**FİZİBİLİTE ETÜDÜ GEREKTİREN**

**PROJE TEKLİF FORMU ŞABLONU**

****

**Haziran 2021**

PROJE SAHİBİ KURUM / KURULUŞ ADI

PROJENİN ADI

GG/MM/YYYY

Sürüm 0.9

1. Proje DOKÜMANı ONAYları

Proje Teklifi Kurum / Kuruluş Onayları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Görevi** | **Projedeki Rolü** | **Adı Soyadı** | **Tarih** | **İmza** |
| Hizmet Birimi Onayı |  |  |  | .../.../20.. |  |
| Bilgi İşlem Birimi Görüşü |  |  |  | .../.../20.. |  |
| Strateji Birimi Onayı |  |  |  | .../.../20.. |  |
| Kurum / Kuruluş Yetkilisi Onayı |  |  |  | .../.../20.. |  |

|  |
| --- |
| * **Bu form, maliyeti 30 milyon TL’nin üzerinde olan veya Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın talep etmesi halinde maliyet sınırı olmaksızın, idame nitelikli olmayan bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri için kullanılmalıdır.**
* **Devam eden projelerde, projenin toplam tutarında değişiklik talebi yüzde 30’u aşan oranda olması halinde bu form revize edilerek yeniden iletilmelidir.**
* **Fiyatlar Bin TL cinsinden ve KDV dâhil olarak belirtilmelidir.**
* **Formda yer alan bütün alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.**
 |

İÇİNDEKİLER

[1 Proje DOKÜMANı ONAYları 3](#_Toc75279823)

[2 BİT PROJE DOSYASI DOKÜMANLARI 5](#_Toc75279824)

[2.1 PROJENİN KÜNYESİ 5](#_Toc75279825)

[2.2 PROJE ORGANİZASYON YAPISI 8](#_Toc75279826)

[2.2.1 Organizasyon Şeması 8](#_Toc75279827)

[2.2.2 Paydaş Analizi 8](#_Toc75279828)

[2.2.3 Kuruluşun Projeye Konu Alana İlişkin Kabiliyetleri ve Geçmiş Tecrübesi 9](#_Toc75279829)

[2.3 PROJE PLANI 9](#_Toc75279830)

[2.3.1 Projenin İş Modeli 9](#_Toc75279831)

[2.3.2 Proje İş Paketleri Detayları 11](#_Toc75279832)

[2.4 MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ 12](#_Toc75279833)

[2.4.1 Mevcutta Kullanılan Çözüm ve Süreçler 12](#_Toc75279834)

[2.4.2 Mevcutta Var Olan ve Çözülmesi Hedeflenen Sorunlar 12](#_Toc75279835)

[2.4.3 Proje Hedefleri ve Proje ile Elde Edilecek Kazanımlar 12](#_Toc75279836)

[2.4.4 Projenin Çıktılarından Fayda Sağlayacak Paydaşlar ve Sağlanacak Faydalar 13](#_Toc75279837)

[2.4.5 Benzer İhtiyaçlara Sahip Kurum/Kuruluş Araştırması 13](#_Toc75279838)

[2.5 ÇÖZÜM PLANLAMA 14](#_Toc75279839)

[2.5.1 Proje Alternatifleri 14](#_Toc75279840)

[2.6 PROJE MALİYET BİLEŞENLERİ DETAYLARI 15](#_Toc75279841)

[2.6.1 Projenin Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 15](#_Toc75279842)

[2.6.2 Projede Alınması Planlanan Danışmanlık Hizmetleri 20](#_Toc75279843)

[2.7 PROJENİN RİSK ANALİZİ 21](#_Toc75279844)

[2.8 PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL ANALİZİ 23](#_Toc75279845)

[2.8.1 Projenin Ekonomik Analizi 23](#_Toc75279846)

[2.8.2 Projenin Sosyal Analizi 23](#_Toc75279847)

1. BİT PROJE DOSYASI DOKÜMANLARI
	1. PROJENİN KÜNYESİ
		1. Projenin Adı
		2. Proje Numarası

Devam eden projeler için doldurulacaktır.

* + 1. Proje Sahibi Kuruluş

Proje teklifini hazırlayan birimin, genel müdürlüğün bağlı olduğu en üst seviye kurumun da yazılması beklenmektedir. Ör : … Bakanlığı / … Başkanlığı/Birimi/Dairesi

* + 1. Projenin Amacı, Kapsamı ve Gerekçesi

Amaç, kapsam ve gerekçenin yanı sıra, projenin salt kurumsal bir ihtiyacı gidermek üzere mi, yoksa diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine altlık teşkil etmek veya katkıda bulunmak amacıyla mı hayata geçirildiği hususuna da bu bölümde değinilecektir. Teklif edilen proje daha büyük bir projenin bileşeni olarak tasarlandıysa projenin hangi unsurları kapsadığı belirtilmelidir.

* + 1. Projenin İlgili Olduğu Sektör/Alt Sektör

Sektör / Alt Sektör listesi için Ek-B1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.1 numaralı bölümünde yer alan tabloya bakınız.

* + 1. Projenin Gerçekleştirileceği Yer(ler)

Projenin gerçekleştirileceği il(leri) belirtiniz.

* + 1. Projenin Karakteristiği

Projenin karakteristikleri KaYa Bilgi Sisteminden seçilebilen karakteristik türlerinin son seviyeleri kullanılarak verilmelidir. Bir proje birden fazla iş paketinden oluşuyorsa projenin karakteristiği, iş paketleri yatırım türlerinin hepsini içerecek şekilde verilmelidir. İş paketleri yatırım türü ile ilgili bilgi bölüm 2.3.2’de verilmektedir.

* + 1. Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi
		2. Yıllar İtibariyle Ödenek Teklifi ve Proje Tutarı

Projenin teklif edildiği yılın fiyatları ile belirtilmelidir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Yıl** | **Ödenek Teklifi (Bin TL)** |
| … |  |
| … |  |
| **Toplam Proje Tutarı** |  |

* + 1. Projenin Finansman Şekli

Varsa birden fazla finansman şekli seçilmelidir.

[ ]  Dış Kredi [ ]  Öz Kaynak [ ]  Ulusal Bütçe [ ]  Hibe [ ]  Diğer: ……………..

* + 1. Projenin Tamamlanmasını Müteakip İdame için Öngörülen İşletme Modeli

Projenin, tamamlanmasının ardından kuruluş bütçesine idari ve/veya finansal açıdan ilave yük getirip getirmeyeceği, getirecekse buna ilişkin öngörü ve tahminler, projenin sürdürülebilir şekilde idamesi için alınması planlanan önlemler paylaşılacaktır.

* + 1. Geçmiş Yıllardan Varsa Ödenek Aktarımı Öngörüsü

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Aktarılacak Ödenek (Bin TL)** | **Finansman Şekli** |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

* + 1. Projenin Üst Politika Belgeleriyle İlişkisi

Bu bölüm kurumun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. Doldurulurken ilgili ulusal / uluslararası belgelerin ilişkili olduğu bölümler açıkça belirtilmeli ve belirtilen Bölüm / Amaç / Hedef / Politika/..vb’yi nasıl ve ne şekilde desteklediği açıklanmalıdır. Herhangi bir ilişkisi yoksa boş bırakılmalıdır.

|  |
| --- |
| **On Birinci Kalkınma Planı** |
| **İlişkili Olduğu Bölüm, Amaç, Hedef, Politika…vb.** | **Projenin Ne Şekilde Desteklediği?** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı** |
| **İlişkili Olduğu Bölüm, Amaç, Hedef, Politika…vb.** | **Projenin Ne Şekilde Desteklediği?** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Orta Vadeli Program 2022-2024** |
| **İlişkili Olduğu Bölüm, Amaç, Hedef, Politika…vb.** | **Projenin Ne Şekilde Desteklediği?** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Diğer Ulusal / Uluslararası Plan, Program ve Belgeler** |
| **Plan / Program / Belge** | **İlişkili Olduğu Bölüm** | **Projenin Ne Şekilde Desteklediği?** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + 1. Projenin Kurumun Görev, Stratejik Plan, vb. Dokümanlarıyla İlişkisi

|  |  |
| --- | --- |
| **İlişkili Görev / Program / Belge** | **Projenin Ne Şekilde Desteklediği?** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* + 1. Projenin Daha Önce Gerçekleştirilen veya Devam Eden Diğer Projelerle İlişkisi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proje Sahibi Kurum** | **Varsa Proje Numarası** | **Proje Adı** | **Projenin, Teklif Edilen Proje ile İlişkisi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. PROJE ORGANİZASYON YAPISI

Projeyi gerçekleştirecek organizasyon yapısı (İzleme-Değerlendirme-Yönetim-Karar Verme-Raporlama) ve projeden etkilenen paydaşlar tanımlanmalıdır. Projede görev alacak personel ve görevleri hakkında bilgi verilmeli ve organizasyon şeması eklenmelidir. Bu bölümün doldurulmasında EKB1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.2. numaralı bölümüne bakınız.

* + 1. Organizasyon Şeması

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin roller / sorumluluklar ve bu görevleri gerçekleştirilecek kurum içi veya dışı çalışanlar ve 3. taraflar verilmelidir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rol/Sorumluluk** | **Birim** | **Adı, Soyadı** | **Telefon** | **E-posta** |
| Üst Yönetim |  |  |  |  |
| Projenin Teknik Sahibi |  |  |  |  |
| Projenin İdari Sahibi |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **Projeyi Gerçekleştirecek Tahmini Roller / Kişi Sayısı** |
| **Destek Birimler** | **Kurum Personel Sayısı** | **Hizmet Alımı Planlanıyorsa Bu Kapsamda Çalışacak Kişi Sayısı** |
| İş Analizi |  |  |
| Veri Yönetimi |  |  |
| Uygulama Yönetimi |  |  |
| … |  |  |
| **Proje Ekibi** | **Kurum Personel Sayısı** | **Hizmet Alımı Planlanıyorsa Bu Kapsamda Çalışacak Kişi Sayısı** |
| Proje Yöneticisi |  |  |
| Satınalma/Sözleşme Yönetimi |  |  |
| Operasyon/İşletim Sorumlusu |  |  |
| Teknik Proje Yöneticisi/Ekip Lideri |  |  |
| Teknik Proje Ekibi (iş analisti, teknik analist, yazılım uzmanı, yazılım mimarı, kalite güvence sorumlusu, test ekibi, danışman... vb.) |  |  |

* + 1. Paydaş Analizi

Projenin hedeflerine ulaşmasında katılım ve destekleri önemli olan, projede doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen veya proje çıktılarından fayda sağlayacak tüm paydaşların analizi yapılmalıdır. Varsa uluslararası veya sınır ötesi paydaşlara da yer verilmelidir. Bu bölümün doldurulmasında EKB1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.3 numaralı bölümüne bakınız.

| **Paydaş** | **Paydaştan Beklentiler** | **Paydaşın Beklentileri\*** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* İlgili paydaşla irtibat sağlandıktan sonra paydaşın belirttiği beklentilere yer verilecektir.

* + 1. Kuruluşun Projeye Konu Alana İlişkin Kabiliyetleri ve Geçmiş Tecrübesi
	1. PROJE PLANI

Proje planında projenin iş modeli, proje iş takvimi (çalışma çizelgesi), iş paketleri, bunlar için öngörülen süreler ve maliyetler ile iş paketleri arasındaki bağımlılıklar verilmelidir. Bu bölümün doldurulmasında EKB1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.4 numaralı bölümüne bakınız.

* + 1. Projenin İş Modeli

Uygun iş modeli türünü seçiniz.

|  |  |
| --- | --- |
| **Seçim** | **İş Modeli Türü** |
|  [ ]  | Kurumun kendi kaynakları ile gerçekleştirme |
|  [ ]  | Hizmet alımı ile gerçekleştirme |
|  [ ]  | Kurumun kendi kaynakları + hizmet alımı ile gerçekleştirme |

**Proje İş Takvimi (İş Paketi – Zaman - Maliyet Çizelgesi)**

Projenin başlangıç tarihi: …/…/ 20… 20… Yılı Fiyatlarıyla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı | I. Yıl | II. Yıl | III. Yıl | Maliyet(Bin TL) |
| 1-3. ay | 4-6. ay | 7-9. ay | 10-12. ay | 13-15. ay | 16-18. ay | 19-21. ay | 22-24. ay | … |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + 1. Proje İş Paketleri Detayları

Aşağıdaki tablo bütün iş paketleri için ayrı ayrı doldurulmalıdır. Proje kapsamında maliyetlendirilebilecek somutlukta olan faaliyetlere iş paketi adı verilmektedir. İş paketlerindeki maliyet unsurlarının toplamı, 2.6 no’lu “Proje Maliyet Bileşenleri Detayları” bölümündeki toplamlarla tutarlı olmalıdır.

|  |  |
| --- | --- |
| **İş Paketi No/Adı**Proje iş takviminde belirtilen no’dur |  |
| **İş Paketi Yatırım Türü**İş paketi maliyet bileşenlerini oluşturan yatırım türleri verilmelidir. | (ör: Yazılım Geliştirme, Arşiv Sayısallaştırma) |
| **Başlangıç-Bitiş Tarihi**Ay/yıl – ay/yıl olarak veriniz |  |
| **İş Paketi Faaliyetleri**: |
| **İş Paketi Çıktıları:** |
| **Elde Edilen Çıktıların Diğer İş Paketleriyle İlişkisi:** |
| **İş Paketi Maliyet Bileşeni** | **İçerik** | **Tutar** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ
		1. Mevcutta Kullanılan Çözüm ve Süreçler
		2. Mevcutta Var Olan ve Çözülmesi Hedeflenen Sorunlar

| **#** | **Problem Alanı** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- |
|  | Mevzuat sorunları |  |
|  | Süreçsel sorunlar |  |
|  | Teknolojiden kaynaklı sorunlar |  |
|  | Veri ile ilgili sorunlar |  |
|  | Entegrasyon sorunları |  |
|  | Kullanılabilirlik ile ilgili sorunlar |  |
|  | Operasyon ve bakım sorunları |  |
|  | Güvenlikle ilgili sorunlar |  |
|  | Yenilikçi yaklaşımları uygulama ihtiyacı |  |
|  | Diğer sorunlar |  |

* + 1. Proje Hedefleri ve Proje ile Elde Edilecek Kazanımlar
		2. Projenin Çıktılarından Fayda Sağlayacak Paydaşlar ve Sağlanacak Faydalar

İlgili paydaşlar için seçim alanı işaretlenmeli ve sağlayacakları faydalar hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Paydaş** | **Açıklama**  |
| Projeyi gerçekleştirecek kurum |  |
| Diğer kamu kurumları |  |
| Özel sektör |  |
| Vatandaş |  |
| Sivil toplum kuruluşları |  |
| Diğer paydaşlar |  |

* + 1. Benzer İhtiyaçlara Sahip Kurum/Kuruluş Araştırması

BİT yatırım ihtiyacının kapsamı belirlendikten sonra benzer ihtiyaca sahip farklı kurumlar olup olmadığı, varsa benzer yatırımların daha önce yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa mevcut deneyimler, sonuçlar ve olası işbirlikleri değerlendirilerek sonuçları paylaşılmalıdır.

[ ]  Konu ile ilgili araştırma yapılmadı

[ ]  Araştırma yapıldı ancak benzer ihtiyaca sahip veya benzer çalışmaları yapmış başka kurum/kuruluş bulunamadı

[ ]  Araştırma yapıldı ve benzer ihtiyaçlara sahip veya çalışma yapmış kurum/kuruluşlar mevcut (isimleri verilmelidir):

……………………………………………………………………………………

* + - 1. Kurum/Kuruluş İncelemesi Sonuçları

Benzer ihtiyaçlara sahip, konu ile ilgili çalışma yapmış veya yapacak olan kuruluşlar varsa yapılan analiz sonuçları paylaşılmalıdır. Mevcut çalışmalar kullanılabilecekse hangi şartlarla kullanılabileceği, kullanılamayacaksa nedenleri verilmelidir.

* 1. ÇÖZÜM PLANLAMA
		1. Proje Alternatifleri

Bu bölümde proje konusu mal/hizmet üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan, aşağıdaki ayrıntıları verilen en az4 alternatife yer verilecektir.

* + - 1. Projesiz Durum

Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacının nasıl sağlandığı belirtilip, fizibiliteye konu hedeflere mevcut durumda nasıl ulaşıldığı ve bu durumun kilit (diğer alternatiflerle karşılaştırma yapmayı mümkün kılacak) bilgilerine yer yerilecektir. Örneğin, teknolojisi, kalan faydalı ömrü, kapasitesi, kapasitesinin talebi karşılayabilme derecesi vb.

* + - 1. Bakım-Onarım Yatırımı

Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacını karşılayan bir birim varsa, yapılacak bakım-onarım veya tevsii yatırımları ile faaliyetlerine devam etmesi bir alternatif olarak değerlendirilecektir. Bu alternatif diğer bir ifadeyle, temel hedeflere ulaşmak için gereken asgari müdahaleyi belirtmektedir.

* + - 1. En İyi İkinci Alternatif

Temel hedeflere ulaşmayı sağlayacak ancak yapılacak analiz sonucunda tercih edilen alternatiften sonra gelen proje alternatifine dair bilgilere yer verilen bölümdür. Bu bölümde en iyi ikinci alternatifin tanımı, toplam maliyeti, hayata geçirilme süresi, kullanım ömrü, avantaj ve dezavantajları ve olası risklerine ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.

* + - 1. En İyi Alternatif (Tercih Edilen Alternatif)

Proje alternatiflerinin detaylı analizinden sonra tercih edilen seçenektir. Proje alternatifleri listesindeki her bir alternatifin karşılaştırılması sonucu, genel olarak ticari ve/veya ekonomik/sosyal olarak daha avantajlı bulunduğundan yapılması planlanan alternatife dair bilgilere yer verilen bölümdür. Bu bölümde en iyi alternatifin tanımı, toplam maliyeti, hayata geçirilme süresi, kullanım ömrü, avantaj ve dezavantajları ve olası risklerine ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.

* 1. PROJE MALİYET BİLEŞENLERİ DETAYLARI
		1. Projenin Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

|  |  |
| --- | --- |
| **Bileşen** | **Toplam Tutar** |
| **Danışmanlık Hizmeti**  |  |
| **Donanım** |  |
| **Ağ Altyapısı** |  |
| **Güvenlik Yazılımı-Donanımı** |  |
| **Hazır Yazılım** |  |
| **Yazılım Geliştirme** |  |
| **Eğitim Giderleri** |  |
| **Veri İhtiyacı – Sayısallaştırma** |  |
| **Diğer** |  |
| **Toplam Proje Tutarı (Bin TL)** |  |

* + - 1. Projenin Donanım Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

“Temel teknik özellikler” alanına fiyatı etkileyecek olan temel teknik özelliklerin bilgisi girilmelidir.

 **(…. Yılı Fiyatlarıyla)**

| **Donanım Türü** | **Temel Teknik Özellikler** | **Kullanım Amacı** | **Adedi** | **İlgili Olduğu İş Paketi No** | **Tahmini Teknolojik Ömrü (yıl)** | **Birim Fiyatı****(TL)** | **Toplam****(Bin TL)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

***Projenin Donanım İhtiyacı Kurumun Mevcut BİT Envanteriyle Karşılanabilir mi?***

Bu bölümün Bilgi İşlem Birimi tarafından doldurulması gerekmektedir.

[ ]  Evet

[ ]  Hayır : (Açıklama yazılmalıdır)……………………..

* + - 1. Projenin Güvenlik Sistem Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

“Temel teknik özellikler” alanına fiyatı etkileyecek olan temel teknik özelliklerin bilgisi girilmelidir.

 **(…. Yılı Fiyatlarıyla)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güvenlik Yazılımı-Donanımı** | **Temel Teknik Özellikler** | **Kullanım Amacı** | **Adedi** | **İlgili Olduğu İş Paketi No** | **Birim Fiyatı****(TL)** | **Toplam****(Bin TL)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + - 1. Projenin Ağ Altyapısı Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

“Temel teknik özellikler” alanına fiyatı etkileyecek olan temel teknik özelliklerin bilgisi girilmelidir.

 **(…. Yılı Fiyatlarıyla)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ağ Ekipmanı ve Kablolama** | **Temel Teknik Özellikler** | **Kullanım Amacı** | **Adedi** | **İlgili Olduğu İş Paketi No** | **Birim Fiyatı****(TL)** | **Toplam****(Bin TL)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + - 1. Projenin Yazılım Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

Hazır yazılımlar ve uygulama yazılım geliştirme yoluyla temin edilen yazılımlar için ayrı ayrı maliyetler verilmelidir.

* + - * 1. Projenin Yazılım Lisansı Bileşenleri Toplam Maliyetleri

 **(…. Yılı Fiyatlarıyla)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yazılım Türü** | **Yazılım Adı** | **Lisans Süresi** | **Kullanım Amacı** | **Adedi** | **Ürün Yerli mi?** | **İlgili Olduğu İş Paketi No** | **Birim Fiyatı****(TL)** | **Toplam****(Bin TL)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + - * 1. Yazılım Geliştirme İşi Kapsamında Çalıştırılacak Kişiler

Bu tablodaki toplam tutar ile, 2.6.1.4.3 numaralı “Projenin Uygulama Yazılımı Geliştirme Bileşeni Toplam Maliyeti” tablosundaki toplam tutar birbiriyle tutarlı olmalıdır.

(… Yılı fiyatlarıyla)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ünvan** | **Kişi Sayısı** | **Süre** (ay) | **Aylık Ücret** | **Toplam Maliyet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + - * 1. Projenin Uygulama Yazılımı Geliştirme Bileşeni Toplam Maliyeti

|  |  |
| --- | --- |
| İlgili Olduğu İş Paketi No |  |
| Aşama | I. Yıl | II. Yıl | III. Yıl |  (…. Yılı Fiyatlarıyla)Toplam (Bin TL) |
| 1-3. ay | 4-6. ay | 7-9. ay | 10-12. ay | 13-15. ay | 16-18. ay | 19-21. ay | 22-24. ay | … |
| 1. Analiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tasarım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kodlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kurulum-Entegrasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Bakım ve Güncelleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + - 1. Projenin Eğitim Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

 (…. Yılı fiyatlarıyla)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Türü** | **İçeriği** | **Beklenen Faydası ve Amacı** | **Kişi Sayısı** | **İlgili Olduğu İş Paketi No** | **Saat Birim Fiyatı (TL)** | **Toplam****(Bin TL)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + - 1. Projenin Veri İhtiyacı ve Sayısallaştırma Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

Veri İhtiyacı/Sayısallaştırma kalemi için aşağıda verilen Veri İhtiyacı/Sayısallaştırma tablosu hazırlanacaktır.

 (…. Yılı Fiyatlarıyla)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veri İhtiyacı / Sayısallaştırma** | **Türü** | **Amacı** | **Hacmi / Sayısı** | **İlgili Olduğu İş Paketi No** | **Birim Fiyatı (TL)** | **Toplam****(Bin TL)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* + 1. Projede Alınması Planlanan Danışmanlık Hizmetleri

 (…. Yılı Fiyatlarıyla)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danışmanlık Konusu** | **Süresi** (gün veya ay) | **Gerekçesi** | **Danışman Sayısı** | **Birim Maliyet** | **Toplam Maliyet** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |

* 1. PROJENİN RİSK ANALİZİ

Proje kapsamında karşılaşılması muhtemel riskler bu bölümde analiz edilecektir. Bu bölümün doldurulmasında EKB1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.5 numaralı bölümüne bakınız.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskler** | **Olasılığı** (1/3/5) | **Etkisi** (1/3/5) | **Risk Değeri** (Olasılık x Etki) | **Riski Yönetme Metodolojisi** (Kaçınma / Kontrol / İzleme / Kabul Etme / Transfer) | **Riske Yönelik Alınacak Aksiyon** |
| **İdari Riskler** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Hukuki Riskler** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Teknik Riskler** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Mali Riskler** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Diğer Riskler** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. Duyarlılık Analizi

Duyarlılık analizi ana girdi maliyetleri, projenin bitiş yılı veya indirgenme oranı gibi herhangi bir değişkende olabilecek olası değişmelerin, diğerleri sabit kalmak kaydıyla, analizde esas alınan ölçüt (Net Bugünkü Değer- NBD, İç Karlılık Oranı-İKO, Geri Ödeme Süresi vb.) üzerindeki etkisini görebilmek için yapılan analizdir.

Projedeki mali riskler analiz edilirken aşağıdaki konulara ayrıca dikkat edilmelidir:

1. Proje maliyet bileşenlerinde artış,
2. Proje süresinin uzaması,

Fiyatlandırılabilen hizmetlerin talebinde azalış vb.

Bu bölümün doldurulmasında EKB1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.6 numaralı bölümüne bakınız.

* 1. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL ANALİZİ

Bu bölümün doldurulmasında EKB1 Proje Teklif Formu Rehberinin 2.7 numaralı bölümüne bakınız.

* + 1. Projenin Ekonomik Analizi

Projelerin ekonomik analizleri proje girdi ve çıktılarının parasal olarak ifade edilebilmesi halinde fayda-maliyet analizleri, parasal olarak ifadesinin mümkün olmaması halinde ise maliyet-etkinlik analizi çerçevesinde yapılır. Aşağıda verilecek faydaların bu analizlerle desteklenmesi beklenmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Fayda Sağlanan Alan** | **Sağlanan Faydalar** |
| Kamu Harcamaları Açısından  |  |
| Kamu Gelirleri Açısından  |  |
| Vatandaş Açısından  |  |

* + - 1. Projenin Maliyet Etkinliği Analizi
			2. Projenin Fayda-Maliyet Analizi
		1. Projenin Sosyal Analizi

Fizibilite Etüdünün içinde projenin tamamlanması sonrasında beklenen sosyal faydalar ayrıntılı olarak irdelenmelidir.

**(Verilmesi gereken ek bilgi ve dokümanlar varsa bu forma ek yapınız)**