

**Бюджет 2017 и актуализирана
прогноза 2018-2019 г.
на Министерство на външните работи
в програмен формат**

Януари 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Мисия на Министерството на външните работи	3
II. Организационно развитие и капацитет.....	3
III. ПОЛИТИКИ	4
Визия относно Политика №1 „Развитие на ефективна дипломатическа служба“	5
Визия относно Политика №2 „Публична дипломация“	6
Визия относно Политика №3 „Активна двустранна и многостранна дипломация“	6
IV. Основни параметри на бюджетната прогноза	7
V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ.....	12
Програма № 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”	12
Програма № 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”	17
Програма № 3 „Публични дейности”	21
Програма № 4 „Културна дипломация”	24
Програма № 5 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”	28
Програма № 6 „Двустранни отношения”	32
Програма № 7 „Многостранно сътрудничество”	37
Програма № 8 „Европейска политика”	45
Програма № 9 „Визова политика и управление на кризи”	51
Програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”	54

I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Основната задача на Министерството на външните работи е да осигурява планирането, координирането и провежда външната политика на държавата, въз основа на националния интерес и в съответствие с програмата на правителството.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Министерство на външните работи осъществява дейността си в среда на административни реформи и оптимизация на числения състав. Към края на 2015 г. числеността е 1344 щатни бройки, при 1705 щатни бройки през 2010 г., **което представлява намаление с 361 щатни бройки за 5 години.** За поредна година МВнР се налага да работи с органичени финансови и човешки ресурси. Съкращаването на състава на дипломатическата служба за последните години **/над 21 %/**, бе компенсирано само частично чрез ограничаване на дейността до най-неизбежните задачи. Същевременно, предизвикателствата пред външната политика като конфликтите на североизток и югоизток от нас, невиджаната мигрантско-бежанска вълна, развитието на ЕС в контекста на Брекзит и пр., изискват дипломатическата служба на Република България да бъде напълно функционално дееспособна и с капацитет да реагира своевременно и компетентно в защита на националните интереси, осъществявайки последователно планираните дейности за постигане на формулираните външнополитически стратегически и оперативни цели.

Съвременните инструменти за управление и развитие на персонала и за извършване на реформи изискват много повече от механично намаляване на щата и редуциране на бюджета. За постигането на правилния баланс е важно да се осигури адекватно финансиране за провеждане на политики и инвестиции в човешки капитал. Единствено по този начин дипломатическата служба ще може да действа навременно, решително и с конкретни мерки за постигане на националните приоритети и цели.

Вотът на референдума в Обединеното кралство за излизане от ЕС доведе до изтегляне с 6 месеца по-рано на българското ротационно председателство на Съвета на ЕС – за първото полугодие на 2018 г. Това скъсява времевата рамка за подготовка на националната администрация за отговорностите, които са свързани с провеждане на успешно председателство. Следва да се отчитат и бурните времена, през които преминава ЕС, свързани с търсене на дългосрочни и устойчиви решения за справяне с миграцията, Брекзит и външнополитическите предизвикателства, произтичащи от кризите и нестабилността в непосредственото съседство, борбата с тероризма и екстремизма. **Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.** обуславя увеличен обем координационна дейност и взаимодействие както с останалите държави-членки, така и с основни стратегически партньори на Европейския съюз. Стремешът към пълноценно и резултатно председателство предполага системна и последователна подготовка, **за която е необходим както човешки, така и финансов ресурс.** Единствено опитен, квалифициран и мотивиран екип може да има ефективен принос за реализиране на приоритетите и постигане на конкретни резултати. От съществено значение за осъществяването на този основен правителствен приоритет, както и на всички останали цели и мерки във външнополитическата част от Програмата за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г., е **осигуряването на кореспондираща бюджетна рамка.** Тя би следвало да отчита и

факта, че в голямата си част ресурсът - материален, технически, в т.ч. и личен състав – на МВнР (Централно управление и всички задгранични представителства) е в услуга на международните контакти и се ползва при осъществяваната международна дейност на всички национални институции и ведомства – това е неизменна част от съдържанието на компетенциите на дипломатическата служба на всяка една страна.

За да бъде функционираща дипломатическата служба и равностойна на тази на други държави-членки на ЕС, бюджетната рамка на МВнР трябва да позволява:

- **Осигуряване на условия на труд, в т.ч. възнаграждения, които мотивират млади квалифицирани кадри да работят и да се задържат в структурата на МВнР;**
- **Обезпечаване на техническото, материалното и информационно осигуряване на МВнР,** в т.ч. подмяна на амортизирана компютърна техника със съвременни технологии, гарантиращи бързия обмен на информация и способстващи навременното взимане и привеждане в изпълнение на външнополитически решения;
- **Разширен кадрови състав както за провеждане на подготовката на председателството на България на Съвета на ЕС и повишената дипломатическа дейност,** така и за своевременно и компетентно обслужване на българските граждани, чиито потребностите и увеличеното търсене на консулски услуги нарастват предвид мобилността им като граждани на ЕС;
- **Повишаване на специализираната компетентност на служителите от дипломатическата служба и на държавната администрация,** които ще обезпечават подготовката и провеждането на Българското Председателство на Съвета на ЕС;
- **Финансово обезпечаване на присъщи дипломатически дейности,** като финансово обезпечаване на участието на България в двустранни и многостранни формати, които са средата, в която се отстояват националните интереси чрез инструментите на външната политика;
- **Поддръжка и обновяване на сградния фонд** на функциониращите дипломатически представителства предвид обективните амортизационни процеси.

III. ПОЛИТИКИ

В програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. са формулирани следните външнополитически приоритети. Те ще обуславят в значителна степен работата на МВнР в програмния период 2017-2019 г.:

- ✓ **Приоритет 1.** Засилена интеграция на България в ЕС и НАТО. Запазване на външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната на базата на националните интереси на България;
- ✓ **Приоритет 2.** Политики за насърчаване защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина на основата на нов закон за консулска защита, електронни услуги и система за реагиране в случаи на бедствия и извънредни ситуации;
- ✓ **Приоритет 3.** Ефективна защита на правата и интересите на българите зад граница;
- ✓ **Приоритет 4.** Стимулиране разработването на ефективни културни и образователни политики към българите извън страната и исторически български общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната;

- ✓ **Приоритет 5.** Задълбочаване на евроатлантическите партньорства на България и двустранните ѝ отношения с най-бързо развиващите се световни икономики;
- ✓ **Приоритет 6.** Политика на подкрепа за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там. Активно развитие на политиките на ЕС и на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн;
- ✓ **Приоритет 7.** Подготовка на България за председателството на ЕС през 2018 г.;
- ✓ **Приоритет 8.** Съдействие за установяване на справедлив международен ред.

За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционално разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани три политики - *„Развитие на ефективна дипломатическа служба“*, *„Публична дипломатия“*, *„Активна двустранна и многостранна дипломатия“* и *десет програми*, в рамките на които се систематизират разнородните задачи на дипломатическата служба в изпълнение на целите и осъществяване на мерките, разписани в правителствената програма.

ВИЗИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА №1 „РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА“

Дипломатическата служба има за своя основна задача провеждането на външната политика на страната и подпомагането на държавните органи в тяхната външнополитическа дейност. Това не може да бъде реализирано без осигуряването на безпроблемно функционираща и финансово обезпечена администрация, организираност на работните процеси, мотивация на служителите и привличане на компетентни кадри, активно надграждане на добри практики. Политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба създава условията и административно-информационната и техническа среда за работа по външнополитическите приоритети.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел на политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба е осигуряването на ефективно функционираща администрация.

Оперативните цели са разработени в две програми: **„Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“** и **„Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“**.

Ползи/ефекти за обществото от политиката

Дипломатическа служба, изградена и развиваща се в съответствие с принципите на компетентност, политическа неутралност, стабилност, приемственост и професионална етика, е в състояние да се фокусира върху реална външнополитическа дейност. Именно чрез това могат да се осигуряват благоприятни условия за развитието на България, за защита на правата и интересите на българските граждани зад граница и се постига навременна и адекватна реакция на променящите се условия в международната среда, за да се гарантира оптимално отстояване на националните интереси.

ВИЗИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА №2 „ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ“

Динамиката на развитие на съвременните комуникационни технологии, появата на социалните медии като фактор, оказващ влияние върху формулирането и успешното реализиране на външната политика и международните отношения, фокусират вниманието върху значението на публичната дипломация като инструмент за постигане на целите на външната политика. **Националният образ и репутация се превръщат във важен ресурс, от който зависи до голяма степен постигането на външнополитическите цели.**

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел на политиката е генериране на благоприятна вътрешна и външна среда, осигуряваща успешно изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея водещи цели и приоритети, част от които са:

- Повишаване на специализираните знания и умения на представителите на дипломатическата служба и държавната администрация, чиято дейност е свързана с планиране и провеждане на външната политика на Р България;
- Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и приобщаване на българското общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България;
- Подготовка на служителите от централната администрация за пълноценно участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Оперативните цели следват общото и специфичното в публичната и културната дипломация и са дефинирани в две програми „Публични дейности” и „Културна дипломация”.

Ползи/ефекти за обществото от политиката

Повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане на отношения на диалог между нея и гражданското общество, формиращо в значителна степен публичните нагласи към провежданата външна политика.

По-добро позициониране на страната във външната среда.

Интегриране на културата в реализирането на приоритетни външнополитически и генериране на добавена стойност за цялостната външнополитика на държавата.

Разширяване обхвата на дейност на квалификационния център на МВНР в България и региона.

Осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация.

ВИЗИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА №3 „АКТИВНА ДВУСТРАННА И МНОГОСТРАННА ДИПЛОМАЦИЯ“

Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация е съдържанието на дейността на Министерство на външните работи, като орган провеждащ външната политика на държавата.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на тази политика е разработването и отстояването на последователни национални позиции за защита на националните интереси чрез координирани, целенасочени и системни действия. Водещи принципи при разработването на българските позиции са надеждност и отговорност във взаимодействието с партньори и съюзници от НАТО и ЕС; последователност в усилията за укрепване на мира, стабилността, сигурността, правата на човека и демокрацията в Европа, в региона и в света; инициативност и активност при поддържане и развитие на двустранни отношения и многостранна дипломация.

Оперативните цели са разработени в шест програми: **„Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Многостранно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи” и „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”**.

Ползи/ефекти за обществото от политиката

Чрез осъществяването на Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация се постигат външнополитическите приоритети от правителствената програма и се работи за осигуряване на благоприятна външнополитическа среда за развитие на българското общество и подобряване качеството на живот на българите.

Ангажиментът на дипломатическите и търговско-икономическите служби за осигуряване на експортни възможности за българския бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции е с непосредствен положителен ефект върху българските производители.

Успешната външната политика допринася за развитието на икономиката, включително туризма, укрепване на националната сигурност, защита на българските общности зад граница и техните интереси и подкрепа за запазване на тяхната национална идентичност.

В рамките на тази политика е включена и програма, чрез която се отделя специално внимание и ресурси за осъществяването на дипломатическа и консулска защита, както и предоставянето на качествени консулски услуги за българските граждани.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Бюджетната прогноза на МВнР за периода 2017 г. – 2019 г., съгласно БЮ №1 от 10.02.2016 г. е разработена съгласно утвърдените разходни тавани с РМС № 1025/28.12.2015 г. и при спазване на указанията на Министерството на финансите за подготовка на бюджетните прогнози на ПРБК.

Описание на приходите

Планираните приходи по бюджетната прогноза за периода 2017 г. – 2019 г. са както следва:

- За 2017 г. – 50 950 200 лв.
- За 2018 г. – 51 050 200 лв.
- За 2019 г. – 49 550 200 лв.

Очаква се намаление в сравнение с предходните години на приходите от държавни такси предвид очаквани облекчения във визовия режим на ЕС с трети страни.

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Бюджет 2017 г.</i>	<i>Прогноза 2018 г.</i>	<i>Прогноза 2019 г.</i>
Общо приходи:	62 000,0	51 050,20	49 550,20
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	62 000,0	51 050,20	49 550,20
Приходи и доходи от собственост	7 845,2	8 050,20	8 050,20
Приходи от държавни такси	49 154,8	38 000,00	38 500,00
Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000,0	5 000,00	3 000,00
Глоби, санкции и наказателни лихви			
<i>Други</i>			

Описание на разходите

Планираните разходи са в размер, който създава минималните условия за обезпечаване на функционираща администрация, така че:

- задграничните представителства да могат да изпълняват ежедневната си дейност по осигуряване на консулски услуги за българските граждани, аварийна поддръжка на амортизирана комуникационно-информационна техника, належащи ремонтни дейности;
- да се осигури размер на възнагражденията на служителите в съответствие с нормативните изисквания;
- да се покрият финансови ангажименти, произтичащи от участието на България във важни международни организации и формати и да се осигури минимално представяне на страната в най-основните международни формати

Същевременно разходните тавани създават сериозна пречка за планиране на действително необходимите средства за развитието на дипломатическа служба, и изпълнението на пълния обем дейности, чрез които да се постигнат набелязаните във външнополитическата програма приоритети, защото продължава да е ограничена възможността за:

- гарантиране на работна заплата, съответстващо на постигнатите резултати, което на фона на нивото заплащане в държавната администрация като цяло е причина за отлив на квалифицирани кадри;
- представяне в международни формати, които са платформата за провеждане и отстояване на национални позиции;
- икономически обосновано управление и обновяване на сградния фонд;
- развитие на модерна информационна среда при защитени мрежи.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ БЮДЖЕТ 2017 г. (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админист рирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1100.00.00	Общо разходи	128 358,0	128 358,0	0,0	110 637,0	110 637,0	0,0	17 721,0	17 721,0	0,0
1100.01.00	Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба	106 194,4	106 194,4	0,0	105 694,4	105 694,4	0,0	500,0	500,0	0,0
1100.01.01	Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"	23 067,8	23 067,8	0,0	23 067,8	23 067,8		0,0	0,0	
1100.01.02	Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"	83 126,6	83 126,6	0,0	82 626,6	82 626,6		500,0	500,0	
1100.02.00	Политика в областта на публичната дипломация	730,7	730,7	0,0	730,7	730,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1100.02.01	Бюджетна програма "Публични дейности"	536,2	536,2	0,0	536,2	536,2		0,0	0,0	
1100.02.02	Бюджетна програма "Културна дипломация"	194,5	194,5	0,0	194,5	194,5		0,0	0,0	
1100.03.00	Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация	21 432,9	21 432,9	0,0	4 211,9	4 211,9	0,0	17 221,0	17 221,0	0,0
1100.03.01	Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"	958,0	958,0	0,0	355,0	355,0		603,0	603,0	
1100.03.02	Бюджетна програма "Двустранни отношения"	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0		0,0	0,0	
1100.03.03	Бюджетна програма "Международно сътрудничество"	17 084,0	17 084,0	0,0	466,0	466,0		16 618,0	16 618,0	
1100.03.04	Бюджетна програма "Европейска политика"	312,0	312,0	0,0	312,0	312,0		0,0	0,0	
1100.03.05	Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	2 480,8		0,0	0,0	
1100.03.06	Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"	267,1	267,1	0,0	267,1	267,1		0,0	0,0	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОГНОЗА 2018 г. (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админист рирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1100.00.00	Общо разходи	122 973,5	122 973,5	0,0	107 537,0	107 537,0	0,0	15 436,5	15 436,5	0,0
1100.01.00	Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба	103 094,5	103 094,5	0,0	102 594,5	102 594,5	0,0	500,0	500,0	0,0
1100.01.01	Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"	19 967,9	19 967,9	0,0	19 967,9	19 967,9		0,0	0,0	
1100.01.02	Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"	83 126,6	83 126,6	0,0	82 626,6	82 626,6		500,0	500,0	
1100.02.00	Политика в областта на публичната дипломация	730,7	730,7	0,0	730,7	730,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1100.02.01	Бюджетна програма "Публични дейности"	536,2	536,2	0,0	536,2	536,2		0,0	0,0	
1100.02.02	Бюджетна програма "Културна дипломация"	194,5	194,5	0,0	194,5	194,5		0,0	0,0	
1100.03.00	Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация	19 148,3	19 148,3	0,0	4 211,8	4 211,8	0,0	14 936,5	14 936,5	0,0
1100.03.01	Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"	355,0	355,0	0,0	355,0	355,0		0,0	0,0	
1100.03.02	Бюджетна програма "Двустранни отношения"	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0		0,0	0,0	
1100.03.03	Бюджетна програма "Международно сътрудничество"	15 402,5	15 402,5	0,0	466,0	466,0		14 936,5	14 936,5	
1100.03.04	Бюджетна програма "Европейска политика"	312,0	312,0	0,0	312,0	312,0		0,0	0,0	
1100.03.05	Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	2 480,8		0,0	0,0	
1100.03.06	Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"	267,0	267,0	0,0	267,0	267,0		0,0	0,0	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОГНОЗА 2019 г. (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1100.00.00	Общо разходи	122 973,5	122 973,5	0,0	107 537,0	107 537,0	0,0	15 436,5	15 436,5	0,0
1100.01.00	Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба	103 094,5	103 094,5	0,0	102 594,5	102 594,5	0,0	500,0	500,0	0,0
1100.01.01	Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"	19 967,9	19 967,9	0,0	19 967,9	19 967,9		0,0	0,0	
1100.01.02	Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"	83 126,6	83 126,6	0,0	82 626,6	82 626,6		500,0	500,0	
1100.02.00	Политика в областта на публичната дипломация	730,7	730,7	0,0	730,7	730,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1100.02.01	Бюджетна програма "Публични дейности"	536,2	536,2	0,0	536,2	536,2		0,0	0,0	
1100.02.02	Бюджетна програма "Културна дипломация"	194,5	194,5	0,0	194,5	194,5		0,0	0,0	
1100.03.00	Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация	19 148,3	19 148,3	0,0	4 211,8	4 211,8	0,0	14 936,5	14 936,5	0,0
1100.03.01	Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"	355,0	355,0	0,0	355,0	355,0		0,0	0,0	
1100.03.02	Бюджетна програма "Двустранни отношения"	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0		0,0	0,0	
1100.03.03	Бюджетна програма "Международно сътрудничество"	15 402,5	15 402,5	0,0	466,0	466,0		14 936,5	14 936,5	
1100.03.04	Бюджетна програма "Европейска политика"	312,0	312,0	0,0	312,0	312,0		0,0	0,0	
1100.03.05	Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	2 480,8		0,0	0,0	
1100.03.06	Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"	267,0	267,0	0,0	267,0	267,0		0,0	0,0	

*Класификационен код, съгласно РМС № 522 от 2016 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Общо разходи:	128 358,00	122 973,50	122 973,50
Общо разчетено финансиране:	128 358,00	122 973,50	122 973,50
<i>По бюджета на ПРБ</i>			
Собствени приходи	62 000,00	51 050,20	49 550,20
Субсидия от държавния бюджет	68 058,70	69 351,60	71 306,40
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	- 1 700,70	2 571,70	2 116,90
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от ЕС	- 1 700,70	2 571,70	2 116,90
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Програма № 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”

Цели на програмата

В изпълнение на дейностите на предоставяните продукти/услуги и планираните целеви стойности по показателите за изпълнение се цели **осигуряване и обезпечаване на външнополитическата дейност чрез гарантиране на стабилност и компетентност на администрацията, както и наличие на необходимите материално-техническите условия и средства за функциониране на дипломатическата служба.**

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ *Управление на човешките ресурси*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Администриране на човешките ресурси.
- Оптимално управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективна ротация на служителите в ЦУ и ЗП.
- Кадрово обезпечаване на професионална дипломатическата служба.
- Развитие на човешките ресурси.

- Усъвършенстване на квалификацията на служителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Обработване на документация, свързана с организацията и управлението на човешките ресурси.
 - Създаване на условия за учебни стажове, организация за изпълнение на „Програма Старт в кариерата”, както и на Програмата „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.

❖ *Управление на бюджет и финанси*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Ефективно финансово и бюджетно управление
- Осигуряване на финансиране за дейността на МВнР

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети и анализи
- Разпределение на бюджетните кредити;
- Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс.

❖ *Административно и информационно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация.
 - Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на министерството и гражданите, ползващи архивния фонд на министерството.
 - Повишаване качеството на административното обслужване на граждани и фирми на принципа “едно гише”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осигуряване на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация на основата на електронния документооборот.
 - Информационното осигуряване на дипломатическата служба, както и осигуряване на достъп до архивния фонд на министерството.
 - Оказване на методическа и практическа помощ в архивната обработка на документите на мисиите на България в чужбина, съгласно Закона за Националния архивен фонд.
 - Административно обработване на молби, жалби, сигнали, предложения и заявления на граждани и фирми.
 - Развитие и поддръжка на информационните и комуникационни системи и технологии.
 - Поддържане на сигурност и защита на информацията. Създаване на условия за работа с документи съдържащи класифицирана информация чрез АИС/Мрежи.
 - Развитие на информационни услуги за гражданите, бизнеса и служителите на Министерството.

- Привеждане на ведомствената информационна и комуникационна инфраструктура в съответствие с националните стратегии за информационно общество, е-управление, е-правителство и резолюциите и директивите на ЕС.

❖ *Управление на сградния фонд в страната*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Осигуряване на ефективно и оптимално управление на имотите държавна собственост в страната, предоставени за управление на МВнР.
- Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост в страната и осигуряване на необходимите условия за тяхното поддържане.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Адекватно поддържане на имотите в страната в съответствие с функционалното им предназначение.
- Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, управлявани от МВнР в страната.

❖ *Учрежденско осигуряване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата служба.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Транспортно и материално-техническо осигуряване.
- Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР.
- Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми.

❖ *Обезпечаване на сигурността*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране и осъществяване на система от мерки за физическа и техническа сигурност в ЗП и ЦУ на МВнР.
 - Разработване на технически задания и проекти.
 - Поддръжка и експлоатация на ОПУ.

Организационни структури, участващи в програмата

Главен секретар, Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Административно и информационно обслужване”, дирекция „Сигурност”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Осъществяване на процеса на годишно оценяване на служители в МВнР	Брой	1	1	1
Осигуряване на заседания на Кариерната комисия	Брой	3	3	3
Осигуряване и провеждане на годишна езикова сесия	Брой	1	1	1
Осъществяване на процес на годишна ротация	Брой	1	1	1
Осъществяване на процес на обратна ротация	Брой	1	1	1
Организиране и провеждане на учебни стажове в ЦУ на МВнР и в Задграничните представителства	Брой	200	200	200
Организиране и осъществяване на конкурсни процедури	Брой	10	10	10
Регистрирани документи в Централната регистратура към дирекция АИО	Брой	65 000	65 000	65 000
Обработени архивни единици в дирекция АИО	Брой	10 000	10 000	10 000
Сканирани документи с цел оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация	Брой	40 000	40 000	40 000
Обучени служители за работа с автоматизираната деловодна система	Брой	100	100	100
Оказана методическа помощ в деловодната дейност и формирането на архивния фонд в задграничните представителства на Република България	Брой	12	12	12
Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в областта на архивистиката	Брой	2	2	2
Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР	Брой	60	50	30
Ремонти в сградата на МВнР – ЦУ:				
Ремонт на работни помещения – кабинети	Брой	190	230	180
Частичен ремонт на хидроизолацията на покрива в сградата на МВнР – ЦУ	Брой	1	1	1
Частичен основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на МВнР - ЦУ, съгласно изготвен проект	Брой кръгове	2	2	2
Ремонт на апартаменти от ВЖФ:				
Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова ПВЦ дограма	Брой ап.	60	-	-

Строително-ремонтни работи във ведомствения жилищен фонд	Брой ап.	35	48	52
Ремонт на сгради на чужди мисии в имоти, управлявани от МВнР	Брой	2	1	2
Ремонт на сгради, управлявани от МВнР	Брой	1	-	2
Подмяна на офис мебелите в работните помещения в сградата на МВнР - ЦУ	Брой стаи	200	200	200
Подмяна на представителни автомобили в ЗП	Брой	18	21	15
Подмяна на автомобили среден клас в ЗП	Брой	35	42	45
Планиране, организация и реализиране на процедури по възлагане на обществени поръчки в МВнР и осъществяване на методическа помощ на ЗП при възлагане на обществени поръчки в чужбина:				
Открити обществени поръчки по чл.14 ал.1 от ЗОП	Брой	8	4	3
Публични покани	Брой	6	2	2
Рамкови споразумения	Брой	9	3	3
Придобиване на ДМА, свързани с обезпечаване на сигурността				
- прид. на др.оборудване, маш. и съоръж. с единична стойност над 800 лв. без ДДС				
- механични защитни съоръжения	Брой	25	25	25
- видеонаблюдение	Брой	25	25	25
- контрол на достъпа	Брой	25	25	25
- климатици и резервни части	Брой	10	10	10
- сигналноохранителна техника	Брой	25	25	25
- пожароизвестителна техника	Брой	5	5	5
- дизел агрегати	Брой	3	3	3
Придобиване на други ДМА				
-инструментална екипировка	Брой	10	10	10
-съоръжения по ОМБП	Брой	1	1	1
-ръчен метал детектор	Брой	3	3	3
-метал детекторна рамка	Брой	3	3	3

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

Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на целите са свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащо от бюджетни рестрикции и административни съкращения.

Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на информация са:

- Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР и на задграничните представителства.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”

№	1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	23 067,8	19 967,9	0,0	19 967,9	0,0
	Персонал	13 377,5	10 777,5	0,0	10 777,5	0,0
	Издръжка	7 000,3	7 000,4	0,0	7 000,4	0,0
	Капиталови разходи	2 690,0	2 190,0	0,0	2 190,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	23 067,8	19 967,9	0,0	19 967,9	0,0
	Персонал	13 377,5	10 777,5	0,0	10 777,5	0,0
	Издръжка	7 000,3	7 000,4	0,0	7 000,4	0,0
	Капиталови разходи	2 690,0	2 190,0	0,0	2 190,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	23 067,8	19 967,9	0,0	19 967,9	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	23 067,8	19 967,9	0,0	19 967,9	0,0
	Численост на щатния персонал	660,0	660,0	0,0	660,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”

Цели на програмата

Целта на Програма № 2 е чрез нея да се планира, организира, осигурява и осъществява дейността на задграничните представителства с оглед изпълнение на целите на външната политика (Политика на активна двустранна и многостранна дипломатия), осъществяване на консулските отношения с други държави и оказване на всеотнашна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното право.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ *Обезпечаване на дейността на задграничните представителства*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Осъществяване на професионално дипломатическо представителство на България пред други държави и международни правителствени организации.
- Кадрово и финансово обезпечаване на задграничните представителства, кореспондиращо с актуалните приоритети на външната политика на Република България и подпомагащо осъществяването на външнополитическите цели.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Анализ на потребностите на задграничните представителства.
- Изготвяне на предложения за оптимално и отговарящо на приоритетите разпределение на наличните човешки и финансови ресурси.

❖ *Управление на сградния фонд извън страната*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Формулиране и реализиране на всеобхватна, работеща държавна политика за управление на имотите зад граница.
- 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.
- Запазване в максимална степен на размера на държавния актив от недвижима собственост извън страната и осъществяване на геополитическото му разместване в синхрон с актуалните външнополитически приоритети.
- Освобождаване от недвижима собственост, която е с отпаднала необходимост и/или е разположена в държави, в които България няма дипломатическо присъствие, и използването ѝ като допълнителен източник на финансиране за успешното справяне с недостига на средства за поддържане на сградите, обезпечавачи реалните нужди на ДКП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Поддържане на българските дипломатически имоти на място в съответната приемаша държава.
- Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, собственост на българската държава зад граница, наемане на недвижими имоти за нуждите на задграничните представителства.

❖ *Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в чужбина и подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната.*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Навременна реакция и защита на българските граждани.
- Превенция на попадането на български граждани в кризисни ситуации чрез надлежна информираност.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- 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.
- Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора.
- Евакуации.
- Спасителни и хуманитарни операции.

Организационни структури, участващи в програмата

Задгранични представителства, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”.

Междуетатствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Ремонт на задгранични представителства на Република България в чужбина: планирани в съответствие с одобрените разходни тавани за капиталови разходи /заявени и нетърпящи отлагане СРР и СМР/ отложени за следваща година с натрупване*	Бр./Бр.	11/42/98	10/59/85	12/47/121
Управлявани от МВнР /в съответствие с регистъра/ задгранични държавни имоти	Бр.	223	219	215
Придобити сгради за нуждите на ЗП	Бр.	-	1	-
Обеспечаване на ангажименти, уреждащи вещни права и данъчни задължения към приемащата държава	Бр.	1	1	
Инвестиции и ново строителство	Бр.	-	-	1
Изготвени технически паспорти на строежите зад граница по Наредба № 5 държави в ЗП	Бр.	33	28	-
Преглед и оценка на задграничния сграден фонд и обезпечаване на необходимите строително-ремонтни дейности за адаптиране към изискванията на Шенгенското споразумение до 2018г.	Бр.	6	5	5

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

- 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;

* Съобразно получените заявки за неотложни ремонти за прогнозния период са необходими средства в размер на ~ 25 млн. лева. Поради обективна невъзможност да бъдат изпълнени всички нетърпящи отлагане ремонтни дейности в ЗП, необходимите средства за поддръжка на държавния сграден фонд в чужбина ще нарастват прогресивно.

- 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;
- Неспазване на срокове за техническа паспортизация на държавния сграден фонд в чужбина: невъзможност за прилагане по аналогия на български териториален закон в друга държава и съобразяване с местните правила и норми в областта на проектирането и строителството по местонахождение на всеки конкретен обект.
- Промяна в нормативната база – финализиран е проект на Концепция за Национална система от Ситуационни центрове за управление на кризи, в който се предвижда финансовите средства за осигуряване на дейностите да се залагат в централния бюджет със закона за държавния бюджет за съответната година и се предоставят с акт на МС по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Ако проектът бъде приет, ще наложи изменение във финансирането на дейността на ДСЦ при извънредни обстоятелства или кризи.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 2 "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

№	1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	82 626,6	82 626,6	0,0	82 626,6	0,0
	Персонал	9 625,2	9 625,2	0,0	9 625,2	0,0
	Издръжка	69 235,4	69 235,4	0,0	69 235,4	0,0
	Капиталови разходи	3 766,0	3 766,0	0,0	3 766,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	82 626,6	82 626,6	0,0	82 626,6	0,0
	Персонал	9 625,2	9 625,2	0,0	9 625,2	0,0
	Издръжка	69 235,4	69 235,4	0,0	69 235,4	0,0
	Капиталови разходи	3 766,0	3 766,0	0,0	3 766,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
	1, Изпаднали в беда български граждани в чужбина	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	83 126,6	83 126,6	0,0	83 126,6	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	83 126,6	83 126,6	0,0	83 126,6	0,0
	Численост на щатния персонал	684,0	684,0	0,0	684,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 3 „Публични дейности”

Цели на програмата

В рамките на тези програма се планират и осъществяват дейностите на Дипломатическия институт във връзка със задачите му в подкрепа на дипломатическата служба. Сред основните цели през 2017 г. ще бъдат:

- Повишаване на специализираните знания и умения на представителите на дипломатическата служба и държавната администрация, чиято дейност е свързана с планиране и провеждане на външната политика на Р България.
- Подготовка на държавната администрация с оглед на кадрово осигуряване на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
- Повишаване на качеството и разширяване на тематичния кръг на изследователската дейност на ДИ.
- Утвърждаване на авторитета на ДИ като квалификационен център в България и региона.
- Разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ на национално и международно ниво и институционалното му популяризиране.
- Разширяване и насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и по-тясно приобщаване на българското гражданско общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ *Обучителни дейности*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Повишаване на професионалната и езикова квалификация на служителите от дипломатическата служба и държавната администрация.

- Подготовка на държавната администрация за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
- Участие на ДИ в европейски обучителни и изследователски формати.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране и провеждане на специализирани курсове .
- Обучение за чуждестранни дипломати.
- Чуждоезиково обучение и програми.
- Проектна дейност.
- Изследователска дейност.

❖ *Публични дейности и сътрудничество*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми .
- Разработване на стратегически анализи и експертни становища, концепции и прогнози по актуални теми..

-

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Публични лекции.
- Сътрудничества – международни семинари и конференции, форуми, съвместни работни срещи.
- Конкурси за есе за студенти и ученици по актуални външнополитически и международни теми.
- Поддържане на интернет страницата на ДИ на три езика.
- Издателска дейност – издания, насочени към чуждестранната публика.
- Организация на международни събития – публични лекции, конференции и др.
- Актуализиране и разширяване на библиотечния фонд на ДИ.

Организационни структури, участващи в програмата Дипломатически институт

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018г.	Прогноза 2019 г.
Издателска дейност, информационни и презентационни дейности и продукти насочени към основните български и чуждестранни партньори и студенти - ДИ	Брой	10	10	10
Изготвени дългосрочни външнополитически концепции/стратегии по държави, по региони или по политики	Брой	4	4	4
Служители от МВНР, обучавани в програми на Дипломатическия	Брой	150	150	150

институт				
Служители от държавната администрация, обучавани в програми на ДИ	Брой	395	350	200
Обучени чуждестранни дипломати в Дипломатическия институт	Брой	90	90	90
Служители от Дипломатическата служба, преминали чуждоезиково обучение	Брой	300	300	300
Служители от държавната администрация, преминали чуждоезиково обучение	Брой	350	0	0
Стажантска програма - ДИ	Брой	70	70	70
Държавни служители с владеене най-малко на един чужд език /чл. 27 от ЗДиплС/	%	98	99	100
Работници и служители с ползване най-малко на един чужд език /чл. 27 ал. 3 от ЗДиплС/	%	100	100	100
Подготвени национални и международни конференции, форуми и публични лекции у нас по основни външнополитически теми.	Брой	18	20	20

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

Позитивни въздействия

Нарастване на ролята на публичната дипломация в прехода най-вече на ЕС към ново състояние и повишаване на обществената оценка за ролята на ДИ в нея.

Негативни въздействия

- Риск от недостиг на бюджетни средства, които да бъдат ползвани като оборотни средства за изпълнение на големи проекти с външно финансиране.
- Недостиг на човешки ресурс за обезпечаване на нарастващия брой ангажименти.
- Забавяне или липса на регулярност в планирането на ротацията на служителите в дипломатическата служба по външни и независещи от МВнР причини.

Информация за наличността и качеството на данните

Отчети на Дипломатическия институт, анкетни карти от участниците в обученията с обратна връзка за оценка на обучителния продукт, протоколи от взети изпити, издадени сертификати, отзиви във Facebook страницата на ДИ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 3 „Публични дейности”

№	1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	536,2	536,2	0,0	536,2	0,0
	Персонал	358,1	358,1	0,0	358,1	0,0
	Издръжка	175,1	175,1	0,0	175,1	0,0
	Капиталови разходи	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	536,2	536,2	0,0	536,2	0,0
	Персонал	358,1	358,1	0,0	358,1	0,0
	Издръжка	175,1	175,1	0,0	175,1	0,0
	Капиталови разходи	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	536,2	536,2	0,0	536,2	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	536,2	536,2	0,0	536,2	0,0
	Численост на щатния персонал	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 4 „Културна дипломация”

Цели на програмата

В рамките на Програма № 4 Държавният културен институт /ДКИ/ в тясно сътрудничество със задграничните представителства планира и осъществява дейности, подпомагащи постигането на целите на културната дипломация като част от политика „Публична дипломация” в т.ч. и целите на Международния план на Комуникационна стратегия /МП на КС/:

- Изграждане и утвърждаване на положителния образ на България като държава член на ЕС.
- Сътрудничество с българските общности в целевите държави в сферата на публичната дипломация.
- Популяризиране на българската култура в контекста на общите европейски ценности и култура.
- Насърчаване на межкултурния обмен и диалог.
- Осигуряване на устойчивост на процеса на културна промоция с дългосрочен позитивен ефект върху публичния образ на България.
- Генериране на благоприятна и позитивна среда за изпълнение на външнополитическите цели и приоритети.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Информационна политика

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Навременна, адекватна и професионална информираност на българската общественост за дейности от компетентността на МВНР.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осъществяване на медийната 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 дипломатите в задграничните представителства с възложени функции на прес и културни аташета .
- Поддържане на страницата на Министерството на външните работи в Интернет.

❖ *Културна дипломация*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Разширяване на инструментариума за постигане на целите на външнополитическата програма, в т.ч. благоприятна външна среда и подобрени обществени нагласи в чужбина към образа на България и провежданата външна политика.
- Постигне на синергия в резултатите от изпълнението на цели от областта на политиките на двустранна и многостранна дипломация.
- Устойчиво интегриране на културната дипломация във външнополитическата програма.
- Подпомагане диалога и сътрудничеството с държави и международни институции от важно значение за българската външна политика.
- Съдействие за изпълнение на целите в политиките за интегриране на българските общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната.
- Подобряване на процеса на консолидиране на културния ресурс в т.ч. задгранични представителства, български културни институти, български общности за изпълнението на една обща национална цел за постигане на по-добра видимост на българската култура и нейното значение като фактор във постигането на външнополитическата програма.
- Насърчаване на процеса на съвременно позициониране на българската култура и културно-историческо наследство в европейски и международен контекст.
- Развиване на нови умения и компетенции в динамично развиващата се област на културната дипломация като инструмент на външната политика.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка и изпълнение на проекти, които да залегнат в Международния план на Комуникационна стратегия в т.ч.:
 - ✓ Подготовка и изработване на проекти с културно съдържание за целите на програмите на задграничните представителства – пътуващи изложби, филмови презентации и фестивали, промоция на българския език и литература, други подходящи форми за популяризиране на българската култура в европейски и международен план;
 - ✓ Оптимизация на процеса на комуникация със задграничните представителства и облекчен достъп до материали с културно съдържание, необходими за целите на културните им програми.
- Организиране на фокусни културни програми в рамките текущи и предстоящи ротационни председателства на България в т.ч.:

- Участие в подготовката на Културната програма и Комуникационната стратегия за Българското председателството на Съвета на ЕС 2018 г.
- Популяризиране на дейността на ASEF в България чрез текущото участие в Борда на директорите на Фондацията:
 - ✓ Участие в подготовката и провеждането в България на Международен семинар по правата на човека през 2017 г.;
 - ✓ Популяризиране на дейността на ASEF в България и насърчаване на културните и образователни институции и гражданския сектор към участие в проектите.
- Осъществяване ръководството на българската част на Смесената комисия по чл. 6 от Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта.
 - Участие в други двустранни работни групи и формати с фокус и върху културния обмен и сътрудничество.
 - Повишаване на административния капацитет на дипломатическата служба в областта на културната дипломация.
 - Разширяване на географията на културно присъствие на България в региони и държави извън Европа.
 - Подготовка на културни проекти за програми, организирани от български общности в чужбина.
 - Изграждане на партньорска мрежа с български и международни културни и научни организации, отделни творци, представители на независимия културен сектор и насърчаване на тяхното участие в процеса на утвърждаване на образа на България в чужбина.

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

Държавен културен институт, Дирекция “Пресцентър”, задгранични представителства.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ДКИ				
Програма № 4	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Осъществени проекти/инициативи по Комуникационната стратегия на България за ЕС.	Брой	30	30	30
Реализирани проекти/инициативи със задграничните мисии, с българските артистични общности в чужбина и други партньори	Брой	25	25	25
Управление и поддържане на Художествения фонд, експозиции в галерия „Мисията”	Брой	10	10	10
Информационни дейности и продукти, насочени към основните партньори в т.ч. задгранични представителства на България, български и чуждестранни организации, с които институтът осъществява проектите си.	Брой	10	10	10

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

Позитивни въздействия

- Повишен интерес към България като член на ЕС;
- 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 българско участие.

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 ЗП.
- 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 4 „Културна дипломация”*

№	1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	194,5	194,5	0,0	194,5	0,0
	Персонал	117,3	117,3	0,0	117,3	0,0
	Издръжка	73,2	73,2	0,0	73,2	0,0
	Капиталови разходи	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	194,5	194,5	0,0	194,5	0,0
	Персонал	117,3	117,3	0,0	117,3	0,0
	Издръжка	73,2	73,2	0,0	73,2	0,0
	Капиталови разходи	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	194,5	194,5	0,0	194,5	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	194,5	194,5	0,0	194,5	0,0
	Численост на щатния персонал	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Цели на програмата

Целта на тази програма е отстояването на българските позиции във всички формати и нива в процеса на взимане на решение по развитието на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС и утвърждаване на България като надежден съюзник и партньор в сектора за сигурност в рамките на НАТО.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ *Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС)*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Активно участие на България във всички нива на процеса на вземане и изпълнение на решенията в областта на ОВППС.
- Ефективен принос, съобразен с българските външнополитически приоритети, за разработване на общите позиции на ЕС в ОВППС, включително при прилагането на нейните конкретни инструменти.
- Утвърждаване на ролята и ценностите на ЕС в международен план, съвместни действия за справяне с предизвикателствата за стабилността и сътрудничеството в съседните на ЕС държави и региони.
- Участие в диалога/срещи на високо равнище със стратегическите партньори на ЕС.
- Участие в развитието на отношенията и принос към формиране на политиката на ЕС към трети страни и региони.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Вътрешноведомствена координация и 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.
- Даване на национален принос при формирането на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в съответствие с интересите и целите на ЕС за осигуряване на мир и стабилност в непосредственото му съседство и 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 партньори от ЕС при организиране на двустранни консултации и други срещи с трети страни.
- Поддържане на работни контакти и обмен със структурите на ЕСВД, ГСС, ЕК, генералните секретари, политическите директори, директорите в областта на сигурността и европейските кореспонденти в министерствата на външните работи на държавите-членки на ЕС.
- Участие в редовните срещи на министрите на външните работи, в срещите на върха на ЕС и в срещите на старшите служители за подготовка на форуми с трети страни и региони.

❖ *Участие в НАТО*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Изработване и съгласуване на национални позиции и осигуряване на ефективно участие на България във всички нива на процеса на консултации и вземане 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.), както и тяхното изпълнение.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осигуряване на български принос в дискусиите и развитието на способностите на НАТО за противодействие на новите заплахи и предизвикателства пред сигурността (с приоритетно внимание върху противоракетната отбрана, енергийната сигурност и кибер сигурността).
 - Участие в инициативи като „интелигентна отбрана”, „свързаност на силите”, „концепция на НАТО за рамкова страна”, както и изпълнение на целите за придобиване на способности.
 - Участие в осигуряването на ефективен и съобразен с възможностите на страната български принос в планирането и осъществяването на ръководени от НАТО операции.
 - Подкрепа за потвърждаване политиката на „Отворени врати” на НАТО в контекста на променената среда за сигурност в Европа. Потвърждаване на последователната позиция на България по разширяването за страните кандидатки и при осигуряване на практическа подкрепа в процеса на евроатлантическа интеграция.
 - Подкрепа за развитие на партньорствата и дейностите, свързани с повишаване на оперативната съвместимост и изграждането на отбранителен капацитет, включително в контекста на обстановката около източната и южната периферия на Алианса.
 - Осигуряване на адекватно българско участие в развитието на диалога и стратегическото партньорство между НАТО и ЕС.
 - Засилване на взаимодействието на НАТО с ООН и ОССЕ.
 - Поддържане на интензивен политически диалог, консултации и сътрудничество със страните-членки на НАТО, с цел убедително представяне на позициите на България по приоритетни въпроси от дневния ред на Алианса и осигуряване на благоприятни условия и международна подкрепа за осъществяване 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 и ОПСО на ЕС (МСУНО).

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Политически въпроси”, дирекция „ОВППС на ЕС” и дирекция „НАТО и регионална сигурност”

Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО), под председателството на министъра на външните работи, създаден с ПМС №71/19.04.2005 г., изменено и допълнено от 04.09.2012 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Програма № 5			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Подготовка/участие на заседания на Съвет „Външни работи”	Брой	12	12	12
Подготовка/участие на заседания на външните министри – формат Гимних	Брой	2	2	2
Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в заседания на работните групи по ОВППС	Брой	150	150	150
Двустранни политически консултации на политическите директори на държавите-членки на ЕС	Брой	6	6	6
Участия в неформални срещи на политическите директори и европейските кореспонденти	Брой	2	2	2
Участия в неформални срещи на генералните секретари на ЕС	Брой	2	2	2
Участие в неформални срещи на директорите в областта на сигурността на ЕС	Брой	2	2	2
Обучение по линия на Европейския колеж за сигурност и отбрана	Брой	4	4	4
Участия в събития/стажове/ обучения, свързани с подготовка на Българското председателство на ЕС	Брой	20	20	20
Участие в срещи на високо и най-високо равнище на НАТО /президент, председател на Народно събрание, министър-председател /	Брой	2	2	3
Участие в срещи на министрите на външните работи и министрите на отбраната на страните-членки на НАТО	Брой	4	4	4
Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво на НАТО	Брой	12	12	12
Двустранни политически консултации с МВнР на страни-членки на НАТО по въпроси на сигурността	Брой	4	4	4
Двустранни политически консултации с МВнР на страни-партньори на НАТО от Западните Балкани и Черноморския регион по въпроси на сигурността	Брой	4	4	4
Проекти, свързани с изпълнението на ангажиментите на България като Посолство за контакт на НАТО	Брой	10	10	10
Участие в курсове по въпроси на международната сигурност	Брой	5	6	7
Участие в стаж за повишаване на квалификацията в ПД-НАТО	Брой	2	2	2

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 ангажименти от държави, предизвикващи загрижеността на международната общност;
- Влошаване на ситуацията по сигурността в района на Близкия изток и Северна Африка, както и в района на Сахел;
- Засилване на миграционния натиск към Европа;

- 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;
- Налагане на рестрикционни мерки от ООН или ЕС, които водят до ограничения в икономическите, търговските и политическите отношения;
- Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-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.
- 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.

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;
- Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи” и работните органи на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 5 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“*

№	1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	355,0	355,0	0,0	355,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	355,0	355,0	0,0	355,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	355,0	355,0	0,0	355,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	355,0	355,0	0,0	355,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	603,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
	1. Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия	603,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	603,0	0,0	-110,0	0,0	0,0

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	958,0	355,0	-110,0	355,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	958,0	355,0	-110,0	355,0	0,0
	Численост на щатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 6 „Двустранни отношения“

Цели на програмата

- Защита на българските интереси в двустранните отношения със страните от Източна Европа, Близък изток, Америка, Азия, Австралия и Океания.
- Подготовка на дипломатическите представителства на Р България в страни извън ЕС за Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.
- Гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез диверсификация на източници, доставчици и маршрути и задълбочаване на сътрудничеството със страните производители и транзитъори на енергийни ресурси.
- Утвърждаване на облика на България на страна с устойчива икономическа и финансова среда и предпочитана дестинация за развитие на бизнес чрез изграждане на благоприятна политическа, публична и икономическа среда. Разширяване на позициите на българския бизнес на традиционни пазари и разработване на нови пазари за български стоки и технологии чрез координиране на организацията и провеждането на бизнес форуми и съвместни проекти. Популяризиране на предлаганите български туристически услуги в чужбина.
- Укрепване на образа на България като страна с дългогодишни традиции и значими постижения в сферата на науката, образованието и културата чрез разширяване на сътрудничество в тези области.
- Присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа, Близък изток и Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Формулиране и провеждане на прагматична и икономизирана двустранната политика по отношение на държавите от Източна Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия, Океания, Близкия изток и Африка и на съответните регионални организации и форуми, като осъществява ръководни, координационни и контролни функции в тази област.
- Създаване на основа за осъществяване на пълноценно Българско председателство на Съвета на ЕС.
- Организиране на провеждането на взаимноизгоден и равнопоставен политически диалог и сътрудничеството с държавите от съответните региони в търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области.

- Осъществяване на взаимноизгодно сътрудничество във всички области в съответствие с българските национални интереси, с акцент върху привличане на преки чуждестранни инвестиции.

- Изготвяне на надеждни и съдържателни информации, оценки и прогнози за външната политика на страните от съответните региони, вътрешнополитическото и икономическото им положение, състоянието на двустранните отношения и с оглед формулиране на позиции и предложения за по-нататъшното развитие на сътрудничеството с тези държави.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Дипломатическа подготовка, съдействие и участие на политическо и/или експертно равнище за осъществяване на посещенията и срещите на най-високо и високо равнище (президент, председател на парламент, министър-председател, министър на външните работи и други членове на правителството).

- Изработване на позиции и становища по политически въпроси на двустранното сътрудничество с наблюдаваните от дирекциите държави и по актуални международни теми и проблеми, свързани със съответния регион.

- Идентифициране на ключови теми, които могат да бъдат включени в Програмата на българското председателство на Съвета на ЕС.

- Идентифициране на партньори и възможности за взаимодействие по въпроси, попадащи както в дневния ред на ЕС, така и представляващи интерес за други държави-членки на ЕС.

- Активизиране на усилията за приемането на Република България в ОИСР.

- Отбелязване на кръгли годишнини в дипломатическите отношения със страните от Източна Европа, Близък изток и Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания.

- Следене на вътрешнополитическите процеси в кризисни региони и усилията на международната общност за намиране на трайно решение на конфликти с регионално и глобално значение. .

- Подготовка и провеждане на преговори за сключване на международни споразумения и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния регион и наблюдаване на тяхното изпълнение.

- Подготовка, организация и участие в двустранни форуми.

- Участие и координация на участието на България в регионални формати като напр. ASEM, ASEAN, EU-LAC и др.

- АСЕМ), който е основна платформа за развитие на сътрудничеството и връзките между Европа и Азия в политическата, икономическата и социално-културната сфера.

- Включване на икономически и културни теми в дневния ред на осъществяваните двустранни визити.

- Дипломатическо съдействие в подготовката и провеждането на сесиите на междуправителствените смесени комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на смесените комитети по наука и технологии и информационни технологии.

- 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 България.

- Реализиране на проекти в приоритетни за България географски направления.

- Съдействие за организиране на български културни прояви в наблюдаваните страни.

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Двустранни отношения“, дирекция „Америка“, дирекция „Азия, Австралия и Океания“, дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Източна Европа и Централна Азия“, дирекция „ВИО“

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Програма №6			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент и министър-председател в страни от Америка.	Брой	5	4	4
Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството по линия на страни от Америка.	Брой	8	7	7
Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държави от Америка.	Брой	4	4	2
Двустранни политически консултации с МВнР на страни от Америка.	Брой	5	4	4
Почетни консули на България в страните от Америка.	Брой	25	26	27
Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от Америка.	Брой	2	1	1
Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от Америка.	Брой	3	3	3
Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и най-високо равнище Америка.	Брой	2	2	2
Разкриване на нови дипл. представителства в региона на Америка.	Брой	1	-	-
Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от БИА	Брой	20	20	21
Сключени двустранни междуправителствени споразумения със страните от БИА	Брой	12	10	12
Двустранни политически консултации с МВнР на страните от БИА	Брой	9	7	8
Почетни консули на България в страните от БИА	Брой	3	3	3
Разкриване на нови дипл. представителства в региона на БИА	Брой	1	2	2
Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от БИА	Брой	9	7	8
Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от БИА	Брой	8	9	10
Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент, министър-председател в страни от БИА	Брой	6	5	5
Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и най-високо равнище Близък изток и Африка	Брой	5	4	4
Редовна сесия на Смесения съвет – ЕС-ССЗ	Брой	1	1	1
Среща на висшите служители на Съюза за Средиземноморието	Брой	6	4	4
Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент и министър-председател в страни от Азия	Брой	6	6	6
Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството по	Брой	20	20	20

линия на страни от Азия				
Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държави от Азия	Брой	15	15	15
Двустранни политически консултации с МВнР на страни от Азия	Брой	9	9	9
Почетни консули на България в страните от Азия	Брой	2	3	2
Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страни от Азия	Брой	5	5	5
Участие в срещи на министрите на външните работи, старшите служители и др. по линия на диалога ЕС – АСЕАН	Брой	3	4	3
Участие в срещите на върха (държавни и правителствени ръководители) и срещите на външните министри на АСЕМ	Брой	1	1	1
Участие в и домакинство на срещи по линия на АСЕМ в различни области (министерски; симпозиуми и др.).	Брой	9	9	9
Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страни от Азия	Брой	30	35	35
Разкриване на нови дипл. представителства в региона на ААО	Брой	1	1	1
Двустранни политически консултации с МВнР на страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	5	5	5
Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на парламент и министър-председател в страни от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	4	4	4
Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството по линия на страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	4	4	4
Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държавите от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	11	11	11
Почетни консули на България в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	0	0	0
Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	9	9	9
Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със съдействието на задграничните представителства в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	12	12	12
Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и най-високо равнище в страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	7	7	7
Разкриване на нови дипломатически представителства в региона на Източна Европа, Кавказ и Централна Азия	Брой	0	0	0
Срещи на високо равнище по Източното партньорство	Брой	1	0	1
Участие на българска делегация в срещи на най-високо равнище ЕС - ОДЛАК	Брой	1	-	1
Участие на българска делегация в срещи на министрите на външните работи на страните от ЕС и ОДЛАК	Брой	-	1	-

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

- 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;

- **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 ангажименти от държави, предизвикващи загрижеността на международната общност;

- Негативно развитие на двустранни и регионални конфликти или активизиране на „замразени“ конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;

- Засилване на миграционните потоци към Европа;

- Кризисна конюнктура на пазарите;

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

- Налагане на рестрикционни мерки от ООН или ЕС, които водят до ограничения в икономическите, търговските и политическите отношения;

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

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на МВНР и задграничните представителства;
- Доклади и данни от заседания на институциите на ЕС и органите на Съвета на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма 6 „Двустранни отношения“

№	1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0
	Численост на щатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 7 „Многостранно сътрудничество”

Цели на програмата

- Защита на националните интереси в приоритетни за Република България, ЕС и НАТО глобални и регионални аспекти на външната политика и международното сътрудничество, като: опазването на мира и сигурността, предотвратяване на конфликти, борба с тероризма и престъпността в глобален мащаб, защита на правата на човека, предоставяне на хуманитарна помощ, неразпространението на ОМУ, контрола на въоръженията и експортния контрол.
- Защита на националните интереси при участието на Република България в Организацията на обединените нации (ООН), нейните основни органи и специализираните агенции и организации.
- Активно участие за защита на националните интереси на Република България в дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и в Черноморския регион, с оглед укрепване на сигурността и стабилността в Европа, предотвратяването на конфликти и уреждането на кризи.
- Защита на националните интереси в ОССЕ, Съвета на Европа и други международни организации и инструменти, осъществяващи наблюдение и контрол върху спазването на правата на човека.
- Развитие на сътрудничество за развитие като част от усилията за постигане на устойчиво развитие, укрепване на международния мир, сигурност и стабилност на основата на ценностите на демокрацията, плурализма, върховенство на закона и зачитането на правата на човека.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ *Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, мир и сигурност*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Ефективно участие на България в работата на ООН, основните ѝ органи и специализираните агенции и организации.
- Ефективно участие на България в международните договори и организации в областта на неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията и в многостранните режими за експортен контрол.
- Ефективно участие на България в дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координиране на участието на България в международните договори и инициативи и осигуряване на участието ѝ в международните форуми по въпросите на неразпространение на ОМУ, контрола на въоръженията и разоръжаването.
- Координация, подготовка и участие в заседанията на Първи комитет на Общото събрание на ООН, Комисията по разоръжаването, Конференцията по разоръжаване в Женева и Комисията по разоръжаване, включително подпомагане на дейностите на ЕСВД по координация на позициите на държавите-членки и външните контакти (по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.).
- Координация на участието на България в дейността на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), включително чрез организиране и провеждане на координационните срещи на ръководителите на мисии на държавите-членки на ЕС по въпроси на ОЗХО през 2018 г., както и членството в Изпълнителния съвет на ОЗХО в периода май 2018 – май 2020 г.
- Координация на участието в Подготвителната комисия за Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Конвенцията за забрана на биологическите оръжия (КБО), Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), Отавската конвенция по противопехотните мини, Конвенцията за касетъчните боеприпаси, включително подпомагане на дейностите на ЕСВД по координация на позициите на държавите-членки и външните контакти (по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.).
- Координация, подготовка и 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).
- 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 Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет и в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката и енергетиката.
- Взаимодействие с държави-членки на ЕС със сходни интереси в областта на контрола на въоръженията и експортния контрол с цел изграждането и отстояването на обща позиция.
- Работа по изпълнение на договорените цели и задачи по време на протеклите в периода 2015-2016 г. прегледи на операциите за мир на ООН и на архитектурата за изграждане на мира.
- 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.

- Вътрешноведомствена и междуведомствена координация по въпросите на противодействието на тероризма, радикализацията и чуждестранните бойци по линия на ООН. Участие в Групата на приятелите за противодействието срещу тероризма.

- Координация с национални ведомства по отношение на прилагането на санкционните режими на СС на ООН, включително и по предоставянето на изискуемите от ООН доклади за извършеното от българска страна по тяхното приложение.

- Съдействие за развитието на капацитета на ООН в областта на превантивната дипломатия, включително по отношение на посредничеството и мирното разрешаване на конфликти.

- Участие в дейностите на ООН, насочени към адекватен отговор на предизвикателствата, произтичащи от засилените мигрантски и бежански потоци.

- Подкрепа за операционализирането на концепцията „Отговорност за защита” /ОзЗ/ и вземане на участие в координационните заседания на ЕС и в срещата на националните лица за контакт по ОзЗ.

- Осигуряване на адекватно българско участие в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и осигуряване на ефективен принос на България в дейностите по политико-военното измерение на сигурността, включително изпълнение на ангажиментите на страната ни по Виенския документ за мерките за укрепване на доверието и сигурността, Договора „Открито небе” и Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ).

- Подготовка на участието на български делегации и представители в работните органи и форуми на ОССЕ.

- Подготовка и участие в ежемесечните заседания на Работна група „ОССЕ и Съвет на Европа“.

- Изготвяне, съгласувано с компетентните български институции, на национални позиции в рамките на ОССЕ и регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион.

- Координиране на участието на България в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и в Черноморския регион - Процеса на срещи на министрите на отбраната от ЮИЕ, Документа за МУДС във военноморската област в Черно море, Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (БЛЕКСИФОР).

❖ *Осъществяване на сътрудничеството за развитие и предоставяне на хуманитарна помощ*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Осъществяване на политиката на сътрудничество за развитие, насочена към осъществяването на Средносрочната програма за помощ за развитие 2016-2019 г. и на Целите за устойчиво развитие от Програмата на ООН 2030 за устойчиво развитие, вписваща се в общата политика на ЕС в тази област, залегнала в Европейския консенсус от 2005 г. и съобразена с критериите за оценка и ефективност, разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и с добрите международни практики.

- Изпълнение на ангажимента на България в контекста на Общата позиция на ЕС по финансирането на развитието, потвърдена и в Заключенията на Съвета от 26 май 2015 г, с които е потвърден ангажиментът ЕС като цяло да постигне целта от 0,7% от brutния национален доход /БНД/ до края на времевия хоризонт на Дневния ред на развитието след 2015 г., като новите държави-членки ще се стремят да постигнат 0,33% от БНД.
- Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на България.
- Развитие на трайно сътрудничество със страните-партньори.
- Развитие на двустранните отношения със страните-партньори.
- Подобряване на социално-икономическото развитие, доброто управление и демократичните реформи в страните партньори, водещи към стабилност и просперитет.
- Предоставяне на ефективна, навременна и продиктувана от нуждите на засегнатите региони и страни хуманитарна помощ.
- Изпълнение на ангажиментите на България по Регламент № Европейския консенсус за хуманитарната помощ, Доброто хуманитарно даровство и на Световния хуманитарен форум на най-високо ниво през 2016 г.
- Развитие на нормативната база в областите на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ.
- Повишена видимост на предоставената от България помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Работа по подготовката и участието на българската делегация в заседанията на Съвет Външни работи, формат "Сътрудничество за развитие", както и на неформалните срещи на министрите по сътрудничеството за развитие.
- Подготовка и участие в експертните формати на Съвета на ЕС по сътрудничеството за развитие – работните групи „Сътрудничество за развитие” /CODEV/, РГ „Африка, Карибски и Тихоокеански басейн /АСР/, както и в РГ „Хуманитарна и продоволствена помощ” /СОНАФА/.
- Дейности по осъществяване на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г., вкл. планиране, координиране и контрол върху програмите за сътрудничество и проектите за сътрудничество, особено в приоритетните за България географски направления: страните от Западните Балкани, Черноморския регион и Близкия изток и Северна Африка. Координиране и контрол върху предоставяната хуманитарна помощ.
- Развитие на нормативната база и на административния капацитет по осъществяването на сътрудничеството за развитие и предоставянето на хуманитарна помощ.
- Подготовка на участието във форуми на ЕС, ООН и други международни организации, посветени на устойчивото развитие и на преодоляване на хуманитарните кризи.
- Подготовка на българското участие в управлението на Механизма за бежанците в Турция и на Европейския фонд за развитие.
- Координация на политиката на Република България по сътрудничеството за развитие.
- Координация на отпусканата от Република България официална помощ за развитие по многостранна и двустранна линия, както и на предоставяната хуманитарна помощ

❖ *Развитие на многостранна дипломация*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Последователно и кохерентно, резултатно и отговарящо на националните интереси представителство на България в международни организации.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Процесуално представителство и защита на интересите на Република България пред ЕС.
- Координация на участието на Република България в ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, ЕС (по отношение на помощ за развитие и хуманитарна помощ) и други международни организации и форуми.

- Съгласуване на позиции с 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 междудържавни организации и форуми.

- Дипломатическа подготовка на участието на български делегации и представители в работата на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, и други международни организации, в техните органи и форуми.

- Наблюдение на изпълнението на международните ангажименти на Република България, в т.ч. в изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на други решения, както и международноправните и политически инструменти в областта на правата на човека.

- Координация и оказване на съдействие на компетентните ведомства в контекста на сътрудничеството на България с международноправните и политически инструменти в областта на правата на човека.

- Изготвяне, съгласувано с компетентните български институции, на национални периодични доклади, коментари по доклади на международни организации, отговори на въпросници и др., в рамките на различни мониторингови механизми на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа в областта на правата на човека, по които България е страна.

- Съдействие на компетентните български институции за изпълнение на решенията контролните органи на ООН и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България, както и за изпълнение на задачите, свързани с реформите в тези сфери.

- 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).

- 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.

- Участие в дейността на Трети комитет на ООН.

- Активно участие в работата на структурите към Съвета на Европа.

- Подготовка и участие в работата на Съвета по правата на човека към ООН в Женева.
- Сътрудничество на Република България с международните социални и хуманитарни организации - МОТ, СЗО, ФАО, ЮНЕСКО, ВКБООН, УНИЦЕФ, СПП, МКЧК, МОМ и др., както и координация и съдействие за участието на страната ни в дейността на техните органи.
- Участие на България в процеса на изработване и провеждане на политиката по въпросите на човешкото измерение на ОССЕ.
- Продължаване на активната дейност на Секретариата на Националната комисия за ЮНЕСКО.
- Участие в Постоянен съвет, Министерска конференция и Среща на върха на франкофонията. Осъществяване на проект „Национална франкофонска инициатива 2015 -2018 г.” - Участие в международни франкофонски игри в Абиджан, Кот д’Ивоар.
- 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.
- Координация на участието на България в Договора за Антарктика.
- Координация и участие на България в рамките на Дунавската комисия.
- 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.
- Участие в инициативата на Генералния секретар на ООН Алианс на цивилизациите и във връзка с това координация в Министерството на външните работи по въпроси, свързани с противопоставяне на нарастващата опасност от използването на межкултурните различия като мотивиращ фактор за насилие, както и по въпроси на насърчаването на диалога, разбирателството, толерантността, образованието и социалното и политическото включване.
- 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 на изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по: Конвенцията на ООН срещу корупцията, Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност и протоколите към нея и Римския статут на Международния наказателен съд.

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Глобални въпроси”, дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, „Международно право и право на ЕС”, дирекция „Права на човека”, дирекция „НАТО и регионална сигурност”.

Съвет “Международно сътрудничество за развитие”, и Междуведомствена работна група “Политика на развитие”, създадени с Постановление на Министерския съвет № 234 от 1 август 2011 г.

Координационен съвет по участието на Р България в дейността на Съвета на Европа, създаден с РМС № 5 от 7 януари 1992 г.

Национален координационен механизъм по правата на човека, създаден с РМС № 13/19 декември 2013 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
Програма № 7				
Участия в заседания по дела образувани пред Съда на ЕС и Общия съд на ЕС, по които Република България е страна	Брой	10	12	12
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	65	75	65
Участия в срещи на високо и най-високо равнище на ОССЕ /президент, председател на Народно събрание, министър-председател и министър на външните работи/	Брой	2	2	2
Участия в заседания, сесии и форуми в рамките на политико-военното измерение на ОССЕ на експертно ниво	Брой	10	16	16
Участие в заседания на работни групи на ЕС	Брой	11	11	11
Участия в мероприятия по линия на регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион	Брой	6	6	6
Участие в курсове по въпроси на международната сигурност	Брой	5	6	7
Участие в курсове по сътрудничество за развитие и по хуманитарна помощ	Брой	6	5	4
Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво в ООН, ОССЕ, СЕ, НАТО, МОФ и други международни правителствени организации	Брой	113	117	118
Участия в заседания на работните групи по ОВППС и в управлението на Механизма за бежанците в Турция и на Европейския фонд за развитие	Брой	38	38	38
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	76	77	76
Български граждани, работещи в международните секретариати на ООН и специализираните агенции, НАТО, ОССЕ и СЕ	Брой	29	30	30
Избрани български граждани в международни правораздавателни органи	Брой	1	1	1
Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на ООН на най-високо и високо ниво	Брой	12	14	14
Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на най-високо и високо ниво в областта на правата на човека	Брой	9	9	8
Спечелени избори за български кандидатури за органи и организации от системата на ООН	Брой	3	3	1
Подготовка на Българското председателство на ЕС – сектори на сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ	Брой	6	3	0

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 ангажименти от държави, предизвикващи загрижеността на международната общност;
- Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-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;
- 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 на реализирането на някои инициативи или договорености.

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на МВНР и задграничните представителства;
- Доклади и данни от заседания на органи и институции на ООН, ЕС, ОССЕ, Съвета на Европа и други международни организации.
- Данни за предоставяната официална помощ за развитие на Комитета по помощта за развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/
- Данни за предоставяната хуманитарна помощ от системата на Европейския съюз EDRIS в съответствие с Регламент № 1257/96 от 20 юни 1996 на Съвета относно хуманитарната помощ;
- Данни от системата FTS /Financial Tracking Service/ на ООН.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма 7 „Международно сътрудничество“

№	1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
1.	Общо ведомствени разходи:	466,0	466,0	0,0	466,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	466,0	466,0	0,0	466,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	466,0	466,0	0,0	466,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	466,0	466,0	0,0	466,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	16 618,0	14 936,5	190,5	14 936,5	0,0
	1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 618,0	8 936,5	190,5	8 936,5	0,0
	2. Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 618,0	14 936,5	190,5	14 936,5	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	17 084,0	15 402,5	190,5	15 402,5	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 084,0	15 402,5	190,5	15 402,5	0,0
	Численост на щатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 8 „Европейска политика”

Цели на програмата

- Координирано и последователно изпълнение на националните цели и приоритети на членството на Република България в Европейския съюз в съчетание с възможностите на двустранното европейско сътрудничество.
- Защита на българските интереси в двустранните отношения със страните от Югоизточна Европа, поддържане на добросъседски отношения и активно регионално сътрудничество, с цел постигане на устойчива среда на траен мир, сигурност и стабилност, способна да осигури гарантиране на националната сигурност, териториална цялост и възходящо развитие на Република България.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Участие на България в институциите на Европейския съюз като цяло

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Реализиране на заложените цели в националните позиции при формирането на общностите политики на ЕС.
- Утвърждаване на позициите на България като член на политически и икономически интегриран Европейски съюз с растяща роля в международните отношения.
- Максимизиране на ефекта от достъпа до средства и ресурси на ЕС и съдействие за ускоряване икономическото развитие на страната.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координация между националните ведомства, ПП на Р България към ЕС и институциите и органите на ЕС.
- Изработване и съгласуване на националните позиции по общи политики на ЕС с акцент върху миграция, разширяване, бъдещо развитие на ЕС след Брекзит.

- Становища по стратегически, нормативни и работни документи по европейските въпроси.
- Участие в изграждането на интегрирана енергийна политика на ЕС и политика на борба с климатичните промени, с основен акцент върху стратегическото място на Р България за повишаване енергийната сигурност на Съюза.
- 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.
- Участие в работни групи на национално ниво, както и в заседанията на работните формати на институции на ЕС.
- Взаимодействие с държавите-членки на ЕС със сходни интереси в определени области с цел изграждането и отстояването на общи позиции.
- Участие в националния координационен механизъм по подготовката и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от структурите на Съвета на ЕС.

❖ *Сътрудничество с европейски държави*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Укрепването на мрежата от двустранни стратегически партньорства в Европа, развитие и разширяване на традиционните приятелски отношения с европейските държави.
- Получаване на политическа и икономическа подкрепа и използване на опита на европейските държави за социално-икономическото развитие на България.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Дипломатическа подготовка и осъществяване на посещения и срещи на високо и най-високо равнище между България и съответната държава.
- Дипломатическа подготовка и участие в посещения и срещи на равнище министър на външните работи между България и съответната държава и провеждане на двустранни политически консултации.
- Участие на политическо и/или експертно равнище в многостранни форуми, включително смесените междуправителствени комисии.
- 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.
- Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България дипломатически представителства.
- Представяване на Република България в приемащата държава в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения; Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с държавните институции, бизнес организации, неправителствени организации и видни дейци в държавите на акредитация, както и с останалите задгранични представителства от дипломатическия корпус в приемащата страна.
- Участие в съгласувателния процес при подготовката и подписването на двустранни документи със съответната държава.
- 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.

❖ *Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ)*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Превръщане на Югоизточна Европа и Черноморския регион в зона на сигурност и стабилност, демократично развитие и социално-икономически просперитет.
- Поддържане на изгоден за Р България баланс между националните, регионалните и глобалните интереси.
- Разширяване на участието на България в инфраструктурното развитие на региона.
- Ефективно използване на предоставяната помощ за развитие и хуманитарна помощ за изграждане на положителен образ на България в региона, както и за стимулиране на свободата и правото на самоопределение, гарантиране на мира, повишаване на сигурността и стимулиране на социално-икономическото развитие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Дипломатическа подготовка и осъществяване на посещения и срещи на високо и най-високо равнище между България и съответната държава от ЮИЕ.
- Дипломатическа подготовка и участие в посещения и срещи на равнище министър на външните работи между България и съответната държава и провеждане на двустранни политически консултации.
- Съдействие за подготовка и провеждане на преговори за сключване на двустранните междудържавни политически договори и на двустранни спогодби в различните области за допълване и развитие на договорно-правната база на Република България.
- Развитие и поддържане на мрежа от двустранни отношения със съседните страни и по-нататъшно задълбочено развитие на добросъседство и на равноправно взаимноизгодно сътрудничество.
- Подобряване на ефективността на участието на България в регионалните формати - ЧИС, ПСЮИЕ, Съвет за регионално сътрудничество, 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.
- Участие в Централноевропейската инициатива с цел засилване на регионалното сътрудничество между държавите от Централна, Източна и Южна Европа.
- Провеждане на преговори с Румъния по делимитацията на морските пространства в Черно море.
- Защита на правата и интересите на българските общности зад граница, запазване на тяхната културна и религиозна идентичност чрез поддържане и откриване на български училища, културни центрове, български църкви и др.
- Координация на въпроси, свързани с енергийни проекти за повишаване на енергийната сигурност на Р България чрез разнообразяването на източниците и маршрутите за доставка

на природен газ - изграждане на реверсивни връзки с Гърция, Турция, Сърбия и Румъния и свързването на газопреносните системи на страните от региона.

Организационни структури, участващи в програмата

Генерална дирекция „Европейски въпроси”, дирекция „Политики и институции на ЕС”, дирекция „Двустранно европейско сътрудничество”, дирекция „Югоизточна Европа” и всички създадени по тяхна линия работни групи за решаването на двустранни въпроси.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Програма № 8			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Подготовка и участие в заседания на Европейски съвет	Брой	6	6	6
Подготовка/участие на заседания на Съвет „Общи въпроси”	Брой	12	12	12
Подготовка/участие в секторни Съвети ЕС	Брой	49	49	49
Подготовка и участие в двустранни посещения и срещи на ниво комисар /член на правителство/	Брой	12	12	12
Подготовка и участие във форуми по институционалната рамка на ЕС / договори на ЕС/	Брой	5	5	5
Двустранни и многостранни консултации на ниво генерален директор по европейските въпроси	Брой	26	26	26
Двустранни и многостранни консултации на ниво политически директор/европейски кореспондент	Брой	20	20	20
Участия в заседания на работните органи на ЕС	Брой	22	25	25
Участия в заседания на икономически и финансови институции	Брой	4	4	4
Семинари по политики на ЕС	Брой	10	10	10
„Green Diplomacy Network”	Брой	2	2	2
Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- председател в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	19	19	19
Подготвени посещения и срещи на ниво министър на външните работи в в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	9	9	9
Подготвени посещения на ниво министър-председатели на провинции/региони в в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	4	4	4
Двустранни политически консултации с МВнР на съответните в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	14	14	14
Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за двустранно сътрудничество с държави или провинции/региони с в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	8	8	8
Съдействие за подписване на двустранни спогодби (в т.ч. за културно сътрудничество) с в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	7	7	7
Проведени със съдействието на дипломатическата служба конференции, бизнес-форуми и други мероприятия за насърчване на двустранните икономическите отношения с в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	13	13	13
Участие в организирането на крупни чествания за популяризиране на България и за развитие на културно сътрудничество с в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	16	16	16
Сключени двустранни междуправителствени споразумения с държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	9	9	9
Почетни консули в държави-членки на ЕС и други европейски държави	Брой	19	19	19
Двустранни политически консултации с МВнР на съответните държави с европейски страни и/или държави-членки на ЕС по международноправни въпроси	Брой	15	15	15

Двустранни и многостранни консултации на ниво генерален директор по европейските въпроси, в т.ч. и със страните от ЮОИЕ	Брой	4	4	4
Участия в заседания на работните органи на ЕС - ЮОИЕ – КОУЕБ	Брой	12	12	12
Подготвени и проведени международни конференции по развитие на регионалното сътрудничество	Брой	5	5	5
Почетни консули в страните от ЮОИЕ	Брой	5	5	5
Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-председател/ в държави от ЮОИЕ	Брой	29	29	29
Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮОИЕ	Брой	55	55	55
Двустранни политически консултации с МВнР в страни от ЮОИЕ	Брой	17	17	17
Двустранни срещи със страните от ЮОИЕ по въпроси на двустранното сътрудничество	Брой	12	12	12
Сключени двустранни междуправителствени споразумения в страни от ЮОИЕ	Брой	33	33	33
Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за двустранно сътрудничество със страните от ЮОИЕ	Брой	7	7	7
Подготвени и проведени участия в регионални срещи на най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народното събрание, Министър-председател/ в страни от ЮОИЕ	Брой	22	22	22
Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮОИЕ	Брой	12	12	12
Подготвени и проведени международни конференции по развитие на регионалното сътрудничество в страни от ЮОИЕ	Брой	23	23	23
Тристранни срещи на ниво министър на външните работи със страни от ЮОИЕ	Брой	2	2	2
Тристранни срещи на ниво министър-председател със страни от ЮОИЕ	Брой	2	2	2
Съвместни заседания на правителствата на България и Гърция	Брой	1	1	1
Съвместни заседания на правителствата на България и Турция	Брой	1	1	1
Съвместни заседания на правителствата на България и Сърбия	Брой	1	1	1
Съвместни заседания на правителствата на България и Румъния	Брой	1	1	1
Заседания на Смесената комисия по нерешените въпроси в двустранните отношения между Република България и Република Турция	Брой	1	1	1
Заседания на Смесените комитети за наблюдения на Програмите за трансгранично сътрудничество (България-Сърбия; България-Турция, България-Румъния, България-Р Македония и България-Гърция)	Брой	10	10	10
Заседания на Българо-турска експертна група по изпълнение на договореностите от Съвместната декларация на министъра на околната среда и водите на Република България и на министъра на горите и водните ресурси на Република Турция, подписана на 20 март 2012 г.	Брой	1	1	1
В рамките на ПСЮОИЕ на най-високо равнище (Президент и Министър на външните работи)	Брой	4	4	4
Участие в срещи на ниво директори на териториалните дирекции в страните-участнички в ПСЮОИЕ	Брой	4	4	4
Участие на министъра на външните работи в срещите на Съвета на външните министри на ЧИС	Брой	2	2	2
Участие в срещи на ниво старши служители на страните-членки на ЧИС	Брой	6	6	6
Участие в срещи на Борда на Съвета за регионално сътрудничество /СРС/	Брой	4	4	4
Участие в срещи на Борда на Международния център за черноморски изследвания /МЦЧИ/	Брой	2	2	2
Консултации във формат „Тройка” на ПСЮОИЕ и СРС	Брой	3	0	0

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;**

- Изместването на българското ротационно председателство на Съвета на ЕС в първата половина на 2018 г. налага още по-активна работа по подготовката на националната администрация с цел повишаване на административния капацитет, осигуряване на достатъчно, добре подготвени и мотивирани експерти.

- Неизпълнение на международните ангажименти от държави, предизвикващи загрижеността на международната общност;

- Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-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;

- 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;

- Влошаване на ситуацията по сигурността в района на Близкия изток и Северна Африка;

- Засилване на миграционния натиск към Европа;

- Негативно развитие на двустранни конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;

- Налагане на рестрикционни мерки от ООН или ЕС, които водят до ограничения в икономическите, търговските и политическите отношения;

- 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.

Информация за наличността и качеството на данните

- Отчетите за дейността на МВНР и задграничните представителства;
- Доклади и информации от двустранни посещения и форуми на регионални организации.
- Доклади и данни от заседания на институциите на ЕС и органите на Съвета на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма 8 „Европейска политика”*

№	1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0

	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	312,0	312,0	0,0	312,0	0,0
	Численост на шатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на извъншатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 9 „Визова политика и управление на кризи”

Цели на програмата

Основните цели на тази програма са да се изгради и поддържа 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 Шенген. След постигане на членство да се осигурят условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.

По тази програма се осигурява и административното обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица в чужбина.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Визова политика

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организация 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.

- Извършване на анализ и извършване на необходими нормативни промени във връзка с актуалните моменти във визовото и шенгенското законодателство на ЕС.
- Извършване на анализ от необходимостта от сключване на договори за представителство с други държави-членки на ЕС относно издаване на визи в трети държави, в които Република България няма ДП/КП.
- Продължаване и разширяване на дейността по сключване на договори с външен изпълнител за аутсорсинг в трети държави, където Република България няма ДП и КП.

❖ *Консулски въпроси*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Защита на интересите на българските граждани.
- Защита на интересите на българските общности.
- Предоставяне на качествени консулски услуги.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на външната политика на България в областта на консулските отношения.
- Осъществяване на консулски функции, предоставяне на консулско обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.
 - Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и наказателни дела.
 - Защита на интересите на български граждани в чужбина – на малолетни и непълнолетни, на възрастни лица, на лица с увреждания, при случаите на недееспособност, на лицата, поставени под запрещение, при установяване на настояничество и попечителство.
 - Подпомагане на български граждани, които са жертви на трафик на хора.
 - Оказване на помощ и съдействие на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти.
 - Оказване на помощ и съдействие в случаите на арест на български граждани в чужбина, при съдебни процеси срещу български граждани зад граница и при изтърпяване от тях на наказания за лишаване от свобода в чужди страни. Оказване на съдействие за извършване на трансфер в България на осъдени български граждани в чужбина.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Консулски отношения”, Дирекция “Ситуационен център”, дирекция „Сигурност”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Програма № 9				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Надеждно и ефективно функциониращ Национален визов център и Резервен визов център	Брой	2	2	2

Изградени, преустроени и оборудвани консулски служби	Брой	10	10	10
Модернизирани и оборудвани консулски служби	Брой	10	10	10
Повишен административен капацитет на консулските служители	Брой	40	40	40
Отпечатани визови стикери на склад	Брой	1000000	1000000	1000000*

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

- Развитие на вътрешнополитически процеси в някои държави, които негативно рефлектират върху спазването на правата на българските граждани и на българските общности;
- Неизпълнение на международноправни задължения от други държави;
- Забавяне на приемането на Република 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;
- Стратегически преглед на състоянието и дейността на Дипломатическата служба.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма 9 „Визова политика и управление при кризи”*

№	1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*В случай че се постигне визова либерализация за гражданите на Руската федерация и Украйна.

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 480,8	2 480,8	0,0	2 480,8	0,0
	Численост на щатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”

Цели на програмата

Целта на програмата е подпомагане на изпълнението на всички програми за постигане на стратегическите цели на МВнР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ *Мониторинг на ефективността и ефикасността на управленските процеси*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Добро финансово управление на публичните средства посредством засилване на управленската отговорност за повишаване ефективността на системите за финансово управление и контрол.
- Осигуряване с юридическа експертиза на дейността на министъра на външните работи, Министерството на външните работи и структурните му звена.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност.
- Извършване на одитни ангажименти за консултиране.
- Комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, анализ и изготвяне на предложения за подобряване на работата.
- Превенция и противодействие на корупцията в системата на МВнР; Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на административните звена в МВнР и ЗП.
- Анализ на нормативната уредба на държавната администрация и държавната служба, на националното законодателство, свързано с дейността на министерството, както и изготвяне на предложения за усъвършенстването и правилното им прилагане.
- Осъществяване на процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът; предприемане на правни действия по събиране на вземания на министерството.
- Оказване на съдействие на министъра и на структурните звена на министерството чрез подпомагане на дейността им с предоставяне на юридическа експертиза по въпроси на националното законодателство, свързани с дейността и функциите на министерството.
- Съгласуване за законосъобразност на административните актове, трудовите договори, както и договорите, по които министерството е страна, с изключение на международните договори и договорите за обществени поръчки.

❖ *Планиране и координация на външнополитическата дейност*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Подпомагане на ръководството на МВнР и Постоянния секретар с оглед ефективно външнополитическо планиране и координация.
- Поддържане на база данни, обновяване на годишна основа по актуални външнополитически въпроси и българските позиции по тях.
- Подпомагане процесите на вземане на решения от страна на ръководството на МВнР чрез информационно-аналитичен принос.
- Успешно взаимодействие на МВнР с други институции и ведомства с цел синхронизиране на посланията в рамките на държавната администрация и говорене „в един глас“ по важни и актуални външнополитически въпроси.
- Принос на ведомството в административните процедури на стратегическото планиране и на програмното бюджетиране при отражение на спецификата на дипломатическата служба.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Действия за осигуряване на политиките.
- Предоставяне на експертно-аналитичен принос към формирането на позиции, концепции, идеи и инициативи във връзка с осъществяването на външнополитическите приоритети и даване на препоръки за съответни действия при планирането на външнополитическата дейност.
- Планиране и координация на външнополитическата дейност чрез разработване на програмни и аналитични документи и формулиране на предложения за дългосрочни и средносрочни приоритети по основни външнополитически направления.
- Координация и разработване на стратегически и работни документи относно външната политика
- Изготвяне на аналитично-информационни материали, справки и позиции по важни и актуални външнополитически въпроси с регулярен и ad hoc характер.
- Изготвяне на обобщени становища по външнополитически въпроси от комплексен характер, надхвърлящи проблематиката на отделни дирекции, постъпващи от МС и др. държавни институции.
- Оказване на експертно-методическа подкрепа на дейността на Дипломатическия институт за съчетаването на дейността им с външнополитическите приоритети и цели.
- Дейности, свързани с планирането и координирането на общоинституционални събития с организационно-оперативен и представителен характер за оптимизиране на дейността на практическата външнополитическа дейност.
- Организиране и разработване на материали с планов, програмен и отчетен характер в рамките на програмното планиране и бюджетиране.

❖ *Административно функциониране на ведомството и протоколна дейност*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата

- Осигуряване на подкрепящите външнополитическата дейност административни процеси във ведомството.
- Усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба.
- Защита на интересите на ведомството при юридически казуси.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Протоколно осигуряване на външнополитическата дейност.
- Процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страни са МВнР.
- Анализ на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба, и изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване и правилно прилагане.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Правна“, дирекция „Вътрешен одит“, дирекция „Държавен протокол“, Инспекторат, дирекция „ВПИК“

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 10	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на административните звена в МВнР и ЗП			постоянно	постоянно	постоянно
Действия по превенция на корупционни практики, конфликт на интереси и нередности в единната администрация на МВнР			постоянно	постоянно	постоянно
Съдействие за точното изпълнение на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси			постоянно	постоянно	постоянно
Възлагане на допълнителни задължения на Инспекторат във връзка със Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемщи висши публични длъжности			постоянно	постоянно	постоянно
Упражняване на текущ контрол върху цялостната дейност на дипломатическата служба и изпълнението на функциите и задълженията на отделните звена			постоянно	постоянно	постоянно
Планови проверки в ЗП	Брой	10	6	10	
Извънпланови проверки в ЗП	Брой	3	5	3	
Планови проверки в ЦУ на МВнР	Брой	4	5	5	
Извънпланови проверки в ЦУ на МВнР	Брой	2	2	2	
Проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви или срещу действия или бездействие на служители от МВнР	Брой	35	35	35	
Обучение и повишаване на квалификацията на служителите в Инспекторат	Брой	10	10	10	

Последващи проверки	Брой	15	15	15
Одитни ангажменти за даване на увереност (ОАУ)	Брой	14	14	14
Одитни ангажменти за консултиране (ОАК)	Брой	2	2	2
Участие в срещи на директорите на дирекции по политическо планиране (ЕС)	Брой	5	5	5
Провеждане на двустранни консултации на ниво директори по политическо планиране на държави членки на ЕС	Брой	2	2	2
Бюджетна прогноза на МВНР в програмен формат	Брой	1	1	1
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВНР за първата половина от годината	Брой	1	1	1
Годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВНР	Брой	1	1	1
Регулярен месечен отчет за дейността на МВНР в изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.)	Брой	12	12	12
Годишен отчет за дейността на МВНР в изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.)	Брой	1	1	1
Справочник с позиции на РБ по актуални международни въпроси и такива от особено значение за страната	Брой	1	1	1
Регулярна месечна справка относно планираните срещи с чуждестранни представители от страна на ръководството и служителите в държавната администрация	Брой	12	12	12
Седмична справка за проведени срещи на ръководството на МВНР с чуждестранни представители	Брой	52	52	52
Координиране на организацията на Годишната конференция на ръководителите на задгранични представителства на Р България и/или др. тематични конференции и мероприятия на МВНР	Брой	при необходимост	при необходимост	при необходимост
Участие в координационни задачи, вътрешноведомствени и междуведомствени работни групи	Брой	при необходимост	при необходимост	при необходимост
Изготвяне на аналитично-информационни материали	Брой	регулярно	регулярно	регулярно
Изнасяне на лекции в семинари и курсове, организирани от Дипломатическия институт	Брой	при необходимост	при необходимост	при необходимост

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

- Промени в законодателството;
- Намаляване на ресурсите, необходими за постигане на целевите стойности.

Информация за наличността и качеството на данните

- Финансови и нефинансови документи за дейността на МВНР и на задграничните представителства.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”*

№	1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	267,1	267,0	0,0	267,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	267,1	267,0	0,0	267,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	267,1	267,0	0,0	267,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	267,1	267,0	0,0	267,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	267,1	267,0	0,0	267,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	267,1	267,0	0,0	267,0	0,0
	Численост на щатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0