

ANEXA 2 - DESCRIERE INVESTITIE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

„Dezvoltarea infrastructurii de agrement, petrecerea timpului liber, sport, interacțiune socială și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale pentru activități culturale în afara zonelor urbane, în comuna Jilava, județul Ilfov”,

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Terenul propus pentru realizarea investiției este situat în județul Ilfov, comuna Jilava, NC 55293, 55294 și 56513.

Amplasamentul beneficiază de acces direct din drumurile publice existente. Acesta se află în apropierea Drumului European E70, accesul realizându-se de pe strada Stadionului.

Amplasamentul este compus din mai multe terenuri identificate cadastral după cum urmează:

Nr. crt.	Nr. cadastral / CF	Amplasare / categorie	Suprafață din extras
1	55293	Teren extravilan, categorie de folosință: drum	22.685 mp
2	55294	Teren parțial intravilan, categorie de folosință: pășune	570.818
3	56513	Teren intravilan, domeniu public	20.000 mp
		TOTAL suprafață măsurată conform extrase	613.503 mp

Din suprafața de 613503 mp, prin proiect se intervine asupra unei suprafețe de 111830 mp, restul fiind destinate altor investiții complementare.

Investitia este amplasata într-o zonă accesibilă, în proximitatea locuințelor, fapt ce favorizează utilizarea viitoare amenajări de către comunitatea locală. Această poziționare permite realizarea unui flux organizat și sigur pentru toate categoriile de utilizatori, contribuind totodată la stimularea mobilității durabile și la creșterea atractivității zonei prin crearea de facilități sportive, recreative și culturale.

Prin realizarea acestei investiții, proiectul va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, la dezvoltarea culturală și socială a comunității și la promovarea unui stil de viață activ, sănătos și incluziv.

Proiectul presupune realizarea unui ansamblu integrat de amenajări și dotări cu caracter recreativ, sportiv, cultural, educativ și peisagistic, respectiv:

- realizarea aleilor și platformelor pietonale;
- realizarea căilor de acces, inclusiv a unei parcuri;
- amenajarea unor spații de joacă pentru copii cu zona de fitness workout;
- realizarea unui spațiu de antrenament/fitness destinat persoanelor cu dizabilități;
- construirea unor terenuri de sport, respectiv teren mini fotbal și teren de padel;
- realizarea unei piste de alergare;
- realizare unei piste de biciclete
- amenajarea unei platforme cu mese de tenis de masă;
- realizarea unui centru multifuncțional, cu regim de înălțime parter;
- amenajarea unei zone pentru expoziții temporare și activități artistice;
- dotarea întregului spațiu cu mobilier urban modern: bănci, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete, pergole și foșoare;
- amenajarea unei zone de socializare cu mese de șah;
- realizarea unei grădini senzoriale;
- realizarea unei grădini comunitare;
- amenajarea unui ecorefugiu;
- amenajarea unei zone pentru tir cu arcul;
- realizarea amenajărilor peisagistice, prin plantarea de arbori, arbuști, flori și gazonarea suprafețelor verzi;
- realizarea sistemului de irigare pentru spațiile verzi;
- instalarea sistemului de iluminat public și arhitectural;
- implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței utilizatorilor.

Prin realizarea acestor lucrări, zona de agrement va deveni un spațiu complex și multifuncțional, dedicat relaxării, activităților sportive, expresiei culturale, formării educative și interacțiunii sociale.

Amenajările propuse vor contribui la diversificarea ofertei locale de petrecere a timpului liber și la consolidarea identității comunitare, prin crearea unor spații accesibile tuturor categoriilor de vârstă, adaptate pentru evenimente culturale, activități educative, sport, recreere și socializare în aer liber.

Proiectul propune integrarea unor facilități cu caracter cultural, educativ și sportiv, menite să stimuleze participarea comunității la viața artistică, educațională și socială a comunei. Totodată, amenajarea spațiilor verzi publice, accesibile liber, va asigura oportunități variate de utilizare și va contribui la crearea unui mediu prietenos, sigur, atractiv și incluziv.

1.1.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatorii financiari, socio-economici, de impact și de rezultat/operare au fost stabiliți în funcție de specificul investiției, respectiv realizarea unui centru cultural și de agrement cu funcțiuni sportive, educaționale, recreative, sociale și de incluziune.

A. Indicatori financiari

Indicatorii financiari vor fi determinați pe baza devizului general și a bugetului proiectului, astfel:

Nr. crt.	Indicator financiar	Valoare
1	Valoarea totală a investiției	49.894.710,12
2	Valoarea eligibilă a proiectului	49.894.710,12
3	Valoarea neeligibilă a proiectului	0
4	Contribuția proprie a beneficiarului	997.894,20

B. Indicatori socio-economici

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele efecte socio-economice:

- creșterea accesului populației comunei Jilava la infrastructură modernă de agrement, sport, cultură și educație;
- crearea unui spațiu public destinat socializării, petrecerii timpului liber și desfășurării de activități comunitare;
- creșterea participării copiilor, tinerilor, adulților și seniorilor la activități recreative, sportive, culturale și educative;
- stimularea coeziunii sociale și a interacțiunii între generații;
- sprijinirea incluziunii sociale prin dotări și spații accesibile persoanelor cu dizabilități;

- creșterea atractivității zonei pentru locuitori și vizitatori;
- îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației prin acces la activități în aer liber și sport.

C. Indicatori de impact

Nr. crt.	Indicator de impact	Rezultat urmărit
1	Teren public subutilizat transformat în spațiu public activ	111830mp amenajați
2	Creșterea suprafeței de spațiu verde și infrastructură verde	92100mp spațiu verde

D. Indicatori de rezultat / operare

După finalizarea investiției, operarea obiectivului va urmări următorii indicatori:

- menținerea în stare funcțională a clădirii multifuncționale;
- utilizarea periodică a clădirii multifuncționale pentru activități culturale, educaționale și comunitare;
- utilizarea terenului multisport și a zonelor de agrement pentru activități sportive și recreative;
- întreținerea spațiilor verzi, a grădinii senzoriale și a zonelor plantate;
- menținerea curățeniei și colectarea selectivă a deșeurilor;
- verificarea periodică a echipamentelor de joacă, sport, mobilierului urban, instalațiilor electrice și sanitare;
- menținerea accesibilității pentru toate categoriile de utilizatori;
- asigurarea funcționării instalațiilor de iluminat, alimentare cu apă, canalizare și, după caz, a echipamentelor smart.

Pentru asigurarea funcționării investiției, vor fi realizate bransamente/racorduri la următoarele rețele:

- apă și canalizare
- energie electrică;
- telecomunicații.

1.1. Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

1.1.1. Indicatori maximi, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Indicatori	Valori - lei
Valoarea totală a obiectului de investiții (lei cu TVA)	49.894.710,12
Din care C+M (lei cu TVA)	35.975.808,57
Valoarea totală a obiectului de investiții (lei fără TVA)	41.292.405,96
Din care C+M (lei fără TVA)	29.732.073,20

1.1.2. Indicatori minimi, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Indicatorii minimi și indicatorii de performanță ai investiției au fost stabiliți în raport cu obiectivul general al proiectului, respectiv realizarea unei infrastructuri culturale, sportive

Indicatori fizici principali:

Nr. Crt.	Denumire	Suprafata (mp)
1	Suprafață amenajată	111830
2	Suprafață clădire multifuncțională	387
3	Spațiu verde	92100

1.1.4. Indicatorii de realizare specificei programului, aferenți obiectivului specific sunt:

Cod	Denumirea	U.M.	Ținta
Indicator			
PR BI			
RCO 74	Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată	Persoane	10676
RCO 75	Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin	Contribuții la strategii	1
RCO 77	Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin	Situri culturale și turistice	1
RSO 14S11	Numărul infrastructurilor create cu scopul de a contribui la incluziunea socială în cadrul comunității	Infrastructuri create	1

Indicatori de rezultat

Cod	Denumirea	U.M.	Ținta
Indicator			
PR BI			
	În zona situată pe o rază de 2 km față de obiectivul propus prin proiect nu exista infrastructură cu scopul de a contribui la incluziunea socială în cadrul comunității de tipul celei create prin proiect	km	2 km

RSR 14512 Populația care are acces la infrastructurile Persoane 10676
create cu scopul de a contribui la
incluziunea socială în cadrul comunității

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a investiției este de 18 luni, calculată de la data emiterii ordinului
de începere a lucrărilor.

PROIECTANT
TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL