

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Назва проекту	Створення Південного регіонального центру променевої терапії			
Ініціатор проекту	Херсонська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ 00022645, 73003 м. Херсон, пл. Свободи, 1			
Замовник проекту (у разі наявності)	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02013202, 73000 м. Херсон, вул. 295 Стрілецької дивізії, 21			
Програма регіонального розвитку	Розвиток людського потенціалу			
Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, якому відповідає проект	Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги			
Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що отримають вигоду від реалізації проекту	Херсонська, Миколаївська, Одеська області			
Тривалість проекту	27 місяців			
Загальний бюджет проекту	149 000 200,00 (грн)			
Очікуваний обсяг фінансування проекту:	Разом	1 рік	2 рік	3 рік
з державного бюджету	134 100 180,00 (грн)	18 900 000,00 (грн)	77 286 852,00 (грн)	37 913 328,00 (грн)
з інших джерел	14 900 020,00 (грн)	2 100 000,00 (грн)	8 587 428,00 (грн)	4 212 592,00 (грн)

<p>Загальна (загальні) та конкретна (конкретні) цілі проекту</p>	<p>Основною метою та завданням проекту є покращення якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення м. Херсона, Херсонської області та областей Півдня України, що включає покращення ранньої діагностики онкологічних захворювань, значне збільшення обсягу надання високоякісних вузькоспеціалізованих лікувальних процедур та розширення спектру їх можливостей у комплексній променевої терапії онкологічних хворих відповідно до міжнародних стандартів.</p>
<p>Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту</p>	<p>Хворі на злоякісні новоутворення, мешканці Херсонської, Миколаївської та Одеської областей</p>
<p>Очікувані результати проекту</p>	<p>покращання якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги хворим на злоякісні новоутворення областей Півдня України за рахунок проведення променевої терапії на сучасному обладнанні;</p> <ul style="list-style-type: none"> - впровадження міжнародних стандартів для ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень методом променевої діагностики і променевої терапії; збільшення до 85% охоплення спеціальним лікуванням первинних онкологічних хворих; підвищення ефективності лікування злоякісних новоутворень різних локалізацій, в першу чергу дитячого віку; зменшення часу перебування хворих в медичному закладі – оптимізація використання матеріальних та людських ресурсів; зменшення побічних ускладнень променевої терапії за рахунок більш точного опромінення пухлини без негативного впливу на здорові тканини та органи. <p>Відсутність потреби у заміні джерела іонізуючого випромінювання Co^{60} та виключення можливості настання радіоактивної аварії та диверсії.</p> <p>зниження радіаційного навантаження на пацієнта та персонал.</p>
<p>Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту (наскільки дотичне)</p>	<p>Економічна ефективність:</p> <p>Збільшення тривалості та якості життя працездатного населення, зменшення витрат держави на виплати в зв'язку з інвалідністю та непрацездатністю хворих з онкологічною патологією.</p> <p>Проект не є самоокупним, тому наступні показники не розраховуються:</p> <p>розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) (на</p>

основі фінансових потоків);

внутрішньої ставки дохідності (IRR);

дисконтованого періоду окупності (DPP).

Для розрахунку чистої приведеної вартості на основі вигід та витрат були використані дані проведеного аналізу вигід та витрат.

Отримані чисті вигоди були дисконтовані з використанням соціальної ставки, що дорівнює 4.5 % відповідно до листа Мінекономрозвитку.

Фінансова ставка – 12,0%.

При проведенні аналізу вигід та витрат були виконані наступні коригування економічних показників установи:

1. Економічний аналіз проводився на строк 20 років
2. Вигоди розраховані без ПДВ
3. Експлуатаційні та інвестиційні витрати розраховані без ПДВ.
4. Заробітна плата розрахована без податку на доходи фізичних осіб.

Чиста приведена вартість на основі аналізу вигід та витрат (ENPV) становить – 390 495 тис. грн.

Співвідношення вигід і витрат (розрахунок на основі аналізу вигід і витрат) – 2,47.

Ставка економічної дохідності (ERR) - 32,9 %.

Даний показник свідчить про те, що дисконтована сума вигід вища за дисконтовану суму витрат на 147 %.

Не всі потенційні вигоди, що можуть бути отримані від реалізації даного проекту, були монетаризовані, в тому числі вигоди від ранньої діагностики злоякісних новоутворень та зменшення інвалідизації населення в першу чергу осіб працездатного віку, тому реальний соціально-економічний ефект від даного проекту буде набагато більшим.

Прогнозна кількість послуг на 1 рік:

Променева терапія:

- послуг опромінення 70 сеансів в день * 288 роб.дн. = 20160 сеансів;

- приблизна кількість послуг опромінення на 1 пацієнта за 1 курс лікування складає 20 сеансів;

- орієнтовна кількість пацієнтів на 1 рік – складає 1000 пацієнтів;

Променева діагностика:

- послуг КТ без контрасту 20 сеансів в день * 288 роб.дн. = 5760 послуг досліджень;

- послуг КТ з контрастом 5 сеансів в день * 288 роб.дн. = 1440 послуг досліджень;

Орієнтовна ціна послуг для страхових та платних

пацієнтів:

- 1 послуги опромінення – 2 500 грн;
- 1 послуги КТ без контрасту – 626 грн;
- 1 послуги КТ з контрастом – 1 601 грн.

Вартість лікування в приватних клініках України та світу значно перевищує зазначені показники, тому соціальний ефект від реалізації даного проекту буде значно вищим.

Кількість сеансів при 100 % завантаженості – 27 360, з них:

- на соціальні медичні послуги – 75% (20 520 сеансів);
- на медичні послуги для страхових пацієнтів – 10% (2 736 сеансів);
- на платні медичні послуги для пацієнтів – 10% (2 736 сеансів);
- на медичні послуги для нерезидентів – 5% (1 368 сеансів).

При розрахунку встановлено, що економія суспільства від соціальних медичних послуг щорічно становитиме 38 397 тис. грн.

Доходи від послуг для страхових пацієнтів та доходи від послуг для платних пацієнтів складуть по 5 632 тис. грн. щороку.

Доходи від послуг для пацієнтів іноземних держав – 3 072 тис. грн. щороку.

Операційні витрати становитиме 21 405,553 тис. грн в рік, з них:

- матеріальні витрати (технічне обслуговування обладнання) – 2 280,0 тис. грн. у т.ч. ТО лінійного прискорювача (з плануючою системою) потужністю 6-22 MeV - 1 500,0 тис. грн/рік, ТО комп'ютерного томографа-симулятора 16-зрізового з апертурою гентрі 90 см – 180,0 тис. грн/рік, ТО лінійного прискорювача (з плануючою системою) потужністю 4-15 MeV – 600,0 тис. грн/рік;
- витратні матеріали – 72,0 тис. грн (загальна кількість сеансів КТ – 7200* 10,0 грн – вартість диску);
- медикаменти – 1 864,8 тис. грн (маска для послуг променевої терапії – 856,8 грн*1000 пацієнтів = 856,8 тис. грн, контраст - 700,0 грн*1 440 сеансів = 1 008,0 тис. грн);
- витрати на ресурси – 960,0 тис. грн (80,0 тис. грн за електроенергію, вентиляцію щомісяця * 12 міс);
- заробітна плата персоналу – 1 307,283 тис. грн;
- амортизація медичного обладнання – 14 921,470 тис.

грн..

Не всі потенційні вигоди, що можуть бути отримані від реалізації даного проекту, були монетаризовані, тому реальний соціально-економічний ефект від даного проекту буде набагато більшим.

Розрахунок собівартості 1 процедури здійснюється виходячи із собівартості матеріалів, що були використані, енергозатрат, витрат на оплату праці співробітників, задіяних у процесі лікування та періоду лікування. Собівартість 1 процедури становить – 1000 гривень.

Бюджетна ефективність.

Внаслідок реалізації проекту очікуються:

- зменшення часу перебування хворих в медичному закладі – оптимізація використання матеріальних та людських ресурсів;
- покращання якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги хворим областей Півдня України;
- зменшення побічних ускладнень променевої терапії за рахунок більш точного опромінення пухлини без негативного впливу на здорові тканини.
- Відсутність потреби у заміні джерела іонізуючого випромінювання Co^{60} та виключення можливості настання радіоактивної аварії та диверсії.

Бюджетна ефективність при реалізації проекту:

1) щорічні додаткові надходження до бюджету (сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів тощо):

ПДВ з інвестиційних витрат – 29 936,040 тис.грн. (за весь період реалізації проекту). Даний ПДВ сплачується виконавцем робіт.

ПДВ з експлуатаційних витрат – 361,600 тис.грн. (щорічно).

Даний ПДВ сплачується постачальниками матеріалів, робіт та послуг.

Податок на доходи фізичних осіб - 193,0 тис.грн. (щорічно).

Єдиний соціальний внесок – 236,0 тис. грн. (щорічно).

2) щорічні операційні витрати становитиме 21 405,553 тис. грн в рік, з них:

матеріальні витрати (технічне обслуговування обладнання) – 2 280,0 тис. грн;

витратні матеріали – 72,0 тис. грн;

	<p>медикаменти – 1 864,8 тис. грн; витрати на ресурси – 960,0 тис. грн; заробітна плата персоналу – 1 307,283 тис. грн; амортизація медичного обладнання – 14 921,470 тис. грн.</p>
Інші економічні вигоди (наскільки дотичне)	-
Соціальний вплив (наскільки дотичне)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Підвищення доступності променевої терапії вдвічі після реалізації проекту в порівнянні з 2016 роком, та, як наслідок, збільшення кількості пролікованих хворих на 100 відсотків; ○ покращення якості надання медичної допомоги онкологічним хворим, за рахунок зменшення черги на даний вид терапії. Так, наприклад, на даний момент в зв'язку з великою кількістю пацієнтів, останні вимушені чекати черги понад 1,5-2 місяці, що ускладнює подальше лікування. ○ покращення якості медичного обслуговування хворих на злоякісні новоутворення населення областей Півдня України за рахунок проведення променевої терапії злоякісних новоутворень на сучасному обладнанні; ○ підвищення ефективності лікування злоякісних новоутворень різних локалізацій, в першу чергу дитячого віку; ○ зниження радіаційного навантаження на пацієнта та персонал; ○ досягнення європейського рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим; ○ створення підґрунтя для впровадження профільних стандартів ISO. <p>Кількість створених нових постійних робочих місць – 21.</p>
Екологічний вплив (наскільки дотичне)	<p>Не має впливу на навколишнє природне середовище. Навантаження на об'єкти техногенного середовища не перевищуватимуть нормативних показників. При встановленні лінійного прискорювача будуть дотримані вимоги щодо екранного захисту від радіоактивного випромінювання, проведено додаткове посилення стін, що буде підтверджено висновком проектної документації.</p>
Основна діяльність за проектом	<p>Надання спеціалізованої онкологічної допомоги на третинному рівні, що включає стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу, - це проведення хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого</p>

	лікування і реабілітації хворих на злоякісні новоутворення та передпухлинні захворювання відповідно до Уніфікованих та Локальних клінічних протоколів медичної допомоги та стадії захворювання.
Актуальність проекту: обґрунтування необхідності, соціально-економічної спрямованості та реалістичності виконання проекту	Створення Південного регіонального центру променевої терапії дозволить забезпечити проведення променевої терапії хворим на злоякісні новоутворення відповідно до міжнародних стандартів лікування. Впровадження сучасних методик променевої терапії дозволить надавати спеціалізовану медичну допомогу хворим на злоякісні новоутворення областей Півдня України є стратегічним та вкрай необхідним рішенням, що зумовлене необхідністю підвищити якість обслуговування пацієнтів, скоротити час перебування хворого в медичному закладі, зменшити кількість побічних дій та ускладнень лікування, оптимізувати використання матеріальних та трудових ресурсів. Завдяки реалізації проекту передбачається підвищення тривалості та якості життя хворих на онкологічні патології, збільшення часу їх працездатності, зменшення інвалідизації населення та зниження рівня захворюваності.
Спроможність забезпечити стійкий результат реалізації проекту	Утримання об'єкта в подальшому за рахунок коштів обласного бюджету, позабюджетних надходжень та надання платних медичних послуг .
Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)	0 грн -0%
Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис.	149000,20 тис. грн. – 100%

гривень, відсотків)	
Експертний звіт до проекту будівництва (ким, коли виданий)	
Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проекту	<p>Проектом передбачається проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки наявної проектної документації на розміщення лінійних прискорювачів у радіологічному корпусі з перерахунком екранного (біологічного) захисту приміщень відповідно до технічних характеристик медичного обладнання, яке буде закуповуватися.</p> <p>Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» має ліцензію (серія АА № 001623) південної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України, що дає право на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.</p> <p>Наявний Акт введення в експлуатацію II черги новобудови обласного онкологічного диспансеру (радіологічного корпусу).</p>
Телефон, факс, електронна пошта ініціатора (замовника) проекту	<p>телефон - (0552) 32-11-03, факс (0552) 32-11-03, e-mail: kanc@khoda.gov.ua</p> <p>телефон - (0552) 22-98-57; тел./факс 42-03-59 e-mail: : dp-health@khoda.gov.ua.</p>



Голова Херсонської обласної державної адміністрації

Гордєєв А.А.