



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ**

**Бюджетна прогноза
за периода 2012-2014 г.
в програмен формат
на Министерството на външните
работи**

I. Мисия на Министерството на външните работи

Министерството на външните работи е тази организация от състава на държавната администрация, която в съответствие с програмата на правителството и с актовете на Народното събрание и с цел осигуряване на координирани и целенасочени външнополитически действия на държавата е отговорна за изпълнението на следната мисия:

- Да планира, координира, ръководи и осъществява външната политика на държавата и да оценява постигнатите резултати;
- Да представя и отстоява българските национални интереси в Европейския съюз и в НАТО и да допринася за развитие на тези организации;
- Да организира и развива отношенията на Република България с други държави и международни правителствени организации;
- Да поддържа българските икономически, културни, научни и на сигурност интереси в чужбина;
- Да насочва и управлява приносът на България към международното сътрудничество и развитие;
- Да защитава интересите и правата на България и българските граждани в чужбина.

Главните насоки в дейността на Министерството на външните работи са определени в националните стратегически документи и програми, а правната база е заложена в Конституцията и българските закони, европейското право и международните договори.

На министъра на външните работи и на администрацията, която го подпомага, с нормативни актове са възложени следните основни задачи и функции:

- ръководи и представлява Министерството на външните работи;
- ръководи дипломатическите и консулските отношения от името на Република България;
- предоставя на правителството и на други държавни органи необходимата им информация, позиции и становища за осъществяване на тяхната международна дейност;
- ръководи българската политика за международно развитие и сътрудничество;
- ръководи изготвянето на нормативни актове, свързани с външната политика и международните отношения на Република България;
- ръководи участието на Министерството на външните работи в развитието на международното право и неговото прилагане в международните отношения на Република България;

- внася в Министерския съвет проекти на решения за откриване и закриване на задгранични представителства;
- ръководи дейностите по оказване помощ на български граждани, попаднали в кризисна ситуация в чужбина;
- управлява държавните имоти в чужбина и в страната, които са предоставени за управление на Министерството на външните работи;
- съставя проекта на бюджет на Министерството на външните работи и ръководи изпълнението му, като разпределя бюджета по политики и програми и осъществява контрол върху дейността на материалноотговорните лица в министерството и в задграничните представителства;
- управлява човешките ресурси в дипломатическата служба;
- утвърждава Професионален кодекс на служителите в дипломатическата служба и осъществява контрол за спазването му;
- изпълнява и други функции, определени с акт на Народното събрание или на Министерския съвет.

II. Организационно развитие и капацитет на министерството през последните две години

Оптимизиране на числения състав на Министерството на външните работи

С ПМС 340/30.12.2009 г. числеността на Министерството на външните работи е намалена от 1705 на 1470 щатни бройки. С ПМС № 28/02.03.2010 г. е определена обща численост на персонала на Министерството - 1480 щатни бройки. В тази връзка към 01.03.2010 г. са съкратени общо 225 щатни бройки.

Съкращаване на дипломатическите и консулски служители в чужбина

След проведения стратегически преглед на дипломатическата служба през 2010 г. е взето решение и е изпълнено следното:

- Съкратени и необявени в ротацията 81 бройки за дългосрочно командироване на административно-технически, 30 бройки за дипломатически служители, както и 154 бройки на служители по реда на чл.70 от ЗДиплС (втори членове);
- Съкратени общо 17 служители, дългосрочно командировани да изпълняват функциите на „Въоръжена охрана на ЗП” и „Завеждащ служба „Комуникации”;
- Съкратени общо 167 служители по реда на чл.80 от ЗДиплС (местни лица), като предстои съкращаване на още 13 такива до края на календарната година;

Общо са съкратени 282 щатни бройки за дългосрочни командировки и са прекратени 180 (167+13) договора с местни лица.

III. Стратегия

Стратегията определя принципните цели на външната политика на правителството и ефектите, които тя ще се стреми да постигне за националната сигурност и за политическия, икономическия и културния просперитет на българите.

Те ще определят приоритетите и дейностите през периода 2012 – 2014 г. На основата на тази стратегия ще бъде развивана организацията и дейността на Министерството на външните работи и ще бъдат разпределяни и изразходвани предоставените ресурси по програми. В съответствие с представените програми всяко организационно звено ще определя своите годишни цели и задачи с оглед систематично и последователно постигане на заявените стратегически цели и ефекти и целенасочено изразходване на ресурсите. По този начин ще се създаде обективна основа за оценка на изпълнението на задачите и за индивидуална атестация на служителите от дипломатическата служба.

Министерството на външните работи през периода до 2014 г. ще изпълнява своята мисия, работейки за постигането на следните стратегически цели и ефекти за международната политическа, икономическа, културна и на сигурност среда на България:

1. Влиятелна България в системата на международните отношения

Министерството на външните работи ще работи за това България ефективно да въздейства върху състоянието и развитието на международните отношения в подкрепа на националните интереси и просперитета на българите.

В практическо отношение това означава:

- Представяне, реализиране и отстояване на националните интереси в двустранните отношения;
- Систематична и резултатна работа за представяне и постигане на интересите и целите на България в Европейския съюз;
- Активен принос към развитието и укрепването на Европейския съюз;
- Представяне и защита на националните цели в рамките на ООН, ОССЕ и в други многостранни организации и институции;
- Постигане на консолидиране на вътрешните и външнополитическите цели и действия.

2. Мирна и стабилна международната среда, която генерира сигурност и стабилност за България и за постигането на националните интереси

Министерството на външните работи ще допринася за развитие на капацитета на международната общност да предотвратява конфликти и управлява кризи.

Министерството ще си сътрудничи в международен план за недопускане на материализиране и ескалиране на рискове за националната и колективната сигурност и за глобалния мир и стабилност.

В практическо отношение това означава:

- Допринасяне за развитието на националните способности за прогнозиране, идентифициране и реагиране на рискове и заплахи;
- Участие в реализирането на националната стратегия за сигурност в нейния широк контекст;
- Полагане на специални и последователни усилия за по-нататъшно укрепване на мира и стабилността на Балканите и в зоната на Черно море и за реализиране на интеграционните перспективи на съседните държави в НАТО и ЕС;

- Участие в усилията и действията на международната общност за предотвратяване на конфликти и управление на кризи;
- Допринасяне за укрепване на международното право, демокрацията и човешките права;
- Участие в международните усилия за преодоляване на бедността и за устойчиво развитие;
- Участие в установяването и операционизирането на Европейската служба за външно действие и на другите инструменти на ЕС за сигурност.

3. Просперираща България

Министерството на външните работи ще работи активно и настойчиво в подкрепа на конкурентоспособността на българския бизнес и успешните му операции на световните пазари и за привличане преки инвестиции в България. Министерството ще полага системни усилия да представя и да прави успешни по света българската култура, креативност и експертиза. Българските задгранични представителства ще бъдат открити, комуникативни, информирани и способни да изграждат доверие сред мрежа от заинтересувани партньори.

В практическо отношение това означава:

- Осигуряване на дипломатическа и консулска поддръжка за българския бизнес в чужбина;
- Системни усилия за привличане на продуктивни и иновативни инвестиции;
- Насърчаване на туризма, обучението и заселването в България;
- Поддръжка за установяване на преки контакти между заинтересовани бизнес, културни и образователни организации;
- Целенасочена работа в международните организации и институции за укрепване на търговско-икономическата система, за разширяване на международното икономическо сътрудничество и за създаване на честни и устойчиви правила за международни икономически отношения.

4. Министерството на външните работи в услуга на гражданите

Министерството на външните работи ще разшири и задълбочи дейностите си в услуга както на българските граждани, които искат да правят бизнес, да пътуват или да живеят в чужбина, така и на чужденците, които искат да посетят, да правят бизнес или да живеят в България.

Министерството ще произвежда и разпространява адекватна и навременна

информация, която е важна и полезна както за политическото ръководство и другите министерства, служби и агенции, така и за обществеността.

Министерството чрез своите задгранични представителства, представителствата на Европейската служба за външно действие и тези на съюзни държави, с които ще сключи двустранни споразумения, ще осигурява на гражданите бърза, ефективна и компетентна помощ на българите, попаднали в проблемна ситуация в чужбина.

В практическо отношение това означава:

- Подобряване на качеството на консулските и другите услуги;

- Развитие на преките комуникации с гражданите по въпроси, свързани с тяхната дейност и сигурност в чужбина;
- Подобряване на системата от дипломатически и консулски представителства и отношения приоритетно в страните, в които българите имат икономически, културно-образователни и социални интереси.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо приходи:	44 745.200	44 628.200	44 628.200	44 628.200
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	44 745.200	44 628.200	44 628.200	44 628.200
Приходи и доходи от собственост	7 445.200	7 445.200	7 445.200	7 445.200
Държавни такси	37 300.000	37 183.000	37 183.000	37 183.000
Глоби, санкции и наказателни лихви				
<i>Други</i>				

Описание на разходите

ПРОГРАМИ за 2011 г. (Закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МВнР	106 000.5	96 659.5	96 659.5	0.0	9341.0	9 341.0	0.0
Политика 1. „Външна политика”	106 000.5	96 659.5	96 659.5	0.0	9 341.0	9 341.0	0.0
Програма 1 - "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба"	19 075.5	19 075.5	19 075.5		0.0		
Програма 2 - "Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина"	73 621.6	73 621.6	73 621.6		0.0		
Програма 3 - "Публична дипломация"	741.4	741.4	741.4		0.0		
Програма 4 - "Външна политика и многогранна дипломация"	12 348.0	3 007.0	3 007.0		9 341.0	9 341.0	
Програма 5 - "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на кризи"	214.0	214.0	214.0		0.0		

ПРОГРАМИ за 2012г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки

Общо по бюджета на МВнР	135 072.8	121 595.1	93 735.8	27 859.3	13 477.7	12 264.7	1 213.0
Политика 1. „Външна политика”	135 072.8	121 595.1	93 735.8	27 859.3	13 477.7	12 264.7	1 213.0
Програма 1 - "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба"	15 499.7	15 499.7	15 499.7		0.0		
Програма 2 - "Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина"	98 744.1	98 744.1	71 584.8	27 159.3	0.0		
Програма 3 - "Публична дипломация"	741.4	741.4	741.4	0.0	0.0		
Програма 4 - "Външна политика и многостранна дипломация"	16 005.7	2 528.0	2 528.0	0.0	13 477.7	12 264.7	1 213.0
Програма 5 - "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на кризи"	4 081.9	4 081.9	3 381.9	700.0	0.0		

ПРОГРАМИ за 2013г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МВнР	124 233.2	109 639.6	93 916.4	15 723.2	14 593.6	12 929.6	1 664.0
Политика 1. „Външна политика”	124 233.2	109 639.6	93 916.4	15 723.2	14 593.6	12 929.6	1 664.0
Програма 1 - "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба"	15 716.9	15 716.9	15 716.9		0.0		
Програма 2 - "Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина"	86 365.0	86 365.0	71 341.8	15 023.2	0.0		
Програма 3 - "Публична дипломация"	753.7	753.7	753.7		0.0		
Програма 4 - "Външна политика и многостранна дипломация"	16 593.6	2 000.0	2 000.0		14 593.6	12 929.6	1 664.0
Програма 5 - "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на кризи"	4 804.0	4 804.0	4 104.0	700.0	0.0		

ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МВнР	131 903.8	114 709.6	93 515.6	21 194.0	17 194.2	14 573.2	2 621.0
Политика 1. „Външна политика”	131 903.8	114 709.6	93 515.6	21 194.0	17 194.2	14 573.2	2 621.0
Програма 1 - "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба"	16 375.9	16 375.9	16 375.9		0.0		
Програма 2 - "Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина"	87 367.1	87 367.1	66 873.1	20 494.0	0.0		
Програма 3 - "Публична дипломация"	771.6	771.6	771.6		0.0		
Програма 4 - "Външна политика и многостранна дипломация"	19 194.2	2 000.0	2 000.0		17 194.2	14 573.2	2 621.0
Програма 5 - "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на кризи"	8 195.0	8 195.0	7 495.0	700.0	0.0		

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо разходи:	106 000.5	135 072.8	124 233.2	131 903.8
Общо финансиране:				
<i>Собствени приходи</i>	44 745.2	44 628.2	44 628.2	44 628.2
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	61 255.3	61 372.3	62 217.8	63 460.6
<i>Целеви средства от ЦБ</i>	0.0	29 072.3	17 387.2	23 815.0
<i>Трансфери между бюджетни сметки</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Заеми</i>				
<i>Безвъзмездни помощи</i>				
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>				
<i>Други</i>				

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Програма №1 „Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба”

Цели на програмата

Целта на Програма 1 е чрез нея да се организира, ръководи, контролира и отчита дейността на централното управление на дипломатическата служба по такъв начин, че да се постигнат:

- Създаване на ефективна и ефикасна институция, в която политико-административният апарат и задграничният компонент работят под единно ръководство, единна визия и организационна ценностна система;
- Въвеждане на модерен процес на дългосрочно планиране и на оперативно управление с прилагане на лидерски подход на политическо равнище и на подходящи управленски практики за административно управление и мениджмънт на ресурсите;
- Синергичен ефект от интеграцията на структури и процеси, ясно дефиниране на роли, задачи и функции на организационните звена и адекватно съчетаване на експертизата в различните области на външната политика, международното право и консулските отношения;
- Подобряване на механизмите за координиране на външната политика и международните дейности в рамките на правителството, между министерствата, службите и агенциите, а така също по отношение на президента на Републиката и Народното събрание;
- Развитие на нова управленска култура и организационно поведение, основани на партньорство, взаимодействие и професионализъм чрез въвеждане на нова система за добиване и споделяне на информация и развитие на дипломатическата служба като организация, базирана на знанието;
- Комплексно реструктуриране на поддържащите системи и обслужващи организации и създаване на условия за концентриране на ресурси за дейности по външната политика, реагиране в кризисни ситуации и осигуряване на всестранна поддръжка за българските граждани в чужбина;
- Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност и на информационни системи, осигуряване на ефективната и сигурна информационно-комуникационна среда за дейността на дипломатическата служба;
- Ефективно и ефикасно управление и поддържане на задгранични недвижими имоти - държавна собственост.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на програмата участие взимат следните органи, длъжностни лица и организационни звена: министър на външните работи, Политически кабинет, Постоянен секретар, Административен секретар, директори на всички дирекции, служителите от дирекциите.

Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорен за изпълнението на програмата е министърът на външните работи.

Програмен ръководител е постоянният секретар на Министерството на външните работи.

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Ползи/ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2010 г.	Актуализиран бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на най-високо и високо ниво в ООН, НАТО, ОССЕ и СЕ и други международни правителствени организации	Бр.	22	25	26	25	22
2. Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- председател	Бр.	32	38	42	40	40
3. Изготвени документи, планиращи и отчитачи цялостната дейност на МВнР	Бр.	5	9	12	12	12
4. Регистрирани документи в Централната регистратура	Бр.	65000	67 000	45 000	45 000	45000
5. Сключени двустранни междуправителствени споразумения	Бр.	4	16	22	25	25
6. Подготвени и проведени международни конференции по развитие на регионалното сътрудничество	Бр.	1	3	5	5	5
7. Планови проверки в ЗП	Бр.	5	9	12	15	20
8. Извънпланови проверки в ЗП	Бр.	2	3	5	5	5
9. Планови проверки в ЦУ на МВнР	Бр.	2	6	10	10	10
10. Извънпланови проверки в ЦУ на МВнР	Бр.	1	3	3	3	3
11. Проверки по прилагането и изпълнението на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси	Бр.	2	3	10	10	10
12. Проверки по постъпили сигнали или по указания на ръководството за конфликт на интереси	Бр.	1	2			

13. Проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви или срещу действия или бездействие на служители от МВнР	Бр.	2	4			
14. Последващи проверки	Бр.	2	4	10	10	10
15. Одитни ангажименти Бр. за даване на увереност (ОАУ) Бр.	Бр.	8	10	15	15	15
16. Одитни ангажименти за консултиране (ОАК)	Бр.	2	5	5	5	5
18. Обработени архивни единици в дирекция „КА”.	Бр.	12000	160000	6000	5000	5 000
19. Сканирани документи с цел оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация.	Бр.	1200	4500	6000	6000	6 000
20. Сканирани документи с цел създаване на застрахователен фонд на архивните документи в МВнР.	Бр.	278	500	1000	1000	1000
21. Оказана методическа помощ в деловодната дейност и формирането на архивния фонд в задграничните представителства на Република България.	Бр.	0	3	5	5	12
22. Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в областта на архивистиката.	Бр.	0	2	4	5	6
23. Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР.	Бр.	87	120	150	150	150
24. Постъпили заявления за административни услуги чрез Приемна на МВнР.	Бр.	58	60	60	50	50
25. Обществени поръчки по ЗОП по Постановление на Министерския съвет № 17/15.02.2010 г.	Бр.	2	6	5	5	4
26. Обществени поръчки по НВМОП - общо	Бр.	6	10	10	10	50
27. Ремонт на ЦУ на МВнР	Бр.	1	2	2	2	2
28. Ремонт на апартаменти собственост на МВнР	Бр.	3	4	5	5	5
29. Ремонт на сгради на чужди мисии в Р България собственост на МВнР	Бр.	0	2	1	1	1
30. Ремонт на сгради собственост на МВнР	Бр.	0	1	1	1	1
31. Ремонт на задгранични представителства на Република България в чужбина	Бр.	1	2	3	3	3
32. Предоставени становища, зготвени	Бр.	274	430	500	500	500

грами, заповеди, писма във връзка с осъществяване на правно обслужване						
33. Съгласувани за законосъобразност трудови договори, административни актове и заповеди по трудовите и служебни правоотношения на служителите в министерството	Бр.	459	780	500	500	500
34. Искове и административни дела, водени от Министерството на външните работи	Бр.	23	34	50	50	50
35. Изпълнителни дела, водени от Министерството на външните работи	Бр.	49	78	141	141	141
36. Подменени компютърни конфигурации в ЦУ и задграничните представителства Преносими компютри Лазерни принтери Мрежови принтери Сървъри - ремонт, поддръжка/подмяна/	Бр.	65	123	320	310	300
37. Изградени (модернизирани) компютърни мрежи в ЦУ и задграничните представителства	Бр.	2	6	30	20	20
38. Изградени (модернизирани) системи за сигурност в ЦУ и Задграничните представителства	Брой	36	24	10	10	10
39. Създадени, поддържани, Сертифицирани регистратури/ пунктове/ звена за класифицирана информация в ЦУ и задграничните представителства	Брой	8	4	10	10	10
40. Изградени (модернизирани) според изискванията на ЕС биометрични работни места в консулските служби	Брой	36	19	20	15	5
41. Модернизирани телефонни мрежи в Централно управление на МВнР за над 1000 потребителя и в задгранични те представителства	Брой	0	1	5	5	5
42. Въведени в експлоатация нови програмни продукти – операционни системи, офис приложения, приложен софтуер, софтуер за архивиране и възстановяване на данни, бази данни, софтуерни приложения за защита на компютърни мрежи	Брой	2	6	10	15	15
43. Управлявани от МВнР /в съответствие с регистъра/ задгранични държавни имоти	Брой	220	212	200	Предстои редуциране	Предстои редуциране
44. Придобити сгради за нуждите на ЗП	Брой	0	0	1 бр.	2 бр.	1 бр.
45. Обезпечени поети ангажименти по силата на двустранни международни договори	Брой	2	2	3	2	2
46. Обезпечаване на ангажименти,	Брой	2	4	4	3	3

уреждащи вещни права и данъчни задължения към приемащата държава						
47. Поддържани и основно ремонтирани сгради извън страната	Брой/ лв.	28	7	4	1	1
49. Инвестиции и ново строителство	Брой	-		-	1	1
50. Изготвени технически паспорт и на строежите зад граница по Наредба № 5	Бр.	0	12	28	36	49
51. Преглед и оценка на задграничния сграден фонд и обезпечаване на необходимите строително-ремонтни дейности за адаптиране към изискванията на Шенгенското споразумение до 2011 г	Брой	8	17	-	-	-

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Не се идентифицират външни фактори, които могат до доведат до поставяне на изпълнението на програмата на сериозен риск, но негативно въздействие върху отделни

нейни аспекти могат да окажат:

- Предстоящите структурни промени в МВнР могат да не протекат по график по различни обективни или нормативни причини и това да затрудни изпълнението на отделни дейности по програмата;
- Основната част от извършваните одитни ангажименти изцяло зависят от финансовия ресурс, тъй като са свързани с краткосрочни командировки в задграничните представителства на Република България, които са оценени като високорискови;
- Промени в нормативната уредба, въвеждащи нови задължителни дейности, които не са осигурени с човешки и финансови ресурси;
- Неадекватно финансиране на действия по разпореждане, управление и стопанисване на имотите извън страната.¹
- Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори от страна на изпълнителя.
- Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и възникналата необходимост за документално оформяне на вещните права.

¹ Остава открит въпросът за отговорността в случай, че настъпят неблагоприятни обстоятелства свързани със срутвания, инциденти от рушащи се строителни елементи, значителни финансови загуби, санкции от местните териториални власти по местонахождението на обектите, имайки предвид факта, че вече многократно е обръщано внимание от МВнР, доколкото имотите ползвани за нуждите на задграничните представителства са държавни имоти, по смисъла на Закона за устройство на територията, чл. 169, във връзка с чл. 195 е в сила императивната , че “собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на същественият изисквания по чл. 169, и носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти”

- Пресичане на интересите на МВнР с интереси на други ведомства – например, по отношение на приходите от издаване на визи.

Информация за наличността и качеството на данните:

- Отчет за изпълнението на програмния бюджет - по Закона за държавния бюджет;
- Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР - по Закона за администрацията;
- Докладите на дирекция „Вътрешен одит” и на Инспектората на МВнР;
- Водени регистри в Министерството на външните работи, относно регистриране и проследяване движението на входящите и изходящи документи в министерството;
- Отчет за самооценка на административното обслужване, годишни планове и отчети.

Предоставяни продукти/услуги по програмата

В резултат на дейностите по тази програма, насочени към потребителите и целевите групи, са следните основни продукти и услуги:

- Предложения към програмата на правителството и плана за нейното изпълнение в областта на външната политика;
- Календар на външнополитическата дейност;
- Проекти за актове на Министерския съвет, включително такива за разглеждане и одобрение от Народното събрание;
- Подготовка, координиране, организиране, провеждане и отчитане на външнополитически дейности;
- Предоставяне на външнополитическа експертиза на правителството, министрите, ръководителите на други институции;
- Проектите за програмен бюджет и шест-месечните отчети за неговото изпълнение;
- Позиции на Република България за участие в заседания на Европейския съвет на равнище държавни и правителствени ръководители и в другите органи на ЕС на равнище външни министри;
- Годишни доклади за и дейността на министерството в изпълнение на правителствената програма и приоритетите в областта на външната политика;
- Предоставяне на публична информация за външнополитическата дейност на министерството;
- Предоставяне на публичен достъп до архивите на министерството;

- Изготвяне на становища, доклади, анализи, позиции, информации, паметни бележки, вътрешни актове, концепции, програми, проекти и други документи, както и тяхното обработване и архивиране;
- Управление на държавни имоти в чужбина и в страната;
- Изграждане и развитие на системи за сигурност и на информационни системи в Министерството на външните работи и в задграничните представителства;
- Изграждане, поддръжка и администриране на компютърните мрежи в Министерството на външните работи и в задграничните представителства;
- Осигуряване на условия за документална, физическа и информационна сигурност и ефективна технологична използваемост в Министерството на външните работи и в задграничните представителства;
- Обмен на данни с комуникационно-информационните системи на Европейския съюз (CORTESY, ESDP-Net, EXTRANET и други);
- Разпространение на информацията от точките на представяне на комуникационно-информационните системи на Европейския съюз в столицата до задгранични представителства и други държавни институции;
- Прилагане изискванията на ЕС по отношение на консулската дейност за осигуряване на техническите изисквания за присъединяване към Шенгенското споразумение;
- Пренос на дипломатическа поща съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
- Изграждане и развитие на системи за сигурност и на информационни системи в Министерството на външните работи и в задграничните представителства
- Изграждане, поддръжка и администриране на компютърните мрежи в Министерството на външните работи и в задграничните представителства
- Осигуряване на условия за документална, физическа и информационна сигурност и ефективна технологична използваемост в Министерството на външните работи и в задграничните представителства
- Обмен на данни с комуникационно-информационните системи на Европейския съюз (CORTESY, ESDP-Net, EXTRANET и други)
- Разпространение на информацията от точките на представяне на комуникационно-информационните системи на Европейския съюз в столицата до задгранични представителства и други държавни институции
- Прилагане изискванията на ЕС по отношение на консулската дейност за осигуряване на техническите изисквания за присъединяване към Шенгенското споразумение
- Пренос на дипломатическа поща съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения
- Поддържане на имотите - държавна собственост извън страната, предоставени за управление на МВнР
- База данни за имотите - държавна собственост извън страната, предоставени за управление на МВнР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 1 - "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		3	4	5	6	7	8	9
.	Общо ведомствени разходи:	9 075 464	5 499 756	3 575 708	5 716 896	217 140	6 375 901	659 005
	Персонал	9 696 606	9 591 606	-105 000	0 039 744	448 138	0 698 749	659 005
	Издръжка	7 667 517	4 558 150	3 109 367	4 887 152	329 002	5 017 152	130 000
	Капиталови разходи	1 711 341	1 350 000	-361 341	790 000	560 000	660 000	130 000
				0		0		
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	9 075 464	5 499 756	3 575 708	5 716 896	217 140	6 375 901	659 005
	Персонал	9 696 606	9 591 606	-105 000	0 039 744	448 138	0 698 749	659 005
	Издръжка	7 667 517	4 558 150	3 109 367	4 887 152	329 002	5 017 152	130 000
	Капиталови разходи	1 711 341	1 350 000	-361 341	790 000	560 000	660 000	130 000
				0		0		
	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **							
I.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 075 464	5 499 756	3 575 708	5 716 896	217 140	6 375 901	659 005
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 075 464	5 499 756	3 575 708	5 716 896	217 140	6 375 901	659 005
	Исленост на щатния персонал	636	636	0	636	0	636	0
	Исленост на извънщатния персонал	73	73	0	73	0	73	0

Програма №2 „ Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина "

Цели на програмата.

Целта на Програма 2 е чрез нея да се планира, организира, осигурява и осъществява дейността на задграничните представителства (дипломатически и постоянни, генерални консулства и консулства и дипломатически бюра) с оглед изпълнение на целите на външната политика (Програма 4), осъществяване на консулските отношения с други държави и оказване на всеоткронна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното право чрез:

- ефективна защита на правата и интересите на българската държава, на

българските юридически лица и на българските граждани в чужбина, съгласно нормите на международното право;

- подобряване на качеството при изпълнението на консулските функции и на ефективността на консулското и административно обслужване;
- подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната;
- ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген;
- поддръжка на основен и резервен визов център в Р България;
- завършване преоборудването с техника на всички задгранични представителства, съгласно изискванията на Шенген.

Развитие на дипломатическата служба като съвременна, професионална и ефективна администрация посредством измененията на Закона за дипломатическата служба, предложени от Министерския съвет на Република България. В рамките на Програма 2, предложените изменения касаят въвеждане на по-ясна регламентация на отношенията на Министерството на външните работи с останалите държавни ведомства и институции, които имат отношение към осъществяването на дейността на дипломатическата служба. В този смисъл в Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба са предложени текстове, които:

- регламентирано взаимодействието между дипломатическата служба и другите институции в областта на външните отношения на Република България, като определят, че една от основните функции на дипломатическата служба е да осъществява общата координация в областта на външните отношения на Република България, като взаимодейства с компетентните органи на държавната власт, министерствата и органите на изпълнителната власт и местното самоуправление по въпросите, свързани с осъществяването от тях международна дейност и сътрудничество;
- посочва се, че длъжности в дипломатическата служба, на които могат да се назначават служители от други ведомства, се разкриват само с акт на Министерския съвет, който определя техния брой и необходимите за издръжката им средства, които са за сметка на бюджетите на съответните ведомства.

Формиране и формулиране на всеобхватна, работеща държавна политика за управление на имотите зад граница, кореспондираща с актуалните приоритети на външната политика на Република България и подпомагаща осъществяването на външнополитическите цели.

Програмата за периода 2012 - 2014 г. е разработена и със специфичната цел да осигури условия за реорганизиране на задграничните представителства в съответствие с препоръките на Стратегическия преглед и решенията на Съвета по сигурността към Министерския съвет от м. юли 2010 г.

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участие взимат съгласно действащия Устройствен правилник следните ръководители и организационни звена: министър на външните работи, Политически кабинет, постоянен секретар, административен секретар, политически директори, директори на дирекции, които ръководят задгранични представителства, директори на дирекции „Консулски отношения“, „Управление на собствеността“, „Човешки ресурси, „Финансово-стопански дейност“, „Международно право и право на ЕС“, дирекция „ЗДИ“, звено „Кризисен център“ както и служителите, командировани в задграничните представителства.

Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО (МСУН) , Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Консултативен съвет по международно право към министъра на външните работи Национална комисия за ЮНЕСКО.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорен за изпълнението на програмата е министърът на външните работи.

Програмен ръководител е административният секретар на Министерството на външните работи.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2010 г.	Актуал изиран бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Оборудвани консулски служби с биометрично места и нова версия на системата за визов контрол, с модул за снемане и обработка на биометричната информация за нуждите на БДС и за визи(съгласувано с другите държави-членки)	Брой	32	40	12	-	-
2. Внедряване на интегрирана „Единна консулска система” в задграничните мисии за повишаване качеството на консулското обслужване.	Брой				85	-
3. Консулски служби, включени в общи центрове за издаване на визи или използване на консулската служба на държава от ЕС от служители на една или повече държави от Съюза	Брой			5	8	10
4. Приети и обработени молби за издаване на визи	Брой	604 000	700 000	600 000	600 000	600 000
5. Легализирани и заверени документи, преводи и други книжа, приети и обработени молби за издаване на документи за самоличност	Брой	261 536	410 000	420 000	430 000	440 000
6. Приети и обработени молби за издаване, пресъставяне и снабдяване с документи за гражданско състояние и свидетелства за съдимост, подадени в задграничните представителства	Брой	3000	3100	3200	3300	3300

7. Приети и обработени молби за издаване на документи за самоличност – паспорти и временни паспорти	Брой	-	78400	78000	78000	78000
8. Разпореждане с държавни имоти в чужбина	Брой	-	7-9	6-10	6	7
9. Дългосрочно отдадени под наем имоти на ЕСВД и чужди дипломатически представителства			2	6	6	5

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Промени в европейското законодателство, регламентиращо консулската дейност и визовия режим; Значителни промени в туристическата конюнктура;
- Промени във вътрешното законодателство, отнасящи се до защитата на българските интересите и граждани в чужбина.
- Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху правата на български граждани и на българските общности
- Неизпълнение на международноправни задължения от чужди държави. Дата на приемането на България в Шенгенското пространство
- Кризисни събития като природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др.
- Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори за разпоредителни сделки от страна на купувача/ наемателя на имот зад граница
- Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и възникналата необходимост за документално оформяне на вещните права с цел разпореждане;
- Проблеми в правно-документалното оформяне на собствеността на някои имоти от приемащата страна /неизяснен правен статут; наличие на тежести върху имота; наличие на претенции от физически или юридически лица (български и чуждестранни) върху собствеността/
- Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти както в локален аспект по местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура
-

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на МВнР и на задграничните представителства
- Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за администрацията
- Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В резултат на дейностите по тази програма, насочени към потребителите и целевите групи, са следните основни продукти и услуги:

Общи дипломатически и консулски дейности

- Да се осъществява професионално дипломатическо представителство на България пред други държави и международни правителствени организации.
- Изготвяне на информационни, аналитични и политически материали за държавата или международната организация по акредитация и за региона (предмета на дейност на организацията).
- Осигуряване на консулски услуги и оказване на всеотна поддръжка на български граждани в чужбина.
- Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и наказателни дела.
- Приемане и обработване на молби за издаване, пресъставяне и снабдяване с документи за гражданско състояние и свидетелства за съдимост, подадени в задграничните представителства.
- Легализация и заверка на документи, преводи и други книжа, приети и обработени молби за издаване на документи за самоличност.
- Обслужване на чуждестранни граждани в консулско и информационно отношение в чужбина.
- Информационни материали за държавата или организацията по акредитация.
- Осигуряване на дейността на други министерства, служби и агенции в страните на акредитация (вкл. на български военни и полицейски контингенти с международен мандат).
- Работа с българските общности в чужбина.
- Поддръжане на българските дипломатически имоти на място. Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост извън страната по предназначение и за осигуряване на необходимите условия за функционирането на дипломатическата служба.

Защита на правата и интересите на българската държава и на правата на българските юридически лица и на българските граждани в чужбина

- Предаване на документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица.
- Защита на интересите на българските граждани при недееспособност; на малолетни и непълнолетни; на лица, поставени под запрещение; установяване на настойничество и попечителство.
- Оказване на съдействие на близките на починали български граждани.
- Оказване на съдействие в случай на наследяване.
- Помощ и съдействие в случай на арест на български гражданин.
- Помощ на плавателни съдове под български флаг, на регистрирани в Република България самолети и на техните екипажи.
- Създаване на необходимата нормативна уредба за осъществяване на своевременна и ефективна консулска защита на български граждани и на българския бизнес в чужбина

Подпомагане на попаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната.

- Усъвършенстване на дейността Кризисния център на МВнР с оглед новите рискове, свързани с политическа нестабилност, тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия, епидемии, промишлени аварии, касаещи голям брой български граждани, изпаднали в кризисни ситуации в чужбина с последици от консулски характер.налагащи специализирана помощ. В зависимост от характера на кризата, МВнР координира усилията за подпомагане на българските граждани с различните министерства и ведомства както и с нашите партньори от ЕС и НАТО.
- Оказване на съдействие на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злоупотреби, загуба на документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти
- Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора
- Разработване на нормативни документи за предоставяне на услуги и финансова помощ на български граждани, изпаднали в беда.

Подобряване на качеството при изпълнението на консулските функции и на ефективността на консулското и административно обслужване.

Усъвършенстване и поддържане на електронната система за обслужване на гражданите в сектор „Заверки и легализации" в Република България.

- Внедряване в задграничните мисии на интегрирана електронна система „Единна консулска система” с оглед повишаване на ефективността и намаляване на времето за обслужване на гражданите в чужбина.
- Дооборудване на българските консулски служби с биометрични гишета.
- Усъвършенстване на координацията и дейността по оказване на правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и наказателни дела
- Усъвършенстване на дейността по приемане и обработване на молби за издаване, пресъставяне и снабдяване с документи за гражданско състояние и свидетелства за съдимост, подадени в задграничните представителства.
- Използване на съвременни електронни продукти и средства за усъвършенстване на дейността по легализация и заверка на документи, преводи и други книжа, приети и обработени молби за издаване на документи за самоличност.
- Изграждане на съвместни консулски служби с представители на държави от ЕС.
- Подобряване качеството и поддържане актуалността на визовата информация в официалния сайт на МВнР.
- Повишаване квалификацията на служителите в дирекция „Консулски отношения чрез периодично провеждане на курсове.
- Използване на целеви бюджети за материално обезпечаване на работата на дирекция „Консулски отношения” и на задграничните представителства **в областта на консулските** и визови услуги.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 2 - "Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на гражданите в чужбина"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8

I.	Общо ведомствени разходи:	73 621 631	98 744 068	25 122 437	71 341 769	-27 402 299	66 873 137	-4 468 632
	Персонал	11 018 177	11 018 177	0	11 370 466	352 289	11 888 334	517 868
	Издръжка	62 603 454	86 345 891	23 742 437	58 507 162	-27 838 729	53 511 962	-4 995 200
	Капиталови разходи	0	1 380 000	1 380 000	1 464 141	84 141	1 472 841	8 700
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	73 621 631	71 584 768	-2 036 863	71 341 769	-242 999	66 873 137	-4 468 632
	Персонал	11 018 177	11 018 177	0	11 370 466	352 289	11 888 334	517 868
	Издръжка	62 603 454	59 186 591	-3 416 863	58 507 162	-679 429	53 511 962	-4 995 200
	Капиталови разходи	0	1 380 000	1 380 000	1 464 141	84 141	1 472 841	8 700
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	27 159 300	27 159 300	0	-27 159 300	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка		27 159 300	27 159 300		-27 159 300		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	Безспорни данъчни задължения за периода 1982г. - 2009г. към 8 общини в гр. Париж за жилищни недвижими имоти, собственост на Р България.		1 972 000	1 972 000				0
2.2	Ангажимент на Р България по проект на двустранна спогодба между Р България и ФР Германия за взаимно прехвърляне правото на собственост върху имоти в Берлин и София.		7 458 000	7 458 000		-7 458 000		0
2.3	Поземлен данък за периода 1991г. - 2010г. за частите от посолския комплекс на Р България в Берлин, които не се използват за дипломатически цели		600 000	600 000		-600 000		0
2.4	Корпоративен данък за получените приходи от отдадени площи под наем в Берлин за периода 2000г. - 2007г.		2 901 000	2 901 000		-2 901 000		0
2.5	Реализиране на двугодишния план за дейността на посолството на Р България в Молдова, във връзка с изпълнение на функциите му на посолство за контакт на НАТО		70 000			-70 000		
2.6	Обезпечаване на дългосрочни командировки и издръжка на задграничните представителства		14 158 300			-14 158 300		
	<i>Администрирани разходни параграфи</i> **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	73 621 631	71 584 768	-2 036 863	71 341 769	-242 999	66 873 137	-4 468 632
	Общо разходи (I.+II.+III.):	73 621 631	98 744 068	98 743 224	71 341 769	-27 402 299	66 873 137	-4 468 632
	Численост на щатния персонал	844	844	0	844	0	844	0
	Численост на извънщатния персонал	45	45	0	45	0	45	0

Програма №3 “Публична Дипломация”

Цели на програмата

Основната цел на програмата е Министерството на външните работи да реализира стратегическа програма за публична дипломатия. Очакваният ефект от тази програма ще бъде главно върху публичния образ на България в света като нация, политика и дипломатия. Основните елементи на този ефект включват:

- Утвърждаване на образа на България като държава-членка на ЕС и подобряване на обществените нагласи за страната в чужбина.
- Интегриране на културното взаимодействие в приоритетни външнополитически политики и програми.
- Мобилизация на ресурса на международното културно сътрудничество и утвърждаване на неговата роля като системен елемент от външнополитическата дейност.
- Повишаване на информираността и капацитета на българския културен сектор за активно участие в приоритетни за българската външна политика програми.

Чрез програмата дейността на Дипломатическия институт се фокусира върху мениджмънт на програми за квалификация и езикова подготовка, както и на проекти за изследователска дейност.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

Дирекция “Информация и комуникация”, Дипломатически институт, Държавен културен институт и създаденият към него Художествен съвет, дипломатически задграничните представителства, Съвет по европейска комуникация, председателстван от министъра на външните работи.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорен за изпълнението на програмата е министърът на външните работи. Програмен ръководител е директорът на Дирекция „Информация и комуникация”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Осъществени проекти/инициативи по Комуникационната стратегия на България за ЕС.	Брой	35	40	45	45
2. Реализирани проекти/инициативи със задграничните мисии, с българските артистични общности в чужбина и други партньори	Брой	24	24	24	24
3. Управление и поддържане на Художествения фонд, експозиции в галерия „Мисията”	Брой	15	26	26	26
4. Информационни дейности и продукти, насочени към основните партньори.	Брой	28	22	22	22
5. Изготвени дългосрочни външнополитически концепции/стратегии по държави, по	Брой	4	4	4	4

региони или по политики					
6. Служители от МВнР, обучавани в програми на Дипломатическия институт	Брой	70	90	90	90
7. Обучени чуждестранни дипломати в Дипломатическия институт	Брой	30	40	40	40
8. Служители от Дипломатическата служба, преминали чуждоезиково обучение	Брой	130	110	110	110
9. Държавни служители с владеене най-малко на един чужд език /чл. 27 от ЗДиплС/	%	98	99	100	100
10. Работници и служители с ползване най-малко на един чужд език /чл. 27 ал. 3 от ЗДиплС/	%	75	85	90	95
11. Подготвени национални и международни конференции у нас по основни външнополитически теми.	Брой Участници	3 350	3 350	3 350	3 350

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия

- Повишен интерес към България като държава-членка на ЕС, участваща в процеса на изработване на политики и вземане на решения в Съюза.
- Засилено внимание върху ролята на културата в реализирането на основни политики на ЕС – политика на съседство, помощ за развитие, разширяване.
- Увеличени възможности за реализиране на международни програми с участието на български творци и разширяване присъствието на българския културен сектор в европейски културни проекти и инициативи.

Негативни въздействия

- Вътрешнополитически събития в отделни държави, визиращи България в негативна светлина.
- Недостатъчна координация с партньорските организации и недостиг на финансиране за реализиране на проекти за утвърждаване на положителния образ на България.

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните представителства.
- Отчет за изпълнението на годишната Работна програма на Международния план на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС.
- Отчет за дейността на Държавния културен институт.
- Публикации на сайта на Държавния културен институт и информационен портал "Bulgariaabroad".
- Отчет за дейността на Дипломатическия институт.
- Публикувани резултати от изследвания на Евробарометър.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Подготовка и осъществяване на дългосрочната медийна и информационна политика на Министерството на външните работи.
- Подготовка и провеждане на информационни кампании по приоритетите на българската външна политика.

- Осъществяване на официалната акредитация на постоянно и временно пребиваващите в страната чуждестранни кореспонденти.
- Координация на дейността на пресаташетата и пресслужбите в задграничните представителства.
- Поддържане на страницата на Министерството на външните работи в Интернет.
- Планиране и координиране на инициативите на задграничните представителства по осъществяването на Комуникационната стратегия на България за ЕС за утвърждаване на положителния образ на България.
- Разпространение на рекламно-информационни материали, популяризиращи България.
- Координация на политиката на Министерството на външните работи в областта на международното културно сътрудничество – реализация на двустранните програми в областта на културата, реализиране на проекти за приоритетни региони и в рамките на многостранни инициативи
- Координация и съдействие за изпълнение на културните програми на българските дипломатически мисии
- Анализ на възможностите за интегриране на проекти с културни измерения в приоритетни за българската външна политика програми, повишаване информираността на българския културен сектор за участие в тези програми
- Поддържане на контакти и обмен на информация с държавни институции, изследователски центрове, институти и неправителствени организации, артисти и творчески организации – в страната и сред българските общности в чужбина - за реализирането на съвместни проекти
- Осъществяване на изследователски програми и проекти за тенденциите в реализирането на културната дипломация и ролята на културата във външните отношения
- Поддържане, опазване и разширяване на Художествения фонд на Министерството на външните работи
- Разпространение на българското духовно и културно-историческо наследство и паметници в чужбина чрез организиране и провеждане на прояви за представяне на произведения от фонда на Министерството на външните работи в задграничните представителства
- Сътрудничество и обмен с музеи, художествени галерии, музейни сбирки и други културни институции и с граждани в страната и в чужбина
- Комуникация и сътрудничество с представители на българската артистична общност в чужбина за целите на популяризирането на българската културна идентичност и межкултурен диалог.
- Поддържане на интернет страницата на ДКИ и осигуряване на необходим информационен ресурс за портала “Bulgariabroad”
- Поддържане на интернет страницата на ДИ на три езика.
- Управление и координация на програми за квалификация и езикова подготовка, и на проекти за изследователска дейност.
- Издателска дейност – издания, насочени към чуждестранната публика.
- Организация на международни събития – публични лекции, конференции и др.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 3 - "Публична дипломация"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 Г.	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	741 426	741 426	0	753 662	12 236	771 647	17 985
	Персонал	407 138	406 708	-430	418 944	12 236	436 929	17 985
	Издръжка	334 288	291 218	-43 070	304 718	13 500	294 718	-10 000
	Капиталови разходи	0	43 500	43 500	30 000	-13 500	40 000	10 000
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	741 426	741 426	0	753 662	12 236	771 647	17 985
	Персонал	407 138	406 708	-430	418 944	12 236	436 929	17 985
	Издръжка	334 288	291 218	-43 070	304 718	13 500	294 718	-10 000
	Капиталови разходи	0	43 500	43 500	30 000	-13 500	40 000	10 000
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	741 426	741 426	0	753 662	12 236	771 647	17 985
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	741 426	741 426	0	753 662	12 236	771 647	17 985
	Численост на щатния персонал	31	31	0	31	0	31	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

**Програма 4. Външна политика и многостранна
Дипломация**

Цели на програмата

Целта на тази програма е външната политика на правителството, която се планира, организира, провежда и отчита от министъра на външните работи с помощта на Министерството, да се управлява на основата на единни политически указания; утвърдени общи принципи и специфични позиции; координирани, целенасочени и системни действия. По този начин външнополитическата дейност на правителството ще осъществява националните интереси като част от общата политика на правителството, насочена към напредък и подобряване качеството на живота на българите. Външната политика трябва да допринася за развитието на икономиката, включително туризма, укрепване на националната сигурност, защита на установените българските общности зад граница и техните интереси и подкрепа за запазване на тяхната национална идентичност.

Целева група/и, към която са насочени предоставяните по програмата продукти /услуги

Българските граждани и юридически лица, държавните институции, които осъществяват външна политика.

Предоставяне на продукти/услуги по програмата

- Защита на българските интереси в двустранните отношения
- Насърчаване на сътрудничеството, укрепване на сигурността и стабилността и развитие на инфраструктурите и икономическите отношения в Югоизточна Европа
- Развитие на отношенията със страните от Черноморския регион за укрепване на сигурността и стабилността и разширяване на икономическите възможности
- Осъществяване на българските интереси в съгласуването и реализирането на общите политики на Европейския съюз в различните институции и на различните нива на взимане на решения
- Осъществяване на българските интереси в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)
- Реализиране на политика за сигурност
- Провеждане на икономическа и енергийна дипломация
- Развитие на многостранна дипломация

Дейности за предоставяне на продуктите/услуги по програмата

Поддържане на активни двустранни и регионални отношения

- Развитие и поддържане на мрежа от двустранни отношения със съседните страни и по-нататъшно задълбочено развитие на добросъседство и на равноправно взаимноизгодно сътрудничество;
- Подобряване ефективността на участието на България в регионалните формати - ЧИС, ПСЮИЕ, СРС, ПДС, тристранни срещи - като част от регионалната политика на страната в разширения Черноморски регион
- Инициране и участие в дейности (напр. тристранни срещи, многостранни срещи, демарши, съвместни писма), насочени към превръщане на Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион в зона на сигурност и стабилност, демократично развитие и социално-икономически просперитет;

- Участието във формулирането и осъществяването на политиката на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион;
- Отстояване на българските интереси при утвърждаването и реализирането на регионални политики и проекти и утвърждаването на България като фактор в региона чрез участието ѝ в Източното партньорство (ИП), Черноморската синергия (BSS) и преговорите за асоцииране с ЕС на Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан;
- Участие в развитието на политиката на НАТО на "отворени врати" и партньорство по отношение на страните от Западните Балкани и разширения Черноморски регион;
- Участие в регионални инициативи и процеси на сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в Югоизточна Европа и Черноморския регион (Процес на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа, Многонационални мирни сили в Югоизточна Европа, Оперативна група за военноморско сътрудничество в Черно море, Мерки за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област в Черно море);
- Поддържане и установяване на редовен и доверен контакт и диалог с нашите партньори от ЕС, както и на съответно държавно равнище с трети страни, които укрепват стабилността и сигурността в региона на ЮИЕ като предпоставка за постигане на икономически растеж, конкурентоспособност и просперитет;
- Поддържане и развитие на стратегически партньорства и приятелски взаимноизгодни двустранни отношения с партньорите ни от ЕС и съюзниците от НАТО, съобразно с определените приоритети
- Поддържане на активен културен, научен и образователен обмен, разпространение на постиженията на България;
- Пълноценно използване на възможностите, произтичащи от членството на България в международни и регионални организации за обогатяване и разширяване на формите на двустранното ни сътрудничество;
- Защита на интересите на българските общности, укрепване на тяхното присъствие и запазване на тяхната идентичност, създаване на благоприятни условия за тяхното пребиваване – откриване на български училища, културни центрове, български църкви и др.;
- Дипломатическа подготовка и съдействие за осъществяване на посещенията и срещите на най-високо и високо равнище;
- Дипломатическа подготовка и участие на политическо и/или експертно равнище при двустранни посещения и срещи на равнище президент, председател на парламент, министър-председател, министър на външните работи и други членове на правителството;
- Представяване на Република България в приемащата държава в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
- Подаване на информация, способстваща за изготвяне на външнополитически позиции;
- Съдействие за подготовка и провеждане на преговори за сключване на двустранни договори и спогодби в различните области за допълване и развитие на договорно-правната база;

- Координация и съдействие на българските министерства, ведомства, институти и организации при осъществяването на връзките и обмена с европейските ни и други партньори в областите от тяхната компетентност;
- Оперативно ръководство и контрол на дейността на задграничните ни представителства и съдействие за решаване на възникващите въпроси по тяхното управление и координация в работата;
- Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България дипломатически представителства;
- Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с държавните институции, бизнес организации, неправителствени организации и видни дейци в държавите на акредитация;
- Съдействие за развитие на сътрудничеството между правителството на Република България и регионите и провинциите на държави с федерално устройство и осъществяване на координация в тази дейност с други министерства и ведомства;
- Съдействие в осъществяването на дейността на почетните консули на Република България;
- Координация от ръководителите на задграничните представителства на дейността на представителите, командировани от министерствата и ведомствата.
- Правни мнения по тълкуването и прилагането на международните договори на Република България;
- Участие в съгласувателния процес при подготовката на решения на Министерския съвет и действия в сферата на външноикономическата, финансовата, образователната и научната политика на Република България по отношение на съответната държава;
- Координация между националните ведомства, Постоянното представителство на България към Европейския съюз и институциите и органите на ЕС, *Постоянната делегация на България към НАТО и органите на НАТО*;;
- Изработване и съгласуване на националните позиции в областта на политиката на разширяване на Европейския съюз и на институционалната реформа на ЕС;
- Съгласуване изработването на национални позиции по политиките на ЕС и координация на политиката в областта на изграждането на зоната за свобода, сигурност и правосъдие в ЕС;
- Становища по стратегически, нормативни и работни документи по европейските въпроси;

Участие на България в институциите на Европейски съюз като цяло

- Участие на България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз, чрез отстояване на националните позиции в работните органи на Съвета на ЕС.
- Подготовка на позициите на Р България за участие в заседанията на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени ръководители и в заседанията на Съвет „Общи въпроси”.
- Защита на националния интерес на България в случаи на съдебни производства в Съда на ЕС и Общия съд на Европейския съюз.
- Координиране подготовката на национална позиция и участие в заседанията на Комитета на постоянните представители към ЕС във формати 1 и 2.

- Участие в изграждането на интегрирана енергийна политика на ЕС и политика на борба с климатичните промени, с основен акцент върху стратегическото място на България за повишаване енергийната сигурност на Съюза.
- Участие в националния координационен механизъм по подготовката и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от структурите на Съвета на ЕС.
- Отстояване на националния интерес при участието в различните формати на Съвета на Европейския съюз
- Участия в работни групи на национално ниво, както и в заседанията на работните формати на институции на ЕС
- Взаимодействие със страни-членки на ЕС със сходни интереси в определени области с цел изграждането и отстояването на общи позиции
- Осигуряване на единни национални позиции в институциите и органите на ЕС;
- Координация с държавите-членки на позиции по актуални въпроси от дневния ред на ЕС, които са от интерес за България;
- Пълноценно оползотворяване на новите възможности, предоставени от членството на България в ЕС в политически, икономически, финансов, на сигурността, културен и общностен аспект;

Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС), в частност:

- Ефективно участие на България във всички нива на процеса на взимане и изпълнение на решенията в областта на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС;
- Поддържане на кохерентност между българските външнополитически приоритети и тези на ОВППС, включително при прилагането на нейните конкретни инструменти;
- Даване на национален принос при формирането на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в съответствие с интересите и целите на ЕС за глобална роля в международните отношения;
- Подготовка и участие в заседанията на Европейския съвет и ежемесечните заседания на Съвет „Външни работи”, както и в подготвителните органи (КОРЕПЕР II, КОПС, работни групи);
- Координация на позиции с на наши партньори от ЕС при организиране на двустранни консултации и други срещи с трети страни;
- Поддържане на работни контакти и обмен със структурите на ГСС, ЕК и с политическите директори в министерствата на външните работи на държавите-членки на ЕС;
- Участие в процеса на организирането на разпространението и разпределението на материали/информация, предавана чрез системата COREU от/до държавите-членки и институциите на ЕС и от/до организационните структури в Министерството на външните работи; Принос в анализа и оценката на информацията, както и предприемане на последващи действия за координация на съответна реакция;
- Съгласуване на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвета “Външни работи”, Комитета на постоянните представители към ЕС във формат Корепер II по въпросите на ОВППС, Комитета по политика и сигурност /КОПС/ и работните групи към Съвета и др.;

- Принос при осигуряване на българското участие в ОПСО мисиите;
- Участие на политическо и/или експертно равнище във форуми по линия на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), Международната организация на франкофонията (МОФ), Вишеград, форума Азия-Европа (АСЕМ) и други регионални организации или формати, включително смесените междууправителствени комисии;

Провеждане на политика за сигурност

- Изработване и съгласуване на национални позиции и осигуряване на ефективно участие на България във всички нива на процеса на консултации и взимане на решения в органите на НАТО (Северноатлантически съвет; Комитет на заместник-постоянните представители; Комитет по политиката и партньорствата, Комитет по политиката на операциите и др.) и тяхното изпълнение;
- Осигуряване на подходящ български принос в дискусиите и развитието на способностите на НАТО за противодействие на новите заплахи и предизвикателства към сигурността (с приоритетно внимание върху противоракетната отбрана, енергийната сигурност и кибер сигурността);
- Участие в осигуряването на ефективен и съобразен с възможностите на страната български принос в планирането и осъществяването на операции на НАТО;
- Осигуряване на адекватно българско участие в развитието на диалога и стратегическото партньорство между НАТО и ЕС;
- Активно българско участие в развитието на партньорствата на НАТО, в т.ч. Партньорството за мир; политически диалог и практическо сътрудничество в рамките на Съвета НАТО-Русия; консултации и сътрудничество в рамките на Средиземноморския диалог и Истанбулската инициатива за сътрудничество; специалното партньорство с Украйна в рамките на Комисията НАТО-Украйна; Комисията НАТО-Грузия;
- Засилване на взаимодействие на НАТО с ОССЕ и ООН;
- Поддържане на интензивен политически диалог и консултации и сътрудничество със страните-членки на НАТО, целящи убедителното представяне на позициите на България по приоритетни въпроси от дневния ред на Алианса и осигуряване на благоприятни условия и международна подкрепа за реализирането на националните интереси и цели;
- Осъществяване на двустранни консултации със страни-партньори на НАТО и насърчаване на пълноценното прилагане на новите партньорски механизми;
- Координация на участието на другите български държавни институции в структурите на НАТО и изпълнение на функциите на Секретариат на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО (МСУН);
- Участие в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)и осигуряване на ефективен принос на България в политико-военното измерение на организацията, включително изпълнение на ангажиментите на страната ни по Виенския документ за мерките за укрепване на доверието и сигурността и Договора „Открито небе“;
- Изпълнение на ангажиментите по Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) и осигуряване на ефективно участие в преговорите по Рамков

документ за засилване и модернизиране на режима на контрол над конвенционалните въоръжения в Европа;

- Осигуряване на участието на България в международните форуми по въпросите на неразпространение на ОМУ, контрола на въоръженията и разоръжаването;
- Координиране участието на Република България в международни договори и инициативи в областта на разоръжаването, неразпространението на ОМУ и контрол на въоръженията;
- Подготовка и участие в заседанията на Първи комитет на Общото събрание на ООН, Комисията по разоръжаването и Конференцията по разоръжаването в Женева;
- Участие на България в дейността на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) и в Подготвителната комисия за организация на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.
- Участие на България в работата на Съвета на управляващите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за периода 2011-2013 г.
- Участие на България в пленарни заседания и годишни срещи на държавите-страни по Конвенцията за забрана на биологическите оръжия (КБО), Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), Отавската конвенция по противопехотните мини, Конвенцията за касетъчните боеприпаси;
- Участие на България в многостранните режими и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол върху търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Васенарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Комитета Цангер, Австралийската група, Режима за контрол на ракетните технологии, Хагския кодекс срещу разпространението на балистични ракети, Глобалната инициатива за борба с ядрения тероризъм, Инициативата за защита от неразпространението на ОМУ, Комитета на НАТО по неразпространението на ОМУ, Работната група на НАТО по МОЛВ);
- Подготовка и участие в ежемесечните заседания на специализираните работни групи по въпросите на неразпространението, разоръжаването, контрола на въоръжения и експортния контрол към Съвета на ЕС, както и по Кодекса за поведение на ЕС при дейностите в Космоса и в подгрупата по подготовката на всеобхватен Договор за търговия с оръжие (ДТО);
- Подготовка и участие в заседанията на Междуправителния съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет и в Междуправителната комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката и енергетиката;
- Взаимодействие със страни-членки на ЕС със сходни интереси в областта на контрола на въоръженията и експортния контрол с цел изграждането и отстояването на обща позиция;
- Координация на позиции с други държави-членки при организиране на двустранни консултации и други срещи;
- Координация и съдействие за подготовката на участието на Република България в мироопазващи операции и други мирни мисии на ООН;
- Координация в Министерството на външните работи и с компетентните български институции на въпроси, свързани с борбата срещу разпространението на наркотични вещества и засилване на значението и дейността на органите на ООН в международния контрол на наркотични вещества;

Координиране в министерството и с компетентните български институции на въпросите на борбата с международния тероризъм в нейните глобални аспекти;

Провеждане на икономическа дипломация

- Дипломатическо съдействие в подготовката и провеждането на сесиите на междуправителствените комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество;
- Организиране на бизнес форуми, съвместни проекти и дискусии с цел представяне на благоприятната бизнес среда на страната, както и с цел разширяване позициите на българския бизнес на традиционни и нови пазари; и за привличане на сериозни бизнес партньори и инвеститори
- Сътрудничество при реализацията на проекти, имащи за цел осигуряване на достъп и транспортиране на енергоносители, привличане на инвестиционни и финансови ресурси и трансфер на технологии в страната;
- Изграждане на постоянен канал за разпространение на информация с цел утвърждаване имиджа на страната и представяне на макроикономическите условия за стимулиране на предприемачеството и привличане на чуждестранни инвестиции;
- Съдействие на задграничните представителства в рекламирането на български фирми и малки и средни предприятия на международни изложения и панаири;
- Съдействие на задграничните представителства на икономически институции, съюзи и фирми за сътрудничество с индустриални и търговски камари, агенции за развитие и бизнес асоциации в съответната държава.

Развитие на многостранна дипломация

- Представителство на Република България в международни организации;
- Координация на участието на Република България в ООН, ОССЕ, Съвета на Европа и други международни организации и форуми;
- Съгласуване на позиции с нашите партньори от ЕС по въпроси от специфичен интерес на ЕС, касаещи трети страни, при участието на България в ООН, ОССЕ, Съвета на Европа и други държавни организации и форуми
- Оперативно ръководство на работата на постоянните представителства към ООН и специализираните агенции, ОССЕ, Съвета на Европа;
- Дипломатическа подготовка на участието на български делегации и представители в работата на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, Общността на демокрациите, Движението на необвързаните страни и други международни организации, в техните органи и форуми;
- Наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България в изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на други решения
- Координация на участието на Република България в международното сътрудничество за развитие;
- Координация на отпусканата от Република България официална помощ за развитие;
- Координация на участието на Република България в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и другите международни организации;

- Изготвяне на справки, експертни становища, анализи, позиции и предложения по въпроси, резолюции и решения, разглеждани в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и другите международни организации;
- Подбор и издигане на български кандидатури в изборните органи на ООН, специализираните агенции, програми и фондове и в други международни организации и, при необходимост, провеждане на изборна кампания;
- Организация на подбора и назначаването на работа на български експерти, консултанти по проекти, както и доброволци в международните организации;
- Координация на участието на България в Договора за Антарктика;
- Координация на участието на България в изработването и прилагането на политиката на ЕС за участие в международното сътрудничество за развитие;
- Улесняване на достъпа на българския неправителствен сектор до проекти в областта на помощта за развитие;
- Сътрудничество и координация с други министерства и ведомства при отстояване на интересите на България в областта на екологията и водите в регионален и глобален аспект;
- Координация и отчитане на изпълнението на ангажиментите на Република България, произтичащи от международноправните и политически инструменти в областта на правата на човека;
- Координация и участие в работата на VI-ти Юридически комитет на ОС на ООН, както и на други структури на ООН, свързани с международния кодификационен процес;
- Координация на дейността по членството на Република България в Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL);
- Координация в Министерството на външните работи и с компетентните български институции изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по Конвенцията на ООН срещу корупцията;
- Координация на изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност и протоколите към нея;
- Координация в Министерството на външните работи и с компетентните български институции изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по Римския статут на Международния наказателен съд;
- Дефиниране на приоритетите и програмите за действие на международните организации, работещи в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната области по начин, който е благоприятен за икономическите интереси на България;
- Координация и съдействие за участието на Република България в дейността на органите на международните социални и хуманитарни организации - МОТ, СЗО, ФАО, ЮНЕСКО, ВКБООН, УНИЦЕФ, СПП, МКЧК, МОМ и др.
- Изпълнение на функциите на Секретариат на Националната комисия за ЮНЕСКО
- Координация на участието на Република България в инициативата на ООН Алианс на цивилизациите
- Ефективно членство на България в дейността на органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН, международните икономически и финансови организации(СБ, МВФ, ЕЦБ, ЕБВР, ЕИБ, ОИСР);

- Използване на наличните и текущо разработваните в съответните международни организации експертиза, знания и предоставяните от тях услуги в конкретните специализирани области на тяхната дейност;
- Използване на предоставяните от международните организации възможности за разработване и прилагане на общи правила, норми и стандарти с цел хармонизация и стандартизация на международната практика по въпроси и дейности, изискващи многостранно сътрудничество;
- Съблюдаване и изпълнение, съвместно със заинтересованите български ведомства, на международно поетите от България задължения, произтичащи от многостранни конвенции и споразумения, администрирани от ООН и от други международни организации, както и от резолюции на органите на ООН;
- Участие в международния диалог по актуални въпроси на международното сътрудничество и засилване ролята на България в системата на ООН и на международните организации, работещи в икономическата, социалната, културната и научно-техническата области;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Заседания на Европейския съвет	Брой	6	6	6	6
2. Заседания на Съвета „Общи въпроси	Брой	12	12	12	12
3. Заседания на „Съвет външни работи”	брой	11	11	11	11
4. Подготвени и взети участия заседания/срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството във формат ЕС – Съвет „Външни работи”, Гимних	Брой	14	14	14	14
5. Секторни Съвети на ЕС	Брой	56	56	56	56
6. Двустранни посещения и срещи на ниво комисар /член на правителство/	Брой	8	8	8	8
7. Двустранни и многостранни консултации на ниво директор по европейските въпроси	Брой	17	17	17	17
8. Брой подготвени и осъществени многостранни и двустранни консултации и заседания на ниво политически директор / европейски кореспондент	Брой	17	20	20	20
9. Заседания на работните органи на ЕС – общи въпроси	Брой	56	56	56	56
10. Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в заседания на работните групи по ОВППС -	Брой	300	300 Америка - 26	300 Америка - 26	300 Америка - 26
11. Семинари по политиките	Брой	5	5	5	5

на ЕС						
12. „Green diplomacy”	Брой	2	2	2	2	
13. Участия на експертно ниво в многостранни и двустранни споразумения и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба	Брой	30	30	30	32	
14. Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво в ООН, ОССЕ, СЕ и други международни правителствени организации	Брой	180	185	190	19	
15.						
16. Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво на НАТО	Брой	10	12	15	15	
17. Български граждани, работещи в международните секретариати на ООН и специализираните агенции, НАТО, ОССЕ и СЕ	Брой	19	20	21	21	
18. Избрани български граждани в международни правораздавателни органи	Брой	1	1	1	1	
19. Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на най-високо и високо ниво	Брой	16	18	18	18	
20. Спечелени избори за български представители в органи и организации от системата на ООН	Брой	3				
21. Участие в международни срещи и форуми на експертно ниво в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и др. международни организации в икономически, социални, екологични и хуманитарни въпроси	Брой	55	60	60	60	
22. Размер на официалната помощ за развитие	млн. лв.	липсват данни	липсват данни	липсват данни	липсват данни	
21. Подготвени посещения и срещи на ниво министър на външните работи в европейски страни и/или страни-членки на ЕС и/или НАТО	Брой	30	35	30	30	
22. Подготвени посещения на ниво министър-председатели на	Брой	8	8	6	8	

провинции/региони в европейски страни и/или страни-членки на ЕС и/или НАТО						
23. Двустранни политически консултации с МВнР на съответните държави с европейски страни и/или страни-членки на ЕС и/или НАТО	Брой	30	30	30	25	
24. Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за двустранно сътрудничество с държави или провинции/ региони с европейски страни и/или страни-членки на ЕС	Брой	6	6	5	5	
25. Съдействие за подписване на двустранни спогодби (в т.ч. за културно сътрудничество) с европейски страни и/или страни-членки на ЕС	Брой	10	10	8	10	
26. Проведени със съдействието на дипломатическата служба конференции, бизнес-форуми и други мероприятия за насърчаване на двустранните икономически отношения с европейски страни и/или страни-членки на ЕС	Брой	10	10	10	10	
27. Участие в организирането на по-крупни чествания за популяризиране на България и за развитие на културното сътрудничество с европейски страни и/или страни-членки на ЕС	Брой	10	10	10	10	
28. Дейности за публична дипломация, вкл. популяризиране на България, в изпълнение на функциите на посолство на НАТО за контакт в страна-партньор	Брой	6	6	6	6	
29. Подготвени участия в срещи на високо и най-високо равнище /президент, председател на Народно събрание, министър-председател и министър на външните работи/ в срещи на НАТО	Брой	3	3	2	3	
30. Участия в срещи и форуми на Централно-европейската инициатива	Брой	17	17	17	17	

(ЦЕИ) и Международната организация на франкофонията (МОФ

31. Почетни консули на България в европейските държави	Брой	38	44	41	41
32. Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-председател/ в страни от ЮИЕ	Брой	20	20	20	20
33. Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ	Брой	55	55	55	55
34. Двустранни политически консултации с МВнР в страни от ЮИЕ	Брой	15	15	15	15
35. Сключени двустранни междуправителствени споразумения в страни от ЮИЕ	Брой	10	10	10	10
36. Подготвени и проведени участия в регионални срещи на най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народното събрание, Министър-председател/ в страни от ЮИЕ	Брой	3	3	3	3
37. Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ	Брой	12	12	12	12
38. Подготвени и проведени международни конференции по развитие на регионалното сътрудничество в страни от ЮИЕ	Брой	22	22	22	22
39. Участия в мероприятия по линия на Процеса срещи на министрите на отбраната от ЮИЕ и по сигурността в Черно море в страни от ЮИЕ	Брой	8	8	8	8
40. Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво	Брой	57	55	56	56

министър на външните работи или друг член на правителството в страни от Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА и АТР						
41. Сключени двустранни междуправителствени споразумения Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА и АТР	Брой	58	63	63	63	63
42. Двустранни политически консултации с МВнР на страните от Америка; Източна Европа, Кавказ и Централна Азия; БИА и АТР	Брой	38	44	46	46	46
43. Почетни консули на България в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА, Америка и АТР	Брой	55	62	62	62	60
44. Разкриване на нови дипл.представителства	Брой		1	2		
45. Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА и АТР	Брой	11	13	15		
46. Международни изложения, панаири и бизнес-форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА и АТР	Брой	16	16	18	18	18
47. Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент, министър-председател в страни от Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА	Брой	40	40	40	40	40

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;
- Статистическите данни на Агенцията за чуждестранни инвестиции,

- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на финансите;
- Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС;
- Доклади и данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Неблагоприятни промени в икономическата среда, бюджетни рестрикции, които могат да се отразят на бюджетните и кадрови ресурси за изпълнение на планираните мероприятия.

Неизпълнение на международните ангажменти от държави, представляващи загриженост за международната общност;

Влошаване на ситуацията в критични региони /Северна Африка, Южен Кавказ, Персийския залив, Близък изток/ и страни като Пакистан, Индия и др.;

Неуспешен преход на страните от Близкия изток и Северна Африка към поддържане

Кризисна конюнктура на пазарите

Резки икономически сътресения в страна-партньор в резултат на форсмажорни политически събития или природни бедствия

Негативно развитие на двустранни конфликти или активизиране на „замразени” конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;

Участие в решения на ЕС, отговарящи на българските интереси, но същевременно непопулярни за българското обществено мнение и влизащи в противоречие с традиционни стереотипи и възприятия;

Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред страните-членки на ЕС по отношение на дискусиата и напредъка за постигане на договореност по конкретни въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните международни организации и за конкретни страни и региони.

Забавяне на пълното приложение на Договора от Лисабон;

Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и високо политическо равнище или до забавяне на реализирането на някои инициативи или договорености.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

В програмата участват министърът на външните работи, Политическия кабинет, дирекциите от специализираната администрация, дирекциите от общата администрация доколкото осигуряват външнополитическите дейности, дипломатическите и постоянните представителства на България в чужбина, както и различни работни групи:

- Работна група № 30 „Разширяване на Европейския съюз”, създадена с ПМС № 85 от 17.04.2007 за организация и координация по въпросите на Европейския съюз.
- Експертни работни групи по отделните групи нерешени въпроси в двустранните отношения между Република България и Република Турция, създадени с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г.

- Експертна работна група по изпълнението на Споразумението между Република България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река Резовска и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море, създадена с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г.
- Междуведомствената група за подготовка на позицията на Република България за преговорите с Румъния за делимитация на морските пространства между двете държави в Черно море, създадена с решение на Министерския съвет от 19 март 1992 г., допълнено с решение на Министерския съвет от 12 октомври 1992 г.
- *Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО (МСУН), създаден с Постановление на Министерския съвет №71 от 19 април 2005 г.*
-

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорен за изпълнението на програмата е министърът на външните работи.
Програмен ръководител е заместник-министър на външните работи.

Разходи по програмата

Описание на администрираните разходи по Програма 4, вкл. проектите:

- *Рез.ОС 61/237- Редовен бюджет на ООН:*
2012 – 1,2 млн. щ.д.; 2013 – 1,4 млн.щ.д. 2014 – 1,6 млн. щ.д.
- *Доброволна вноска за подпомагане на палестинските бежанци:*
2012 – 10 хил. щ.д.; 2013 – 10 хил. щ.д. 2014 – 10 хил. щ.д.
- *Доброволна вноска за реагиране при спешни случаи CERF:*
2012 – 25 хил. щ.д.; 2013 – 25 хил. щ.д. 2014 – 25 хил. щ.д.
- *Генерален план за капитално строителство – Рез. ОС:*
2012 – 75 хил. щ.д.; 2013 – 80 хил. щ.д. 2014 – 85 хил.щ.д.
- *Доброволна вноска във Фонда на ООН за демокрация:*
12,5 хил. щ.д. ежегодно
- *Доброволна вноска във Фонда на ООН за инициативата Алианс на цивилизацията:*
10 хил. щ.д. ежегодно
- *Доброволна вноска в ПРООН и УНФПА, Писмена декларация :*
2012 – 3 хил. щ.д. 2013 – 3,5 хил. щ.д. 2014 – 4 хил. щ.д.
- *РМС № 401/01.06.2001 г. - ОИСР – Комитет по статистика*
2012 – 10,3 хил. евро 2013 – 11 хил. евро 2014 – 12 хил. евро
- *РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР-Работна група по корупция:*
2012 – 10 хил. евро 2013 - 10,5 хил. евро 2014 – 11 хил.евро
- *РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР-Работна група по стомана*
2012 – 12 хил. евро 2013 – 13 хил.евро 2014 – 14 хил.евро
- *РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР – Работни групи по конкуренция на ОИСР:*

2012 - 10,3 хил. евро

2013 – 11 хил. евро

2014 – 12 хил. евро

- РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСП - Работна група семена и посаден материал:
2012 - 9 хил. евро 2013 – 10 хил. евро 2014 – 10 хил. евро
- РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСП – РГ плодове и зеленчуци:
2012 - 10,3 хил. евро 2013 – 11 хил. евро 2014 – 12 хил. евро
- РМС № 783 - Дружество за ООН в България: 12 хил. лв. ежегодно
- РМС № 783 - Дружество за ООН в България - членски внос към св. Асоциация: 250 щ.д. ежегодно
- Операции на ООН по поддържане на мира – нормативно основание – Рез. на СС: 2012 – 1 611 000 щ.д. 2013 – 1 846 000 щ.д., 2014 – 2 020 000 щ.д. в това число:

Операция наименование	Вид валута	Членски внос	Членски внос	Членски внос
		за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.
Голански възвишения UNDOF	щ.д.	6 000	7000	8000
Сили на ООН в Ливан UNIFIL	щ.д.	65 000	75000	80000
Мисия на ООН в Западна Сахара MINURSO	щ.д.	8 000	9000	10000
Мисия на ООН в Хаити MINUSTAH	щ.д.	110 000	125000	135000
Мисия на ООН в Кипър UNFICYP	щ.д.	5 000	6000	7000
Мисия на ООН в Кот д'Ивоар UNOCI	щ.д.	70 000	80000	90000
Мисия на ООН в Либерия UNMIL	щ.д.	70 000	75000	85000
Мисия на ООН в Косово UNMIK	щ.д.	5 000	6000	6000
Помощ за мисията на АС в Сомалия UNSOA	щ.д.	50 000	65000	75000
Мисия на ООН в Изт. Тимор UNMIT	щ.д.	25 000	30000	30000
Хибридна мисия на АС и ООН в Дарфур UNAMID	щ.д.	350 000	400000	450000
Мисия на ООН в Судан UNMIS	щ.д.	500 000	600000	650000
Мисия на ООН в Чад и ЦАР MINURCAT	щ.д.	45 000	50000	55000
Мисия на ООН в ДР Конго MONUC	щ.д.	170 000	180000	190000
Межд. Трибунал за бивша Югославия ICTY	щ.д.	40 000	40000	40000
Межд. Трибунал за Руанда ICTR	щ.д.	35 000	35000	35000
Помощна сметка support account	щ.д.	45 000	50000	60000
Логистична база в Бриндизи UNLB	щ.д.	10 000	11000	12000
Офис на ООН към Афр. съюз UNOAU	щ.д.	2 000	2000	2000

ЮНИДО – членски внос

2012 – 40 000 евро

2013 – 45 000 евро

2014 – 45 000 евро

НАТО - членски внос Граждански бюджет, Пенсионен фонд, вноски за строителство на нова Главна квартира на НАТО

- РМС № 886/02 – НАТО – вноски по Граждански бюджет (евро)

2012	2013	2014
781 000	531 000	531 000

- РМС № 886/02 – НАТО – вноски по Пенсионния фонд (евро)

2012	2013	2014
69 000	69 000	69 000

- НАТО – вноски по бюджета за новата главна членски внос Строителство на нова Главна квартира на НАТО, която включва: общо финансиране, национално финансиране и обзавеждане на българската делегация (евро)

2012	2013	2014
620 000	850 000	1 340 000

Други администрирани разходи

- *Мярка № 1 на 26-ото Консултативно съвещание на Договора за Антарктика, ратифицирана със закон, Обн., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г.*
2012 г. – 37 500 щ.д.; 2013 г. – 41 300 щ. д. 2014 г. – 45 400 щ.д.
- *РМС № 723 от 6.11.2000 г. за участие на България в Колежа на Европа в Брюж – 2012 - 20 000 евро*
2013 – 20 000 евро 2014 – 20 000 евро
- *Европейски институт във Вашингтон – 6 хил. щ.д. годишно*
- *Договори – Международна дипломатическа академия;*
- *22 000 евро годишно като членски внос във Фондацията „Азия-Европа” (ASEF)*
- *Вноска към бюджета на Института на ЕС за изследване в областта на сигурността*
2012 – 13 000 евро 2013 – 14 000 евро 2014 – 15 000 евро
- *РМС 268 -Централноевропейска инициатива /ЦЕИ/- 9,504 хил. евро, годишно*
- *Членски внос за Международната организация на франкофонията (МОФ) –*
2012 - 176 580 евро 2013 – 91 615 евро 2014 – 94 000 евро
- *Ежегоден членски внос в Съвета за регионално сътрудничество (СРС) 150 хил. евро, считано от 2008 г. - Протокол №16/ Заседание на МС/17.04.2008 г.*
- *Вноски в Секретариата на ЧИС: 2011 – 2013 г. по 112,7 хил. евро ежегодно – ПМС № 548*
- *Фонд за Предпроектни проучвания в ЧИС по 30 хил. евро годишно- Протокол 11/Заседание на МС/16.03.2006 г.*
- *Средства за участие в Източното партньорство, Черноморската синергия, NIF и ENPI.*
- *Решение на Постоянния съвет на ОССЕ № 981/23.12.2010 г. - Основен бюджет на ОССЕ за 2012 г. 350 хил. евро, ръст 5% годишно до 2014 год.*
- *Решение на ОССЕ № CSCE/WV/2004 г. - Комуникационна мрежа на ОССЕ – 14 хил. евро годишно.*
- *Договор за ДОВСЕ - Съвместна консултативна група ДОВСЕ – 14 хил. евро годишно*
- *Договор “Открито небе” - Консултативна група Открито небе – 14 хил. евро годишно*
- *Договор за неразпространение на ядреното оръжие – 1 500 щ.д. годишно*
- *Договор за ВЗЯО /ратифицирана 1996 г./ - Подготвителна комисия за Организацията за Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити –*
2012 - 14 хил. щ.д. и 24 хил. евро, 2013 – 16 хил. щ.д. и 26,2 хил. евро, 2014 – 18,5 хил. щ.д. и 28,5 хил. евро
- *Организация за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) –*
2012 – 28 хил. евро 2013 – 30 хил. евро 2014 – 32 хил. евро
- *Конвенция за забрана на биологичното оръжие – 3 500 щ.д. годишно*
- *Конвенция за конвенционалните оръжия и протоколите към нея – 5 000 щ.д. годишно*
- *Конвенция за забрана на противопехотните мини (Отавска конвенция) – 4 000 щ.д. годишно*
- *Конвенция за забрана на касетъчните боеприпаси –*
2012 – 500 евро 2013 – 1000 евро 2014 – 1000 евро
- *Васенаарска договореност – 2012 - 3 хил. евро, 2013 – 3500 евро, 2014- 4000 евро*
- *Институт на ООН за изследване в областта на разоръжаването /ЮНИДИР/ -*
7 000 щ.д. годишно
- *Конвенция за мирно уреждане на международни спорове – Постоянен арбитражен съд – 2012 -*
4 000 евро, 2013 – 4200 евро, 2014 – 4500 евро
- *ЮНИДРОА – Международен институт за унифициране на частното право-*
2012 – 13,5 хил. евро, 2013 – 15 хил. евро, 2014 – 16,5 хил. евро
- *Национална океанографска комисия –*
2012 г. – 100 лева; 2013 г. – 100 лева; 2014 г. – 100 лева;
- *Женевска конвенция – Международна комисия за установяване на факти –*
2012 – 550 шв. франка, 2013 – 605 шв. франка, 2014 – 665 шв. франка
- *Конвенция на ООН - Международен трибунал по морско право –*
2012 - 5200 евро, 2013 – 5600 евро, 2014 – 6200 евро
- *Конвенция на ООН - Международен орган по морско дъно –*
2012 - 3 600 щ.д., 2013- 4000 щ.д., 2014 – 4500 щ.д.

- Закон за ратифициране на статута на СЕ – Общ бюджет на Съвета на Европа –2012 – 880 000 евро, 2013 г. – 910 000 евро, 2014 – 940 000 евро.

Частични споразумения в Съвета на Европа:

- РМС № 386/1994 г. - Група за сътрудничество за предотвратяване, защита и организиране на помощ при големи природни бедствия и технологични аварии –
2012 г. – 8 500 евро, 2013 г. – 8 600 евро 2014 г. – 8 700 евро
- РМС № 65/1995 г. - Група за сътрудничество за борба срещу злоупотреба и при незаконен трафик на наркотици /Група Помпиду/-
2012 г. – 6 500 евро, 2013 г. – 6 600 евро 2014 г. – 6 700 евро
- РМС № 346/2000 г. - Европейска комисия за демокрация чрез право –
2012 г. – 11 900 евро, 2013 г. – 12 300 евро 2014 г. – 12 700 евро
- Закон за ратифициране на статута на СЕ - Европейски младежки фонд
2012 г. – 11 000 евро, 2013 г. - 11 500 евро 2014 г. – 12 000 евро
- РМС – Банка за развитие на Съвета на Европа
2012 г. – 6 300 евро, 2013 г. – 6 400 евро 2014 г. – 6 500 евро
- Договори – Европейски център за чужди езици /гр. Грац/-
2012 г. - 14 000 евро, 2013 г. – 14 500 евро 2014 г. – 15 000 евро
- Закон за ратифициране на статута на СЕ - Вноска за финансиране на Реформите на ЕКПЧ Пр.№14 –
2012 г. – 30 000 евро, 2013 г. – 30 000 евро 2014 г. – 30 000 евро
- Протокол 37 от ЗМС/2009 г. – Национална програма за междууправителствени дейности на Съвета на Европа
2012 г. – 400 000 лв., 2013 г. – 450 000 лв. 2014 г. – 450 000 лв.
- Рез.ОС на ООН - Фонд за подпомагане на жертвите от изтезания
2012 г. – 6 000 щ.д., 2013 г. – 7 000 щ.д. 2014 г. – 8 000 щ.д.
- ДЗ до министъра - Програма на върховния комисар на ООН по правата на човека
2012 г. – 10 000 щ.д., 2013 г. – 11 500 щ.д. 2014 г. – 13 000 щ.д.
- Вноска в бюджета на УНИЦЕФ в София:
2012 г. – 13 000 щ.д., 2013 г. – 16 000 щ.д. 2014 г. – 19 000 щ.д.
- Ежегодна вноска за административната и оперативната дейност на Международния комитет на Червения кръст –
2012 г. – 49 000 шв. франка, 2 013 г. – 51 000 шв. франка 2014 г.– 53 000 шв.франка
- ПМС – ЮНЕСКО – членски внос (щ.д.) –
2012 г. – 56 350 щ.д., 2013 г. – 56 350 щ.д. 2014 г. – 56 350 щ.д.
- ПМС – ЮНЕСКО – членски внос (евро) –
2012 г. – 61 500 евро, 2013 г. – 61 500 евро 2014 г. – 61 500 евро
- МВнР предлага следното разпределение за периода 2012 - 2014 г. на доброволни вноски към Световната продоволствена програма (СПП), към Програмата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (СВКПЧ), към Фондът на ООН за децата, към Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (СВКБООН) и към Фонда на ООН за подпомагане на жертвите на изтезанията както следва:

Доброволни вноски	2012 г.	2013 г.	2014 г.
СПП	35 000 щ.д.	40 000 щ.д.	45 000 щ.д.
СВКПЧ	10 000 щ.д.	11 500 щ.д.	13 000 щ.д.
СВКБОУН	9 000 щ.д.	10 000 щ.д.	11 000 щ.д.
Фонд на ООН за жертвите на изтезания	6 000 щ.д.	7 000 щ.д.	8 000 щ.д.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 4 - "Външна политика и многостранна дипломация"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 007 000	2 528 000	-479 000	2 000 000	-528 000	2 000 000	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	3 007 000	2 528 000	-479 000	2 000 000	-528 000	2 000 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 007 000	2 528 000	-479 000	2 000 000	-528 000	2 000 000	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	3 007 000	2 528 000	-479 000	2 000 000	-528 000	2 000 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	9 340 979	12 264 685	2 923 706	12 929 673	664 988	14 573 159	1 643 486
	1. Членски внос към международни организации	9 340 979	12 264 685	2 923 706	12 929 673	664 988	14 573 159	1 643 486
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	1 213 000	0	1 664 000	451 000	2 621 000	957 000
	1. Вноска на България в бюджета на НАТО за новата главна квартира – РМС 887		1 213 000		1 664 000	451 000	2 621 000	957 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	9 340 979	13 477 685	4 136 706	14 593 673	1 115 988	17 194 159	2 600 486
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	12 347 979	14 792 685	2 444 706	14 929 673	136 988	16 573 159	1 643 486
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 347 979	16 005 685	3 657 706	16 593 673	587 988	19 194 159	2 600 486
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Забележки:

1. Бюджетната рамка на ООН се приема за двегодишен период. Преговорите по рамката за 2012 – 2013 г. ще протекат в рамките на Пети комитет на ОС едва в края на настоящата година, поради което към настоящия момент не може да се предвиди реалното изменение на бюджета за следващите две години. Има предложение на генералния секретар на ООН за съкращаване с около 3%;

2. През 2012 г. обаче предстои преразглеждане на „скалата на вноските“ (процентно измерение на вноската на държава – членка на ООН в редовния бюджет спрямо размера на целия бюджет, изчислено на базата на комплексна методология), в резултат на което следва да се очаква завишаване на вноската към

редовния бюджет, както и в този на операциите по поддържане на мира (ОПМ) на ООН в средносрочна перспектива (от сегашните 0.038% напр. на 0.40% – 0.45% и дори повече);

3. Следва да се има предвид, че бюджетната година по отношение на ОПМ има различна динамика, в зависимост от промените в мандатите на мисиите, които биха могли да бъдат приети с резолюции на Съвета за сигурност по всяко време на годината. За удобство е прието тя да започва от юни на настоящата година и приключва през юни на следващата, т. е. изключително трудно е адекватно прогнозиране не само на „стандартен” годишен (януари – декември) бюджет в средносрочна, но и в краткосрочна перспектива;

4. Бюджетната прогноза следва да предвижда достатъчна гъвкавост за реакция при непредвидено възникване на евентуални нови ОПМ или значително увеличаване на бюджета на вече съществуващи такива в контекста на променящата се международна конюнктура.

Програма 5. Национален визов център, инструмент „Шенген” и управление на кризи

Цели на програмата

Основните цели на тази програма са да се изгради необходимата инфраструктура и материална среда, да се подготвят кадрите и да се изготвят съответните нормативни и административни документи, които да съответстват на изискванията за присъединяване към Инструмента „Шенген”. След постигане на членство да се осигурят условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.

Освен това по тази програма се осигурява финансова, консулска, правна, медицинска, транспортна и друга поддръжка за български граждани, изпаднали в критична ситуация в чужбина.

Оказва се и съдействие на българските граждани в чужбина, изпаднали в кризисни ситуации в резултат на новите рискове и заплахи в света, свързани с политическа нестабилност, тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия, епидемии, промишлени аварии и др.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Консулски отношения”, Министерство на външните работи

Звено “Кризисен център”, Министерство на външните работи

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорен за изпълнението на програмата е министърът на външните работи.

Програмен ръководител – заместник-министър на външните работи Константин Димитров.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност			
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение					
1. Надеждно и ефективно функциониращ Национален	Брой	2	2	2	2

визов център и Резервен визов център					
2.Изградени, преустроени и оборудвани консулски служби	Брой	0	11	0	0
3.Модернизирани и оборудвани консулски служби	Брой	0	26	0	0
4.Повишен административен капацитет на консулските служители	Брой	60	40	40	40
5.Отпечатани визови стикери на склад	Брой	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. Изграждане на Колцентър за действие при кризисни ситуации	Брой	0	1	0	0
7. Изграждане на мобилни групи за действие при кризисни ситуации	Брой	0	0	1	0
8. Изграждане на комуникационна система за координиране на спасителни операции в мисии на Р България в Близък Изток, Северна Африка, Кавказ, Централна Азия, Западни Балкани.	Брой	0	0	0	25

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху правата на български граждани и на българските общности
- Неизпълнение на международноправни задължения от чужди държави
- Евентуално забавяне на приемането на Р България в Шенгенското пространство
- Извънредни събития в неочаквано големи мащаби /природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др./

Информация за наличността и качеството на данните

- Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВНР по Закона за администрацията;
- Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания.
- Стратегически преглед на състоянието и дейността на Дипломатическата служба.

Предоставяни по програмата продукти /услуги (ведомствени разходни параграфи)

Ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген

- Преструктуриране и реорганизация на работата на Визовия център и консулските служби на Република България в чужбина за покриване на шенгенските изисквания
- Поддържане на Националната визова информационна система в съответствие с изискванията на ЕС и шенгенските изисквания и свързането ѝ с европейската визова информационна система
- Поддръжка на Резервен визов център
- Изпълнение на препоръки и докладване в Работна група „Оценка по Шенген“ относно мерките, изискващи промени в нормативната уредба на РБ
- Извършване на анализ и на необходими нормативни промени във връзка с актуалните моменти във визовото законодателство на ЕС;

Подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната

- Организиране и провеждане на евакуация на български граждани от райони на природни бедствия или въоръжени конфликти;
- Оказване на съдействие на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти;
- Координиране и осъществяване на спасителни операции на отвлечени и попаднали в беда български граждани.
- Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора;
- Предаване на документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица
- Координиране на усилията за подпомагане на българските граждани съвместно с останалите министерства и ведомства, както и с партньорите на Република България от ЕС и НАТО.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 5 - "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на кризи"	Бюджет	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2011 г.	2012 г.	к.3-к.2	2013 г.	к.5-к.3	а 2014 г.	к.7-к.5
1	2	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	214 000	3 867 865	3 653 865	4 804 000	936 135	8 194 956	3 390 956
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0

	Издържка	214 000	2 590 000	2 376 000	2 804 000	214 000	2 208 456	-595 544
	Капиталови разходи	0	1 277 865	1 277 865	2 000 000	722 135	5 986 500	3 986 500
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	214 000	3 167 865	2 953 865	4 104 000	936 135	7 494 956	3 390 956
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	214 000	1 890 000	1 676 000	2 104 000	214 000	1 508 456	-595 544
	Капиталови разходи	0	1 277 865	1 277 865	2 000 000	722 135	5 986 500	3 986 500
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0
	Персонал			0		0		0
	Издържка		700 000	700 000	700 000	0	700 000	0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	Разходи за оказване на помощ на изпаднали в беда български граждани		700 000	700 000	700 000	0	700 000	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1. Членски внос към международни организации	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	214 000	3 167 865	2 953 865	4 104 000	936 135	7 494 956	3 390 956
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	214 000	3 867 865	3 653 865	4 804 000	936 135	8 194 956	3 390 956
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0