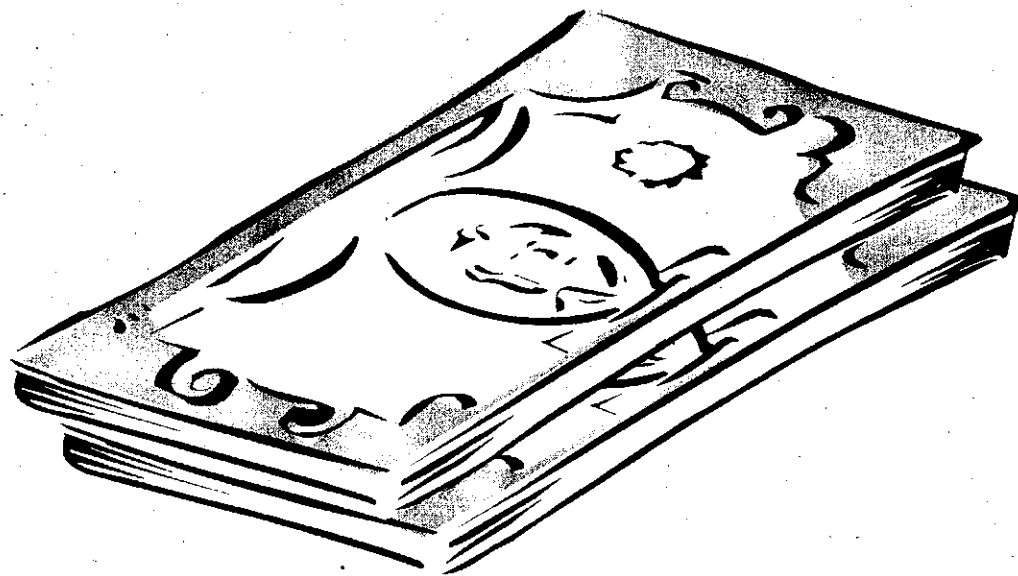


DE BEGROTINGEN VAN HET DEPARTEMENT



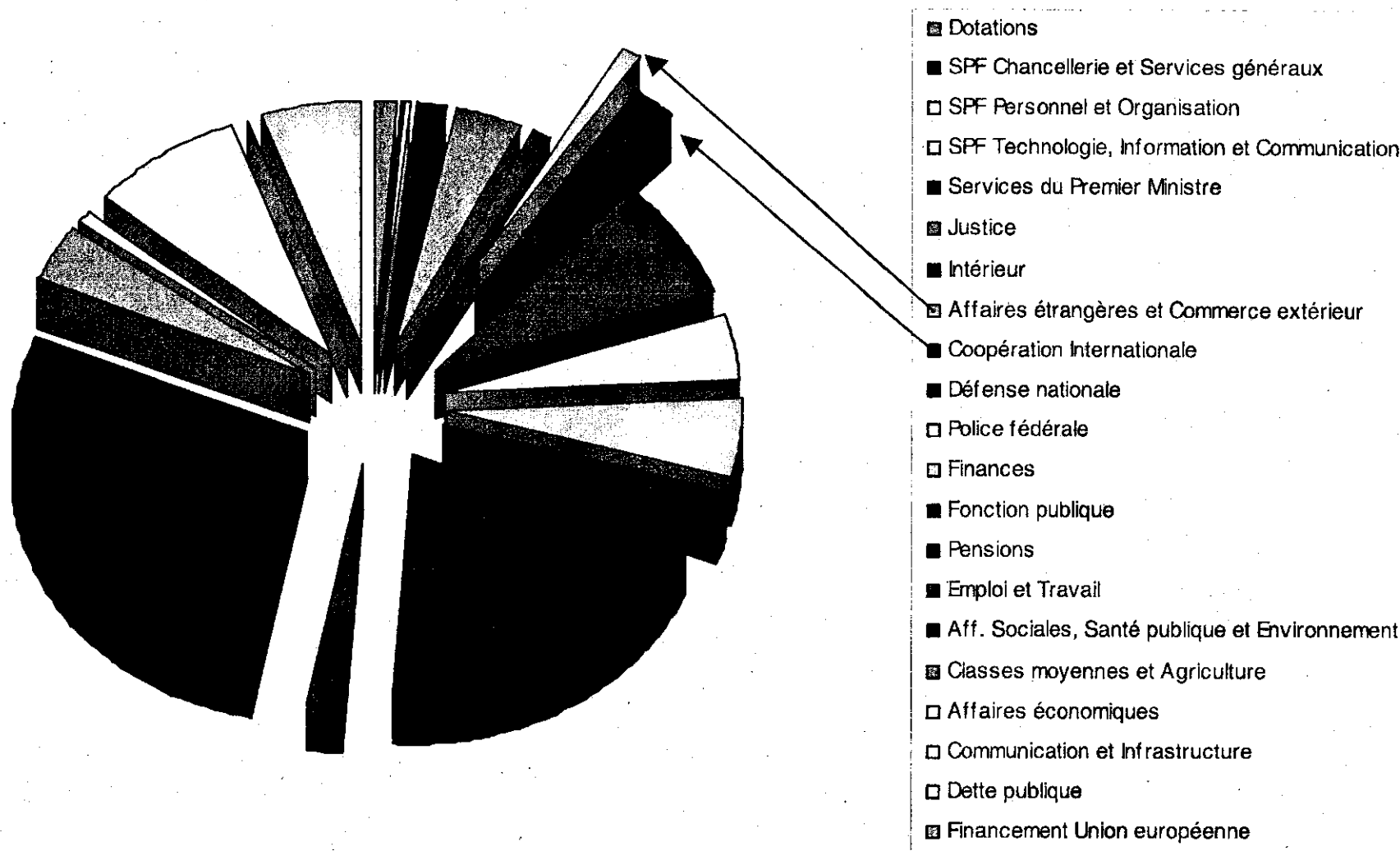
A30 - D11

1.- La part des budgets AE/CE et CI dans le budget fédéral – 2002 (Budget ajusté)

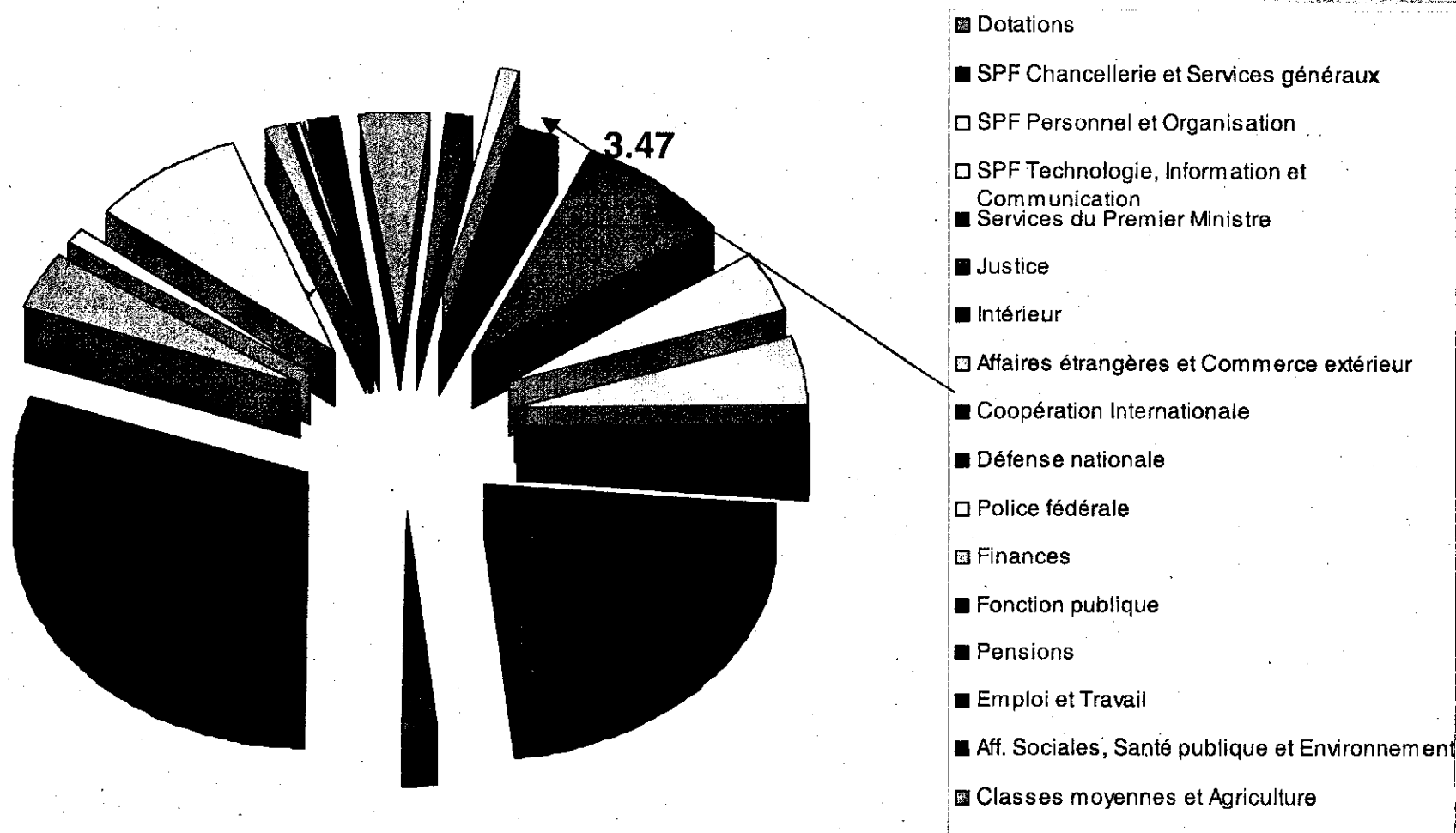
Départements	EUR (en millions)	BEF (en millions)	% avec D.P.	% hors D.P.
Dotations	364,06	14.686,14	0,50	1,18
SPF Chancellerie et Services généraux	24,96	1.006,88	0,03	0,08
SPF Personnel et Organisation	62,17	2.507,93	0,09	0,2
SPF Technologie, Information et Communication	29,47	1.188,82	0,04	0,1
Services du Premier Ministre	515,27	20.785,94	0,71	1,67
Justice	1.129,42	45.560,69	1,56	3,76
Intérieur	378,65	15.274,70	0,52	1,23
Affaires étrangères et Commerce extérieur	350,46	14.137,52	0,48	1,14
Coopération Internationale	716,13	28.888,61	0,99	2,33
Défense nationale	2.553,22	102.996,46	3,52	8,3
Police fédérale	1.300,16	52.448,32	1,79	4,23
Finances	1.434,79	57.879,29	1,98	4,66
Fonction publique	492,16	19.853,68	0,68	1,6
Pensions	6.426,97	259.263,33	8,86	20,89
Emploi et Travail	623,34	25.145,47	0,68	2,03
Aff. Sociales, Santé publique et Environnement	8.852,99	357.128,73	12,21	28,77
Classes moyennes et Agriculture	1.251,12	50.470,06	1,73	4,06
Affaires économiques	285,07	11.499,70	0,39	0,93
Communication et Infrastructure	2.538,55	102.404,85	3,50	8,25
Dette publique	41.752,45	1.684.289,65	57,57	
Financement Union européenne	1.441,14	58.135,45	1,99	4,68
TOTAL	72.522,55	2.925.552,41	(avec DP)	
	- 41.752,45	- 1.684.289,65	(DP)	
	30.770,10	1.241.262,76	(net)	

Budget initial 2003 AE + CE : 345.914.000 EUR
 CI : 782.118.000 EUR (+9,2%)

2.- Comparaison avec d'autres Départements -2002 (hors DP)



3.- Budget AE/CE et CI: 1,07 EUR (en milliards)



4.- Evolution des budgets: AE/CE et CI

	Affaires étrangères	Coopération au Développement
	EUR (en millions)	EUR (en millions)
1992	288,09	431,28
%	1,18	1,7
1995	293,32	511,88
%	1,13	1,9
1997	269,8	535,52
%	1,03	2,05
1998	267,03	544,23
%	0,99	2,02
1999	270,21	562,46
%	0,97	2,02
2000	300,52	604,72
%	1,04	2,1
2001	(*) 338,61	638,38
%	1,13	2,13
2002	(**) 350,46	716,13
%	1,14	2,33

(*) Sans le budget de la Présidence

Avec le budget de la Présidence: $338,61 + 31,93 = 370,54$ EUR

(**) Avec le fonds organique

Sans le fonds organique: $337,62 \text{ EUR} + 12,84 = 350,46$ Eur

Le fonds organique est constitué des recettes issues de la vente du patrimoine immobilier de l'État belge à l'étranger. Il servira à en financer les nouvelles acquisitions immobilières.

5.- Evolutie van de begrotingen BZ/BH en IS in nominale en reële termen

	(nominiaal)	(nominiaal)	prijzen op 1 januari	(reëel-1992)	(reëel)	(nominiaal)	(nominiaal)	prijzen op 1 januari	(reëel-1992)	(reëel)
	EUR			EUR		EUR			EUR	
	en millions			en millions		en millions			en millions	
1992	288,09	100	100	288,09	100	431,28	100	100	431,28	100
1995	293,32	102	107,3	273,37	95	511,88	119	107,3	477,06	110,6
1997	269,8	94	111,9	241,11	84	535,52	124	111,9	478,57	111
1998	267,03	93	112,4	237,6	84	544,23	126	112,4	484,19	112
1999	270,21	94	113,5	238,07	83	562,46	130	113,5	495,56	115
2000	300,52	105	114,8	261,78	91	604,72	140	114,8	526,76	122
2001	(*) 338,61	117,5	117,2	288,92	100,3	638,38	148	117,2	544,69	126
2002	(**) 350,46	121,6	118,5	295,75	102,7	716,13	166	118,5	604,33	140,1

(*) Zonder de begroting voor het EU-Voorzitterschap

(**) Met inbegrip van het organiek gebouwenfonds

6.- Voornaamste uitgavenposten van de begroting BZ/BH

	EUR (en millions)	%	%
01 - 12 Cabinets			
Fonctionnement des Cabinets	8,56	2,4 %	
40 SG			
Programme de subsistance	1,20	0,5 %	
Aide humanitaire	1,22	0,3 %	
41 DGA			
Programme de subsistance	33,53	11,2	
Protocole	0,52		
Formation	1,43		
Conf. et autres manifestations	0,38		
Représentation à l'étranger	0,89		
soc. en faveur d'anciens coloniaux	0,01		
Etudes et documentation	0,94		
Collaboration internationale	1,55		
42 Postes			
Programme de subsistance	146,84	41,9 %	
43 DGJ			
Programme de subsistance	1,61	0,5 %	
51 DGB			
Programme de subsistance	3,99	12,61 %	
Commerce extérieur	39,95		
Programmes bilatéraux	0,10		
52 DGC			
Programme de subsistance	6,29	2,5	
Organismes internationaux	1,42		
Aide humanitaire	1,00		
53 DGP			
Programme de subsistance	3,81	28,0	
Politique étrangère	79,89		
Politique scientifique	4,30		
Coopération	0,09		
Aide humanitaire	9,93		
55 Affaires européennes			
Programme de subsistance	0,01	0,1 %	
Information au sujet de l'Europe	0,30		
TOTAL	350,46		

12 organisatieafdelingen
onderverdeeld in programma's

SPECIFICITEITEN

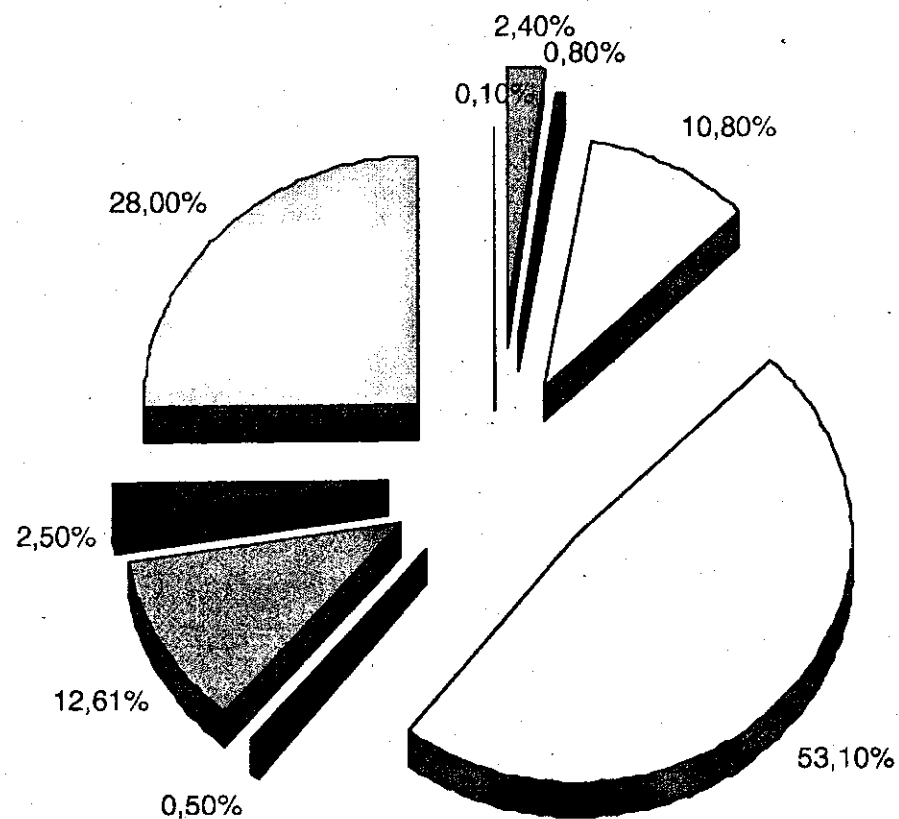
Personeel en werkingskosten
HB: 12.5%

Totale werkings- en
personeelskosten: > 50%

8.8% initiatieven ter
bevordering BH

25.4% : bijdragen
internationale
organisaties

7.- Le budget AE/CE par Direction générale



- Cabinets
- SG
- DGA/AC
- DGA/ Postes
- DGJ
- DGB
- DGC
- DGP
- Eur

Copernic:
- nouvelles structures
- transferts
- nouvelles procédures

8.- Les principaux postes de dépenses du budget AE/CE

	1999 (millions BEF)	2000 (millions BEF)	2001 (millions BEF)	2002 ajusté (millions BEF)	2002 ajusté (milliers EUR)	2003 initial (milliers EUR)	Pourcentage
TOTAL (Crédits de paiement)	10.900,30	12.186,50	14.947,50	14.137,40	350.457	345.914	
GROS POSTES							
Postes diplomatiques et consulaires	5.059,60	5.207,70	5.597,40	5.923,40	146.838	146.896	42,5
Traitements personnel	940,4	1.093,40	1.114,70	1.050,20	26.034	26.769	7,7
Administration centrale							
Frais de fonctionnement (1)	457,1	532,5	(*) 625,9	631,7	15.659	14.885	4,3
Administration centrale							
Commerce extérieur (2)	1.476,80	1.414,70	1.408,80	1.179,70	29.244	15.779	4,6
Contributions aux organisations internat. (3)	2.179,30	2.710,20	3.573,90	3.851,80	95.483	101.697	29,4
Aide humanitaire (4)	245,6	207	493	490,1	12.149	12.183	3,5
Image de marque	0	100	83,4	17,5	433	439	0,1
Présidence EU	0	0	1 288,2	0	0	0	
Vote des Belges	0	0	0	0	0	1.840	0,5

- (1) Y compris les frais de fonctionnement du personnel de la DGCI depuis 2001 →
- (2) Comprend "Finexpo" (2002: 10.797.000 EUR), les subsides aux chambres de commerce (2002: 1.354.000 EUR), le subside alloué à l'OBCE (2002: 17.093.000 EUR) et l'assainissement financier du Ducroire (2002: 868.000 EUR)
- (3) Contributions ayant trait
 au Commerce extérieur: 9.834.000 EUR
 aux Affaires consulaires: 1.422.000 EUR
 à la Politique étrangère: 84.121.000 EUR
 + IPC: 106.000 EUR
- (4) B-FAST: 1.220.000 EUR/ 49,2 millions BEF - *gratuit intervention structure*
 Victimes de catastrophes naturelles: 122.000 EUR → *urgence en investissements*
 Protection des réfugiés: 752.000 EUR
 Secours aux Belges à l'étranger: 122.000 EUR
 Subside à la Crois Rouge: 704.000 EUR
 Réfugiés en Palestine: 629.000 EUR
 Diplomatie préventive: 8.600.000 EUR - *Belges - Central Africa*

2001-2002 ✓ MC 362 000
2003 ✓ 247 000
11100 + 12110 P K

9.- Postes diplomatiques et consulaires

	1999 (millions BEF)	2000 (millions BEF)	2001 (millions BEF)	2002 ajusté (millions BEF)	2002 ajusté (milliers EUR)	2003 initial (milliers EUR)	Pourcentage
TOTAL (Crédits de paiement)	10.900,30	12.186,50	14.947,50	14.137,40	350.457	345.914	
Postes diplomatiques et consulaires (*)							
- décomposition	5.059,60	5.207,70	5.597,40	5.923,40	146.838	146.896	42,5
1)traitements diplomates et chanceliers	1.171,10	1 179,5	1.240,10	1.249,60	30.977	32.650	
2)traitements personnel auxiliaire	1.289,50	1 283,2	1.441,50	1.431,20	35.478	36.031	
3)indemnités de poste	1.086,70	1 108,1	1.193,10	1.204,10	29.849	31.156	
4)frais de fonctionnement	558,7	569,7	620,2	724,8	17.967	19.664	
5)loyers	382,6	410	410,7	411,7	10.206	10.367	
6)achats et constructions immeubles	295	342,3	352,3	600.2	14.878	9.859	
7)achats biens meubles (2) durables (3)	157,2	188,2	190,8	148,6	3.683	3.835	
8)aménag. immeubles	87,8	95,7	120,7	114,9	2.850	2.650	
9) fonds de roulement	31	31	28	38,3	950	684	

Postes = 42,5 % du budget AE/CE

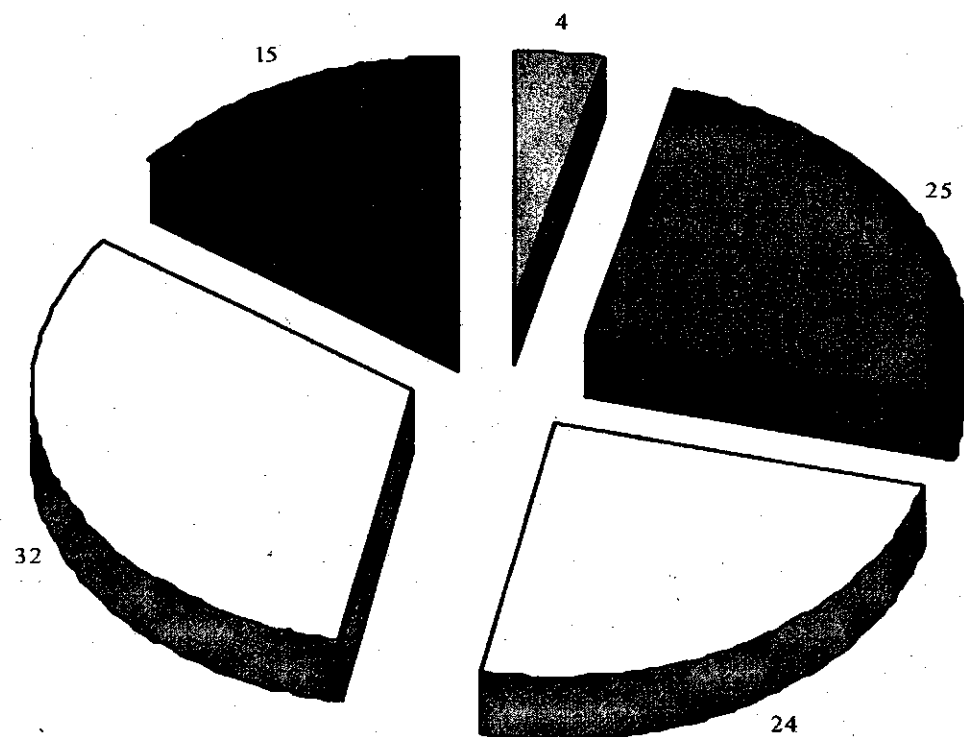
(*) y compris fonds organique

10.- Begroting 15 Internationale samenwerking

Ordonnanceringskredieten in duizend euro			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Bestaansmiddelen programma	23445 (44)	30626 (1)	34532
Gouvernementele samenwerking	123020 (182)	179778 (282)	202744
Niet gouvernementele samenwerking	153583 (37)	174496	186127
Multilaterale samenwerking	176674	226219 (300)	258442
Bijzondere Interventies	84617 (7)	105013 (219)	100273
Totaal	570339 (206)	716132 (802)	782118

In percentage			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Bestaansmiddelen programma	4	4	4
Gouvernementele samenwerking	23	25	26
Niet gouvernementele samenwerking	27	24	24
Multilaterale samenwerking	31	32	33
Bijzondere Interventies	15	15	13
Totaal	100	100	100

11.- Samenstelling van de begroting IS



- Bestaansmiddelen programma
- Gouvernementele samenwerking
- Niet gouvernementele samenwerking
- Multilaterale samenwerking
- Bijzondere Interventies

12.- BESTAANSMIDDELNPROGRAMMA 54/0

Ordonnanceringskredieten in duizend euro			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Personeelskosten DGIS: ambtenaren	10044	12323	13012
Overige personeelskosten: opdrachthouders, attachés en/of assistenten voor internationale samenwerking, personeel aangeworven onder het statuut van 67 en hulppersoneel	9473	13132	14875
Werkingskosten DGIS	1630	1847	1865
	(44)	(1)	
Werkingskosten attachés voor internationale samenwerking	1527	1108	1298
evaluatie, controle en beleidsondersteuning	771	2216	3482
Totaal	23445	30626	34532
	(44)	(1)	
In percentage			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Personeelskosten DGIS: ambtenaren	43	40	38
Overige personeelskosten: opdrachthouders, attachés en/of assistenten voor internationale samenwerking, personeel aangeworven onder het statuut van 67 en hulppersoneel	40	43	43
Werkingskosten DGIS*	7	6	5
Werkingskosten attachés voor internationale samenwerking*	7	4	4
evaluatie, controle en beleidsondersteuning	3	7	10
Totaal	100	100	100

*De niet direct toewijsbare of onverdeeldbare werkingskosten werden opgenomen in de begroting 14 – FOD Buitenlandse Zaken.

13.- ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/1 GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

In 2003 werd, in uitvoering van het nieuwe beheerscontract, de structuur van programma 1 fundamenteel gewijzigd.

Ordonnanceringskredieten in duizend euro			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Kapitaal, beheerskosten, operationele kosten en diversen BTC	14189	19286 (282)	158719
Samenwerkingspersoneel (enkel einde dienst vergoedingen)	2794	1925	1900
Beurzen buiten project (in uitdoving)	4978 (118)	9076	125
Schuldverlichting	14183	41294	17155
Niet aan BTC overgedragen projecten (in uitdoving)	92868	105969	1000
Diverse vormen van financiële samenwerking	0	0	23545
Lokale fondsen (in uitdoving)	3008	2228	300
Totaal	132020 (118)	179778 (282)	202744

In percentage			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Kapitaal, beheerskosten, operationele kosten en diversen BTC	11	11	78
Samenwerkingspersoneel (enkel einde dienst vergoedingen)	2	1	1
Beurzen buiten project (in uitdoving)	4	5	0
Schuldverlichting	11	23	9
Niet aan BTC overgedragen projecten (in uitdoving)	70	59	0
Diverse vormen van financiële samenwerking	0	0	12
Lokale fondsen (in uitdoving)	2	1	0
Totaal	100	100	100

14.- ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/2 NIET-GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

Ordonnanceringskredieten in duizend euro

	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Niet-gouvernementele organisaties	88249	91477	96195
Verenigingen voor opleiding in het buitenland	14063	15960	16200
Wetenschappelijke instellingen	6674	7810	9787
Universitaire samenwerking	33828	46274	49453
Vormings- en stageprogramma's en samenwerkingsacties door derden	3506	5380	* 7060
Hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden en azielzoekers	3220 (37)	3840	3977
Diversen	4043	3755	3455
Totaal	153583 (37)	174496	186127

* Er werd een nieuwe basisallocatie – Syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidsvorming (IIAV), het Internationale Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS) – gecreëerd.

In percentage

	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Niet-gouvernementele organisaties	58	53	52
Verenigingen voor opleiding in het buitenland	9	9	9
Wetenschappelijke instellingen	4	4	5
Universitaire samenwerking	22	27	26
Vormings- en stageprogramma's en samenwerkingsacties door derden	2	3	4
Hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden en azielzoekers	2	2	2
Diversen	3	2	1
Totaal	100	100	100

15.- ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/3 MULTILATERALE SAMENWERKING

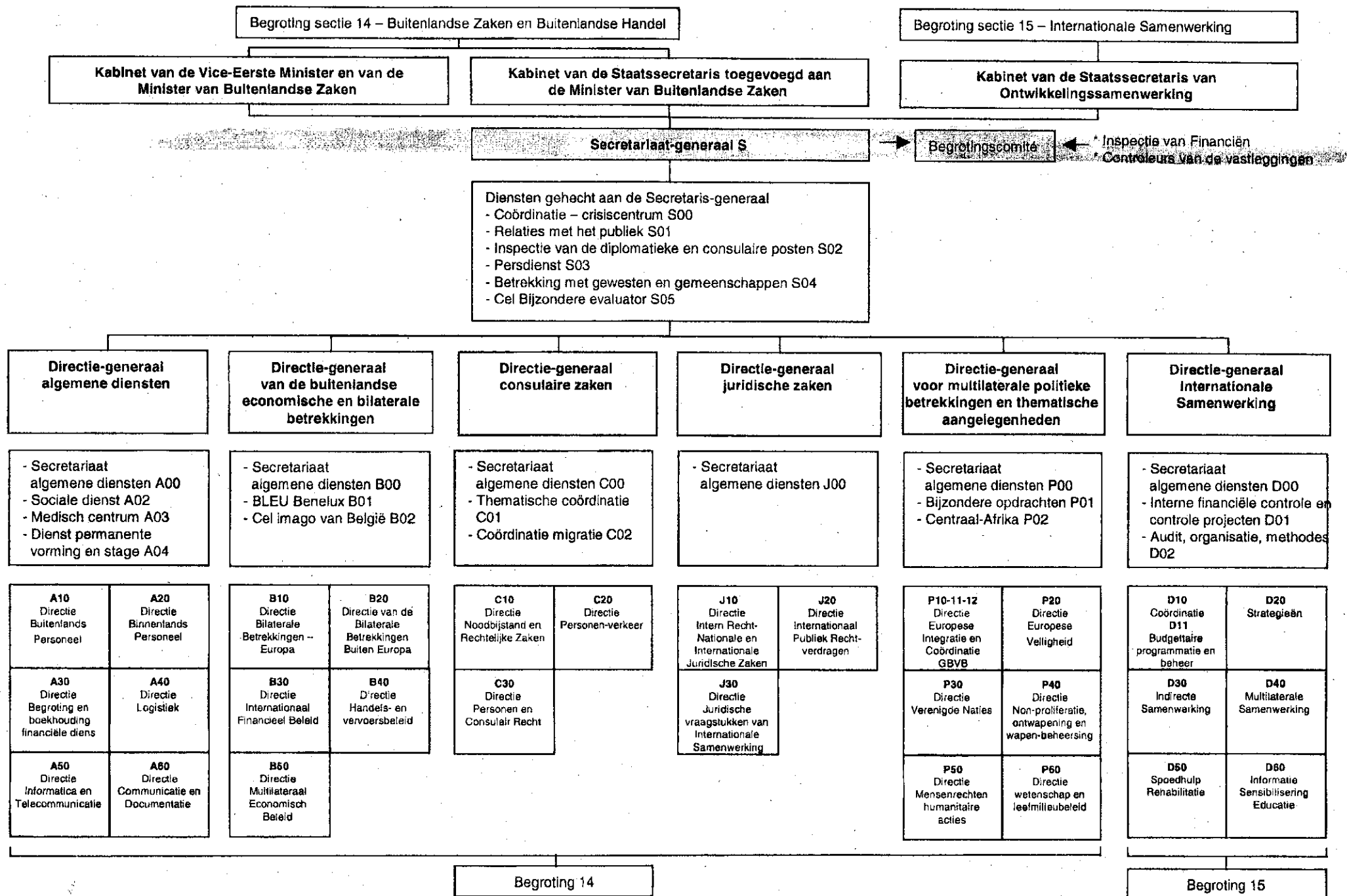
Ordonnanceringskredieten in duizend euro			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
vrijwillige bijdragen	76365	68806	67474
Verplichte bijdragen	98363	153148	187168
		(300)	
Multilateraal samenwerkingsper,	1946	4265	3800
Totaal	176674	226219	258442
		(300)	

In percentage			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
vrijwillige bijdragen	43	30	26
Verplichte bijdragen	56	68	72
Multilateraal samenwerkingsper,	1	2	2
Totaal	100	100	100

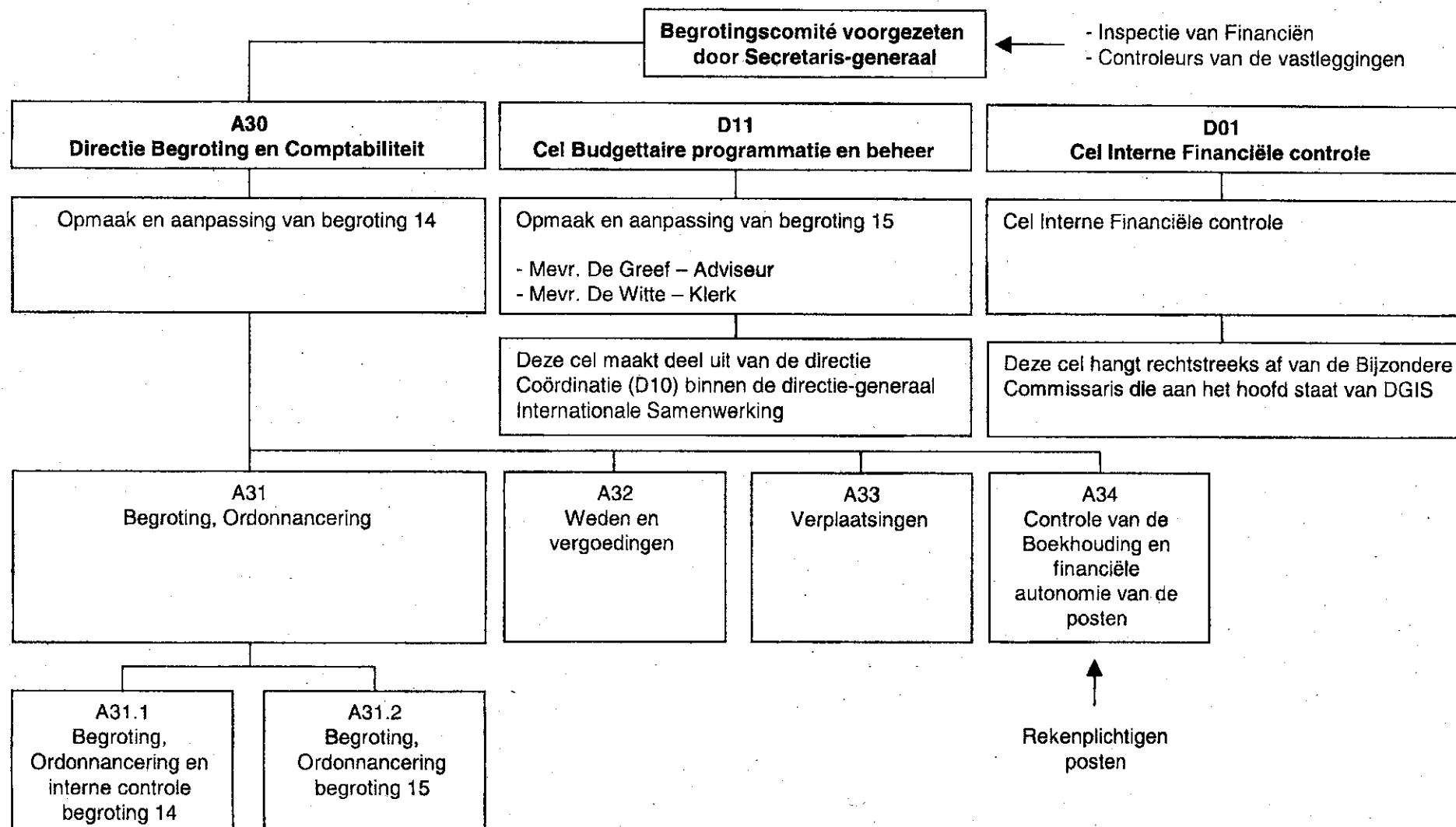
16.- ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/4 BIJZONDERE INTERVENTIES

Ordonnanceringskredieten in duizend euro			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Belgisch Overlevingsfonds	18577	21800	22250
Conflictpreventie en maatschappij opbouw	12481	16968	9590
Humanitaire Hulp	30476	31900	34000
		(22)	
Informatie en vorming	4491	6095	6893
	(7)	(197)	
Lokale privésector en sociale economie	18592	28250	26790
Steun aan internationale NGO's in het domein van leefmilieu en duurzame ontwikkeling	0	0	750
Totaal	84617	105013	100273
	(7)	(219)	

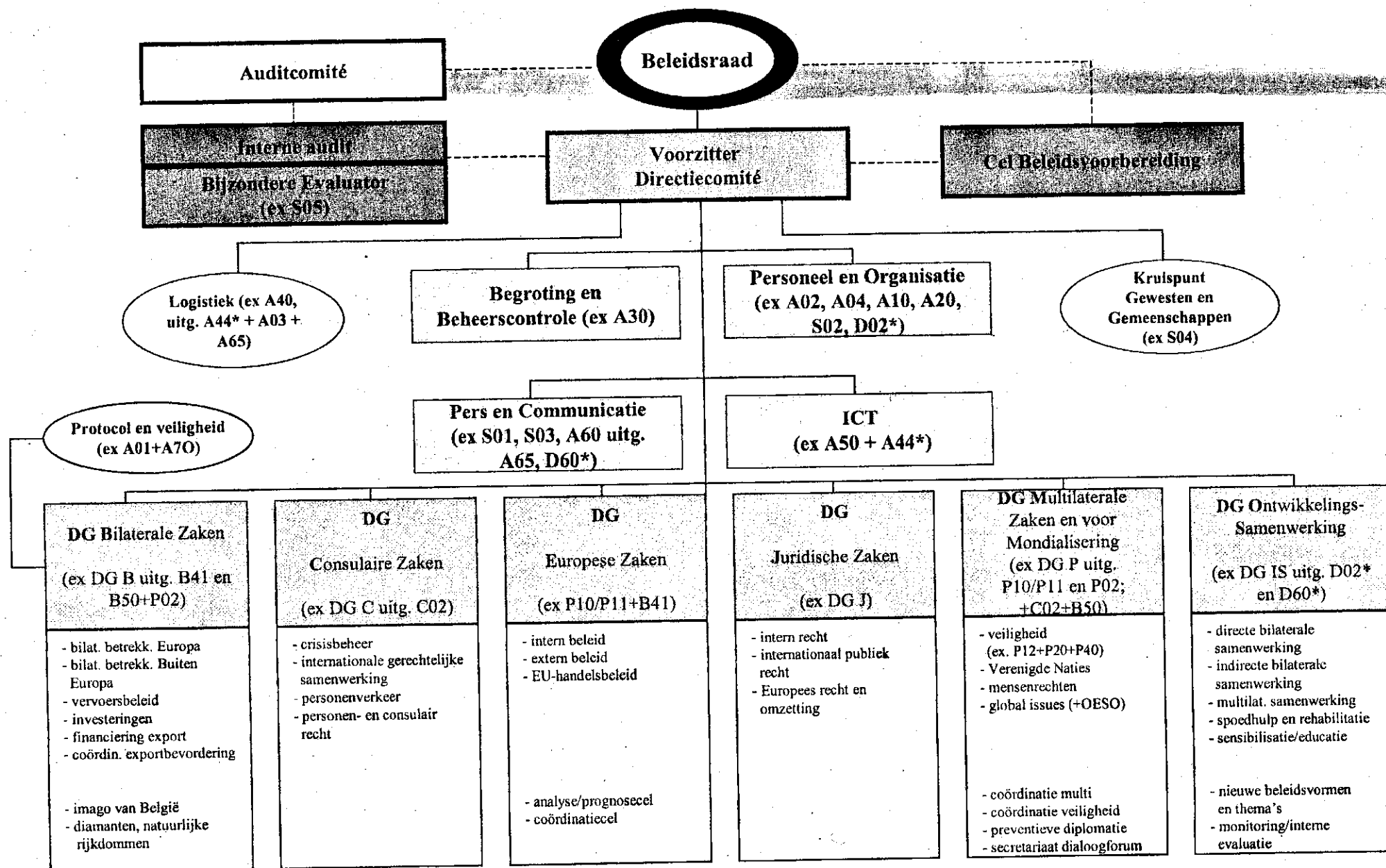
In percentage			
	2001 (real.)	2002 (na BC)	2003 (init.)
Belgisch Overlevingsfonds	22	21	22
Conflictpreventie en maatschappij opbouw	15	16	9
Humanitaire Hulp	36	30	34
Informatie en vorming	5	6	7
Lokale privésector en sociale economie	22	27	27
Steun aan internationale NGO's in het domein van leefmilieu en duurzame ontwikkeling			1
Totaal	100	100	100



**Schematische voorstelling van de financiële bevoegdheidsstructuren
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking**



Organogram Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking



* : deels