

**Итоги деятельности МУП «Водоканал»
за 2019 – 2023 годы**

**Инвестиционная программа МУП «Водоканал»
2023 – 2032 годы**

**Региональная программа «Модернизация систем коммунальной
инфраструктуры 2023 – 2024 годы»**



✓ Слияние

До 01.08.2019 г.

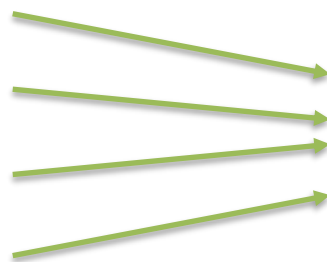
С 01.08.2019 г.

МУП «Лянгасовский водоканал»

МУП «Нововятский Водоканал»

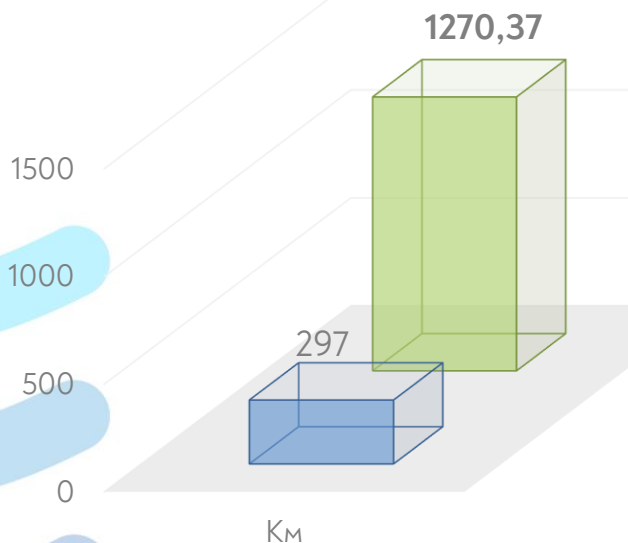
МУП «Водоканал»

АО «ККС»



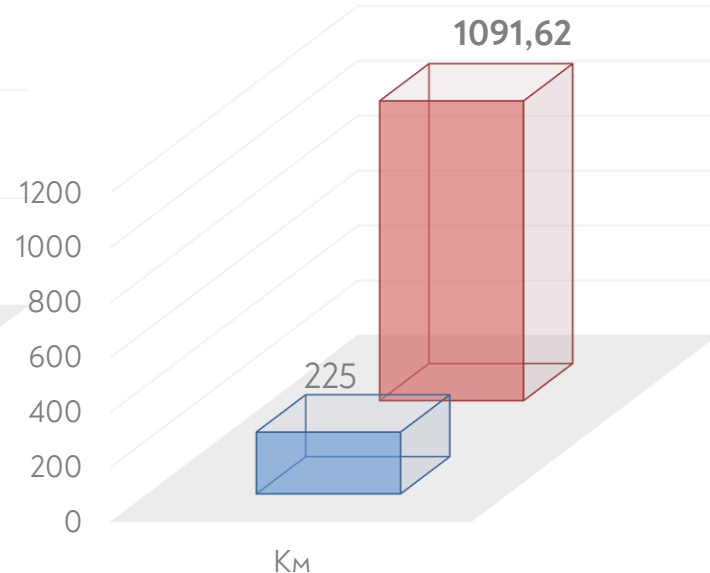
МУП «Водоканал»

Сети водоснабжения



■ До 1 августа 2019 г. ■ На 2023 год

Сети водоотведения



■ До 1 августа 2019 г. ■ На 2023 год

✓ справочная информация

- Многоканальный телефон: **(8332) 256-256**
- Круглосуточная диспетчерская служба: **(8332) 699-500**
- Call-центр для населения: **(8332) 254-888**
- Call-центр для юр. лиц: **(8332) 254-777**
- Сайт: www.vdkanal.ru
- E-mail: support@vdkanal.ru
- Группа ВКонтакте: <https://vk.com/vodokanal43>

✓ Количество сотрудников

На 31.12.2023 г. – 831 человек, в их числе:

- Сооружения ВКХ (город) – **201 человек**
- Аварийные службы – **80 человек**
- Сооружения ВКХ (пригород) – **167 человек**
- Энергетики – **34 человек**
- Автотранспортный отдел – **117 человек**
- Администрация – **115 человек**
- Прочие – **117 человек**

✓ Районы обслуживания

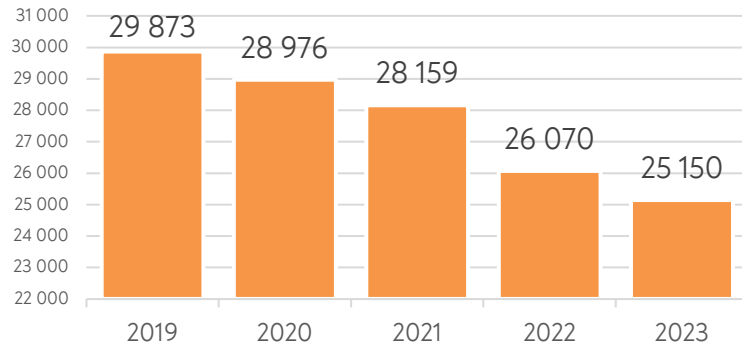
- Центральная часть города Кирова
- Нововятский район (пос. Радужный, сл. Сошени, с. Красное)
- Лянгасово (д. Захарищевы, пос. Дороничи)
- Октябрьский район (пос. Ганино, д. Шубино, д. Большая Гора и д. Малая Гора, д. Подозерье)
- Заречная часть города Кирова, ДСК
- пос. Бахта, с. Русское, пос. Сосновый, Костино

✓ О предприятии

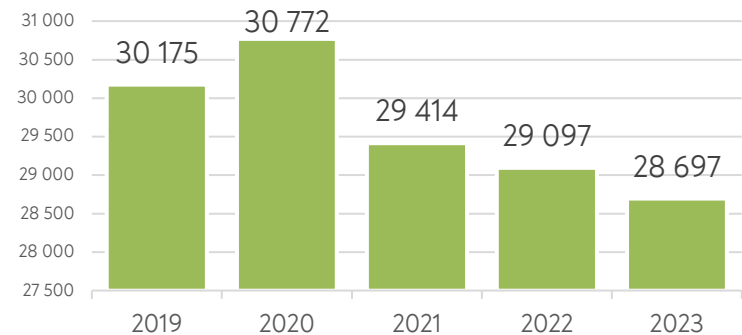
- ✓ Протяженность водопроводных сетей: 1270,37 км.
- ✓ Протяженность канализационных сетей: 1091,62 км.
- ✓ Численность предприятия: 831 чел.
- ✓ Спецтехника: 122 шт.
- ✓ Бесхозяйные сети: 75,8 км, из них:
 - водопроводные – 46,4 км.
 - канализационные – 29,4 км.
- ✓ 2 котельных;
- ✓ 2 поверхностных водозабора (в т.ч. водозабор Корчемкино);
- ✓ 115 артезианских скважины;
- ✓ 8 очистных сооружений канализации.

Производственные показатели	2019	2022 факт	% 2019/2022	2023 факт	% 2022/2023
Объем поднятой воды, тыс.м ³	46714	45845	-1,9%	45892	0,1%
Собственные нужды водоподготовки	2803	1900	-32,2%	1548	-18,5%
Поступило в сеть, тыс.м ³	43911	43946	0,1%	44345	0,9%
Полезный отпуск, тыс.м ³	32514	33534	3,1%	33801	0,8%
Потери в сетях, %	21%	19%	-2%	19%	0%
Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч	29873	26060	-12,8%	25150	-3,5%
Удельный расход Э/Э на полезный отпуск, тыс. кВт.ч/тыс.м ³	0,919	0,777	-15,4%	0,744	-4,3%
Количество аварий, ед./км	0,465	0,394	-15,4%	0,305	-22,6%
Принято стоков, тыс.м ³	51480	47859	-7,0%	48344	1,0%
Принято от потребителей, тыс.м ³	32943	35843	8,8%	36471	1,8%
Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч	30175	29181	-3,3%	28697	-1,7%
Удельный расход Э/Э на полезный отпуск, тыс. кВт.ч/тыс.м ³	0,916	0,814	-11,1%	0,787	-3,4%
Количество аварий, ед./км	8,092	5,936	-26,6%	5,177	-0,128

✓ Расход электроэнергии на водоснабжение, тыс. кВт.ч



✓ Расход электроэнергии на водоотведение, тыс. кВт.ч



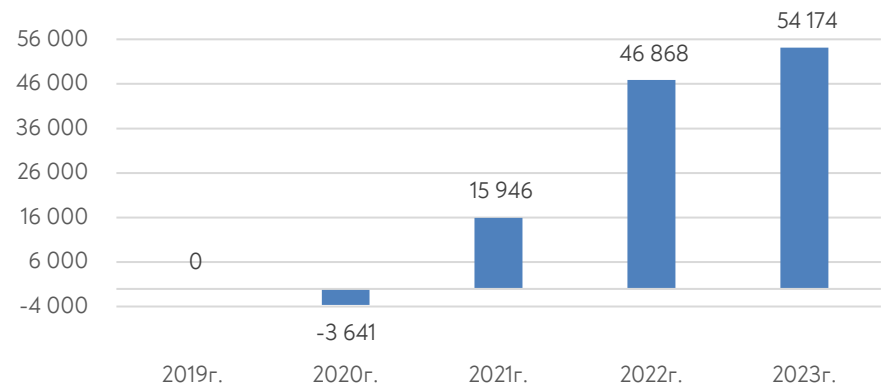
✓ Данные по электроэнергии за 2019 - 2023гг

Показатель	2019г.		2020г.		2021г.		2022г.		2023 г.	
	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз
Объем, тыс. кВт.ч.	61 003	61 003	60 394	61 003	57 860	61 003	55 508	61 003	54 229	61 003
Тариф, руб.	4,60	4,60	4,84	4,73	5,07	5,07	5,00	5,32	5,35	5,64
Сумма, тыс. руб.	280 615	280 615	292 187	288 546	293 341	309 287	277 670	324 538	289 883	344 057

✓ Расходы по электроэнергии за 2019 – 2023 гг.



✓ Экономия (прогноз-факт) за 2019 – 2023 гг., тыс. руб.



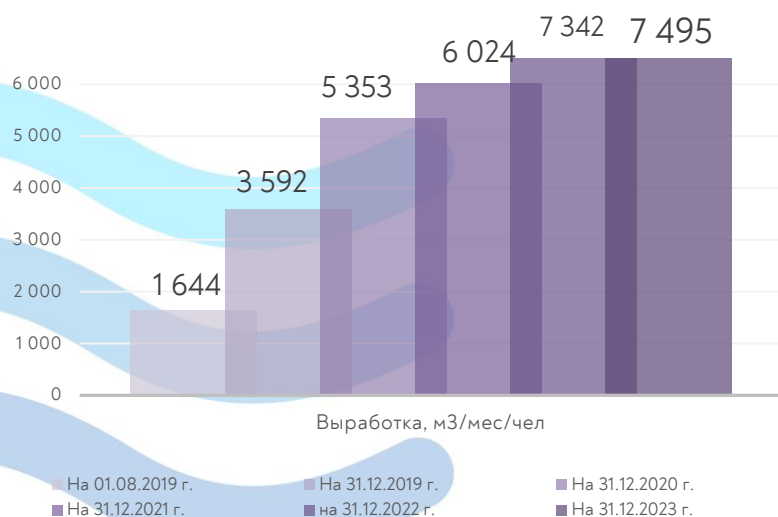
✓ Динамика численности



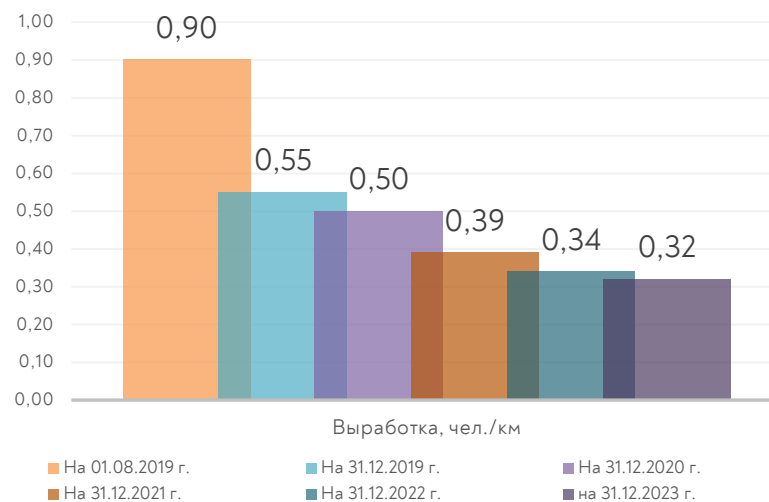
✓ Средняя зарплата



✓ Средняя выработка на человека от реализации по осн. деятельности



✓ Удельные трудозатраты на обслуживание 1 км сетей



Приоритетной задачей для МУП «Водоканал» является повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения.

Подготовленные кадры - основа успешной и качественной работы предприятия.

- ✓ Всего за период 2019-2023 гг. год Охране труда обучено **1470 сотрудников** (рабочие специальности и ответственные лица) что составляет **97%** общего числа сотрудников предприятия. Помимо этого прошли обязательное и дополнительное обучение еще **680 сотрудников**.
-

Взаимодействие с профсоюзной организацией

- ✓ На предприятии действует первичная профсоюзная организация МУП «Водоканал», созданная с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов ее членов.
- ✓ Общие принципы регулирования социально-трудовых отношений закреплены в Коллективном договоре (принят в январе 2020 г. на срок 2020-2023гг. и пролонгирован в январе 2023г. до 2026 г.). Коллективный договор МУП «Водоканал» отражает все основные положения, предусмотренные Региональным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области от 26.12.2022 г.

Дополнительно Коллективный договор предусматривает: единовременную выплату работникам, призванным на службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и материальную помощь в период мобилизации и военного времени.

В ноябре 2022 года каждому мобилизованному сотруднику единовременно выплачена материальная поддержка в размере 7 МРОТ. Также семьям мобилизованных сотрудников ежегодно оказывается материальная поддержка от предприятия в размере 1 МРОТ к Новому Году и ко Дню защитника Отечества. Кроме того, в 2023 году предприятием была оказана материальная поддержка работнику предприятия по случаю гибели ее супруга в зоне СВО и члену семьи работника предприятия, погибшего в период его мобилизации в размере 3 МРОТ каждому.

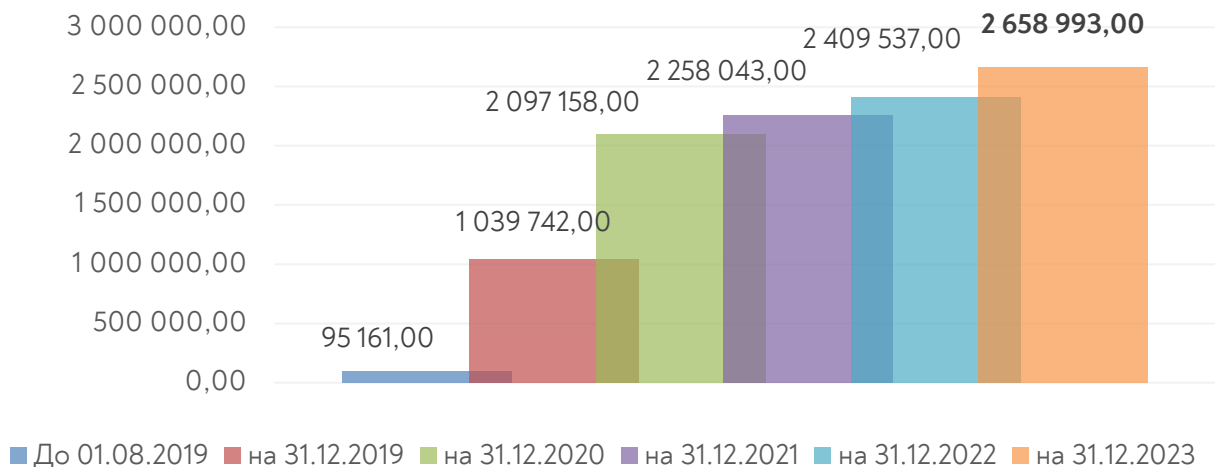
Ежегодно на предприятии проводится индексация заработной платы.

Так, с января 2024 года увеличены должностные оклады и часовые тарифные ставки работникам на 10% и по наиболее дефицитным на рынке труда рабочим специальностям и должностям дополнительно увеличен размер ежемесячной премии до 70%

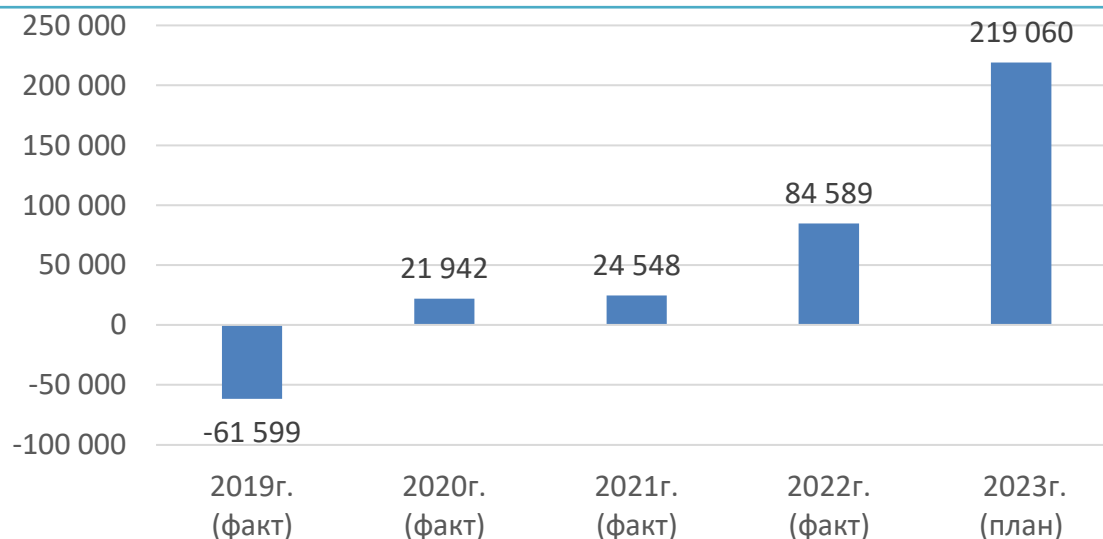
Спецтехника приобретена путем использования механизма лизинга (сроком на 5 лет). Срок лизинга совпадает с эффективным сроком использования транспортного средства. По окончании срока приобретается новое транспортное средство в лизинг.

✓ Наименование спецтехники, приобретенной в 2021-2023 гг.	На 31.12.2022	На 31.12. 2023
• ГАЗ-27057 (Газель)	1	2
• ГАЗ-27527	-	2
• ГАЗ-231073	-	4
• ГАЗон NEXT (авар. Мастерская)	10	2
• КАМАЗ-65115 самосвал 15тон	3	2
• КАМАЗ-КО-514 (каналопромывочная) ГАЗ-27057 с оборудованием РКТ 200-55(каналопромывочная)	2	-
• КАМАЗ-КО-560 (комбинированная)	2	-
• КАМАЗ-КО-507АМ1	3	-
• Экскаватор TEREX TLB-825, с гидромолотом	4	2
• Водовоз на базе ГАЗон НЕКСТ	1	-
• ГАЗ-САЗ-2507-01, базовое шасси ГАЗ-С42R33 «ГАЗон NEXT»	1	-
• Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5	1	-
• Автомобиль грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором Луидор 3010 KD	1	-
• Niva trevel	-	3
• Niva Legend	-	1
• Lada Vesta	-	2
• Lada Granta	-	2
• Трактор «Беларус» 2022.3	-	1
• Машина древесно-рубильная МДР-0,8	-	-
• Косилка мульчерная	-	-
Итого	29	23

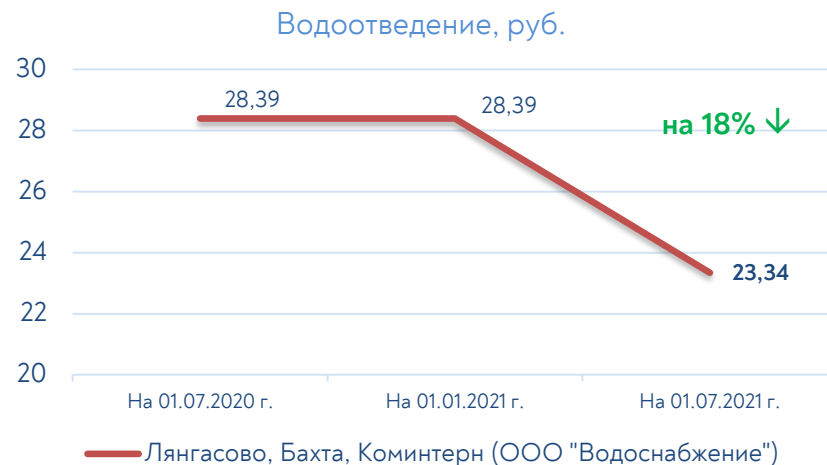
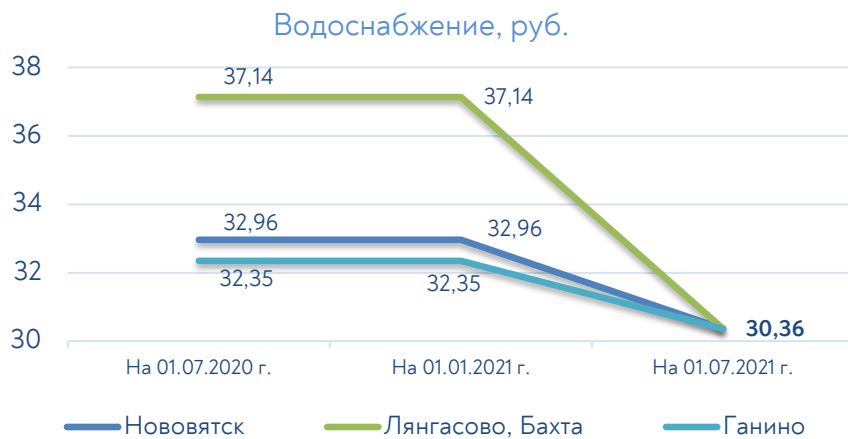
✓ Выручка предприятия 2019-2023 гг.



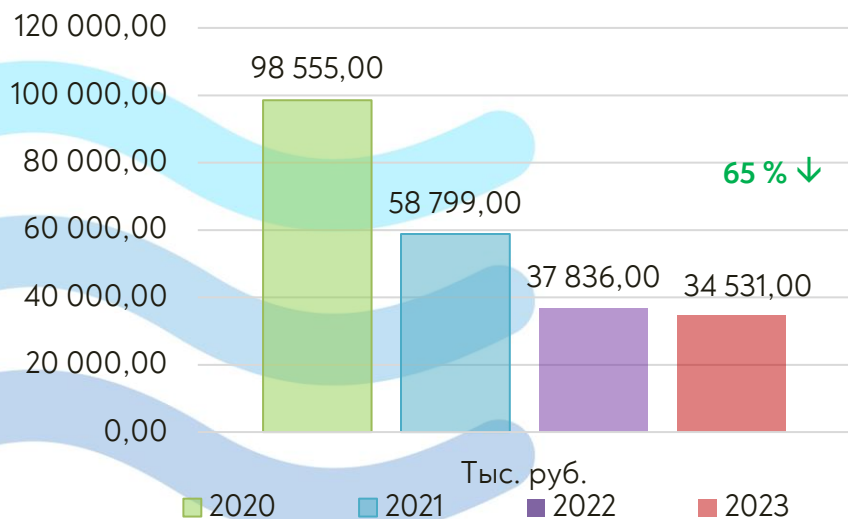
✓ Чистая прибыль (тыс. руб)



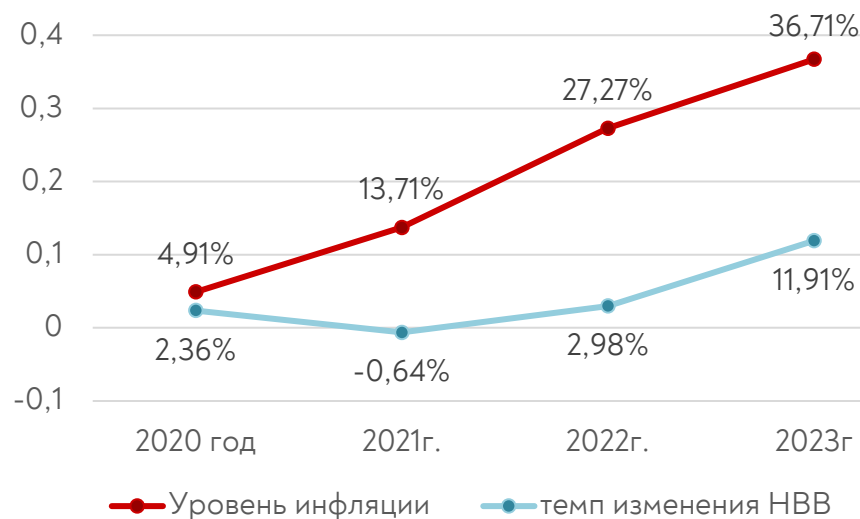
✓ Снижение тарифов с 1 июля 2021 года



✓ Субсидии из бюджета



✓ Темп изменения НВВ и уровня инфляции



✓ Население

Количество лицевого счетов

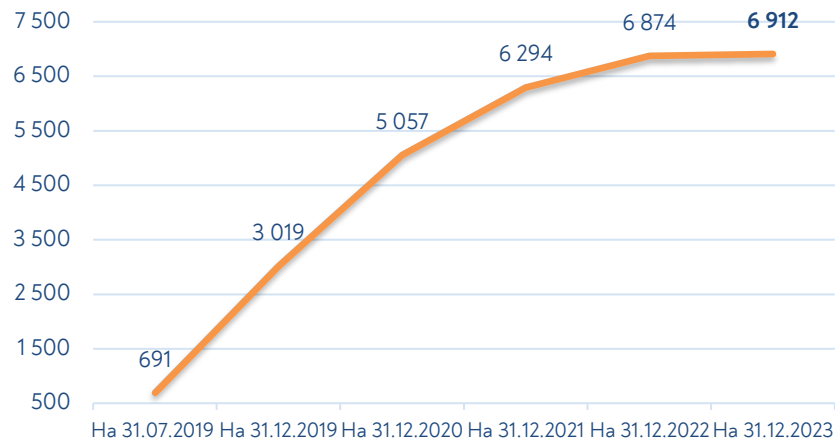


— Количество лицевого счетов

На прямых расчётах с МУП «Водоканал» находится **95%** населения города Кирова

✓ Юридические лица

Количество договоров



— Количество договоров

Биллинг абонентов осуществляет ООО «РКЦ»

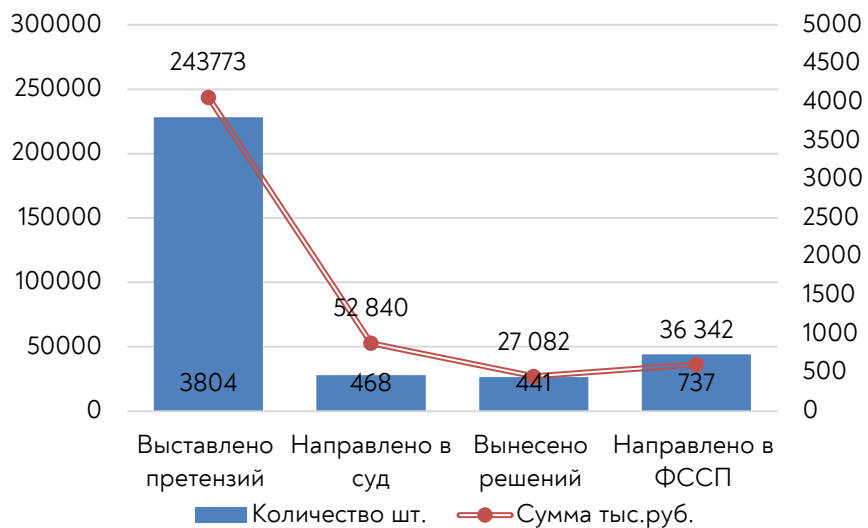


Работа с дебиторской задолженностью



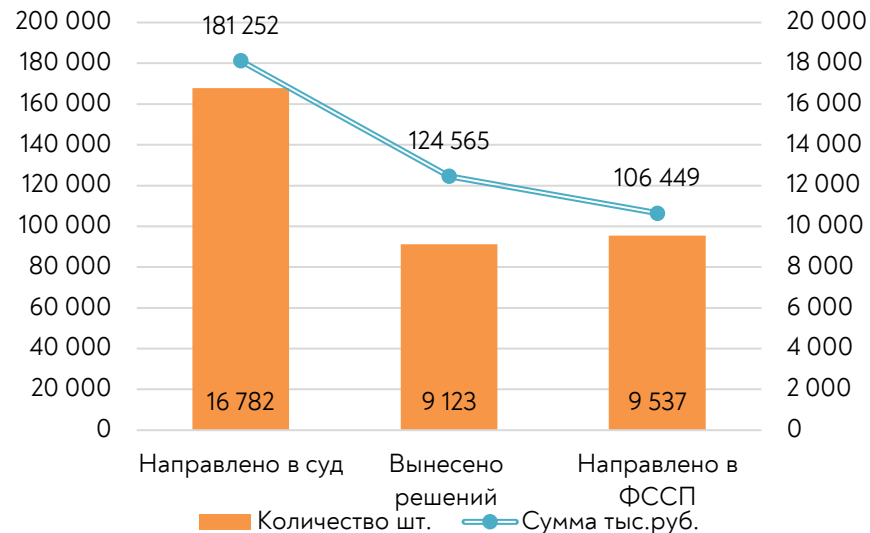
Юридические лица

2023 год



Физические лица

2023 год



Собираемость, %



Цифровизация рабочего процесса

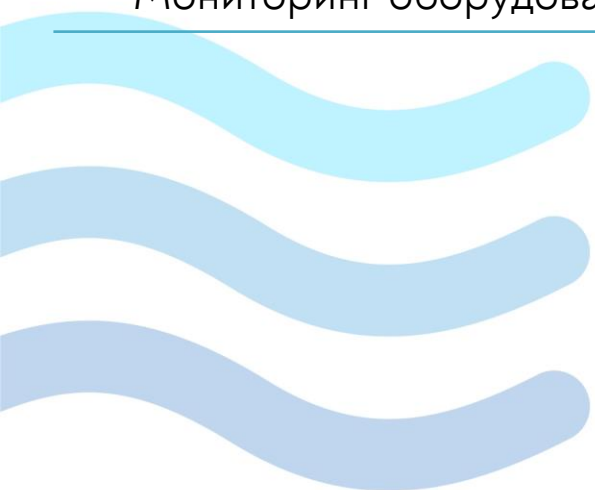
Автоматизация основных процессов деятельности

-
- ✓ В настоящее время на предприятии активно внедряется процесс автоматизации всех бизнес-процессов, в том числе, в виде создания самостоятельных приложений, которые будут интегрированы в программное обеспечение «Битрикс 24»:
-

- Документооборот
- Технологическое присоединение
- Диспетчеризация
- Платные услуги
- Согласование договоров
- Инвестиционная программа
- Производственная программа
- Электронный бюджет
- Мониторинг оборудования

✓ **Общее программное обеспечение:**

- Акватория
- ZuluGIS
- 1С
- Битрикс24
- Энергосфера
- ИС Старт-КС



- ✓ **Клиентоориентированность – одна из основных целей деятельности сотрудников МУП «Водоканал»**

За период работы 2019-2023 гг. МУП «Водоканал» – как гарантирующего поставщика услуг проделан масштабный объем работы для решения задач сбытового подразделения:

1. Налажен процесс биллинга для физических и юридических лиц.
2. Организован комфортный клиентский сервис для очного обслуживания с использованием электронной очереди.
3. Развернут собственный контакт-центр, который способен обрабатывать более 1000 телефонных обращений в день.
4. Создан Чат-бот для приема показаний в Telegram (https://t.me/vodokanal_metrics_bot)
5. С 1 августа 2022 года предприятием запущен обновленный сайт и личный кабинет с расширенным функционалом.
6. Обращение с абонентами через социальные сети обрабатываются с помощью Битрикс24, что позволяет оптимизировать время ответа.

✓ Новый официальный сайт МУП «Водоканал»

- Новый сайт МУП «Водоканал» отвечает всем современным требованиям, как с технической точки зрения так и с информационной.
- Сайт оформлен в едином корпоративном стиле МУП «Водоканал».
- Полностью переработано навигационное меню сайта с точки зрения удобства расположения основных рубрик и разделов.
- Сайт оптимизирован для мобильных устройств.
- На сайте доступна онлайн оплата услуг и реализованы способы обратной связи с абонентом.
- Внедрен онлайн чат с виртуальным онлайн консультантом.

✓ Обновленный личный кабинет

В личном кабинете абонента реализован следующий функционал:

- Получение платежных документов онлайн, сведений о применяемых тарифах и нормативах, начислениях и платежах по лицевому счету (договору).
- Ввод показаний индивидуальных приборов учета и расчет стоимости коммунальных услуг с учетом введенных показаний.
- Формирование диаграмм и графиков потребления по заданным параметрам.
- Просмотр данных по индивидуальным приборам учета: перечень приборов учета; данные о расходах; ввод показаний индивидуальных приборов учета и расчет стоимости коммунальных услуг с учетом введенных показаний.
- Просмотр данных по общедомовым приборам учета: перечень установленных на доме общедомовых приборов учета по всем учитываемым ресурсам.
- Отображение информации (общедомовое, индивидуальное потребление и др.)
- Оплата платежного документа БЕЗ комиссии.
- Возможность направить обращение и документы напрямую специалистам.

✓ Благотворительность

- Проведение благотворительных мероприятий для КОГОбУ для детей-сирот «Спицынский детский дом»
 - Оказание материальной поддержки в период мобилизации в благотворительный фонд «ЗА ВЯТКУ».
-

✓ Работа с абонентами в социальных сетях

- Ведение официальных групп в социальных сетях Вконтакте, взаимодействие с Центром управления регионами.
 - Мониторинг новостей, связанных с деятельностью предприятия в группах в Вконтакте и СМИ города Кирова, пригородов и области.
 - С 2019 по 2023 г. пресс-службой обработано более **10 000** запросов от горожан, включая личные сообщения, ответы под постами в официальной группе предприятия и новостных пабликах города.
-

✓ Развитие парка Аполло

- Ремонт ключевых локаций парка (сцена, домик и т.д.)
 - Регулярное обслуживание парка, а также подготовка к значимым мероприятиям (украшение, уборка, охрана, установка видеокамер, освещения)
 - Подготовка выставки и проведение мероприятий, посвященных безопасности в сфере ЖКХ совместно с предприятиями смежной сферы.
 - Успешная реализация проектов благоустройства «Город добрых соседей». От МУП «Водоканал» представлен проект реконструкции амфитеатра в парке Аполло (проект № 62 Экология культуры для детей).
-

✓ Создание «Общественного совета»

- Организация Общественного совета МУП «Водоканал» демонстрирует открытость и прозрачность деятельности предприятия, а также заинтересованность в профессиональном мнении «со стороны» для выбора пути своего развития и роста.
-

Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «**Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023 – 2032 годы**»:

- Согласована Администрацией города Кирова
- Согласована РСТ Кировской области в части оценки доступности тарифов для потребителей города Кирова
- Утверждена Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области распоряжением №11-ИП от 31.10.2022 года

✓ Цели

1. Реализация мероприятий Комплексного экологического разрешения.
2. Реализация плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными СанПиН 1.2.3685-21 требованиями на период 2021-2027 гг.
3. Реализация программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты.
5. Снижение износа объектов систем водоснабжения и водоотведения (текущий процент износа системы водоснабжения - 66,35%, водоотведения - 69,21%).
6. Внедрение современных технологий очистки воды и сточных вод.
7. Автоматизация технологических процессов водоснабжения и водоотведения.
8. Достижение показателей качества и надёжности.

✓ Объёмы и источники финансирования программы

1. Общая стоимость программы – 7617593,87 тыс. рублей.
 2. Источник финансирования: собственные и заемные средства.
-

✓ Основные мероприятия ИП (Водоснабжение):

1. Реконструкция ОСВ "Корчёмкино" (2023 – 2025 гг)
2. Строительство сетей и подключение скважины № 5 (№ 5611) в ЖК «Васильки», в Слободе Шулаи (№ 61432а) на резервуар ВНС Лыжный комбинат (2023 – 2024 гг).
3. Создание единой АСУТП верхнего уровня в диспетчерской службе с привязкой на диктующие точки разводящей сети в зонах водоснабжения (2024 – 2025 гг.)
4. Реконструкция водопроводных сетей (2026 – 2032 гг.), в т.ч.
 - сетей водоснабжения города
 - сетей наружного противопожарного водоснабжения
 - сетей проложенных на глубину промерзания

✓ Основные мероприятия ИП (Водоотведение):

1. Реконструкция очистных сооружений канализации ГСА с учетом приемки стоков с участка Коминтерн (2023 – 2027 гг.), в т.ч.:
 - Реконструкция схемы обеззараживания очищенных сточных вод со строительством станции приготовления, хранения и дозирования гипохлорита натрия
 - Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом очистки стоков
2. Создание единой АСУТП верхнего уровня в диспетчерской службе с привязкой к бассейнам канализования и КНС (2024 – 2025 гг.)
3. Реконструкция ОСК мкр. Лянгасово с учетом приема стоков п. Захарищево, п. Дороницы, мкр. Победилово (2023 - 2027 гг.)
4. Строительство и реконструкция ОСК жилого района Коминтерн, в т.ч: строительство напорного коллектора от КНС№2 до берегового коллектора Д=1600мм с заведением стоков на ГСА (дюкер Коминтерн-ГСА) (2023 – 2027 гг.)
5. Реконструкция ГКНС в т.ч. Замена насосного и технологического оборудования, внедрение АСУТП (2025-2026 гг)
6. Реконструкция КНС №6 (2027- 2028 гг), в т.ч: замена насосного и технологического оборудования, внедрение АСУТП
КНС Реконструкция строительных конструкций станции с обустройством станции временной перекачки сточных вод
7. Реконструкция КНС №3 (2025- 2026 гг), в т.ч: Замена насосного и технологического оборудования, внедрение АСУТП
КНС
8. Реконструкция КНС №12 (2025)

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры 2023 – 2024 гг.



Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» утверждена 07.02.2023 года Правительством Кировской области в соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"

✓ Основные показатели программы

1. Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей
3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры

✓ Плановые и фактические источники финансирования

1. Плановая общая стоимость программы – 1 809,3 млн. руб. Фактическая общая стоимость программы – 764,4 млн руб.
2. Источник финансирования: федеральный бюджет (план) – 1 046.8 млн. руб. (факт) – 0 руб.; вне бюджет МУП «Водоканал» (план) – 762 млн. рублей, (факт) – 764,4 млн. руб.

Финансирования программы по годам

2023 год	2024 год	2025 год
МУП «Водоканал»	МУП «Водоканал»	МУП «Водоканал»
53,9 млн. руб.	640,4 млн. руб.	70,1 млн. руб.

✓ **Основные мероприятия МКИ (Водоснабжение):**

1. Капитальный ремонт водовода №6 (основной водовод питающий центр города) в т.ч:

- Основной объем воды, подаваемый на станцию 3-го подъема №1 «Дрелевского» обеспечивает водовод №6. Водовод №6 Д=800мм выполнен из чугуна и стали, 1979г., производительность 2100 м3/час. Трасса водовода проходит от ул. Красноармейской по ул. Володарского до ул. Герцена с выходом к станции 3-го подъема №1 «Дрелевского». Итоговая стоимость: 105 176тыс. руб

2. Капитальный ремонт распределительных сетей водоснабжения МО г. Киров. Все районы города. (Д= от 63 до 160 мм). Итоговая стоимость: 269 003,3тыс. руб

Наименование мероприятия	План 2024 год
	км
Капитальный ремонт водовода №6	0,2
Капитальный ремонт сетей водоснабжения МО "Город Киров"	18,6
ИТОГО	18,8

Протяженность сетей водоснабжения подпадающих под капитальный ремонт в рамках МКИ в 2024 году



- ✓ мкр. Коминтерн – 7,3 км
- ✓ мкр. Чистые пруды – 0,6 км
- ✓ мкр. Нововятск – 2,7 км
- ✓ мкр. Лянгасово - 5,5 км
- ✓ г. Киров – 2,5 км

✓ Основные мероприятия МКИ (Водоотведение):

- 1. Капитальный ремонт напорного коллектора от Главной насосной станции города до очистных сооружений (Д=1400мм):**
 - Напорный коллектор от ГКНС до ГСА Д=1400мм, Д=1220мм выполнен из стальной трубы. Высокий износ основного коллектора. В часы максимального притока напорные коллектора на данный момент не обеспечивают пропускную способность в случае аварии на одном из них.
Итоговая стоимость: 264 775,8 тыс. руб
- 2. Капитальный ремонт распределительных сетей водоотведения МО г. Киров. Все районы города. (Д = 160мм). Итоговая стоимость: 120 300 тыс. руб**

Наименование мероприятия	ВСЕГО	График достижения целевого показателя	
		2023 год	2024 год
	км	км	км
Капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС до ГСА	1,44	0,28	1,16
Капитальный ремонт сетей водоотведения МО "Город Киров"	7,39	0,83	6,56
ИТОГО	8,83	1,11	7,72

Протяженность сетей водоотведения подпадающих под капитальный ремонт в рамках МКИ в 2024 году



- ✓ пос. Талица – 2,5 км
- ✓ мкр. Нововятск – 2 км
- ✓ мкр. Коминтерн – 2,3 км
- ✓ мкр. Лянгасово – 0,6 км.

Протяженность отремонтированных или переложенных сетей (на 31.12.2023 г)

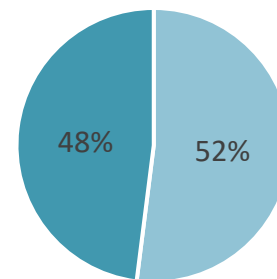
За период 2019 – 2023 гг.			Из них в 2023 году		
Сети водоснабжения	Сети водоотведения	Всего	Сети водоснабжения	Сети водоотведения	Всего
21,59 км	4,75 км	26,34 км	4,9 км	1,12 км	6,02

Количество отремонтированных колодцев сетей водоснабжения и водоотведения

2019 - 2023 гг.			2024 год (план)	
Кол. колодцев всего	Из них в 2023 году	В т.ч. установка люков плавающего типа	Кол. колодцев	В т.ч. установка люков плавающего типа
6 299 шт.	625 шт.	119 шт.	545 шт.	70 шт.

Общее количество обслуживаемых колодцев МУП «Водоканал»

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится 55 980 (шт.) колодцев сетей водоснабжения и водоотведения



- Придомовые территории и пр.
- Участки улично-дорожной сети

Благодарим за внимание!

