**FİZİBİLİTE ETÜDÜ GEREKTİREN**

**PROJE TEKLİF FORMU**

(Sürüm: Haziran 2023)



|  |
| --- |
| **PROJE SAHİBİ KURUM / KURULUŞ ADI** |
| **PROJENİN ADI** |
| **GG/AA/YYYY** |

****

PROJE DOKÜMANI ONAYLARI

Proje Teklifi Kurum / Kuruluş Onayları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Adı Soyadı** | **Görevi** | **Projedeki Rolü** | **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. PROJEYE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 4](#_Toc136264390)

[1.1. Proje Künyesi 4](#_Toc136264391)

[1.2. Proje Maliyeti ve Ödenek Planı 4](#_Toc136264392)

[1.3. Daha Önce Tamamlanmış Projelerle İlişkisi 5](#_Toc136264393)

[2. PROJENİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 5](#_Toc136264394)

[3. MEVZUAT VE ÜST POLİTİKA BELGELERİYLE İLİŞKİSİ 6](#_Toc136264395)

[3.1. Projenin Mevzuat Dayanağı 6](#_Toc136264396)

[3.2. Projenin hayata geçmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç varsa belirtiniz 6](#_Toc136264397)

[3.3. Projenin Üst Politika Belgeleriyle İlişkisi 6](#_Toc136264398)

[4. PROJENİN ORGANİZASYON YAPISI 7](#_Toc136264399)

[4.1. Organizasyon Şeması 7](#_Toc136264400)

[5. PAYDAŞ VE HEDEF KİTLE ANALİZİ 7](#_Toc136264401)

[5.1. Projeden Etkilenecek Paydaşlar 7](#_Toc136264402)

[5.2. Diğer Kurumların Mevzuat veya İş Süreçleriyle Çakışma Durumu 7](#_Toc136264403)

[5.3. Benzer İhtiyaçlara Sahip veya Daha Önce Benzer Çalışmaları Yapmış Kurum/Kuruluş Araştırması 8](#_Toc136264404)

[5.4. Projenin, Kurumun Diğer Birimlerinin veya Diğer Kurumların Sistemleriyle İlişkisi 8](#_Toc136264406)

[5.5. Projenin Hayata Geçmesi, Yaygınlaşması veya Projeden Yararlanılması İçin Paydaşların Katlanacağı Maliyetler 8](#_Toc136264407)

[6. PROJE PLANI VE İŞ TAKVİMİ 9](#_Toc136264408)

[6.1. Proje İş Takvimi (İş Paketi – Zaman - Maliyet Çizelgesi) 9](#_Toc136264409)

[6.2. Proje İş Paketleri Detayları 10](#_Toc136264410)

[7. MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ 11](#_Toc136264411)

[7.1. Mevcutta Kullanılan Çözüm ve Süreçler 11](#_Toc136264412)

[7.2. Çözülmesi Hedeflenen Sorunlar 11](#_Toc136264413)

[8. ÇÖZÜM seçenekleri 12](#_Toc136264414)

[8.1. Mevcut Sistemin İdamesi 12](#_Toc136264415)

[8.2. Tercih Edilen Çözüm 12](#_Toc136264416)

[8.3. Alternatif Çözüm 12](#_Toc136264417)

[8.4. Çözüm Seçeneklerine İlişkin Proje ve İdame Maliyetleri 12](#_Toc136264418)

[9. PROJE MALİYET BİLEŞENLERİ DETAYLARI 13](#_Toc136264419)

[9.1. Projenin Donanım Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 13](#_Toc136264420)

[9.2. Projenin Son Kullanıcı Donanım Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 14](#_Toc136264421)

[9.3. Projenin Güvenlik Sistem Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 15](#_Toc136264422)

[9.4. Projenin Ağ Altyapısı Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 15](#_Toc136264423)

[9.5. Projenin Yazılım Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 16](#_Toc136264424)

[9.6. Projenin Eğitim Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 17](#_Toc136264428)

[9.7. Projenin Veri İhtiyacı ve Sayısallaştırma Bileşenleri ve Toplam Maliyetler 18](#_Toc136264429)

[10. PROJENİN RİSK ANALİZİ 19](#_Toc136264430)

[11. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL ANALİZİ 20](#_Toc136264431)

[11.1. Projenin Ekonomik Analizi 20](#_Toc136264432)

[11.2. Projenin Maliyet Etkinliği Analizi 20](#_Toc136264433)

[11.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi 20](#_Toc136264434)

[11.4. Projenin Sosyal Analizi 20](#_Toc136264435)

1. PROJEYE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
   1. Proje Künyesi

|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı** | Proje adı en fazla 50 karakter uzunluğunda olmalıdır.  Proje adında “proje” kelimesi kullanılmamalıdır. |
| **Projenin Numarası** | Devam eden projeler için doldurulacaktır. |
| **Projenin Sahibi Kurum ve Birimi** | Ör : … Bakanlığı / … Genel Müdürlüğü/…Dairesi |
| **Projenin İlgili Olduğu Sektör/Alt Sektör** | Sektör/Alt Sektör listesi Proje Teklif Formu Hazırlama Kılavuzu’nun 3.1 numaralı bölümünde yer almaktadır. |
| **Projenin Gerçekleştirileceği Yer(ler)** | Projenin gerçekleştirileceği il, yurtdışı projeleri için ülke adı yazılacaktır.  Tüm illerde gerçekleştirilecek projeler için “81 il” ifadesi yazılacaktır. |
| **Projenin Karakteristiği** | * … * …   KaYa Bilgi Sisteminde seçilebilen karakteristik türlerinin son seviyesi kullanılacaktır.  Birden fazla iş paketinden oluşan projelerin karakteristiği, iş paketlerinin hepsini içerecek şekilde ayrı ayrı yazılacaktır. |
| **Projenin Amacı ve Kapsamı** | Teklif edilen projenin hangi kurumsal faaliyetleri kapsadığı, projenin hayata geçirilmesiyle hangi kazanımların elde edileceği özet olarak yazılacaktır. |
| **Projenin Gerekçesi** | Teklif edilen projenin hayata geçirilmesine neden ihtiyaç duyulduğu özet olarak yazılacaktır. |
| **Projenin Başlama-Bitiş Yılı** |  |
| **Projenin Finansman Şekli** | Öz Kaynak  Ulusal Bütçe  Hibe  Dış Kredi  Diğer: ……………..  Projede birden fazla finansman şekli uygulanacaksa hepsi seçilmelidir. |

* 1. Proje Maliyeti ve Ödenek Planı

Revize edilmesi teklif edilen projelerde birinci ve ikinci satırlar, yeni teklif edilen projelerde sadece ikinci satır doldurulacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kümülatif Harcama** | **… Yılı** | **… Yılı** | **… Yılı** | **… Yılı** | **Toplam**  **Tutar** |
| **Proje Devam Eden Proje ise Son Yatırım Programında Onaylı Ödenek Planı**  (Revize ödenekler dâhil) |  |  |  |  |  |  |
| **Talep Edilen**  **Ödenek Planı** | **-** |  |  |  |  |  |

* 1. Daha Önce Tamamlanmış Projelerle İlişkisi

Teklif edilen proje; önceki yıllarda tamamlanmış proje/projelerin devamı niteliğinde ise bu projeler aşağıya yazılacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proje Numarası** | **Proje Adı** | **Başlama-Bitiş Yılı** | **Proje Tutarı**  (Revizeler Dahil) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. PROJENİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Proje ile elde edilmesi hedeflenen faydalar sağ taraftaki alanda “X” işareti konularak seçilecektir. İşaretlenen faydalar Ekonomik ve Sosyal Faydalar bölümünde ayrıca detaylı olarak açıklanacaktır.

| **Hedeflenen Faydalar** | |
| --- | --- |
| Yaygın bir ihtiyacı merkezi olarak çözerek mükerrerliği önlemesi |  |
| Şeffaflık ve hesap verebilirliğe imkân vermesi |  |
| Ulusal güvenliğe doğrudan katkı sağlaması |  |
| Yerli/milli teknolojilerin gelişimine imkân vermesi |  |
| Yüklenici ve teknoloji bağımlılığının azaltılması |  |
| Kamu, özel sektör veya vatandaş için gelir artırıcı veya gider azaltıcı etkiye sahip olması |  |
| Dezavantajlı gruplara yönelik olması |  |
| Organizasyonun teknik kapasitesini artırması |  |
| Altyapının daha çevik ve bütüncül hale gelmesi |  |
| Sunulan hizmetlerin kalitesinde artış sağlaması |  |
| Diğer katma değerli hizmetlere imkân vermesi |  |
| İstihdama doğrudan katkı sağlaması |  |
| Veriden katma değer üretmeye imkân vermesi |  |
| Diğer |  |

1. MEVZUAT VE ÜST POLİTİKA BELGELERİYLE İLİŞKİSİ
   1. Projenin Mevzuat Dayanağı

Projenin kapsamına giren kamu hizmeti veya faaliyete İlişkin kuruma; yetki, görev veya sorumluluğun açıkça verildiği mevzuat dayanağı yazılacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mevzuatın Adı ve Numarası** | **Madde/Fıkra/Bent No** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. Projenin hayata geçmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç varsa belirtiniz

|  |
| --- |
|  |

* 1. Projenin Üst Politika Belgeleriyle İlişkisi

Projenin ilişkili olduğu ulusal/uluslararası politika ve strateji belgeleri varsa bunlar yazılacaktır. Projenin söz konusu belgelerde tanımlanmış Bölüm/Amaç/Hedef/Politika..vb’yi nasıl ve ne şekilde destekleyeceği açıklanacaktır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ulusal/Uluslararası Plan, Program ve Belgeler** | | |
| **Plan/Program/Belge Adı** | **Projenin Plan/Programda**  **İlişkili Olduğu Bölüm, Amaç, Hedef, Politika, Tedbir vb.** | **Projenin Plan/Programda Yer Alan Hedeflere Katkısı** |
| Kalkınma Planı |  |  |
| Orta Vadeli Program |  |  |
| Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı |  |  |
| …. Stratejisi ve Eylem Planı |  |  |
| Kurumsal Stratejik Plan |  |  |

1. PROJENİN ORGANİZASYON YAPISI
   1. Organizasyon Şeması

Projede görev alacak personel ve görevleri hakkında aşağıdaki tablo doldurulacaktır. Bu bölümün doldurulmasında Proje Teklif Formu Hazırlama Kılavuzu’nun 3.2. numaralı bölümüne bakınız.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rol/Sorumluluk** | **Birim** | | **Adı, Soyadı** | **Telefon** | | **E-posta** |
| Üst Yönetim |  | |  |  | |  |
| Projenin Teknik Sahibi |  | |  |  | |  |
| Projenin İdari Sahibi |  | |  |  | |  |
| **Projeyi Gerçekleştirecek Personel ve Rolleri/Kişi Sayısı** | | | | | | |
| **Proje Ekibi** | | **Kurum Personel Sayısı** | | | **Hizmet Alımı Kapsamında Çalışacak Kişi Sayısı** | |
| Proje Yöneticisi (Teknik) | |  | | |  | |
| Ekip Lideri | |  | | |  | |
| Yazılım Uzmanı | |  | | |  | |
| Ağ Yöneticisi | |  | | |  | |
| Sistem Yöneticisi | |  | | |  | |
| Veri Tabanı Uzmanı | |  | | |  | |
| Siber Güvenlik Uzmanı | |  | | |  | |
| İş Analisti | |  | | |  | |
| Tasarımcı | |  | | |  | |
| Destek Personeli | |  | | |  | |
| ….. | |  | | |  | |

1. PAYDAŞ VE HEDEF KİTLE ANALİZİ
   1. Projeden Etkilenecek Paydaşlar

Projenin hedeflerine ulaşmasında katılım ve destekleri önemli olan, projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen veya proje çıktılarından fayda sağlayacak tüm paydaşların analizi yapılmalıdır. Mümkün olan durumlarda sayısal büyüklüklere yer verilmelidir. Bu bölümün doldurulmasında Proje Teklif Formu Hazırlama Kılavuzu’nun 3.3 numaralı bölümüne bakınız.

|  |  |
| --- | --- |
| **PAYDAŞ** | **AÇIKLAMA** |
| Kurum içi diğer birimler |  |
| Diğer kamu kurumları |  |
| Özel sektör kuruluşları |  |
| Vatandaş |  |
| Sivil toplum kuruluşları |  |
| Diğer paydaşlar |  |

* 1. Diğer Kurumların Mevzuat veya İş Süreçleriyle Çakışma Durumu

|  |
| --- |
|  |

* 1. Benzer İhtiyaçlara Sahip veya Daha Önce Benzer Çalışmaları Yapmış 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.

Benzer ihtiyaca sahip veya benzer çalışmaları yapmış başka kurum/kuruluş bulunamadı

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, tecrübe, kaynak paylaşımı ve işbirliği imkânları değerlendirilmeli, eğer kullanılamayacaksa da nedenleri verilmelidir.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Projenin, Kurumun Diğer Birimlerinin veya Diğer Kurumların Sistemleriyle İlişkisi

Teklif edilen proje kapsamında, kuruluşun diğer birimleri veya diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen sistemlerle ilişkisi (veri paylaşımı, birbirini tamamlayıcı süreçleri içerme, ortak teknik altyapı kullanma vb.) yazılacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İlgili Kurum** | **İlgili Birim** | **Sistemin Adı** | **Projenin İlgili Sistemle İlişkisi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. Projenin Hayata Geçmesi, Yaygınlaşması veya Projeden Yararlanılması İçin Paydaşların Katlanacağı Maliyetler

|  |
| --- |
|  |

1. PROJE PLANI VE İŞ TAKVİMİ
   1. Proje İş Takvimi (İş Paketi – Zaman - Maliyet Çizelgesi)

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ve maliyetlendirilebilecek tüm faaliyetler konuları itibarıyla gruplandırılarak iş paketleri halinde tanımlanacak ve her bir iş paketinin başlangıç ve bitiş dönemi aşağıdaki zaman tablosu üzerinde renklendirilerek gösterilecektir. İş paketlerinin toplam maliyeti projenin toplam maliyetiyle uyumlu olacaktır.

Projenin başlangıç tarihi: …/…/ 20…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, 6.1 no’lu “Proje İş Takvimi” bölümündeki toplam tutarla uyumlu 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:** | | | |
| **İş Paketi Maliyet Bileşeni** | | **İçerik** | **Tutar** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

1. MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ
   1. Mevcutta Kullanılan Çözüm ve Süreçler

Proje kapsamına giren hizmetlerin/faaliyetlerin mevcut sunulma şekli, süreçleri incelenerek açık ve detaylı olarak yazılacaktır.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Çözülmesi Hedeflenen Sorunlar

| **Problem Alanı** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| Mevzuat uyum 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 |  |
| Paydaş beklentilerinin karşılanması ihtiyacı |  |
| Diğer sorunlar |  |

1. ÇÖZÜM seçenekleri

Bu bölümde proje konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik alternatif çözüm seçenekleri karşılaştırılacaktır.

* 1. Mevcut Sistemin İdamesi

Teklif edilen proje alanına ilişkin mevcut yapının, sadece bakım ve onarım yatırımı ile devam ettirilmesi alternatifi bu bölümde bir alternatif olarak değerlendirilecektir. Bu alternatifin seçilmesi halinde ortaya çıkabilecek risk ve maliyetler bu bölümde belirtilecektir.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Tercih Edilen Çözüm

Alternatif çözümlerin detaylı analizinden sonra ticari, ekonomik ve sosyal olarak daha avantajlı olması nedeniyle tercih edilen seçenektir. Bu bölümde tercih edilen çözümün, diğer alternatifle kıyaslandığında hangi sebeplerle tercih edildiği açıklanacaktır.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Alternatif Çözüm

Temel hedeflere ulaşmayı sağlayacak ancak tercih edilen çözüme kıyasla fayda-maliyet analizine göre dezavantajlı olan alternatif çözüme dair bilgilere yer verilen bölümdür. Bu bölümde alternatif çözümün açıklaması, toplam maliyeti, hayata geçirilme süresi, kullanım ömrü, avantaj ve dezavantajları ve olası risklerine ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Çözüm Seçeneklerine İlişkin Proje ve İdame Maliyetleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Çözümler** | **Proje Maliyeti** | **Yıllık Tahmini İdame Maliyeti** |
|
| Mevcut Sistemin İdamesi | - |  |
| Tercih Edilen Çözüm |  |  |
| Alternatif Çözüm |  |  |

1. PROJE MALİYET BİLEŞENLERİ DETAYLARI

Maliyetlerin hesaplanmasında yıl içi proje tekliflerinde cari yıl fiyatları, Yatırım Programı hazırlık dönemi proje tekliflerinde gelecek yıl fiyatları esas alınacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bileşen** | **Toplam Tutar** (Bin TL) |
| **Danışmanlık Hizmeti** |  |
| **Donanım** |  |
| **Son Kullanıcı Donanımları** |  |
| **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.

| **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 yazınız)……………………..

* 1. Projenin Son Kullanıcı Donanım Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Grubu** | **Teknik Özellikler** | **Açıklama** | **Adet** | | | | **Birim Fiyat** (TL) | **Toplam Maliyet** |
| **Yenileme** | **Yeni Personel Kaynaklı** | **İş Artışı Kaynaklı** | **Diğer** |
| Masaüstü Bilgisayar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dizüstü Bilgisayar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İnce İstemci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lazer Yazıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Püskürtmeli Yazıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3D Yazıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çizici (plotter) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarayıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | | |  |  |  |  | - |  |

* 1. Projenin Güvenlik Sistem Bileşenleri ve Toplam Maliyetler

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yazılım Türü** | **Yazılım Adı** | **Lisans Süresi** | **Kullanım Amacı** | **Adedi** | **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 9.5.3 numaralı “Projenin Uygulama Yazılımı Geliştirme Bileşeni Toplam Maliyeti” tablosundaki toplam tutar birbiriyle tutarlı olmalıdır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unvan** | **Kişi Sayısı** | **Süre** (ay) | **Aylık Ücret** | **Toplam Maliyet** |
| Proje Yöneticisi (Teknik) |  |  |  |  |
| Ekip Lideri |  |  |  |  |
| Kıdemli Yazılım Uzmanı |  |  |  |  |
| Yazılım Uzmanı |  |  |  |  |
| Veri Tabanı Yöneticisi |  |  |  |  |
| Veri Tabanı Uzmanı |  |  |  |  |
| İş Analisti |  |  |  |  |
| Tasarımcı |  |  |  |  |
| Destek Personeli |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | | | |  |

* + 1. Projenin Uygulama Yazılımı Geliştirme Bileşeni Toplam Maliyeti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İlgili Olduğu İş Paketi No** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aşama | I. Yıl | | | | | | | | | | | | II. Yıl | | | | | | | | | | | | | **III. Yıl** | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Olasılık ve etki hesabında 1 en düşük, 5 en büyük değere karşılık gelmektedir. Bu bölümün doldurulmasında Proje Teklif Formu Hazırlama Kılavuzu’nun 3.5 numaralı bölümüne bakınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riskler** | **Olasılığı** (1-5) | **Etkisi** (1-5) | **Riski Yönetmek İçin Alınacak Tedbirler** |
| **Projeden Kaynaklı Riskler** | | | |
| Yüklenici ve teknoloji bağımlılığına sebep olması |  |  |  |
| Siber güvenlik ve mahremiyet riskine yol açması |  |  |  |
| Eski sistemlere bağımlılık riski bulunması |  |  |  |
| Aynı alandaki diğer sistemlerle entegrasyondaki eksiklikler |  |  |  |
| Kullanılan teknolojinin kısa sürede eskiyecek olması |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **Kuruluştan Kaynaklı Riskler** | | | |
| İç ve dış paydaşların projeyi sahiplenmesinde eksiklik |  |  |  |
| Proje ekibinde yetkinlik eksikliği |  |  |  |
| Son kullanıcının ihtiyaç analizi, tasarım ve uygulama süreçlerine dahil edilmemesi |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **Finansal Riskler** | | | |
| Projenin hayata geçirilmesinden sonra idamesi için gerekli bütçenin ayrılamaması ihtimali |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **Hukuki Riskler** | | | |
| … |  |  |  |
| **Diğer Riskler** | | | |
| … |  |  |  |

1. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL ANALİZİ

Bu bölümün doldurulmasında Proje Teklif Formu Hazırlama Kılavuzu’nun 3.7 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

|  |
| --- |
|  |

* 1. 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)**