

Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys.zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							10 161	10 566	10 768
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	122	122	122	122	3 950	4 060	4 020
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba wydanych rekomendacji i opinii	122	122	122	122	3 950	4 060	4 220
20.3	Realizacja polityki lekowej państwa	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów	30	30	30	30	790	810	840
20.3.3.	Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów	30	30	30	30	790	810	840
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt).	1	2	2	2	435	435	440
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo gospodarczym oraz bezpieczeństwa)	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego (%)	38	36	35	34	2 886	3 161	3 268
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste miesięczne koszty utrzymania 1 m2 nieruchomości (PLN)	0	2 100	2200	2300	2 100	2 100	2 200