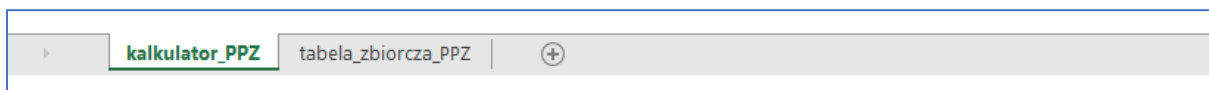


Wprowadzenie

Proponowany kalkulator składa się z dwóch arkuszy, pomiędzy którymi można nawigować poprzez kliknięcie na kartę u dołu strony z plikiem:



Arkusze Excel **kalkulator_PPZ** zawiera:

- 1) dane statystyczne charakteryzujące jednostkę samorządu terytorialnego wnioskującą o realizację PPZ dotyczące:
 - a) liczby osób w poszczególnych grupach wiekowych (począwszy od 60+, jako grupy wiekowej szczególnie narażonej na zachorowanie na grypę i wystąpienie jej powikłań oraz jednocześnie odnoszące największe korzyści zdrowotne z zastosowania szczepionki QIV-HD) zamieszkujących na jej terenie, które będą obejmowane programem;
 - b) planowanego poziomu zaszczepienia w programie;
- 2) wynikającą z powyższych:
 - a) liczebność populacji docelowej programu i liczby zaszczepionych po jego wdrożeniu;
 - b) dane dotyczące budżetu programu polityki zdrowotnej tj. kosztów jednostkowych i kosztów całkowitych.

Wyniki generowane w trakcie wypełniania arkusza kalkulator_PPZ są następnie wizualizowane w arkuszu Excel **tabela_zbiorcza_PPZ** w postaci tabel, które posłużą Państwu do wypełnienia dokumentu Word stanowiącego opis wnioskowanego PPZ.

Instrukcja obsługi

1. **W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności kalkulatora najpierw należy wypełnić informacje w arkuszu kalkulator_PPZ**
 - a) W pierwszej kolejności należy wypełnić części „Okres i miejsce realizacji programu polityki zdrowotnej” oraz „Populacja docelowa programu polityki zdrowotnej”. Parametry te odnoszą się ściśle do jednostki samorządu terytorialnego wnioskującej o realizację PPZ oraz do liczebności populacji objętej PPZ.

Okres i miejsce realizacji programu polityki zdrowotnej		
okres realizacji Programu:	lata	2023/2024
poziom jednostki teryt. realizacji Programu:	gmina / miasto	
wyszczególnienie miejsca realizacji Programu:		
województwo	powiat	gmina / miasto
małopolskie	olkuski	Olkusz
Populacja docelowa programu polityki zdrowotnej		
grupa wiekowa objęta Programem:	od	do
	60 lat	bez ograniczeń
liczebność populacji docelowej Programu:	13 927 osób <small>województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina / miasto: Olkusz; grupa wiekowa: 60 lat i więcej</small>	
planowany poziom zaszczepienia w Programie:	odsetek zaszczepionych	liczba zaszczepionych
	20%	2 785 osób

Wypełnianie tej części kalkulatora polega na zmianie wartości dla danych zawartych w komórkach modyfikowalnych przez Użytkownika, oznaczonych na zielono, jak pokazano poniżej. Proszę nie modyfikować danych w niebieskich komórkach.

Legenda: komórki modyfikowalne przez Użytkownika komórki niemodyfikowalne

Modyfikacja ta polega na wybieraniu wartości z list rozwijanych lub wpisaniu wartości własnych w przypadku braku takiej możliwości.

W przypadku komórek z listami rozwijalnymi kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zieloną komórkę modyfikowalną powoduje pojawienie się po jej prawej stronie trójkąta skierowanego w dół. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na trójkąt spowoduje rozwinięcie listy i umożliwi wybranie interesującej Państwa pozycji.

wyszczególnienie miejsca realizacji Programu:		
województwo	powiat	gmina / miasto
małopolskie	olkuski	Olkusz
Populacja docelowa programu polityki zdrowotnej		
grupa wiekowa objęta Programem:	do	bez ograniczeń

W przypadku pominięcia którejś z komórek zobacz Państwo powyżej niej zapisany czerwony czcionką komunikat.

wyszczególnienie miejsca realizacji Programu:		zaktualizuj gminę
województwo	powiat	gmina / miasto
małopolskie	tarnowski	Radłów

Zmieniając zakres wartości dla wieku w wierszu „grupa wiekowa objęta programem” (poprzez ich wybór z listy rozwijalnej) zyskują Państwo możliwość prześledzenia wpływu jego zakresu na parametr „liczebność populacji docelowej Programu”.

Zmieniając odsetek zaszczepionych (poprzez wpisanie wartości) określony w wierszu „planowany poziom zaszczepienia w Programie” zyskują Państwo możliwość prześledzenia wpływu jego zmiany na parametr „liczba zaszczepionych”.

Populacja docelowa programu polityki zdrowotnej		
grupa wiekowa objęta Programem:	od	do
	60 lat	bez ograniczeń
liczebność populacji docelowej Programu:	2 226 osób	
	województwo: małopolskie, powiat: tarnowski, gmina / miasto: Radłów; grupa wiekowa: 60 lat i więcej	
planowany poziom zaszczepienia w Programie:	odsetek zaszczepionych	liczba zaszczepionych
	20%	445 osób

b) W następnym kroku uzupełniają Państwo część „Budżet programu polityki zdrowotnej”.

Należy określić koszty jednostkowe poprzez wpisanie wartości dla komórek koszt zakupu szczepionki, koszt kwalifikacji i podania szczepionki i inne koszty jednostkowe.

Zmieniając poziom dofinansowania kosztu (poprzez ich wybór z listy rozwijalnej) zyskują Państwo możliwość prześledzenia wpływu jego zakresu na parametr „liczebność populacji docelowej Programu”.

Po określeniu tych parametrów automatycznie uzupełnią się tabele „Koszt Programu w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika” oraz „Koszty całkowite Programu”. Proszę nie modyfikować danych w tych tabelach (niebieskie komórki).

Budżet programu polityki zdrowotnej				
Koszty jednostkowe				
Koszty jednostkowe (na pojedynczego uczestnika programu)				
			poziom dofinansowania kosztu	
koszt zakupu szczepionki	70,00 zł	100%	▼	70,00 zł
koszt kwalifikacji i podania szczepionki	25,00 zł	100%	▼	25,00 zł
inne koszty (jednostkowe)	15,00 zł	100%	▼	15,00 zł
Koszty ogólne (łącznie, niezależne od liczby uczestników programu)				
koszt działań edukacyjnych / promocyjnych	10 000,00 zł			
koszt organizacji programu	40 000,00 zł			
koszt monitorowania i ewaluacji	25 000,00 zł			
inne koszty (ogólne)	15 000,00 zł			
Koszt Programu w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika				
łączy koszt na 1 uczestnika, w tym:	312,25 zł	<i>udział w łącznym koszcie</i>		
koszt zakupu szczepionki	70,00 zł	22%		
koszt kwalifikacji i podania szczepionki	25,00 zł	8%		
inne koszty (jednostkowe)	15,00 zł	5%		
koszt działań edukacyjnych / promocyjnych	22,47 zł	7%		
koszt organizacji programu	89,89 zł	29%		
koszt monitorowania i ewaluacji	56,18 zł	18%		
inne koszty (ogólne)	33,71 zł	11%		
Koszty całkowite Programu				
Koszt całkowity programu, w tym:	138 950,00 zł	<i>udział w łącznym koszcie</i>		
koszt zakupu szczepionki	31 150,00 zł	22%		
koszt kwalifikacji i podania szczepionki	11 125,00 zł	8%		
inne koszty (jednostkowe)	6 675,00 zł	5%		
koszt działań edukacyjnych / promocyjnych	10 000,00 zł	7%		
koszt organizacji programu	40 000,00 zł	29%		
koszt monitorowania i ewaluacji	25 000,00 zł	18%		
inne koszty (ogólne)	15 000,00 zł	11%		

2. Informacje zawarte w arkuszu tabela_zbiorcza_PPZ

Informacje zawarte w tabelach w arkuszu tabela zbiorcza nie podlegają modyfikacji przez Państwa. Dane te służą wyłącznie do przeklepania w odpowiednie miejsca w pliku Word z opisem programu.

Miejsce docelowe w pliku Word z opisem programu jest wskazane po prawej stronie każdego wiersza/tabeli. Dodatkowo, w pliku Word czerwoną czcionką opisano miejsca, w których należy przekleić treść z arkusza Excel tabela_zbiorcza_PPZ.

Tabela 1. Zarys epidemiologiczny i założenia Programu - podsumowanie		
nr wiersza	tekst do skopiowania	miejsce docelowe w pliku z opisem programu
1	Według danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w Polsce w 2022 r. odnotowano 4 704 840 przypadków zachorowania lub podejrzenia zachorowania na gripę, z czego 383 622 przypadki w województwie małopolskim (8,2% wszystkich zachorowań w Polsce) [6].	Rozdział I.2. Dane epidemiologiczne
2	Zgodnie z estymacjami Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczenia Grypy (OPZG), w ostatnim sezonie grypowym (2022/2023) w Polsce zaszczepiono 2,15 mln osób, w tym 1,43 mln osób powyżej 65 r.ż. (66,3% wszystkich zaszczepionych) [9].	Rozdział I.3. Opis obecnego postępowania
3	Aktualny poziom wyszczepialności w Polsce, zarówno w populacji ogólnej (5,7% w sezonie 2022/2023), jak i w grupach ryzyka (20,2% wśród osób powyżej 65 r.ż.) utrzymuje się znacznie poniżej zalecanego przez WHO poziomu $\geq 75\%$ [9].	Rozdział I.3. Opis obecnego postępowania
4	Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 1 stycznia 2023 r.), gminę/miasto Olkusz zamieszkuje 13 927 osób w wieku powyżej 60 r.ż. [13]. Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji szczepienia.	Rozdział III.1. Populacja docelowa
5	Zakładając, że w Programie weźmie udział 20% mieszkańców gminy/miasta Olkusz w wieku powyżej 60 r.ż, szacowana liczba zaszczepionych w ramach Programu wyniesie 2 785 osób.	Rozdział III.1. Populacja docelowa
6	Planuje się, że koszt szczepienia jednej osoby nie przekroczy kwoty 142,32 zł. Kwota ta obejmuje w szczególności zakup szczepionki, przeprowadzenie badań w celu wykluczenia przeciwwskazań, podanie szczepionki oraz pozostałe koszty związane z realizacją i monitorowaniem Programu.	Rozdział VI.1. Koszty jednostkowe
7	Planowane koszty całkowite w roku 2023/2024 przeznaczone na realizację Programu wynoszą 396 350,00 zł. W przypadku kontynuacji Programu w kolejnych latach, budżet na jego realizację będzie ustalany przy opracowaniu projektu budżetu na kolejny rok w oparciu o dane pozyskane w trakcie realizacji Programu.	Rozdział VI.2. Koszty całkowite

Tabela 2. Koszty całkowite Programu		
tabela do skopiowania		
Składowa kosztu programu	Koszt	Udział w łącznym koszcie
Koszt całkowity programu, w tym:	396 350,00 zł	100%
koszt zakupu szczepionki	194 950,00 zł	49%
koszt kwalifikacji i podania szczepionki	69 625,00 zł	18%
inne koszty (jednostkowe)	41 775,00 zł	11%
koszt działań edukacyjnych / promocyjnych	10 000,00 zł	3%
koszt organizacji programu	40 000,00 zł	10%
koszt monitorowania i ewaluacji	25 000,00 zł	6%
inne koszty (ogólne)	15 000,00 zł	4%