

Phụ lục IX

DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT ngày /01/2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

TT	Đơn vị	Dân số	Số xã	Tổng số người từ 18 tuổi trở lên			Số người cần tiêm		Tổng mũi tiêm
				Từ 18-49 tuổi	Từ 50 tuổi trở lên	Tổng cộng	Liều bổ sung	Liều nhắc lại	
1	TP. Kon Tum	180,088	21	90,664	24,886	115,550	20,342	106,671	127,013
2	Đăk Hà	82,850	11	29,889	16,346	46,235	11,797	43,385	55,182
3	Đăk Tô	51,831	9	22,509	5,960	28,469	10,301	27,767	38,068
4	Tu Mơ Rông	27,423	11	13,034	3,035	16,069	9,598	16,020	25,618
5	Ngọc Hồi	60,029	8	25,865	8,744	34,609	8,239	33,881	42,120
6	Đăk Glei	49,923	12	20,305	6,502	26,807	11,372	26,371	37,743
7	Kon Plông	27,523	9	13,695	2,610	16,305	7,021	16,086	23,107
8	Kon Rẫy	29,520	7	13,500	3,709	17,209	8,525	16,957	25,482
9	Sa Thầy	53,405	11	21,921	7,646	29,567	8,755	28,876	37,631
10	Ia H'Drai	9,462	3	7,390	531	7,921	3,390	7,894	11,284
Tổng cộng:		572,054	102	258,772	79,969	338,741	99,340	323,908	423,248

Phụ lục X

NHU CẦU VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG VÀ BIỂU MẪU

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT ngày / 01 /2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

TT	Huyện/ thành phố	Tổng số mũi tiêm (liều bổ sung+liều nhắc lại)	Nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng						Nhu cầu biểu mẫu					
			Vắc xin (liều)	BKT 1ml/0,3ml	BKT 2ml/5ml	Hộp an toàn	Bông	Còn	Giấy mời	Tờ khai y tế	Phiếu đồng ý tham gia TC vắc xin COVID-19	Phiếu sàng lọc trước TC vắc xin phòng COVID-19	Giấy xác nhận đã tiêm	Phiếu hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng
1	2	3		6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	TP. Kon Tum	127,013	127,010	133,360	22,230	1,710	93.1	279	139,700	139,700	139,700	139,700	139,700	139,700
2	Đăk Hà	55,182	55,180	57,940	9,660	740	40.5	121	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
3	Đăk Tô	38,068	38,070	39,970	6,660	510	27.9	84	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900
4	Tu Mơ Rông	25,618	25,620	26,900	4,480	350	18.8	56	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
5	Ngọc Hồi	42,120	42,120	44,230	7,370	570	30.9	93	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
6	Đăk Glei	37,743	37,740	39,630	6,600	510	27.7	83	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500
7	Kon Plông	23,107	23,110	24,260	4,040	310	16.9	51	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
8	Kon Rẫy	25,482	25,480	26,760	4,460	340	18.7	56	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
9	Sa Thầy	37,631	37,630	39,510	6,590	510	27.6	83	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
10	Ia H'Drai	11,284	11,280	11,850	1,970	150	8.3	25	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
Tổng cộng:		423,248	423,240	444,410	74,060	5,700	310	931	465,500	465,500	465,500	465,500	465,500	465,500

Phụ lục XI
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT ngày / 01 /2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

ĐVT: đ

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Mức chi	Tổng cộng	Phân theo các đơn vị sử dụng												
						TT Kiểm soát bệnh tật	Huyện	Trung tâm y tế									Kon Rẫy	Sa Thầy
								Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Tu Mơ Rông	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Kon Plông				
A	B	C	I	2	3=I x 2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG				126,013	-	126,013	37,815	16,429	11,335	7,628	12,541	11,236	6,881	7,586	11,204		
1	Vắc xin	Liều	423,240	-	-	-												
2	Bơm kim tiêm 0,3ml/1ml	Cái	444,410	-	-	-												
3	Bơm kim tiêm 2ml/5ml	Cái	74,060															
4	Hộp an toàn	Cái	5,700	-	-	-												
5	Bông y tế	Kg	310	250	77,594			23,285	10,116	6,980	4,697	7,722	6,919	4,237	4,671	6,899		
6	Cồn y tế	Lit	931	52	48,419			14,530	6,313	4,355	2,931	4,819	4,317	2,644	2,915	4,305		
II	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN, VẬT TƯ				126,738	30,000	96,738	-	9,625	8,964	13,006	9,448	16,374	12,378	7,301	10,204		
1	Tuyển tỉnh vận chuyển vật tư tiêm chủng từ Viện VSDT Tây Nguyên				30,000	30,000												
-	Tuyển tỉnh vận chuyển vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn) từ Viện VSDT Tây Nguyên	Chuyển	5	6,000	30,000	30,000												
2	Tuyển huyện nhận vắc xin từ tỉnh				38,430	-	38,430	-	2,625	3,300	4,650	4,380	6,450	3,930	2,805	2,760		
-	Công tác phí cho lái xe và cán bộ được vận chuyển vắc xin từ tỉnh đến huyện: 09 huyện x 2 người/lượt x 05 lượt	Lượt Người	90	150	13,500	-	13,500	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
-	Xăng xe	Lít	997	25	24,930	-	24,930	-	1,125	1,800	3,150	2,880	4,950	2,430	1,305	1,260		
3	Tuyển xã đi nhận vắc xin tại tuyến huyện (05 đợt)				58,308	-	58,308	-	7,000	5,664	8,356	5,068	9,924	8,448	4,496	7,444		
-	Công tác phí cho cán bộ đi nhận vắc xin: 81 xã x 5 lần x 100,000đ/ngày	Lượt người	405	100	40,500	-	40,500	-	5,500	4,500	5,500	4,000	6,000	4,500	3,500	5,500		
-	Khoán tự túc xăng xe và phương tiện (khoán 1,200đ/km)	Km	14,840	1.2	17,808	-	17,808	-	1,500	1,164	2,856	1,068	3,924	3,948	996	1,944		
III	CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM				3,174,300	-	3,174,300	952,575	413,850	285,525	192,150	315,900	283,050	173,325	191,100	282,225		
1	Hỗ trợ công tiêm chủng: Tổng số lượt mũi tiêm x 7.500đ/mũi	Lượt mũi tiêm	423,240	7.5	3,174,300			952,575	413,850	285,525	192,150	315,900	283,050	173,325	191,100	282,225		

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Mức chi	Tổng cộng	Phân theo các đơn vị sử dụng										
						TT Kiểm soát bệnh tật	Huyện	Trung tâm y tế								
								Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Tu Mơ Rông	Ngọc Hồi	Đăk Gleih	Kon Plông	Kon Rẫy	Sa Thầy
IV	CHI PHÍ IN ẤN TÀI LIỆU				1,722,350	-	1,722,350	516,890	224,590	155,030	104,340	171,310	153,550	93,980	103,600	153,180
1	Giấy mời (khổ A4)	Tờ	465,500	0.5	232,750		232,750	69,850	30,350	20,950	14,100	23,150	20,750	12,700	14,000	20,700
2	Tờ khai y tế (khổ A4)	Tờ	465,500	0.5	232,750		232,750	69,850	30,350	20,950	14,100	23,150	20,750	12,700	14,000	20,700
3	Phiếu đồng ý tham gia TC vắc xin COVID-19 (khổ A4)	Tờ	465,500	0.5	232,750		232,750	69,850	30,350	20,950	14,100	23,150	20,750	12,700	14,000	20,700
4	Phiếu sàng lọc trước TC vắc xin phòng COVID-19 (khổ A4)	Tờ	465,500	0.5	232,750		232,750	69,850	30,350	20,950	14,100	23,150	20,750	12,700	14,000	20,700
5	Giấy xác nhận đã tiêm (bìa cứng khổ A5)	Tờ	465,500	1.2	558,600		558,600	167,640	72,840	50,280	33,840	55,560	49,800	30,480	33,600	49,680
6	Phiếu hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (khổ A4)	Tờ	465,500	0.5	232,750		232,750	69,850	30,350	20,950	14,100	23,150	20,750	12,700	14,000	20,700
V	HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN				11,800	11,800		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tập huấn triển khai chiến dịch (02 lớp trực tiếp cho cán bộ tuyến huyện, 30 người/lớp)				9,800	9,800		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ thù lao giảng viên	Buổi	4	1,000	4,000	4,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Văn phòng phẩm và tài liệu: 60 bộ	Bộ	60	50	3,000	3,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Nước uống, giải khát giữa giờ	Suất	60	30	1,800	1,800		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Maket	Cái	2	500	1,000	1,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tập huấn trực tuyến (dự kiến 02 lớp)				2,000	2,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ thù lao giảng viên	Buổi	2	1,000	2,000	2,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	CHI PHÍ TUYẾN TỈNH (CDC) GIÁM SÁT, ĐIỀU TRA PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦ				227,430	98,430	129,000		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tuyến tỉnh (CDC) giám sát				98,430	98,430		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Phụ cấp công tác phí: 03 người/huyện x 01 ngày/huyện x 9 huyện x 5 đợt	Lượt ngày	135	200	27,000	27,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Khoán tiền ngủ: 03 người x 8 đêm x 5 đợt	Lượt đêm	120	200	24,000	24,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi phí đi lại		1,897	25	47,430	47,430		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tuyến huyện giám sát điểm tiêm				129,000	-	129,000	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
-	Phụ cấp công tác phí: 5 ngày/tháng x 5 tháng x 3 người x 100.000đ/ngày (đi về trong ngày)	Huyện	10	7,500	75,000			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
-	Khoán hỗ trợ tiền xăng xe đi giám sát: 300km x 3 người x 1200đ/km x 5 lần	Huyện	10	5,400	54,000			5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
VII	HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI				172,823	-	172,823	51,863	22,533	15,543	10,460	17,200	15,410	9,433	10,407	15,367

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Mức chi	Tổng cộng	Phân theo các đơn vị sử dụng										
						TT Kiểm soát bệnh tật	Huyện	Trung tâm y tế								
								Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Tu Mơ Rông	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Kon Plông	Kon Rẫy	Sa Thầy
1	Chi phí hủy bom kim tiêm: 150 cái/kg x 50.000đ/kg	Kg	3,456	50	172,823		172,823	51,863	22,533	15,543	10,460	17,200	15,410	9,433	10,407	15,367
VIII	CHI KHÁC				5,175,000	-	5,175,000	922,500	547,500	472,500	547,500	435,000	585,000	472,500	397,500	547,500
1	Chi phí mua thuốc chống sốt và các vật tư y tế phòng phẩm như bút, bấm, ghim kẹp...): 500.000/đợt x 102 xã x 5 đợt	Xã	102	5,000	510,000	-	510,000	105,000	55,000	45,000	55,000	40,000	60,000	45,000	35,000	55,000
2	Khoản tiền mua nước sát khuẩn: 500,000/đợt x 102 xã x 5 đợt	Xã	102	2,500	255,000	-	255,000	52,500	27,500	22,500	27,500	20,000	30,000	22,500	17,500	27,500
3	Mua đồ bảo hộ lao động cho CBYT mặc khi tham gia tiêm chủng (2 bộ/ngày/người x 05 người/ngày/xã + 20 người/huyện) x 09 huyện) x 5 ngày x 5 đợt	Bộ	35,500	120	4,260,000		4,260,000	750,000	450,000	390,000	450,000	360,000	480,000	390,000	330,000	450,000
4	Khoản chi phí xăng xe cho xe cấp cứu lưu động tham gia trực tại các điểm tiêm (thanh toán theo chi phí thực tế): 3.000.000/đợt x 10 huyện/TP x 5 đợt	Huyện/TP	10	15,000	150,000	-	150,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
TỔNG CỘNG					10,736,454	140,230	10,596,224	2,481,643	1,234,527	948,897	875,084	961,399	1,064,620	768,497	717,494	1,019,679

Ghi chú:

1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hộp an toàn) cấp trực tiếp bằng hiện vật.

2. Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo cho các đơn vị

Trong đó: - Tuyển tỉnh (CDC):

- Tuyển huyện (Trung tâm Y tế):

10,736,454 ngàn đồng

140,230 ngàn đồng

10,596,224 ngàn đồng

Ngàn đồng

Ia H'Drai	Áp dụng văn bản về nội dung mức chi
14	
3,358	
-	Kinh phí do Trung ương cấp trực tiếp bằng hiện vật
-	
-	
-	
2,068	Theo thực tế
1,290	
9,438	
-	Viện VSDT TN chỉ vận chuyên vắc xin, còn vật tư tiêm chủng do tỉnh đi nhận,
-	
7,530	
1,500	Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại QĐ số 1210/QĐ-BYT và mức chi theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC
6,030	
1,908	Theo thực tế
1,500	
408	
84,600	
84,600	Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ

Ia H'Drai	Áp dụng văn bản về nội dung mức chi
45,880	
6,200	Các biểu mẫu in ấn theo yêu cầu của Bộ Y tế và chi phí theo thực tế
6,200	
6,200	
6,200	
14,880	
6,200	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
12,900	
7,500	
5,400	
4,607	

	Áp dụng văn bản về nội dung mức chi
Ia H'Drai	
4,607	
247,500	
15,000	Theo thực tế
7,500	
210,000	Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế
15,000	Theo thực tế
395,383	

Phụ lục XI
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ
heo Kế hoạch số /KH-SYT ngày / 01 /2022 của Sở Y tế tỉnh Kon

STT	Nội dung	Tổng cộng	Phân theo các đơn vị sử dụng	
			TT Kiểm soát bệnh tật	Huyện
I	VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦ	126,013	-	126,013
1	Vắc xin	-	-	
2	Bơm kim tiêm 0,3ml/1ml	-	-	
3	Bơm kim tiêm 2ml/5ml			
4	Hộp an toàn	-	-	
5	Bông y tế	77,594		
6	Còn y tế	48,419		
II	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN	126,738	30,000	96,738
1	Tuyển tỉnh vận chuyển vật tư tiêm chủng từ Viện VSDT Tây Nguyên	30,000	30,000	-
2	Tuyển huyện nhận vắc xin từ tỉnh	38,430	-	38,430
-	Xăng xe	24,930	-	24,930
3	Tuyến xã đi nhận vắc xin tại tuyến huyện (05 đợt)	58,308	-	58,308
III	CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM	3,174,300	-	3,174,300
IV	CHI PHÍ IN ÁN TÀI LIỆU	1,722,350	-	1,722,350
V	HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN	11,800	11,800	
VI	CHI PHÍ TUYỂN TÍNH (CDC) GIÁM SÁT, ĐIỂM	227,430	98,430	129,000
VII	HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI	172,823	-	172,823
VIII	CHI KHÁC	5,175,000	-	5,175,000
TỔNG CỘNG		10,736,454	140,230	10,596,224

Ghi chú:

- Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, ...)
 - Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo cho các đơn vị
- Trong đó: - Tuyển tỉnh (CDC):
- Tuyển huyện (Trung tâm Y tế):