму от 6 до 9 млн долл. США, которая подлежит более подробной детализации и расчету прогнозируемых затрат.

В настоящее время формируется группа поддержки проектных затрат, которая должна будет определить такие операции и затраты и предложить возможные решения в том, что касается финансирования. Сообщество может вносить свои предложения в отношении возможных подходов к финансированию в рамках процесса общественного обсуждения настоящего документа.

4.2 - Акцент на реализации органа IANA после передачи координирующей роли (PTI)

В своем предложении, представленном координационной группе по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG), группа CWG по передаче координирующей роли рекомендует создать новое отдельное юридическое лицо — орган IANA после передачи координирующей роли — в качестве аффилированного лица ICANN для выполнения функций, связанного с именами, после передачи координирующей роли.

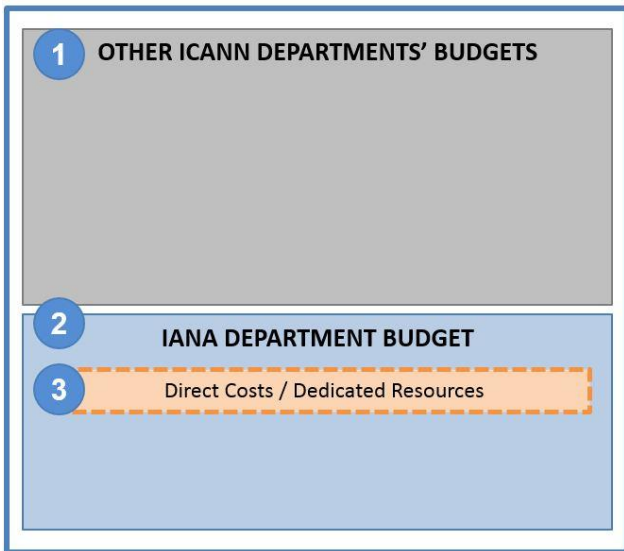
Следующая схема представляет собой выдержку из проекта плана реализации, который в настоящее время находится на этапе рассмотрения и описывает структуру взаимодействия после передачи координирующей роли.



Ниже представлена структура операционного плана и бюджета ICANN, являющаяся результатом описанного выше взаимодействия с акцентом на органе PTI:

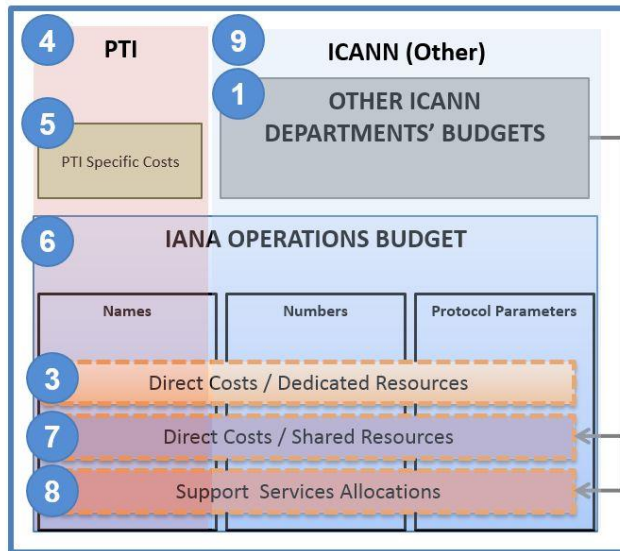
CURRENT

ICANN BUDGET



POST-TRANSITION

ICANN BUDGET



#	Item	Description
1	Other ICANN Departments' Budgets	Budgets of all ICANN departments except for the IANA department
2	IANA department's Budget	Budget for the IANA department, consisting only of direct costs/dedicated resources (see below)
3	Direct Costs / Dedicated Resources	Costs of the IANA Department, inclusive of the costs to deliver the 3 IANA functions and to support IANA operations (i.e., system audit)
4	Post-Transition IANA (PTI)	New legal entity, destined to host activities and costs of the IANA functions in service of the Names community
5	PTI Specific Costs	Costs incurred by PTI outside of the cost related to deliver the naming function (i.e., annual financial audit)
6	IANA Operations Budget	Budget required to deliver the 3 IANA functions as well as to support IANA operations, inclusive of direct costs/dedicated resources (see above), direct costs/shared resources (see below), and support services allocation (see below)
7	Direct Costs / Shared Resources	Costs of the specific activities directly contributing to the IANA functions, carried out by ICANN departments that also support other ICANN activities or functions (i.e., Legal, IT)
8	Support Services Allocation	Costs representing the estimated value for the IANA functions portion of the services provided by support functions to all or most ICANN departments
9	ICANN (Other)	The portion of the ICANN budget without PTI (see above)

4.3 - Акцент на операционном плане и бюджете функций IANA

Операционный план функций IANA определяется 13 видами деятельности, перечисленными ниже, и более подробно описан в приложении.

1) Stakeholder Reports	8) KMF Facility Management
2) Request Handling	9) Customer Surveys
3) Stakeholder Engagement	10) 3rd Party Systems Audits
4) Internal Reports	11) Risk, Security, Continuity Plans
5) Systems/Tools Enhancements	12) Consultation to Policy Groups
6) Dept. Management Responsibilities	13) Organizational Meetings (Org. & Dept.)
7) Key Signing Ceremonies	

Бюджет функций IANA определяется тремя источниками затрат.

- Прямые затраты (как из выделенных, так и из общих ресурсов), являющиеся результатами 13 видов деятельности, необходимых для исполнения функций IANA.
- Прямые затраты из общих ресурсов
- Выделение средств на услуги поддержки отражает затраты на функции поддержки IANA.

Определенные выше операции, связанные с функциями IANA, в последствии детализируются или распределяются операционными сообществами на основе оценки прогнозируемой доли усилий или с использованием ключей распределения ресурсов. Та часть функций IANA, которая в результате такого распределения относится к именам, включается в затраты органа IANA вместе с затратами, непосредственно относящимися к органу IANA.

Ниже представлена сводка совокупных затрат на исполнение функций IANA с разбивкой по операционным сообществам и по трем источникам затрат:

FY17 Budget IANA/PTI

In millions, USD	PTI			
	Names	Numbers	Protocol Parameters	Total
Direct costs / Dedicated resources	2.2	0.4	1.0	3.7
Direct costs / Shared resources	1.2	0.2	0.6	2.0
Support Services Allocations	1.6	0.3	0.8	2.7
Total	\$5.1	\$1.0	\$2.4	\$8.4
PTI Specific Costs	0.6			
Total PTI Costs	\$5.6			

Три источника затрат подробнее описываются ниже.

Прямые затраты из выделенных ресурсов

Эти издержки покрывают прямые издержки и затраты на выделенный персонал (12 сотрудников), а также сопутствующие затраты, отнесенные на исполнение функций IANA: регистрация и ведение реестров параметров протокола; выделение номеров интернета и ведение реестров номеров интернета; утверждение и обработка запросов на внесение изменений корневой зоны, а также ведение реестра корневой зоны; управление доменами .int и .agra; и выполнение обязанностей держателя ключа подписи ключа корневой зоны в отношении безопасности корневой зоны DNS.

Прямые затраты из общих ресурсов

Внутри ICANN другие отделы, помимо отдела IANA, выполняют или принимают участие в процессах, непосредственно связанных с исполнением функций IANA.

Затраты на операции, выполняемые другими отделами в рамках исполнения функций IANA, оценивались распорядителями бюджетов соответствующих отделов. Для этого ими были определены суммы прямых внешних издержек (профессиональные услуги, инфраструктура...) и расчета времени, затраченного персоналом такого отдела на установленные виды деятельности, оцениваемого по годовым затратам на каждого сотрудника (базовая ставка + премиальные).

В приложении представлено полное описание видов деятельности, выполняемых такими отделами, кратко обобщенное ниже:

- Обработка запросов — ИТ
- Подпись корневого ключа — ИТ, технические услуги регистратуры, SSR, GSE
- Веб-сайт IANA — ИТ, юридический, веб-админ
- Защита данных и систем — ИТ, безопасности, юридический
- Непрерывность деятельности и действия в нештатных ситуациях — ИТ
- Заявления о конфликтах интересов — ИТ, юридический
- Ежемесячная отчетность по производительности — ИТ, юридический, взаимодействия с гос. органами
- Административная поддержка (совместно с отделом соблюдения договорных обязательств)
- Ежегодное обновление соглашений — юридический

Прямые издержки общих ресурсов также включают в себя прогнозируемую сумму амортизации капитальных активов 0,5 млн.

Затраты на выделенные функции поддержки

Полные затраты на выделенные функции поддержки после исключения из этих функций общих ресурсов делятся на полные затраты оперативных функций для определения процентного отношения функций поддержки. Затем полученное процентное отношение применяется к полным затратам на функции IANA (совокупно к прямым издержкам отдела IANA и прямым издержкам общих ресурсов, согласно определению выше) для определения издержек на функции поддержки, связанные с предоставлением услуг IANA.

К выделенным функциям поддержки относятся следующие:

- Исполнительные
- Взаимодействие
- Операционные (кадры, финансы, снабжение, ERM, развитие кадров, операционно-исполнительные, административные/недвижимость)
- ИТ (кибербезопасность, администрирование, инфраструктура, управление проектами, решения по работе с персоналом)
- Поддержка управления (юридический, поддержка Правления, номинационный комитет)

5 — Программа New gTLD

В данном разделе приводится финансовая сводка по программе New gTLD.

5.1 - Финансовая сводка по программе New gTLD

ICANN (NgTLD) FEBRUARY 2016	FINANCIAL SUMMARY	In Millions, USD
--------------------------------	-------------------	------------------

	FULL PROGRAM		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
Total Application Fees	-\$362.2	-\$361.5	
Less: Total Refunds	52.7	55.9	
Net Application Fees	-309.5	-305.6	3.8
Expenses			
Evaluation Costs	120.5	123.9	-3.4
Overheads	60.4	57.9	2.6
Historical Development Costs	32.5	32.5	0.0
Total Operating Expenses	213.4	214.2	-0.8
Others *	6.7	2.1	4.6
Remaining Balance	-\$89.3	-\$89.3	\$0.0

* Includes net investment gains/loss and actual risk costs.

VARIANCE EXPLANATIONS

Refunds	-\$3.2
Lower projected withdrawals 680 vs. 701 prior estimate and higher rate of withdrawals at 20%.	
Evaluation Costs	-\$3.4
(i) Program Administration - lower costs due to lower number of EBERO providers (-\$2.0M).	
(ii) Pre-delegation - lower costs for legal due to internalization of contracting efforts (-\$1.2M).	
(ii) Extended Evaluation - Lower number of applications going through Extended Evaluation (-\$0.1M).	
Overhead	\$2.6
Allocation for ICANN staff support (+\$3.7M); Other overhead (-\$1.2M).	
Others	4.6
This includes actual risk costs of (+\$5.0M) and net investment gains (-\$0.4M). Future risk cost through the end of the program cannot be estimated.	

5.2 - Это программа New gTLD по годам

1,930 Applications	Statement of Activities by Fiscal Year							Statement of Activities for Full Program (Feb 2016)
	FY12 Actual	FY13 Actual	FY14 Actual	FY15 Actual	FY16 Forecast	FY17 Forecast	FY18 & Beyond Forecast	
New gTLD Applicant Fees		(166,846)	(45,887)	(71,366)	(17,870)	(36,855)	(22,210)	(361,034)
ICANN Applicant Support Contributions		-	-	-	-	-	-	-
Auction (net of expenses)		-	-	-	-	-	-	-
Additional Fees		-	(540)	(514)	(69)	-	-	(1,122)
Refunds		8,936	12,080	18,448	4,048	9,190	-	52,703
Revenue (Net of Refunds)	\$ -	\$ (157,909)	\$ (34,347)	\$ (53,432)	\$ (13,891)	\$ (27,665)	\$ (22,210)	\$ (309,453)
Initial Evaluation	3,172	57,491	3,650	23	-	-	-	64,336
Background Screening	27	2,682	933	18	-	-	-	3,661
Fin/Tech/Ops	2,194	44,301	1,756	-	-	-	-	48,251
Geographic Names	134	4,284	562	4	-	-	-	4,984
String Similarity	453	2,949	694	-	-	-	-	4,096
DNS Stability	198	1,535	(387)	-	-	-	-	1,346
Registry Services	167	1,739	91	-	-	-	-	1,998
Extended Evaluation	-	-	760	383	-	-	-	1,143
Quality Control	-	7,100	462	62	-	-	-	7,624
String Contentions	-	-	5	-	-	-	-	5
Objection Processes	39	3,550	(1,064)	(23)	-	-	-	2,503
Pre-delegation	-	124	4,003	3,072	5,634	2,700	2,100	17,633
Program Administration	450	2,347	4,800	3,911	3,869	5,720	6,203	27,300
gTLD Team	689	1,827	3,796	3,352	1,998	2,064	1,694	15,420
ICANN Staff Allocation	1,137	5,725	9,947	7,518	7,187	5,070	2,535	39,119
Other Overhead	107	228	1,991	2,034	463	626	458	5,907
Travel	-	97	382	148	250	288	220	1,385
Depreciation	-	-	1,450	1,858	186	192	144	3,830
All Other	107	131	159	28	27	146	94	693
Total Operating Expenses	\$ 5,594	\$ 78,394	\$ 28,350	\$ 20,331	\$ 19,151	\$ 16,180	\$ 12,990	\$ 180,989
Investment (Income)/Loss		811	(2,457)	(896)	(701)	-	-	(2,702)
Investment Management Fees	-	14	213	279	120	-	-	626
Historical Development Costs	-	15,396	4,616	5,956	1,255	2,901	2,329	32,454
Risk Costs	281	1,068	1,012	2,466	3,982	-	-	8,807
Total Other Income/(Expense)	\$ 281	\$ 17,289	\$ 3,384	\$ 7,804	\$ 5,197	\$ 2,901	\$ 2,329	\$ 39,185
Change in Net Remaining Funds	\$ 5,874	\$ (62,227)	\$ (2,612)	\$ (25,297)	\$ 10,457	\$ (8,583)	\$ (6,891)	\$ (89,279)

5.3 - Программа New gTLD — анализ отклонений

	EXPENSES			REVENUE		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
FY12	\$5.6	\$5.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
FY13	93.8	93.8	0.0	-157.9	-157.9	0.0
FY14	33.0	33.0	0.0	-34.3	-37.2	-2.8
FY15	26.3	28.7	-2.4	-53.4	-40.2	13.3
FY16	20.4	33.9	-13.5	-13.9	-49.5	-35.6
FY17	19.1	14.3	4.8	-27.7	-20.8	6.8
FY18 & Beyond	15.3	5.0	10.3	-22.2	0.0	22.2
Full Program *	\$213.4	\$214.2	-\$0.8	-\$309.5	-\$305.6	\$3.8

* Excludes Actual Risk Costs.

VARIANCE EXPLANATIONS

Expenses * **-\$0.8**

Evaluation Processing (-\$3.3M), Other Overhead (-\$1.2M); offset by ICANN Staff Allocation (+\$3.7M).

Revenue **\$3.8**

Decreased in projected withdrawals from 701 to 680 applications (+\$3.2M) and lower rate of withdrawals at 35%; re-evaluation application processing costs (+\$0.6M).

* Detailed explanation of expenses provided in the following pages

5.4 - Программа New gTLD — анализ отклонений операционных расходов

Prior Estimate (Mar 2015)
Operating Expenses \$181.8

Variiances - Increase/(Decrease):

Extended Evaluation	-0.1	Lower number of applications going through extended evaluation.
Pre-Delegation	-1.2	Lower professional services costs for contracting due to internalized contracting efforts by New gTLD team.
Program Administration	-2.0	Lower number of EBERO providers: 4 current forecast versus 8 prior forecast.
ICANN Staff Allocation	3.7	Allocation for ICANN staff increased due to additional support needed for the New gTLD program.
Other Overhead	-1.2	Depreciation (-\$1.5M); All other expense for example, travel, etc. (+\$.3M).

Current Estimate (Feb 2016) \$181.0

6 — Общий обзор ICANN

6.1 - Использование ресурсов (в т. ч. на многолетние проекты)

TOTAL ICANN in Millions, USD	ICANN Ops			New gTLD Program			Total ICANN		
	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)
SUPPORT AND REVENUE (a)	\$132.4	\$120.8	\$11.6	\$27.7	\$13.9	\$13.8	\$160.1	\$134.7	\$25.4
Personnel	63.0	54.0	9.0	4.9	5.8	(0.9)	\$67.9	\$59.7	8.1
Travel & Meetings	17.4	16.0	1.4	1.0	1.4	(0.4)	18.4	17.4	1.0
Professional Services	23.2	20.7	2.5	9.2	10.8	(1.6)	32.4	31.5	0.9
Administration	17.0	15.9	1.1	1.1	1.2	(0.1)	18.1	17.1	0.9
Community Support Requests (b)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	1.2	3.8	-	-	-	5.0	1.2	3.8
Capital	6.3	6.8	(0.5)	-	-	-	6.3	6.8	(0.5)
TOTAL CASH EXPENSES (c)	132.4	114.6	17.8	16.2	19.2	(3.0)	148.6	133.8	14.8
EXCESS/(DEFICIT)	-	6.2	(6.2)	11.5	(5.3)	16.7	11.5	1.0	10.5
AVERAGE HEADCOUNT (FTE) (d)	366.5	316.7	49.8	11.0	10.0	1.0	377.5	326.7	50.8

(a) Excludes new gTLD auction proceeds.

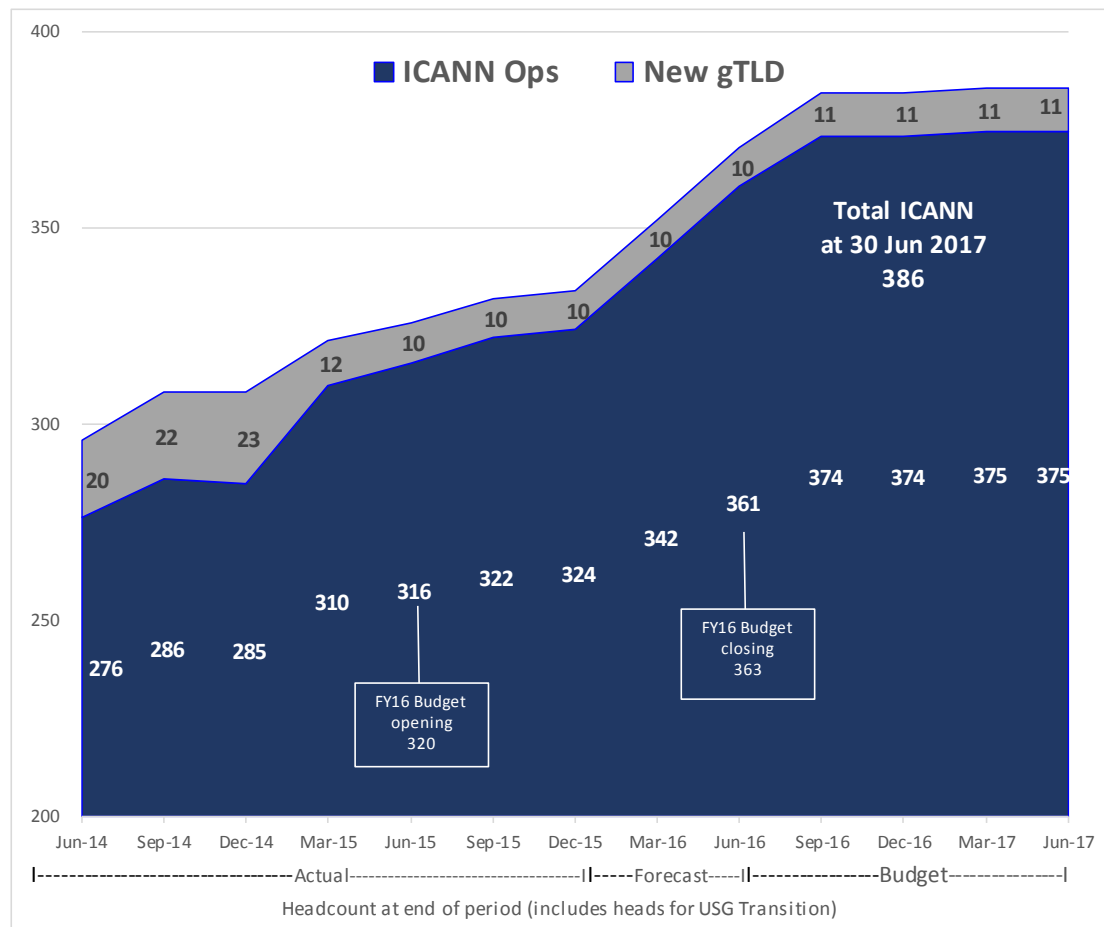
(b) FY16 Community Support Requests have been allocated to expense categories based on the nature of the request.

(c) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(d) FTE: Full-time staff equivalent

6.2 - Численность персонала в предоставлении за три года

Численность персонала на диаграмме ниже показана как количество сотрудников на последний календарный день каждого периода.



7 — Операционный план и бюджет на 2017 ФГ — описание

7.1 - Система управления

Операционный план и бюджет на 2017 ФГ составлен на основе информации и в соответствии с графиком и ключевыми показателями эффективности пятилетнего плана операционной деятельности. Это позволяет сопоставлять все операции и ресурсы с исходными пятью стратегическими задачами, которые были определены в рамках процесса под руководством сообщества на основе принципа «снизу вверх».

- Пять задач — они были проанализированы и пересмотрены в ходе разработки стратегического плана ICANN на 2016–2020 ФГ, который был принят Правлением в октябре 2014 года.
- 16 целей — относятся к непосредственным отчетам генерального директора. Для каждой цели определены ключевые факторы успеха, позволяющие прояснить, что именно нужно сделать для продвижения к достижению конкретной цели.
- 63 портфеля — каждая цель содержит набор портфелей, которые представляют собой группы взаимосвязанных проектов. Для них также определены показатели успеха.
- Свыше 340 проектов — проекты отражают текущую работу. Финансирование затрат в бюджете осуществляется на уровне проектов. Детализированный список всех проектов представлен в приложении. Сумы статей бюджета, указанные в настоящем документе, включают в себя капитальные затраты и затраты на инициативы.

Сумы проекта бюджета по каждому портфелю в следующих разделах представлены по категориям затрат:

Значение	Сокращение
Персонал	Перс
Командировки и конференции	Ком
Административные	Адм
Капитал	Капитал
Сотрудники на полную ставку	СПС

Значения приведены в млн долл. США. Значение СПС (сотрудников на полной ставке) означает количество полных штатных единиц, выделенных на каждый портфель.

5 Strategic Objectives | 16 Goals

1. Evolve and further
globalize ICANN

2. Support a healthy,
stable, and resilient
**unique identifier
ecosystem**

3. Advance
**organizational,
technological
and operational
excellence**

4. Promote
ICANN's role and
multistakeholder
approach

5. Develop
and implement a
**global public
interest** framework
bounded by
ICANN's mission.

7.2 - Задача 1: развитие и дальнейшая глобализация ICANN

7.3 - 1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на дальнейшую глобализацию и регионализацию функций ICANN.

1. Поддержка реализации региональных коммуникативных стратегий
2. Изучение того, как региональные центры и офисы сотрудничества способствуют глобализации ICANN
3. Лингвистические услуги

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Выполнение задач оценочного листа взаимодействия с сообществом с использованием основных языков и систем письма
- Доля организационных функций ICANN, для которых обеспечена глобализация и доступность по регионам
- Оценочный лист по взаимодействию с оценочными сторонами (ранее указатель) начиная с 2017 ФГ относится к стратегической цели 1.2

ПОРТФЕЛИ

1.1.1 Повышение осведомленности заинтересованных сторон ICANN во всемирном масштабе.

Описание: данный портфель касается того, каким образом ICANN обменивается информацией с заинтересованными сторонами по всему миру для повышения информированности о миссии ICANN, модели работы с участием многих заинтересованных сторон и деятельности корпорации. Данный портфель относится к одной группе с портфелем 1.2.1 ниже. Для оценки текущего обмена информацией используются различные показатели, в т. ч. мониторинг и изменение активности в социальных сетях и традиционных СМИ, открытые рейтинги международных СМИ и охват выступлений на различных мероприятиях.

1.1.2 Планирование взаимодействия

Описание: данный портфель охватывает деятельность по планированию и определению приоритетов в рамках глобального взаимодействия ICANN с заинтересованными сторонами (GSE) по регионам и функциональным областям. Данный портфель отнесен в одну группу с близким портфелем 1.2.2. Портфель планирования затрагивает организацию GSE и регионализация функций и информационных сообщений ICANN.

1.1.3 Лингвистические услуги

Описание: обеспечение доступа к ICANN и участия в ее работе для тех, кто не говорит или не владеет в достаточной степени английским языком, посредством обеспечения доступа к информации для пользователей, говорящих на других языках, для расширения их участия в работе наряду с другими заинтересованными сторонами и повышения эффективности такого участия.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.1.1 Raising Stakeholder Awareness of ICANN Worldwide	14.6	2.4	0.2	0.8	0.2	0.0	3.6
1.1.2 Engagement Planning	4.5	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2
1.1.3 Language Services	7.0	0.8	0.1	3.7	0.1	0.0	4.6
Total	26.1	\$4.1	\$0.4	\$4.5	\$0.4	\$0.0	\$9.3

7.4 - 1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного активного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на региональном уровне

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на обеспечение присутствия ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного активного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на региональном уровне.

1. Определения количества представителей сообщества, участвующих в программах ICANN, для измерения количественных показателей участия заинтересованных сторон

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Оценочный лист глобального/регионального взаимодействия (данный показатель включает в себя региональные стратегии взаимодействия и планы работ на финансовый год для каждого региона соотносится с задачами ICANN)
- Показатели цифровых услуг (запланирован ввод в течение 2017 ФГ)

ПОРТФЕЛИ

1.2.1 Сотрудничество с заинтересованными сторонами на региональном уровне

Описание: данный портфель охватывает механизмы реализации региональных стратегий и стратегий функционального взаимодействия ICANN (в т. ч. планы работ по регионам и функциональным областям, а также карта активности взаимодействия с заинтересованными сторонами).

1.2.2 Широкое информирование глобального сообщества заинтересованных сторон и сотрудничество с ним

Описание: создание концепции и построение интегрированных цифровых инструментов для обеспечения информирования, взаимодействия и сотрудничества с сообществами ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.2.1 Engage Stakeholders Regionally	30.5	5.6	1.3	0.8	0.8	0.0	8.4
1.2.2 Broadcast and Engage with Global Stakeholders	5.8	1.3	0.1	0.2	0.1	0.0	1.7
Total	36.3	\$6.8	\$1.4	\$1.0	\$0.8	\$0.0	\$10.0

7.5 - 1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и принципов организации встреч с целью обеспечения большей открытости, эффективности, результативности и оперативности реагирования

В 2017 ФГ мы продолжим консолидацию успеха в следующей деятельности, направленной на развитие процессов разработки политики и управления, структур и принципов организации встреч с целью обеспечения большей открытости, эффективности, результативности и оперативности реагирования.

- Цель заключается в том, чтобы обеспечить открытость, прозрачность, легитимность и широкое участие в процессах разработки политики и принятия решений. Текущие усилия направлены на достижение следующих результатов:
 - более широкое участие и разнообразие заинтересованных сторон со всего мира;
 - обеспечение большего количества онлайн-инструментов и инструментов участия;
 - развитие структур организации поддержки и консультативных комитетов для повышения эффективности участия сообщества в процессах и деятельности.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Количество участников процессов разработки политик и управления по типу, статусу и местоположению
- Индекс качества обслуживания (например, «активные» участники телеконференций и совещаний по вопросам разработки политики; количество подписчиков и читателей публикаций в печатном виде и на веб-сайтах; количество комментариев общественности, отправленных на открытые форумы ICANN; подписчики в Twitter и количество твитов; и т. д.)

ПОРТФЕЛИ

1.3.1 Поддержка разработки политик, деятельность в области политики и консультаций

Описание: Повышение эффективности и результативности разработки политик сообществ и консультативных мероприятий

1.3.2 Укрепление эффективности, сотрудничества и коммуникативных возможностей заинтересованных сторон
 Описание: оптимизация сотрудничества и взаимодействия с организациями поддержки и консультативными комитетами ICANN, а также увеличение и измерение количества возможностей для обмена мнениями (встречи и корреспонденция) между различными организациями поддержки и консультативными комитетами (а также при необходимости Правлением) в рамках консультаций и обсуждения стратегических проблем и вопросов политик

1.3.3 Развитие модели многостороннего сотрудничества

Описание: планирование и реализация платформы электронного оборудования для достижения следующих результатов:

- поддержка расширенного информированного глобального участия в работе ICANN;
- планирование развития модели работы ICANN с участием многих заинтересованных сторон;
- поддержка разработки и публикации научного исследования модели с участием многих заинтересованных сторон для координации DNS, разработки политик Интернета и управления.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.3.1 Support Policy Development, Policy Related and Advisory Activities	26.0	4.5	0.9	0.8	0.1	0.0	6.3
1.3.2 Reinforce Stakeholder Effectiveness, Collaboration and Communication Capabilities	6.0	0.9	3.1	0.1	0.0	0.0	4.1
1.3.3 Evolving Multistakeholder Model	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
Total	33.2	\$5.6	\$4.0	\$1.1	\$0.1	\$0.0	\$10.7

7.6 - Задача 2: поддержка здоровой, стабильной и отказоустойчивой экосистемы уникальных идентификаторов

7.7 - 2.1 Поддержка здоровой, безопасной стабильной и отказоустойчивой экосистемы идентификаторов

В 2017 ФГ мы намерены осуществлять следующую деятельность для содействия развитию и координация работоспособной, безопасной, стабильной и отказоустойчивой экосистемы идентификаторов.

1. Предоставление услуг сообществу ICANN в соответствии с определенными уровнями обслуживания.
2. Мониторинг и управление предоставляемых услуг в соответствии с намеченными задачами, определение возможностей для усовершенствования и повышения эффективности.
3. Реализация усовершенствования процессов для повышения эффективности операций и уровня удовлетворенности клиентов.
4. Реализация системных усовершенствований для повышения эффективности операций и уровня удовлетворенности клиентов

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Процент выполнения задач в части обеспечения намеченного уровня обслуживания по различным отделам, в т. ч. IANA, подразделению по глобальному управлению доменами и отделу глобальной поддержки пользователей

ПОРТФЕЛИ

2.1.1 Операции отдела IANA

Описание: операционные обязанности по поддержанию реестров параметров протоколов, IP-адресов, номеров автономных систем и изменений корневой зоны. Поддержка взаимоотношений с Инженерной проектной группой Интернета (IETF), Советом по архитектуре Интернета (IAB), пятью региональными интернет-регистратурами (RIR) и операторами TLD.

2.1.2 Усовершенствование системы IANA

Описание: усовершенствование программного обеспечения, разработка инструментов и прочие отдельные проекты для повышения уровня предоставления услуг IANA.

2.1.3 Рекомендации по управлению регистратурами

Описание: Разработка процессов и программного обеспечения для отслеживания принятия, реализации и разрешения рекомендаций, предоставляемых ICANN через организации поддержки, консультативные комитеты, группы по анализу и т. п.

2.1.4 Операции отдела по глобальному управлению доменами (GDD)

Описание: проекты, связанные с реализацией услуг и текущим предоставлением услуг отделом GDD сторонам, связанным договорными обязательствами.

2.1.5 Глобальная поддержка пользователей

Описание: проекты, связанные с разработкой, реализацией и текущей работой центра поддержки пользователей ICANN.

2.1.6 Управление продуктами

Описание: проекты и текущая работа в поддержку программы New gTLD

2.1.7 Реализация передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и усовершенствовании ICANN

Описание: реализация разработанных сообществом предложений по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA и усовершенствовании подотчетности ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.1.1 IANA Department Operations	18.1	3.0	0.2	0.7	0.4	0.1	4.4
2.1.2 IANA System Enhancements	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.3 Advice Registry Management	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.4 Global Domains Division (GDD) Operations	15.1	2.8	0.8	2.3	0.0	0.0	5.9
2.1.5 Global Customer Support	8.6	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
2.1.6 Product Management	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2.1.7 Implementation of IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	1.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1
Total	47.2	\$7.9	\$1.2	\$3.8	\$0.5	\$0.1	\$13.4

7.8 - 2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании уникальных идентификаторов и составление прогнозов технологического развития в поддержку управления работой ICANN

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на обеспечение упреждающего планирование изменений в использовании уникальных идентификаторов и составление прогнозов технологического развития в поддержку управления работой ICANN:

1. Расширение отдела для усовершенствования логистической поддержки исследований и проектов, связанных с безопасностью, стабильностью и отказоустойчивостью.
2. Обеспечение одобрения сообществом прогнозов технологического развития.
3. Дальнейшее расширение и усовершенствование взаимоотношений с организациями, которые занимаются разработкой протоколов/технологий.
4. Развертывание автоматизированных систем для сбора данных и вычисления соотношения между зарегистрированными доменными именами и активными IP-адресами.
5. Развертывание автоматизированных систем для сбора данных и вычисления соотношения между зарегистрированными доменными именами и пользователями Интернета в регионах и во всем мире.
6. Публикация анализа собранных данных, последствий изменений данных со временем и прочих вопросов, касающихся использования уникальных идентификаторов и эволюции технологий идентификаторов
7. Документирование роста коэффициентов в развивающихся регионах.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Индекс технической репутации будет измерять репутацию ICANN в том, что касается качества технических операций как в сообществе ICANN, так и в более широком интернет-сообществе

ПОРТФЕЛИ

2.2.1 Усовершенствование основной функции/службы WHOIS

Описание: для поддержки и продвижения доверия к Интернету всех заинтересованных сторон ICANN берет на себя следующие обязательства.

- Обеспечение выполнения текущей политики WHOIS

- Определение того, что необходимо сделать для усовершенствования точности и надежности системы WHOIS
- Определение того, возможно ли реализовать некую более эффективную систему для предоставления информации о доменных именах gTLD, которая отвечала бы всем требованиям действующих законов о защите данных и конфиденциальности информации.

2.2.2 Эволюция идентификаторов

Описание: отслеживание и поддержка развития системы уникальных идентификаторов Интернета посредством таких форумов, как [IETF](#), [DNS-OARC](#), [W3C](#), [RIR](#) и других соответствующих органов.

2.2.3 Группа технических экспертов

Описание: поддержка и усовершенствование группы технических экспертов для содействия деятельности группы, связанной с изучением технических вопросов, с которыми сталкивается ICANN.

2.2.4 Безопасность, стабильность и отказоустойчивость идентификаторов Интернета

Описание: работа по наблюдению оценки и усовершенствованию безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR) систем идентификаторов Интернета в тесном сотрудничестве с другими отделами ICANN и сообществом в целом. Для достижения этого будет выполняться различная работа, в т. ч. направленная на повышение осведомленности о рисках и готовности к ним, измерение и анализ поведения или рабочих характеристик системы идентификаторов, а также совместная информационная поддержка с акцентом на координацию усилий, наращивание потенциала и передачу знаний.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.2.1 WHOIS Core Function/Service & Improvements	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.2.2 Identifier Evolution	2.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0
2.2.3 Technical Experts Group	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2.4 Security, Stability, and Resiliency of Internet Identifiers	10.6	2.8	0.3	0.4	0.1	0.1	3.8
Total	13.5	\$3.8	\$0.3	\$0.6	\$0.3	\$0.2	\$5.1

7.9 - 2.3 Поддержка эволюционного развития рынка доменных имен для обеспечения отказоустойчивости, стабильности и доверия потребителей

В 2017 ФГ мы продолжим поддерживать развитие отказоустойчивого, стабильного и надежного рынка доменных имен за счет следующих усилий:

1. Продолжение мониторинга индекса работоспособности рынка доменных имен
2. Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон путем устранения недоработок, выявленных в ходе опроса, на 10% ежегодно
3. Демонстрация стабильного и здорового ежегодного развития отрасли доменных имен
4. Завершение текущего раунда программы gTLD и достижение согласия относительно начала следующего раунда

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Индекс работоспособности рынка доменных имен

ПОРТФЕЛИ

2.3.1 Координация и реализация системы WHOIS

Описание: для поддержки и продвижения доверия к Интернету всех заинтересованных сторон ICANN берет на себя следующие обязательства.

- Обеспечение выполнения текущей политики WHOIS
- Определение того, что необходимо сделать для усовершенствования точности и надежности системы WHOIS
- Определение того, возможно ли реализовать некую более эффективную систему для предоставления информации о доменных именах gTLD, которая отвечала бы всем требованиям действующих законов о защите данных и конфиденциальности информации.

2.3.2 Взаимодействие и поддержка владельцев доменов со стороны подразделения ICANN по глобальному управлению доменами

Описание: Поддержка, взаимодействие и защита интересов глобального сообщества владельцев доменов.

2.3.3 Технические службы GDD

Описание: проекты, направленные на совершенствование систем, служб и экспертных знаний в соответствующих областях, связанных с безопасностью и надежностью работы системы DNS

2.3.4 Интернационализованные доменные имена

Описание: поддержка ввода, универсального принятия и реализации интернационализованных доменных имен (IDN-доменов).

2.3.5 Программа New gTLD

Описание: проекты и текущая работа в поддержку программы New gTLD.

2.3.6 Информационно-разъяснительная работа и управление отношениями с действующими и новыми регистратурами и сообществом регистраторов

Описание: создание стратегий информационной поддержки и взаимодействия для регистраторов и операторов регистратур для продвижения и культивирования положительных и конструктивных взаимоотношений между персоналом ICANN, регистратурами, регистраторами и прочими участниками цепочки стоимости отрасли доменных имен. Такая деятельность подразумевает выделение специальных менеджеров для обслуживания отдельных клиентов, проведения семинаров, вебинаров и встреч между конференциями и посещение конференций ICANN.

2.3.7 Службы доменных имен

Описание: текущие операции служб доменных имен и взаимодействие с представителями отрасли.

2.3.8 Планирование следующего раунда программы New gTLD

Описание: проекты, связанные с разработкой, планированием и операционной подготовкой к следующему раунду приема заявок в рамках программы New gTLD.

2.3.9 Универсальное принятие

Описание: поддержка интернет-сообщества со стороны ICANN для реализации возможности работы всех доменов, использующих действующие протоколы, в т. ч. доменов ccTLD, gTLD и IDN с приложениями независимо от времени их создания или используемых систем письма. Целью такой работы является поддержка пользовательского выбора доверия со стороны пользователей и конкуренции

2.3.10 Услуги регистратур

Описание: проекты, связанные с управлением, контактами, определением новых услуг и построением прочных взаимоотношений с действующими и будущими регистраторами.

2.3.11 Услуги регистраторов

Описание: проекты, связанные с управлением, контактами, определением новых услуг и построением прочных взаимоотношений с действующими и будущими операторами регистратур.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.3.1 WHOIS Coordination & Implementation	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2.3.2 GDD Registrant Engagement & Support	6.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
2.3.3 GDD Technical Services	3.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
2.3.4 Internationalized Domain Names	1.0	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	1.2
2.3.5 New gTLD Program	4.4	3.5	0.8	6.2	1.1	0.0	11.7
2.3.6 Outreach and Relationship Management with Existing and new Registry, Registrar Community	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
2.3.7 Domain Name Services	5.7	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	1.7
2.3.8 Next gTLD Round Planning	8.3	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	2.5
2.3.9 Universal Acceptance	-	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
2.3.10 Registry Services	9.0	1.4	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9
2.3.11 Registrar Services	6.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4
Total	45.1	\$10.5	\$1.5	\$9.9	\$1.5	\$0.0	\$23.4

7.7.10 - Задача 3: дальнейшее совершенствование в организационной, технической и операционной сферах

7.11 - 3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности ICANN на долгосрочной основе

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на обеспечение долгосрочной финансовой подотчетности, стабильности и устойчивости развития ICANN:

1. Достижение намеченных на год целей, определенных в 2016 ФГ
2. Анализ операционных процессов и реализация улучшений.
3. Изменение перспективного плана по мере необходимости и его утверждение Правлением, персоналом и заинтересованными сторонами.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Индексы финансовой подотчетности, стабильности и устойчивости развития (сводный индекс коэффициентов и показателей):
 - Фактическое сальдо и использование бюджетного резервного фонда, а также финансовые показатели деятельности
 - Показатели эффективности внутреннего контроля
 - Процентные индексы завершения проектов (с акцентом на крупных проектах)
 - Процентные сравнения реальной и целевой готовности к реализации плана преемственности
 - Процентные сравнения реального и целевого выполнения запланированных задач в области корпоративного управления рисками
- Указатель своевременной реализации процесса планирования ICANN (в т. ч. пятилетний стратегический план ICANN на 2016–2020 ФГ, пятилетний план операционной деятельности, операционный план и бюджет на финансовый год, отчетность о достижении целей и продвижении работ)

ПОРТФЕЛИ

3.1.1 Стратегическое и операционное планирование

Описание: Анализ реализации пятилетнего стратегического плана и плана операционной деятельности, а также подготовка операционного плана и бюджета на 2018 ФГ.

3.1.2 Совершенствование организационной структуры и информационно-аналитических данных

Описание: Оценка, анализ, составление отчетов и рекомендаций в отношении совершенствования организационных, технологических и операционных аспектов деятельности.

3.1.3 Финансы и снабжение

Описание: Вся деятельность организации в целом в части финансовых операций и снабжения во всех географических подразделениях. Включает в себя следующие функции: учет (в т. ч. кредиторской и дебиторской задолженности), отчетность и анализ, планирование, налоговый учет, аудит, снабжение (обработка и утверждение коммерческих предложений), закупки.

3.1.4 Управление корпоративными рисками

Описание: Продолжение усилий, направленных на планирование, оценку рисков, анализ возможных действий по снижению рисков, мониторинг и составление отчетов о выполнении работ для минимизации последствий рисков для организации.

3.1.5 Деятельность по поддержке

Описание: Различные программы и проекты, связанные с поддержкой функциональных операций.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.1.1 Strategic and Operating Planning	3.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
3.1.2 Organizational Excellence and Intelligence	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
3.1.3 Finance and Procurement	17.3	2.8	0.0	0.2	1.3	0.0	4.4
3.1.4 Enterprise Risk Management	1.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
3.1.5 Support Operations	31.4	5.8	5.5	2.8	7.0	1.0	22.1
Total	53.9	\$9.7	\$5.8	\$3.2	\$8.3	\$1.0	\$28.2

7.12 - 3.2 Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN:

1. Измерение и регистрация базовых значений безотказности функций IANA в разрезе уровней.
2. Измерение и сравнение показателей для функций IANA с базовыми значениями для ежегодного улучшения.
3. Отчеты по показателям своевременной реализации ИТ-проектов в рамках бюджета.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Процент безотказной работы глобальной ИТ-инфраструктуры (от 99,9% в 2016 ФГ до 99,999 % в 2020 ФГ для услуг верхнего уровня)

ПОРТФЕЛИ

3.2.1 Укрепление кибербезопасности и контроля

Описание: Все выполняющиеся инфраструктурные проекты и услуги по поддержанию надлежащих показателей эффективности работы систем, осуществляющих поддержку всех операций ICANN.

3.2.2 Расширение масштабов ИТ-инфраструктуры и услуг

Описание: Работа, направленная на обеспечение времени непрерывной работы глобальной ИТ-инфраструктуры верхнего уровня на уровне 99,999% и признание ICANN глобальным сообществом как организации, обладающей высоким техническим уровнем и интеллектуальным лидерством.

3.2.3 Операции корневой зоны

Описание: Содействие постоянному развитию системы корневых серверов для обеспечения ее текущей безопасности, стабильности и отказоустойчивости по мере изменения со временем технологий и характера операций DNS: поддержание взаимоотношений с операторами корневых серверов RSSAC и соответствующими заинтересованными сторонами.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.2.1 Cybersecurity Hardening and Control	17.7	2.6	0.0	0.4	4.6	0.7	8.3
3.2.2 IT Infrastructure and Service Scaling	32.6	5.6	0.4	1.6	1.2	3.7	12.7
3.2.3 Root Systems Operations	4.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.0	1.4
Total	54.3	\$9.0	\$0.6	\$2.2	\$6.1	\$4.4	\$22.4

7.13 - 3.3 Создание разнообразной в глобальном масштабе совокупности знаний, опыта и технической квалификации, которая была бы доступна Правлению, персоналу ICANN и ее заинтересованным сторонам

В 2017 ФГ мы продолжим сосредоточивать наши усилия на базовой деятельности, направленной на создание разнообразной в глобальном масштабе совокупности знаний, опыта и технической квалификации, которая была бы доступна Правлению, персоналу ICANN и ее заинтересованным сторонам.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Процент достижения в глобальном масштабе уровня знаний и опыта Правления, персонала и заинтересованных сторон в сравнении с базовыми значениями показателей для передовых практических методов
- Измеренное в процентах фактическое достижение целевых значений этапов программ развития для подготовки преемников, повышения квалификации ведущих специалистов, всего персонала, Правления и заинтересованных сторон

ПОРТФЕЛИ

3.3.1 Управление кадровым потенциалом

Описание: Формирование и развитие адекватного набора навыков для удовлетворения критически важных потребностей бизнеса, как на уровне руководства, так и на уровне персонала. Сюда относятся усилия, направленные на такие области, как подбор кадров, подготовка руководящих сотрудников, обеспечение эффективности коллективных усилий, обучение и развитие навыков, а также управление организационными изменениями.

3.3.2 Технический университет ICANN

Описание: Обеспечение механизма для совершенствования технического понимания технологии, координацию которой обеспечивает ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.3.1 Talent Management	5.4	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
3.3.2 ICANN Technical University	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Total	5.6	\$1.1	\$0.0	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$1.2

7.14 - Задача 4: Укрепление роли ICANN и подхода с участием многих заинтересованных сторон

7.15 - 4.1 Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления Интернетом на национальном, региональном и международном уровнях

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления Интернетом на национальном, региональном и международном уровнях:

1. Увеличение процентных объемов участия относительно задокументированных базовых значений, установленных в 2016 ФГ.
2. Надежное функционирование и всемирное признание заинтересованными сторонами функций IANA после передачи NTIA своей координирующей роли, нашедшее отражение в отзывах заинтересованных сторон.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Это составной индекс, отражающий количество точек соприкосновения между ICANN и правительствами стран, государственными органами регионального уровня, а также межправительственными и международными организациями
- Измерение квартальных показателей взаимодействия в сравнении с аналогичным периодом предыдущего финансового года для отображения данных тренда

ПОРТФЕЛИ

4.1.1 Координация участия ICANN в управлении Интернетом (IG)

Описание: К данному портфелю относятся проекты, посвященные координации поддержки и участия ICANN в экосистеме управления Интернетом, а также сотрудничество с другими организациями-участниками такой экосистемы для работы над проектами и инициативами, представляющими совместный интерес.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.1.1 Coordination of ICANN participation in Internet Governance	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
Total	0.7	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$0.2	\$0.0	\$0.5

7.16 - 4.2 Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в целях укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему Интернета

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в целях укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему Интернета:

1. Увеличение количества государственных организаций, активно участвующих в работе ICANN.
2. Увеличение количества соглашений о доверительных взаимоотношениях или различных концепций сотрудничества

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Увеличение количества членов GAC (уровня реального активного участия и уровня представленности на конференциях ICANN)

ПОРТФЕЛИ

4.2.1 Поддержка участия Правительственного консультативного комитета (GAC)

Описание: К данному портфелю относятся проекты, связанные с поддержкой деятельности Правительственного консультативного комитета, а также с содействием информационной работе, направленной на расширение участия в работе GAC.

4.2.2 Сотрудничество с правительствами и межправительственными организациями

Описание: К данному портфелю относятся проекты, связанные с поддержкой и координацией информационной работы и взаимодействия с правительствами стран и межправительственными организациями на национальном, региональном и международном уровнях для повышения информированности правительств и их участия в глобальной экосистеме управления Интернетом.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.2.1 Support Governmental Advisory Committee (GAC) Engagement	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
4.2.2 Engagement with Governments and International Governmental Organizations (IGOs)	4.6	1.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.5
Total	4.7	\$1.2	\$0.1	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$1.6

7.17 - 4.3 Участие в разработке глобальной, пользующейся доверием экосистемы управления интернетом с полным включением всех заинтересованных сторон для решения проблем Интернета

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной в поддержку участия в разработке глобальной, пользующейся доверием экосистемы управления Интернетом с полным включением всех заинтересованных сторон для решения проблем Интернета:

1. Увеличение количества соглашений о сотрудничестве с соответствующими организациями Интернета относительно базовых значений, установленных в 2016 ФГ.
2. Выявление потенциальных передовых практических методик среди национальных и региональных подходов к управлению Интернетом на основе модели с участием многих заинтересованных сторон для привлечения к ним внимания в процессе информационно-разъяснительной работы в интересах более широкого признания многосторонней модели в составе механизмов управления Интернетом.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Участие в развитии экосистемы управления Интернетом

ПОРТФЕЛИ

4.3.1 Поддержка развития экосистемы управления Интернетом

Описание: Данный портфель включает в себя совместную работу в рамках экосистемы управления Интернетом в поддержку развития распределенных подходов на основе модели с участием многих заинтересованных сторон.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.3.1 Support Internet Governance Ecosystem Advancement	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
Total	1.7	\$0.6	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.7

7.18 - 4.4 Определение ролей и внедрение механизмов для углубления доверия в рамках экосистемы в интересах общества

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на определение ролей и внедрение механизмов для углубления доверия в рамках экосистемы в интересах общества:

1. Оценка текущих практических методов и документации.
2. Выявление и предложение передовых практических методов.
3. Предложение показателей и эталонов.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Разработка концепции, формирующей доверие к ICANN как к институту и способствующей повышению уверенности с течением времени
 - Составление и уточнение КПЭ, касающихся подотчетности, в качестве инструмента измерения подотчетности ICANN
 - Реализация инструментов измерения прогресса в долгосрочной перспективе

ПОРТФЕЛИ

4.4.1 Функции, связанные с обеспечением выполнения договорных обязательств

Описание: Повседневная деятельность, направленная на обеспечение соблюдения регистраторами и регистратурами их договорных обязательств перед ICANN и составление отчетов для сообщества по данной проблеме.

4.4.2 Инициативы и усовершенствования в области соблюдения договорных обязательств

Описание: Данный портфель состоит из серии проектов, посвященных обеспечению непрерывного усовершенствования операций и систем соблюдения договорных обязательств. Сюда относятся проблемы истолкования соблюдения различных договорных обязательств, а также сотрудничества с заинтересованными сторонами ICANN в определении соответствующих показателей для повышения прозрачности и совершенствования отчетности по соблюдению договорных обязательств.

4.4.3 Соблюдение договорных обязательств и механизмы защиты

Описание: Проекты, касающиеся следующего: (1) информационная работа с группами интересов ICANN по вопросам соблюдения договорных обязательств; (2) разработка аналитического, гибкого и детализированного подхода к решению сложных вопросов соблюдения договорных обязательств; (3) сотрудничество и координация усилий, направленных на создание механизмов защиты прав потребителей, выходящих за рамки соблюдения договорных обязательств.

4.4.4 Стратегические инициативы

Описание: Рассмотрение и создание индекса институционального доверия (в долгосрочной перспективе) и создание и уточнение ключевых КПЭ, связанных с подотчетностью, в соответствии с концепцией обеспечения подотчетности, предложенной организацией One World Trust (в краткосрочной перспективе). Сюда относится работа по формированию процедур измерения и целевых показателей, а также проверка эффективности и релевантности вновь создаваемых КПЭ.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.4.1 Contractual Compliance Functions	24.1	3.3	0.2	1.0	0.1	0.0	4.5
4.4.2 Contractual Compliance Initiatives & Improvements	1.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
4.4.3 Contractual Compliance and Safeguards	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4.4.4 Strategic Initiatives	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
Total	26.5	\$4.0	\$0.2	\$1.3	\$0.1	\$0.0	\$5.6

7.19 - Задача 5: Разработка и внедрение глобальной концепции общественных интересов в рамках миссии ICANN

7.20 - 5.1 Выполнение роли проводника интересов общественности

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на выполнение ICANN роли проводника общественных интересов:

- Чтобы удостовериться в том, что действия ICANN не выходят за рамки глобального мандата корпорации по защите общественных интересов, ICANN будет стремиться обеспечить измерение в качестве базового значения процента действий ICANN при принятии и обосновании решений, включающих оценку интересов общественности в процессе принятия решения.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Количество решений и рекомендаций ICANN (Правления, персонала и заинтересованных сторон), для обоснования которых использовалось общепризнанное, сформированное на основе консенсуса определение и понимание общественных интересов в рамках сферы компетенции ICANN

ПОРТФЕЛИ

5.1.1 Функция юридического консультанта

Описание: Обеспечение юридического консультирования всех функций ICANN.

5.1.2 Принятие решений, отвечающих общественным интересам

Описание: Совместная работа с сообществом, Правлением и персоналом для создания на основе консенсуса концепции понимания общественных интересов в рамках сферы компетенции ICANN и принципов отражения соображений общественных интересов в процессе принятия решений в структурах ICANN, а также обеспечение учета таких интересов в операциях по всем группам.

5.1.3 Внутренняя юридическая поддержка

Описание: Обеспечение юридической поддержки всех функций ICANN.

5.1.4 Поддержка Правления ICANN

Описание: Обеспечение поддержки со стороны персонала для Правления ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.1.1 Legal Advisory Function	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5.1.2 Public Interest Decision Making	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.3 Legal Internal Support	8.5	2.0	0.1	2.1	0.1	0.0	4.3
5.1.4 Support ICANN Board	9.5	1.9	1.5	1.6	0.1	0.0	5.0
Total	21.0	\$4.7	\$1.6	\$3.7	\$0.1	\$0.0	\$10.2

7.21 - 5.2 Поощрение соблюдения этических норм, прозрачности и подотчетности в рамках сообщества ICANN

В 2017 ФГ мы сосредоточим наши усилия на следующей деятельности, направленной на поощрение соблюдения этических норм, прозрачности и подотчетности в рамках сообщества ICANN.

1. Измерение относительно базовых показателей, которые были определены в 2016 ФГ, и демонстрация роста признания и влияния концепции подотчетности и этики.
2. Продолжение анализа усовершенствований и улучшений: измерение в качестве базового значения процента действий ICANN при принятии и обосновании решений, включающих оценку общественных интересов в процессе принятия решения.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Концептуальный индекс общественных интересов (например, соблюдение политики ICANN в отношении раскрытия информации о документах (DIDP) и своевременное опубликование корреспонденции, соблюдение политики в отношении конфликтов интересов и соблюдение кодекса поведения Правления)
- Разработка концепции повышения доверия в том, что касается приверженности ICANN выполнению своих обязательств посредством эффективных проверок
- Широкое и разнообразное участие в проверках ICANN
- Привлечение сообщества к участию в проверках ICANN в качестве движущей силы постоянного усовершенствования в области подотчетности, прозрачности и организационной эффективности (например, посредством участия сообщества в общественном обсуждении вопросов, касающихся проверок, а также всех иных форм участия)
- Передача всех утвержденных Правлением предложений групп ICG и CCWG по подотчетности в NTIA
- Завершение работы над всеми предложениями сообщества, отвечающими критериям NTIA в части передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и передача их для утверждения в организации-учредители

ПОРТФЕЛИ

5.2.1 Проверки, предусмотренные документом «Подтверждение обязательств»

Описание: Проведение в соответствии с регулярным графиком обязательных проверок обязательств ICANN и организаций в рамках структуры ICANN в поддержку эффективности и продолжающегося усовершенствования структур обеспечения подотчетности и управления ICANN. Поддержка эффективного взаимодействия с сообществом, а также оценка и разработка Правлением планов максимизации усовершенствований по каждой организации, а также преимуществ для ICANN в целом. Интеграция результатов в усилия по стратегическому планированию.

5.2.2 Организационные проверки

Описание: Проведение в соответствии с регулярным графиком проверок организаций в рамках структуры ICANN для поддержки их эффективности и постоянного усовершенствования; поддержка оценки и разработки Правлением планов максимизации усовершенствований по каждой организации, а также преимуществ для ICANN в целом.

5.2.3 Конфликты интересов и организационная этика

Описание: Поддержка соблюдения политики и концепции ICANN в отношении конфликтов интересов и организационной этики.

5.2.4 Передача координирующей роли в осуществлении функций IANA и усовершенствование подотчетности ICANN

Описание: (1) ICANN достигает своих целей в том, что касается безопасной передачи координирующей роли в исполнении функции IANA, посредством поддержки трех операционных сообществ (имен, номеров и параметров протоколов) и обеспечения широкой поддержки со стороны сообщества в отношении предложения, отвечающего четырем принципам, заявленным NTIA для предложения о передаче; (2) группа CCWG по подотчетности может подготовить рекомендации, которые позволят гарантировать подотчетность ICANN в отсутствие исторических договорных взаимоотношений с правительством США.

5.2.5 Механизмы обеспечения подотчетности и прозрачности

Описание: Поддержка соответствия концепции механизмов обеспечения подотчетности и прозрачности ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.2.1 Affirmation of Commitments (AoC) Reviews	3.3	0.7	1.4	1.4	0.0	0.0	3.5
5.2.2 Organizational Reviews	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
5.2.3 Conflicts of Interest and Organizational Ethics	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
5.2.4 IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	9.8	2.5	0.4	3.3	0.0	0.6	6.7
5.2.5 Accountability and Transparency Mechanisms	1.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4
Total	16.5	\$3.7	\$1.9	\$4.8	\$0.1	\$0.6	\$11.0

7.22 - 5.3 Обеспечение возможности полноправного участия в деятельности ICANN для существующих и новых заинтересованных сторон

В 2017 ФГ мы продолжим развивать успех начатой в 2016 ФГ работы по наделению существующих и новых заинтересованных сторон полномочиями для полноправного участия в работе и развитии усилий ICANN в более широкой экосистеме. Успех в этой работе достигается с помощью специализированных и поддерживающих измерение результатов инструментов, программ и элементов сотрудничества в области развития и обеспечения ответственности перед общественностью в ряде целевых областей для укрепления модели работы с учетом многих заинтересованных сторон.

Успех в достижении этой цели будет измеряться по следующим показателям:

- Уровень участия заинтересованных сторон в программах, инструментах и элементах сотрудничества в областях развития и обеспечения ответственности перед общественностью

ПОРТФЕЛИ

5.3.1 Инструменты развития и обеспечения ответственности перед общественностью

Описание: Инструменты развития и обеспечения ответственности перед общественностью на 2017 ФГ под руководством отдела DPRD для расширения и укрепления модели работы с участием многих заинтересованных сторон по целевым областям.

5.3.2 Программы развития и обеспечения ответственности перед общественностью

Описание: Программы развития и обеспечения ответственности перед общественностью на 2017 ФГ под руководством отдела DPRD для расширения и укрепления модели работы с участием многих заинтересованных сторон по целевым областям.

5.3.3 Элементы сотрудничества развития и обеспечения ответственности перед общественностью

Описание: Элементы сотрудничества развития и обеспечения ответственности перед общественностью на 2017 ФГ под руководством отдела DPRD для расширения и укрепления модели работы с участием многих заинтересованных сторон по целевым областям.

5.3.4 Разработка новой программы для усилий по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью
 Описание: Разработка на 2017 ФГ новой программы для усилий по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью, осуществляемых под руководством отдела DPRD с учетом выявленных пробелов в расширении и укреплении модели работы с участием многих заинтересованных сторон по целевым областям.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.3.1 Development and Public Responsibility Tools	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
5.3.2 Development and Public Responsibility Programs	3.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	1.1
5.3.3 Development and Public Responsibility Collaborations	1.8	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	1.4
5.3.4 Development and Public Responsibility New Program Development	1.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7
Total	8.0	\$1.3	\$1.1	\$0.9	\$0.3	\$0.0	\$3.6

Приложение

А - Бюджет на 2017 ФГ по проектам

Для перечисленных ниже документов приводятся ссылки на страницу сайта ICANN.ORG для данного периода общественного обсуждения. В них приводится детализация затрат по категориям для каждого проекта, а также численность выделенного персонала в эквиваленте полных штатных единиц. Эти документы представлены в двух форматах: PDF и Excel. В файле в формате Excel представлены оба набора информации, а в формате PDF информация разбита на отдельные файлы. Сводка главных 15 проектов на 2017 ФГ с детализированной информацией о запланированных объемах работ и затрат будет опубликована 31 марта 2016 года.

- Бюджет на 2017 ФГ по проектам (проект) [имя файла]
- Бюджет на 2017 ФГ по портфелям (проект) [имя файла]

В - Операции IANA на 2017 ФГ по видам деятельности

Отдел IANA занимается 13 основными видами деятельности, связанными с операциями, выполняемыми для групп клиентов из сообществ имен, номеров и параметров протоколов. Персонал и ресурсы IANA распределяются между различными видами деятельности с участием операционных сообществ таким образом, чтобы несколько сотрудников поддерживали несколько операционных сообществ. Такой подход к разделению ресурсов является крайне эффективным.

Согласно бюджету на 2017 ФГ численность персонала отдела IANA составляет 16 штатных единиц. Бюджет затрат IANA/PTI на 2017 ФГ по операционным сообществам был разработан посредством анализа времени, которое каждый сотрудник уделял каждому из 13 видов деятельности. Все прочие расходы и совместные ресурсы отдела были также соотнесены с такими 13 видами деятельности. После этого такие 13 видом деятельности были соотнесены с тремя операционными сообществами.

Вид деятельности IANA	Описание и методика
Отчеты для заинтересованных сторон	<p><u>Отчеты для заинтересованных сторон сообщества имен:</u> Создание следующих отчетов:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячный отчет о DNSSEC — этот отчет предоставляется в NTIA и маркируется как конфиденциальный• Ежемесячный отчет о времени обработки корневой зоны — этот отчет предоставляется в NTIA и публикуется на веб-сайте отдела IANA ICANN• Ежемесячный отчет об аудите корневой зоны — этот отчет предоставляется в NTIA и публикуется на веб-сайте отдела IANA ICANN• Ежемесячный отчет об аудите корневой зоны — этот отчет предоставляется в NTIA и публикуется на веб-сайте отдела IANA ICANN. Он содержит показатели по функциям имен и номерных ресурсов• Периодические отчеты о делегировании и передаче доменов верхнего уровня публикуются на веб-сайте отдела IANA ICANN• Ежемесячный отчет о прогрессе в производительности — этот отчет предоставляется в NTIA и маркируется как конфиденциальный. Данный отчет содержит показатели по функциям имен и номерных ресурсов

	<p><u>Отчеты для заинтересованных сторон сообщества номерных ресурсов:</u> Создание ежемесячного отчета об аудите корневой зоны — этот отчет предоставляется в NTIA и публикуется на веб-сайте отдела IANA ICANN. Данный отчет содержит показатели по функциям имен и номерных ресурсов.</p> <p><u>Отчеты клиентов сообщества параметров протокола:</u> Создание следующих отчетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячный отчет по соглашению об уровне обслуживания IETF • Ежедневный отчет о состоянии проекта Интернета IETF — этот отчет формируется автоматически и публикуется на веб-сайте IANA • Ежемесячные отчеты об операциях IANA, подаваемые в Совет по архитектуре Интернета • Ежемесячный отчет о расходовании предварительно выделяемых ресурсов, который подается в IESG
Обработка запросов	<p><u>Обработка запросов сообщества имен:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обработка запросов от сообщества имен • Составление отчетов для Правления и NTIA о переходе контроля над доменами TLD (например, при делегировании) • Создание новых процессов и процедур для внедрения новых услуг, например, EBERO • Обработка проблем, связанных с корневой зоной и именами, а также прояснение технических аспектов или вопросов политики, необходимые для обработки запросов • Управление повышением уровня разрешения нерешенных проблем • Соответствие действующему законодательству (например, требованиям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) <p><u>Обработка запросов сообщества номерных ресурсов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обработка запросов от номерных ресурсов • Управление повышением уровня разрешения нерешенных проблем • Соответствие действующему законодательству (например, требованиям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) <p><u>Обработка запросов сообщества параметров протоколов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обработка запросов от сообщества параметров протоколов для новых регистраций, а также изменения и удаления существующих регистраций • Реализация новых процессов и процедур для обработки запросов • Определение новых процессов и процедур для новых реестров параметров протоколов в соответствии с положениями раздела Аспекты работы IANA документа RFC

	<ul style="list-style-type: none"> • Управление повышением уровня разрешения нерешенных проблем • Соответствие действующему законодательству (например, требованиям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США)
участие заинтересованных сторон из разных стран мира	<p><u>Взаимодействие с заинтересованными сторонами сообщества имен:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка, планирование и посещение трех конференций ICANN и трех региональных конференций TLD, а также одной встречи регистраторов и регистратур • Включает подготовку проектов, продление и подготовку окончательных версий ежегодных соглашений об уровне обслуживания (SLA) • Подготовка проектов документов и рассмотрение их перед вынесением на общественное обсуждение <p><u>Взаимодействие с заинтересованными сторонами сообщества номерных ресурсов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка, планирование и посещение 10 встреч RIR и 12 телеконференций Организации поддержки адресов (ASO) • Включает подготовку проектов, продление и подготовку окончательных версий ежегодных соглашений об уровне обслуживания, а также продление касающихся политик документов, которые принимаются RIR <p><u>Взаимодействие с заинтересованными сторонами сообщества параметров протоколов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Посещение трех конференций IETF и участие в периодических телеконференциях IPROC • Включает подготовку проектов, продление и подготовку окончательных версий ежегодных соглашений об уровне обслуживания • Участие в проводимых два раза в месяц телеконференциях IESG и ежемесячных деловых встречах Совета по архитектуре Интернета. Официальное рассмотрение интернет-проектов в период последней возможности высказаться IETF, оценки IESG, а также утверждение документов и публикация итоговых версий • Заключение договора с экспертом для технического анализа интернет-проектов
Внутренние отчеты	<p><u>Внутренние отчеты сообществ имен, номерных ресурсов и параметров протоколов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение ежегодных оценок по стандартам Европейского фонда управления качеством (EFQM) для определения сильных сторон и реализации усовершенствований процессов, служб, сотрудников, руководства и результатов взаимодействия с клиентами по всем трем функциям • Разработка инструментальных панелей KPI • Ежеквартальные отчеты для Правления • Ежеквартальные отчеты для отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами • Отчеты для подразделения ICANN по глобальному управлению доменами

	<ul style="list-style-type: none"> • Отчеты для внутренних встреч персонала • Отчеты для ежегодного отчета ICANN • Материалы для конференций ICANN
Усовершенствование систем и инструментов	<p><u>Усовершенствование систем и инструментов сообществ имен, номерных ресурсов и параметров протоколов:</u> Выполнение следующих действий по всем трем функциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка выделенных усовершенствований систем и инструментов для повышения рабочих характеристик служб, предоставляемых отделом IANA • Разработка инструментов, необходимых для реализации новых процессов в соответствии с требованиями сообщества • Консультации по вопросам усовершенствования рабочих процессов регистратур • Создание архитектуры и реализация улучшений на веб-сайте, а также администрирование веб-сайта отдела IANA ICANN, в т. ч. контроль подрядчиков и разработчиков • Обеспечение общего надзора и руководства разработкой инструментов и усовершенствований веб-сайта • Создание архитектуры и реализация системных улучшений рабочих процессов регистратур • Предоставление требований и предложение усовершенствований рабочих процессов регистратур, а также взаимодействие с пользователями в приемочных испытаниях • Обеспечение общего надзора и руководства разработкой системных усовершенствований <p>Включает лицензии на ПО и материалы для разработки веб-сайта отдела IANA ICANN, привлечение внешних разработчиков для реализации проектов (к примеру, RDAP) и разработку веб-систем, связанных с передачей координирующей роли.</p> <p><u>Усовершенствование систем и инструментов сообщества имен:</u> Привлечение внешних подрядчиков для разработки средств мониторинга времени непрерывной работы систем и программного обеспечения для отчетности по ожиданиям в отношении уровня обслуживания (SLE), определенным группой CWG.</p> <p><u>Усовершенствование систем и инструментов сообщества параметров протоколов:</u> Предоставление критериев и запросов усовершенствования веб-сайта с учетом специфики сообщества параметров протоколов. Включает привлечение внешних подрядчиков для разработки реестров в формате XML, создания инструментов отчетности и усовершенствования реестров в формате XML.</p>

<p>Обязанности руководства отдела</p>	<p><u>Обязанности сообществ имен, номерных ресурсов и параметров протоколов в части руководства отделом:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Членство и участие в группах высшего руководства технологиями и операциями ICANN с обеспечением представления всех трех функций • Представление оператора функций IANA на встречах I-Star. I-Star — это слабо координированная группа, в которую входят ICANN, IETF, W3C, региональные группы национальных доменов ccTLD, RIR и Общество Интернета. • Руководящие обязанности, касающиеся органов, которые будут созданы после передачи координирующей роли (к примеру, Постоянного комитета потребителей) <p>Вице-президент по функциям IANA занимается руководством и распределением бюджета 15 сотрудников, обеспечивающих поддержку всех трех функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пять старших сотрудников, выполняющих руководящие обязанности • Два менеджера криптографических ключей • Пять специалистов отдела IANA • Один специалист по проверкам • Один менеджер проектов / составитель технической документации • Один старший административный помощник
<p>Церемонии подписания ключей</p>	<p><u>Церемонии подписания ключей</u> сообщества имен:</p> <p>Четыре <u>Церемонии подписания ключей</u> (для восточного и западного побережья США) каждый год, в т. ч. подготовка церемонии и обработка журналов, видео и замечаний после церемонии, а также последующая публикация материалов на веб-сайте отдела IANA ICANN. В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Консультации с участниками церемонии для проверки и переработки сценариев церемонии • Проверка и переработка документации на политику DNSSEC вместе с органом, отвечающим за управление политиками • Сотрудничество с компанией Verisign, выполняющей функции специалиста по обслуживанию корневой зоны и осуществляющей управление ключами подписания зоны • Управление взаимоотношениями с доверенными представителями сообщества <p>Функции сообществ номерных ресурсов и параметров протоколов не затрагиваются</p>
<p>Управление защищенным дата-центром (KMF)</p>	<p><u>Операции KMF, касающиеся сообщества имен:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Управление защищенным дата-центром и церемониями подписания ключей • Управление и надзор за планами по обслуживанию и модернизации мощностей защищенного дата-центра, в т. ч. связанные с этим командировки

	<ul style="list-style-type: none"> • К капитальным затратам относится мебель, компьютерное оборудование, замена камеры слежения, разработка ПО для подписания ключей и договора на обслуживание с операторами здания и систем сигнализации <p>Функции сообществ номерных ресурсов и параметров протоколов не затрагиваются.</p>
Опросы клиентов	<p><u>Опросы удовлетворенности клиентов из сообществ имен, номерных ресурсов и параметров протоколов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Включает отбор, заключение договоров и контроль сторонних подрядчиков, обеспечивающих административное обслуживание и анализ данных ежегодного опроса, а также подготовка итогового отчета, который публикуется на сайтах ICANN.ORG и IANA.ORG • Отдел снабжения выпускает запрос предложений RFP и рассматривает ответы на предмет их соответствия критериям, определенным в RFP, а также проводит переговоры о наиболее выгодной стоимости договора • Для опроса об уровне удовлетворенности клиентов используется только один запрос предложений, поскольку исследование всех функций осуществляется одним подрядчиком и в одно и то же время
Системные проверки третьих сторон	<p><u>Системные проверки третьих сторон сообщества имен:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Два сотрудника из числа персонала руководят отбором, подписанием договоров и надзором за работой сторонних поставщиков. Персонал рассматривает состояние внутренних механизмов контроля и проводит встречи с сотрудниками, ответственными за такие механизмы, на квартальной основе, чтобы убедиться в отсутствии изменений процессов и систем, которые являются предметом проверки. Персонал также проводит внутреннюю проверку итогового отчета и письма с заявлением. • Отдел снабжения рассматривает договор и проводит переговоры о наиболее выгодной стоимости и условиях договора. Отдел ИТ, а также отделы кадров и безопасности и административно-хозяйственный отдел помогают в предоставлении фактической информации, касающейся систем, которые являются предметом проверки. • Юридический отдел проверяет отчеты по итогам проверок, а также письма с утверждением и заявлениями ICANN перед подписанием их подразделением ICANN по глобальному управлению доменами и передачей их в NTIA. • Два менеджера по криптографическим ключам ICANN помогают в предоставлении фактической информации, касающейся систем, которые являются предметом проверки. • Проводятся собеседования с персоналом отдела IANA для предоставления свидетельств проверяющим в ответ на запросы, кроме того, персонал посещает удаленные объекты для сбора материалов и проведения собеседований, связанных с проверкой

	<p><u>Системные проверки третьих сторон сообщества номерных ресурсов:</u> В настоящее время механизмы контроля, которые используются для проверок в рамках аудита SOC2, не учитывают специально процессы сообщества номерных ресурсов, однако информация, предоставленная поставщику данной услуги, демонстрирует, что ICANN по-прежнему обеспечивает соответствие требованиям для механизмов контроля над операциями процессов. К таким механизмам контроля относится проверка ежемесячных отчетов, которые публикуются на веб-сайте отдела IANA ICANN, а также списка документированных процессов для всех функций IANA.</p> <p><u>Системные проверки третьих сторон сообщества параметров протоколов:</u> В дополнение к разъяснению, приведенному выше в разделе «Системные проверки третьих сторон сообщества имен», для реализации элементов контроля в рамках проверки систем параметров протоколов задействуется третий представитель персонала. Два из семи механизмов контроля операций процессов имеют прямое отношение к функции параметров протоколов.</p>
Риск, безопасность и планы обеспечения непрерывности деятельности	<p><u>Риск, безопасность и планы обеспечения непрерывности деятельности сообществ имен, номерных ресурсов и параметров протоколов:</u> Ежегодная проверка и пересмотр планов обеспечения непрерывности деятельности отдела</p>
Консультации с группами политик	<p><u>Консультации с группами политик сообщества имен:</u> Консультации с отделом политик в отношении новой информации, рекомендаций в отношении политик, их реализации и отчетов, касающихся ccNSO, gTLD, IDN и ISO-3166</p> <p><u>Консультации с группами политик клиентов сообщества номерных ресурсов:</u> Консультации с руководителями региональных интернет-регистратур в отношении IP-адресов и номеров автономных систем, а также рассмотрение протоколов телеконференций Организации поддержки адресов для поиска новых глобальных политик, подлежащих реализации.</p> <p><u>Консультации с группами политик сообщества параметров протоколов:</u> Консультации с руководством IETF/IAB в отношении аспектов работы IANA и последствий реализации результатов таких RFC, а также в отношении взаимоотношений между ICANN и сообществом параметров протоколов. Также внутренние консультации по вопросам последствий аспектов работы IANA, подробно описанных в RFC и влияющих на то, каким образом предоставляются услуги IANA.</p>

<p>Организационные собрания (в масштабах корпорации и отделов)</p>	<p><u>Организационные собрания сообщества имен</u> Включает работу с органами иммиграционного контроля и услуги, необходимые для добровольных доверенных представителей сообщества и персонала, а также административные затраты (поддержка и объекты материально-технического обеспечения) для собраний по вопросам DNSSEC, в т. ч. затраты на обеспечение безопасности, аренду помещений, доступ в Интернет, телефонную связь и затраты на регистрацию</p> <p><u>Организационные собрания сообществ имен, номерных ресурсов и параметров протоколов:</u> Обучение специалистов по проверкам и специалистов по IANA по всем трем функциям, а также административные затраты на питание членов группы, транспортные и почтовые расходы, подключение к Интернету по месту жительства специалистов, возмещение затрат на обучение, учебные курсы и премии за признание заслуг членов персонала. Обучение специалистов по вопросам IANA в разных структурах ICANN.</p>
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ниже приводится разбивка прямых затрат на каждый из перечисленных видов деятельности по категориям затрат и по операционным сообществам.

IANA Budget Summary by Activities
In Thousands, USD

ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS	FTE	NAMES	NUMBERS	PROTOCOLS	TOTAL COSTS
Total Stakeholder Reports	1.0	\$54.1	\$28.1	\$62.8	\$145.0
Personnel		54.1	28.1	62.8	145.0
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Request Handling	3.2	160.7	7.9	192.3	360.8
Personnel		154.8	7.9	181.3	343.9
T&M		0.9	0.0	0.0	0.9
Professional Services		5.0	0.0	11.0	16.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Stakeholder Engagement	1.4	122.5	116.9	228.4	467.8
Personnel		88.3	59.6	161.6	309.5
T&M		34.2	57.3	66.7	158.3
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Internal Reports	1.3	72.4	46.4	63.7	182.5
Personnel		72.4	46.4	63.7	182.5
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Systems/Tools Enhancements	1.2	94.5	76.5	106.4	277.5
Personnel		69.8	67.6	82.5	219.9
T&M		0.7	0.0	0.0	0.7
Professional Services		23.3	8.3	23.3	55.0
Admin		0.6	0.6	0.6	1.9
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS	FTE	NAMES	NUMBERS	PROTOCOLS	TOTAL COSTS
Total Dept Management Responsibilities	2.0	221.8	93.5	128.5	443.8
Personnel		215.6	87.3	113.3	416.1
T&M		6.2	6.2	15.2	27.7
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Key Signing Ceremonies	1.3	314.8	0.0	0.0	314.8
Personnel		225.9	0.0	0.0	225.9
T&M		8.9	0.0	0.0	8.9
Professional Services		80.0	0.0	0.0	80.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total KMF Facility Management	1.3	368.2	0.0	0.0	368.2
Personnel		256.7	0.0	0.0	256.7
T&M		6.9	0.0	0.0	6.9
Professional Services		4.0	0.0	0.0	4.0
Admin		1.6	0.0	0.0	1.6
Capital		99.0	0.0	0.0	99.0
Total Customer Surveys	0.1	15.6	14.0	25.1	54.8
Personnel		7.2	5.6	16.7	29.5
T&M		0.1	0.1	0.1	0.3
Professional Services		8.3	8.3	8.3	25.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total 3rd Party Systems Audits	1.5	222.0	0.0	155.1	377.1
Personnel		119.4	0.0	55.1	174.4
T&M		2.6	0.0	0.0	2.6
Professional Services		100.0	0.0	100.0	200.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS	FTE	NAMES	NUMBERS	PROTOCOLS	TOTAL COSTS
Total Risk, Security, Continuity Plans	0.7	45.9	45.9	45.9	137.8
Personnel		37.8	37.8	37.8	113.3
T&M		1.5	1.5	1.5	4.6
Professional Services		6.7	6.7	6.7	20.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Consultation to Policy Groups	0.2	38.3	10.5	14.5	63.4
Personnel		38.3	10.5	14.5	63.4
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Organizational Meetings (Corp & Dept)	0.8	406.2	43.6	43.6	493.3
Personnel		37.1	30.1	30.1	97.3
T&M		27.8	4.3	4.3	36.4
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		341.2	9.2	9.2	359.6
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS	16.0	\$2,137.0	\$483.4	\$1,066.2	\$3,686.7

TOTAL BUDGET BY EXPENSE BY OPERATIONAL COMMUNITIES	NAMES	NUMBERS	PROTOCOLS	TOTAL COSTS
Personnel	\$1,377.3	\$380.8	\$819.3	\$2,577.4
T&M	90.0	69.5	87.8	247.2
Professional Services	227.3	23.3	149.3	400.0
Admin	343.4	9.8	9.8	363.0
Capital	99.0	0.0	0.0	99.0
TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS	\$2,137.0	\$483.4	\$1,066.2	\$3,686.7

С - Взносы регистраторов

Взносы регистраторов подлежат утверждению Правлением, прежде чем они будут переданы для голосования регистраторам.

В настоящее время корпорацией ICANN аккредитовано около 2124 регистраторов. Этот вид взаимоотношений регулируется Соглашением об аккредитации регистраторов (RAA), последняя версия которого была утверждена в июне 2013 года. В настоящее время используется две версии данного соглашения, которые были утверждены соответственно в 2009 и 2013 годах. RAA — это пятилетнее соглашение, которое предусматривает следующие виды сборов:

- Сборы за рассмотрение заявок
- 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 чрезмерное удаление в льготный период пробного использования доменного имени (AGP), позволяющий устранить тестирование без реального использования доменов. В предыдущих бюджетах была предусмотрена нулевая сумма доходов от сборов за удаление в льготный период, она также остается нулевой в бюджете на 2017 ФГ.

Сборы за рассмотрение заявки выплачиваются потенциальными регистраторами однократно во время подачи заявки. Ожидается, что в 2017 ФГ сумма сборов за рассмотрение заявок составит 140 000 долл. США из расчета 40 заявок и сбора за рассмотрение одной заявки в размере 3500 долл. США.

Ежегодные сборы за аккредитацию — это сборы, которые должны ежегодно уплачивать все регистраторы для сохранения своей аккредитации. Размер этого сбора составляет 4000 долларов США в год. У всех регистраторов есть возможность уплаты ежегодного сбора за аккредитацию в размере 4000 долларов США ежеквартальными платежами по 1000 долларов США. Ожидается, что в 2017 ФГ сумма ежегодных сборов за аккредитацию составит 6,3 млн. долларов США из расчета общего числа регистраторов, продлевающих аккредитацию, и новых аккредитованных регистраторов, равного 2000.

Размер переменных сборов за аккредитацию определяется на основании типа и объема транзакций каждого регистратора. Существует два вида переменных сборов за аккредитацию:

- переменный сбор с каждого регистратора;

- операционный сбор.

Переменные 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. Чтобы получить право на такое списание, регистратор должен отвечать следующим требованиям: (1) управлять менее чем 350 000 именами gTLD и (2) иметь не более 200 попыток добавления в любом TLD в общем чистом числе успешных добавлений. Возможность списания предоставляется ежеквартально всем регистраторам, если они удовлетворяют квалификационным требованиям.

Сумма на одного регистратора вычисляется ежеквартально путем деления 950 000 долл. США (четвертая часть суммы 3,8 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 RAA версий от 2009 и 2013 годов, предоставляется скидка в размере 10 процентов.

Транзакционные сборы определяются на основе оценки ежегодного прироста количества транзакций добавления, продления или передачи доменных имен, которые сохранились в течение соответствующего льготного периода добавления или автоматического продления регистрации. Этот сбор будет взиматься в размере 0,18 долл. США за одну транзакцию для регистраторов, работающих на основе RAA от 2009 года или 2013 года (из расчета базовой ставки сбора 0,20 долл. США с учетом скидки 10%).

Сбор за чрезмерное удаление в течение льготного периода пробного использования оценивается для каждого доменного имени, удаленного в течение льготного периода, при превышении определенного порогового значения количества удаленных имен. Такое пороговое значение составляет большее из двух возможных значений — 50 доменных имен или 10% от общего количества доменных имен, добавленных в месяц, для каждого TLD. Сбор за чрезмерное удаление доменных имен составляет 0,20 долл. США.

Ниже приводится сводка прогнозируемых сборов с регистраторов за 2017 ФГ по видам сборов.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Incr./ - Decr.	%	FY17 Estimates	
					High	Low
Existing TLDs						
Application Fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation Fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fee	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
Transaction Fees	34.6	31.1	3.5	11%	35.0	33.9
Total Registrar Revenue	\$44.5	\$46.0	(\$1.4)	-3%	\$48.6	\$40.3

D - Краткое описание изменений

Этот раздел будет заполнен по завершении периода общественного обсуждения. В нем будет приведена таблица с изменениями в итоговой версии, которые будут внесены по итогам общественного обсуждения.

Раздел/Тема	Автор	Комментарии/Обоснование изменений	Действия



Один мир, один Интернет

ICANN.ORG