

U-LEAD

WITH EUROPE

Створення Центру Малоінвазивної Хірургії

по вул. Данилишиних, 62 у м. Трускавці

Презентація техніко-економічного аналізу (ТЕО) Проекту

Вересень, 2018



НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Основні факти в секторі охорони здоров'я України

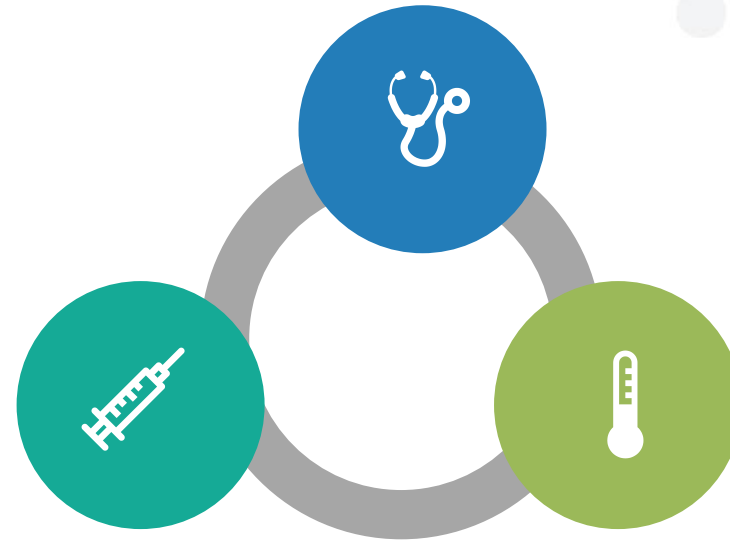
Рік	Смертність (на 1000 осіб):	Кількість лікарняних ліжок (на 1000 людей)
1990	12,1	13,01
2000	15,3	8,82
2010	15,2	8,70
2015	14,9	9,00

210 грн на рік

Держава планує виділити на 1 пацієнта в рік.
Норма лікаря буде 2 000 пацієнтів.

104е місце

Рейтинг України по тривалості життя серед країн світу



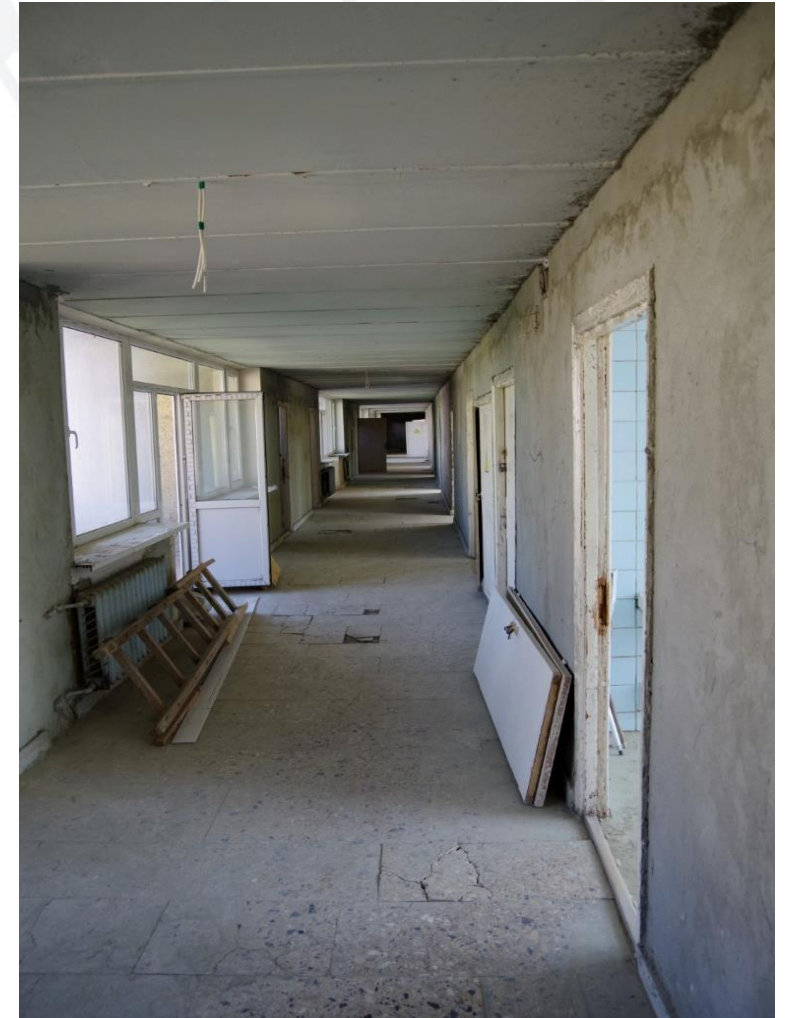
71,3 роки середня тривалість життя українців

Що на 10 років менше ніж у більшості європейських країнах

Трускавецька міська лікарня



Нинішня ситуація (3-й поверх)



Нинішня ситуація (3-й поверх)



Хірургічне приміщення на 2 ому поверсі



Мета та завдання Проекту

Мета проекту - підвищити наявність та доступність хірургічних послуг у Трускавці

Проблеми, які необхідно вирішити в Мінімальні результати, яких необхідно досягнути: рамках проекту:



Нереалізована можливість виконання щонайменше 680 мало-інвазивних хірургічних операцій на рік, з числа поточних операцій Створено інфраструктуру (включаючи приміщення та обладнання) та функціонуючу систему медичного обслуговування, яка забезпечить щонайменше 56 мало-інвазивне хірургічне втручання на місяць.



Можливості надання мало-інвазивних хірургічних послуг іноземним туристам не повністю реалізовані Забезпечено доступ до (платних) мало-інвазивних хірургічних послуг для туристів Трускавця, як українських так і іноземних.



Приміщення площею 474 м², розташовані на 3-му поверсі хірургічного корпусу лікарні, невикористовуються та є в аварійному стані Реконструйовано приміщення, розташоване на 3-ому поверсі Хірургічного корпусу лікарні у відповідності до правових вимог до медичних (лікарняних) приміщень.

Визначення можливих видів діяльності в рамках Проекту



Результат оцінки	Предмет оцінки
21	Забезпечити мало-інвазивні хірургічні послуги в виділеній інфраструктурі
19	Провести реконструкцію приміщення хірургічного корпусу лікарні на 3-му поверсі, адаптувавши його до хірургічної діяльності та закупити необхідне обладнання
14	Побудувати нову будівлю та закупити обладнання
14	Орендувати необхідну медичну інфраструктуру (приміщення з обладнанням)
11	Підтримати розвиток приватної інфраструктури
14	Підтримати громадян (покрити витрати на проїзд, частково компенсувати послуги через недоступність в межах території міста)
12	Перетворити в іншу громадську будівлю
13	Купити послуги у третіх осіб
13	Знести невикористані будівлі

1-ша Альтернатива

Першою альтернативою є «Розробка проекту з включенням приміщення на 2ому поверсі хірургічного корпусу лікарні».

Приватний партнер встановить більшість додаткового оперативного обладнання на 2ому поверсі хірургічного корпусу лікарні. Приміщення 3-ого поверху будуть використовуватись для діагностики, підготовки процедур та реабілітації.

Таким чином, стане можливим досягнути більшої кількості операцій в місяць – від 90.

- Проектні інвестиції будуть зроблені в перший рік, підчас якого 3-й поверх хірургічного корпусу лікарні буде реконструйовано та адаптовано під хірургічну та реабілітаційну діяльність;
- Почасова оренда приміщення на 2-му поверсі хірургічного корпусу лікарні буде передбачена в рамках договору про спільну діяльність, приміщення буде використовуватись для операцій;
- Додатково необхідне хірургічне обладнання буде закуплене та встановлене у приміщенні на 2ому поверсі;
- Приватний партнер буде платити лікарні місячну орендну плату за приміщення на 3-ому поверсі та погодинну орендну плату за хірургічне приміщення на 2ому поверсі.



2-га альтернатива

Другою альтернативою є «Розробка проекту без включення приміщення на 2-ому поверсі хірургічного корпусу лікарні».

Приватний партнер встановить усе оперативне обладнання на 3-ому поверсі хірургічного корпусу лікарні. Цей 3-й поверх буде використаний для проведення операцій, а також діагностики, підготовчих процедур та реабілітації.

Таким чином кількість операцій зменшиться на ~35% порівняно з 1-ю альтернативою.

Через меншу кількість операцій, буде понесено менше оперативних витрат (та не буде нараховуватись погодинна орендна плата за приміщення на 2-ому поверсі. Втім, у порівнянні з Альтернативою 1, необхідна буде закупівля додаткового обладнання для встановлення на 3^{му} поверсі.

- Проектні інвестиції будуть зроблені в перший рік, підчас якого 3-й поверх хірургічного корпусу лікарні буде реконструйовано та адаптовано для хірургічної та реабілітаційної діяльності;
- Усе необхідне хірургічне обладнання буде закуплене та встановлене у приміщенні на 3-ому поверсі;
- Приватний партнер буде платити Лікарні місячну орендну плату за приміщення на 3-ому поверсі



Обсяг інвестицій



Витрати, тис. грн	1 Альтернатива	2 Альтернатива
Всього інвестицій	9 530	11 524
Капіталізовані відсотки	300	356
Витрати на реконструкцію та обладнання	8 558	10 875
Витрати приватного партнера	574	176
Кошти на адміністрування кредиту	98	117
Фінансові джерела, тис грн	9 530	11 524
Державні субсидії	0	0
Власний капітал	2 567	3 263
Банківський кредит	6 963	8 261

Доходи та витрати (щомісяця)

Доходи	1 Альтернатива		2 Альтернатива	
Всього операцій в місяць + процедури та дохід	161	1 396 200 UAH	105	919 200 UAH
Відсотки операція /процедури	56%		56%	
Всього операцій	90		59	

Витрати на оренду	ставка, грн	Одиниця	Сума	Всього в місяць, грн
Оренда хірургічного приміщення	100	Година	322,00	32 200
Оренда клінічного приміщення	30	м2	474,38	14 231
Всього оренда (1 Альтернатива)				46 431
Оренда хірургічного приміщення	100	Година	0,0	-
Оренда клінічного приміщення	30	м2	474,38	14 231
Всього оренда (2 Альтернатива)				14 231

Операційні витрати, місяць	1 Альтернатива	2 Альтернатива
Зарплати	527 148 UAH	342 646 UAH
Експлуатаційні та фіксовані витрати	162 116 UAH	162 116 UAH

Фінансові результати

Показники		1 ^{ша} Альтернатива	2 ^{га} Альтернатива
IRR (внутрішня доходність) Проекту після оподаткування, дійсна	IRR(P)	36,8%	28,02%
Період повернення інвестицій (роки)	PBP	1+3	1+6
NPV Проекту (тис. грн)	NPV(P)	20 328	6 436
Рентабельність NPV (тис. грн)	NPV(Eq)	14 070	4 222
Рентабельність IRR після оподаткування, дійсна	IRR(Eq)	81,20%	29,32%
15 річна рентабельність IRR після оподаткування, дійсна	IRR(Eq)15	81,17%	28,02%
Зобов'язання / (зобов'язання+капітал) по завершенню інвестиційного періоду			
		73,06%	71,69%
Мінімальний ADSCR (коефіцієнт покриття середньодобових платежів грошовими коштами)		3,27	1,42
Мінімальний LLCR (коефіцієнт покриття кредиту)		4,92	2,41
Мінімальний PLCR (коефіцієнт покриття кредиту протягом тривалості проекту)		6,72	3,28

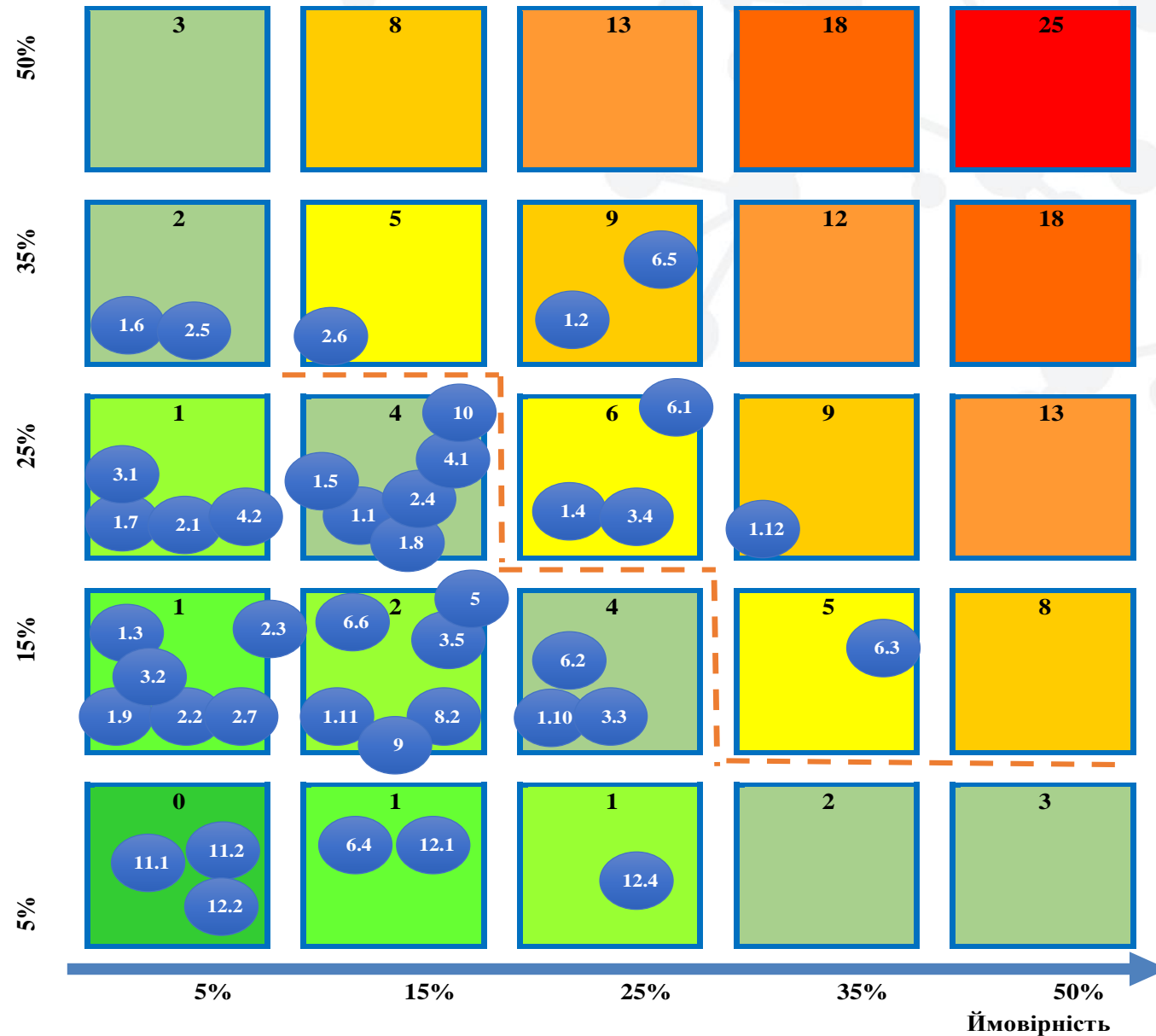
Економічні показники проекту

- На основі методології ЄС, Литва офіційно розраховує та публікує соціально-економічні показники;
- *Peritus* розрахував, що щорічний дохід одного домогосподарства в Україні в порівнянні з Литвою має коефіцієнт 0,209.

Економічні показники проекту	1 ^{ша} Альтернатива	2 ^{га} Альтернатива
Економічна чиста приведена вартість, (ENPV, тис. грн)	232 678	143 379
Економічна внутрішня норма дохідності, (EIRR)	186,6%	97,5%
Показник економічної вигоди до витрат (EBCR)	5,0	4,1

Рік	Розраховано показники 1-ого року життя, грн
2018	163 132
2043	492 826

Ризики



Розподіл ризиків

**Приватний
партнер
83%**

36 554 тис. грн.



**Публічний
сектор 17%**

7 742 тис.грн.

Матриця розподілу ризиків

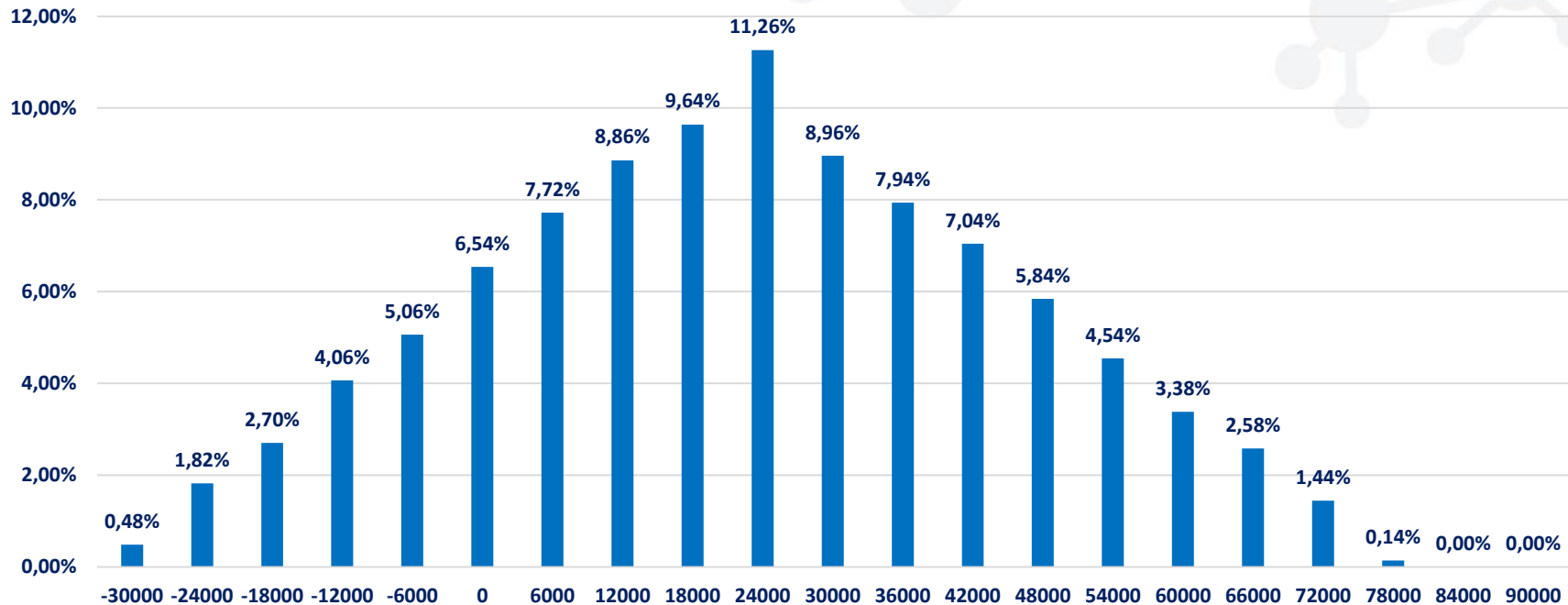
РИЗИК	Більшість ризиків розподіляються на		
	Приватний	Спільні	Публічний
Ризик будівництва	X		
Ризик відповідності та операційні ризики	X		
Ризик попиту	X		
Політичний ризик		X	
Правовий ризик		X	
Макроекономічні та фінансові ризики	X		
Ризик регулювання цін	Вилучений		
Ризик регулювання витрат			X
Ризик форс мажору		X	
Ризик спорів		X	
Екологічний ризик	X		
Ризик передачі активів			X



Результати вірогідності Проекту*

Результати модулювання показують, що існує:

- 80% ймовірності, що NPV(P) буде позитивним;
- 35% ймовірності, що NPV(P) дорівнюватиме значенню між 10 619 та 28 434 тис грн;
- 65% ймовірності, що NPV (P) перевищить 10 619 тис. грн.



* - Monte Carlo analysis

Аналіз сценарію Проекту



Змінні та результативні показники	Найгірший сценарій	Базовий сценарій	Найкращий сценарій
Оперативні витрати	105%	100%	95%
Інфляція оперативних витрат	110%	100%	90%
Сервісні збори	95%	100%	105%
NPV(P)	8 500	20 328	32 561
ENPV	224 522	232 678	241 072
NPV(Eq)	5 995	14 070	22 377
IRR(P)	26,56%	40,88%	54,80%
IRR(Eq)	47,63%	86,63%	127,81%
Мін ADSCR	1,70	3,27	4,85

ДПП та Державні Закупівлі (PSC)

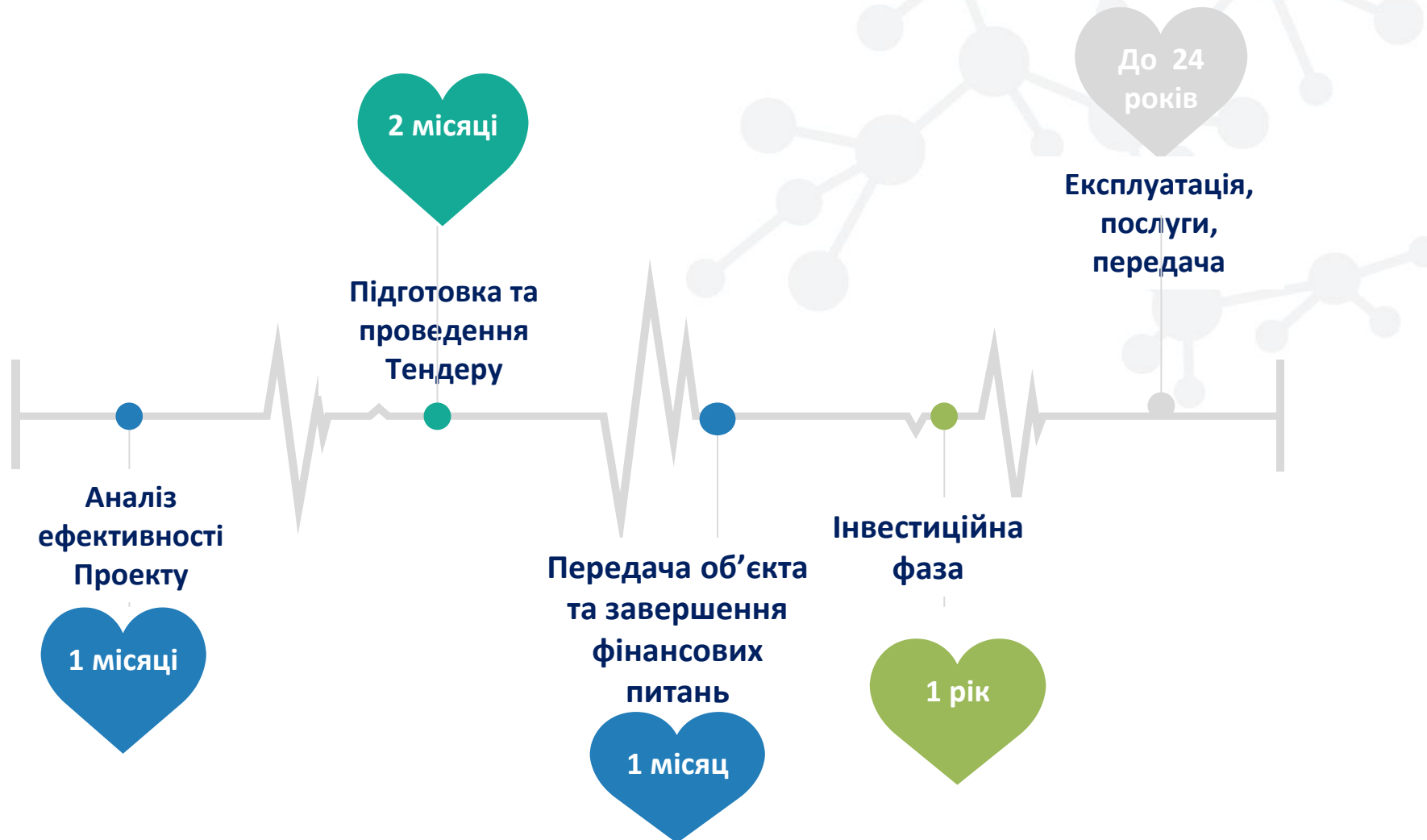


Розрахунок PSC при NPV, тис. грн	ДПП	Державні закупівлі
Дохід від операцій	3 805,5	91 998,3
Ризик, що зберігається за державною владою	-7 741,8	-44 295,9
Оперативні витрати	0,0	-49 242,9
Інвестиційні витрати	0,0	-7 281,8
Користь від конкурентної переваги ДПП	3 558,9	0,0
Нефінансові переваги ДПП	8 428,0	0,0
Всього:	8 050,6	-8 822,3
Чиста рентабельність витрат ДПП, тис. грн	16 872,9	
ДПП рентабельність, %	191%	

Вигоди проекту



Часові рамки Проекту





MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
OF DENMARK
Danida



THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT,
CONSTRUCTION, HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES

Дякуємо за увагу!

Підготовлено за підтримки
PERITUS partners

J. Galvydzio 3, Vilnius, Lithuania

t +370 (5) 2 100 000

www.peritus.lt

info@peritus.lt



НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ