

Số: 360 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch tài chính năm 2018 của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 14/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 22/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định Vay và các văn bản liên quan của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2”;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ;

Căn cứ Văn bản số 981/BYT-UBND ngày 28/8/2014 được ký kết giữa Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-BYT ngày 05/3/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch tài chính năm 2018 của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch tài chính năm 2018 của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum, với những nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Chủ dự án: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

5. Địa điểm thực hiện Dự án: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

6. Đơn vị thực hiện Dự án: Ban quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2014 đến năm 2019.

8. Mục tiêu của Dự án:

8.1. Mục tiêu chung: Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Kon Tum nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thiệt thòi khác, góp phần hướng tới đạt được các mục tiêu 4 và 5 Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG).

8.2. Mục tiêu cụ thể: Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở cho nhân dân tỉnh Kon Tum, thông qua việc (i) cải thiện cơ sở vật chất thông qua việc xây mới, nâng cấp, sửa chữa một số trạm y tế xã, (ii) cung cấp trang thiết bị y tế và hệ thống thông tin quản lý y tế cho các tuyến tỉnh, huyện, xã và túi y tế thôn bản, (iii) phát triển nguồn nhân lực y tế thông qua các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn và năng lực quản lý và (iv) hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng tại cộng đồng.

9. Các hợp phần của Dự án:

9.1. Hợp phần A: Tăng cường Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã;

9.2. Hợp phần B: Cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện;

9.3. Hợp phần C: Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến.

10. Tổng kinh phí thực hiện Dự án kế hoạch năm 2018.

10.1. Vốn ADB: 66.096 triệu đồng.

- **Hợp phần A: 57.176 triệu đồng.**

+ Xây dựng cơ bản: 21.196 triệu đồng .

+ Hành chính sự nghiệp : 35.980 triệu đồng.

- **Hợp phần B: 7.082 triệu đồng.**

+ Hành chính sự nghiệp: 7.082 triệu đồng.

- **Hợp phần C: 1.838 triệu đồng.**

+ Hành chính sự nghiệp: 1.838 triệu đồng.

10.2. Vốn đối ứng: 3.034 triệu đồng.

- **Hợp phần A: 2.000 triệu đồng.**

+ Xây dựng cơ bản : 2.000 triệu đồng .


- **Hợp phần C: 1.034 triệu đồng.**

+ Hành chính sự nghiệp: 1.034 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Quản lý Dự án tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- Bộ Y tế;
- Ban Quản lý Dự án Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách;
- Lưu: VT, KGVX, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Nga



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

(theo theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Mã hoạt động	Hạng mục	Mô tả hoạt động theo thành phần	Kết quả hoạt động	KP năm 2018				KP bổ sung năm 2018				KP năm 2017 chuyển sang				Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện	Ghi chú
					Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng				
					USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND			
1	A		Tăng cường CNSKHĐ tại tuyến xã (USD)		2,550,787	57,176	89,226	2,000	1,750,609	39,240	89,226	2,000	800,178	17,936	0	0			
1	A.1.		Cải thiện dịch vụ y tế tại tuyến xã		2,271,090	50,906	89,226	2,000	1,683,417	37,734	89,226	2,000	587,673	13,173	0	0			
1.1	A.1.1		Xây dựng và nâng cấp cơ sở y tế tuyến xã		945,617	21,196	89,226	2,000	945,617	21,196	89,226	2,000	0	0	0	0	Năm 2018	Vốn XDCB	
1.1.1	A.1.1.1		Xây mới cơ sở y tế tại tuyến xã		417,603	9,361	39,404	883	417,603	9,361	39,404	883	0	0	0	0			
1.1.1.1	A.1.1.1.1	1	Trạm Y tế xã		417,603	9,361	39,404	883	417,603	9,361	39,404	883	0	0	0	0			
			- Thực hiện và thanh quyết toán Hợp đồng xây mới 10 trạm Y tế xã (CW9)	Hợp đồng được triển khai thực hiện và thanh quyết toán	417,603	9,361	39,404	883	417,603	9,361	39,404	883	0	0	0	0	PPMU Kon Tum		
1.1.2	A.1.1.2		Nâng cấp cơ sở y tế tại tuyến xã		528,014	11,835	49,822	1,117	528,014	11,835	49,822	1,117	0	0	0	0			
1.1.2.1	A.1.1.2.1	1	Nâng cấp trạm y tế xã		528,014	11,835	49,822	1,117	528,014	11,835	49,822	1,117	0	0	0	0			
			- Trao Hợp đồng nâng cấp 25 trạm Y tế xã (CW9)	Hợp đồng được triển khai thực hiện và thanh quyết toán	528,014	11,835	49,822	1,117	528,014	11,835	49,822	1,117	0	0	0	0	PPMU Kon Tum		
1.2	A.1.2		Cung cấp TTB cho tuyến xã		1,325,473	29,710	0	0	737,800	16,538	0	0	587,673	13,173	0	0	Năm 2018	Vốn Hành chính sự nghiệp	
1.2.1	A.1.2.1	2	Cung cấp TTB cho TYT (xây mới, nâng cấp) (02 gói NCB-06)	TTB được mua và bàn giao cho các DV thụ hưởng	917,800	21,021	0	0	737,800	16,518	0	0	200,000	4,483	0	0	PPMU Kon Tum		
1.2.1.1	A.1.2.1.1	2	Cung cấp TTB y tế, TTB văn phòng, đồ dùng và TTB khác cho TYT khu vực nghiên cứu (02 gói Shopping - E14)	TTB được mua và bàn giao cho các DV thụ hưởng	287,673	6,448	0	0	0	0	0	0	287,673	6,448	0	0	PPMU Kon Tum		

3A/

STT	Mã hoạt động	Hạng mục	Mô tả hoạt động theo thành phần	Kết quả hoạt động	KP năm 2018				KP bổ sung năm 2018				KP năm 2017 chuyển sang				Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện	Ghi chú
					Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng				
					USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND			
2.3.1	A.2.3.1	4	Nâng cao năng lực làm mẹ an toàn cho hộ sinh	02 lớp nâng cao năng lực làm mẹ an toàn cho hộ sinh được tổ chức	12,000	269	0	0	0	0	0	0	12,000	269	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.2	A.2.3.2	4	Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực làm mẹ an toàn cho bác sỹ	03 lớp tập huấn nâng cao năng lực làm mẹ an toàn cho bác sỹ	30,000	672	0	0	10,000	224	0	0	20,000	448	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.3	A.2.3.3	4	Tập huấn về quản lý dịch vụ y tế, giám sát và về sinh cho trường TYT/PKĐKKV	01 lớp tập huấn về quản lý dịch vụ y tế, giám sát và về sinh cho trường TYT/PKĐKKV được tổ chức	18,000	401	0	0	6,000	134	0	0	12,000	269	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.4	A.2.3.4	4	Đào tạo lại cho YTTB	04 lớp đào tạo lại cho YTTB được tổ chức	28,700	643	0	0	6,000	134	0	0	22,700	509	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.5	A.2.3.5	4	Tổ chức Lớp đào tạo lại cho CDTB	Thanh toán một số lớp đã tổ chức năm 2016	11,500	258	0	0	0	0	0	0	11,500	258	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.6	A.2.3.6	4	Đào tạo cho YTTB mới	01 lớp đào tạo cho YTTB mới được tổ chức	30,000	672	0	0	0	0	0	0	30,000	672	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.7	A.2.3.7	4	Không có nhu cầu tổ chức các lớp đào tạo cho CDTB mới	Chưa thực hiện được	17,500	392	0	0	0	0	0	0	17,500	392	0	0	PPMU Kon Tum		
2.3.10	A.2.3.10	4	Cung cấp 60 suất học bổng năm 2017 và 2018 cho học viên dân tộc thiểu số	60 suất học bổng năm 2017 và 2018 được cấp cho học viên dân tộc thiểu số	12,000	269	0	0	8,000	179	0	0	4,000	90	0	0	PPMU Kon Tum		
II	B		Cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện (USD)		315,953	7,082	0	0	60,204	1,349	1	0	255,729	5,732	0	0	Năm 2018	Vấn Hành chính sự nghiệp	

STT	Mã hoạt động	Hạng mục	Mô tả hoạt động theo thành phần	Kết quả hoạt động	KP năm 2018				KP bổ sung năm 2018				KP năm 2017 chuyển sang				Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện	Ghi chú
					Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng				
					USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND			
1	B.1		Cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện		156,325	3,504	0	0	0	0	1	0	156,325	3,504	0	0			
1.1	B.1.1		Kiểm soát lây nhiễm		146,325	3,280	0	0	0	0	1	0	146,325	3,280	0	0			
1.1.3	B.1.1.3	2	Nâng cấp và sửa chữa trang thiết bị về sinh cho bệnh viện huyện (Shopping - 635.12)	TTB được mua và bàn giao cho các ĐV thu hưởng	132,325	2,966	0	0	0	0	0	0	132,325	2,966	0	0	PPMU Kon Tum		
1.1.4	B.1.1.4	4	Tổ chức 02 lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường	02 lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường được tổ chức	14,000	314	0	0	0	0	0	0	14,000	314	0	0	PPMU Kon Tum		
			Tổ chức 02 lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường	02 lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường được tổ chức	14,000	314	0	0	0	0	0	0	14,000	314	0	0	PPMU Kon Tum		
1.4	B.1.4		Quản lý chất lượng		10,000	224	0	0	0	0	0	0	10,000	224	0	0			
1.4.1	B.1.4.1	5	Khảo sát, giám sát từ tuyến tỉnh xuống huyện	Báo cáo giám sát	10,000	224	0	0	0	0	0	0	10,000	224	0	0	PPMU Kon Tum		
2	B.2		Phát triển nguồn nhân lực y tế		159,608	3,578	0	0	60,204	1,349	0	0	99,404	2,228	0	0			
2.1	B.2.1		Đào tạo ngắn hạn		84,000	1,883	0	0	32,000	717	0	0	52,000	1,166	0	0			
2.1.4	B.2.1.4	4	Tổ chức 5 lớp đào tạo điều dưỡng nữ hộ sinh	5 lớp đào tạo điều dưỡng nữ hộ sinh được tổ chức	40,000	897	0	0	32,000	717	0	0	8,000	179	0	0	PPMU và Trường Cao đẳng công đồng		
			Tổ chức 5 lớp đào tạo điều dưỡng nữ hộ sinh	5 lớp đào tạo điều dưỡng nữ hộ sinh được tổ chức	40,000	897	0	0	32,000	717	0	0	8,000	179	0	0	PPMU và Trường Cao đẳng công đồng		
2.1.5	B.2.1.5	4	Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên khoa định hướng (0 - 12 tháng) cho 20 HS	20 HS được đào tạo chuyên khoa	44,000	986	0	0	0	0	0	0	44,000	986	0	0	PPMU Kon Tum		
2.2	B.2.2		Đào tạo dài hạn		75,608	1,695	0	0	28,204	632	0	0	47,404	1,063	0	0			

STT	Mã hoạt động	Hạng mục	Mô tả hoạt động theo thành phần	Kết quả hoạt động	KP năm 2018				KP bổ sung năm 2018				KP năm 2017 chuyển sang				Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện	Chú chú
					Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng				
					USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND			
2.2.1	B.2.2.1	4	Hỗ trợ 19 BS học CKI năm 2017 và 7 BS học CKI năm 2018.	19 BS học CKI năm 2017 và 7 BS học CKI năm 2018 được hỗ trợ đào tạo	36,500	818	0	0	9,100	204	0	0	27,400	614	0	0	PPMU Kon Tum		
2.2.2	B.2.2.2	4	Hỗ trợ đào tạo 3 BS học CKII năm 2017 và 4 BS năm 2018.	3 BS học CKII năm 2017 và 4 BS năm 2018 được hỗ trợ đào tạo	12,000	269	0	0	6,000	134	0	0	6,000	134	0	0	PPMU Kon Tum		
2.2.3	B.2.2.3	4	Hỗ trợ 8 HV đào tạo lên thông bác sỹ và dược sỹ (4 năm)	08 CB được hỗ trợ học phí năm 2017, 2018	27,108	608	0	0	13,104	294	0	0	14,004	314	0	0	PPMU Kon Tum		
III	C		Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến		82,000	1,838	46,130	1,034	30,000	672	46,130	1,034	52,000	1,166	0	0		Năm 2018	Vốn Hành chính sự nghiệp
1	C.1		Tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến		19,000	426	0	0	0	0	0	0	19,000	426	0	0			
1.4	C.1.4	5	Giám sát từ cấp tỉnh tới cấp huyện	Hạo cáo giám sát	4,000	90	0	0	0	0	0	0	4,000	90	0	0	PPMU Kon Tum		
1.5	C.1.5	5	Giám sát từ cấp huyện tới TYT xã và PKĐKKV	Báo cáo giám sát	10,000	224	0	0	0	0	0	0	10,000	224	0	0	PPMU Kon Tum		
1.6	C.1.6	9	Nâng cấp, cập nhật, bảo dưỡng phần mềm, máy tính và mạng	Phần mềm, máy tính và mạng được nâng cấp, cập nhật, bảo dưỡng	5,000	112	0	0	0	0	0	0	5,000	112	0	0	PPMU Kon Tum		
2	C.2		Thực hiện và quản lý dự án hiệu quả		63,000	1,412	46,130	1,034	30,000	672	46,130	1,034	33,000	740	0	0			
2.2	C.2.2		PPMU		63,000	1,412	46,130	1,034	30,000	672	46,130	1,034	33,000	740	0	0			
2.2.2	C.2.2.2	9	Lương và phụ cấp cho cán bộ dự án (VDL)*			0	34,798	780	0	0	34,798	780	0	0	0	0	PPMU Kon Tum		
2.2.4	C.2.2.4	9	Chi phí thường xuyên cho PPMU		60,000	1,343		0	30,000	672	0	0	30,000	672	0	0	PPMU Kon Tum		

STT	Mã hoạt động	Hạng mục	Mô tả hoạt động theo thành phần	Kết quả hoạt động	KP năm 2018				KP bổ sung năm 2018				KP năm 2017 chuyển sang				Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện	Ghi chú
					Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng		Vốn ADB		Vốn Đối ứng				
					USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND	USD	VND			
2.2.6	C.2.2.6	9	Sửa chữa vận phòng và hệ thống điện nước, viễn thông (VDL)*		0	11,332	254	0	0	11,332	254	0	0	0	0	PPMI Kor Tum			
2.2.7	C.2.2.7	5	Hồi báo lập kế hoạch hằng năm		3,000	67	0	0	0	0	0	0	3,000	67	0	0	PPMI Kor Tum		
			Tổng kinh phí (USD)		2,948,720	66,096	135,356	3,034	1,540,813	41,262	135,357	3,034	1,107,907	24,834	-	0	-		

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017 của Bộ Tài chính 22,415 VND/USD