Tablo 3: Rehber'de Yer Alan Ekler

2022 ve 2024 Yatırım Teklifleri Ek Formların rehberde açıklama Maddeleri

|  |  |
| --- | --- |
| **EK** | **ADI** |
| EK-1 | Kamu Sabit Sermaye Yatırım Deflatörleri (2022=1.000000) |
| EK-2 | Fizibilite Etüdü Formatı (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ) (2022-2024 Yatırım Teklifi Rehberinde 3.4 Fizibilite Etüdü Başlığında Madde 44-56 arası |
| EK-3 | Proje Teklif Formu ( İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ,Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) (2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.5 Proje Teklif Formu Başlığında Madde 57-58 |
| EK-4 | Hizmet Binası Gerekçe Raporu Formatı ( Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) (2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.8 Hizmet Binaları Başlığında Madde 73-78 |
| EK-5 | 2022-2024 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) (2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.7 Taşıtlar ve İş Makineleri Başlığında Madde 67-69 |
| EK-6 | Taşıt Envanter Formu (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) (2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.7 Taşıtlar ve İş Makineleri Başlığında Madde 67-69-70 |
| EK-7 | Taşıt Talep Formu (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) (2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.7 Taşıtlar ve İş Makineleri Başlığında Madde 70-72 |
| EK-8 | Devam Etmekte Olan Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri Bilgi Formu ( Bap, Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı) (2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.3 Sektörel Esaslar Başlığında Madde 70-72 |
| EK-9 | 2022-2024 Dönemi Yükseköğretim ve Spor Sektörü Yatırım Detay Teklif Formu ( İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ,Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.3 Sektörel Esaslar Başlığında Madde 37-38 |
| EK-17 | Lisanssız GES ve RES Projeleri İçin Ek-2’deki Fizibilite Etüdü Formatına Eklenmesi Gereken Diğer Bilgi Ve Belgeler Formu (Proje Teklif edilirse (Bap, Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı) 2022-2024 Yatırım Teklif Rehberinde 3.3 Sektörel Esaslar Başlığında Madde 42-43 |



**EK 2: FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATI**

**İÇİNDEKİLER**

**TANIM VE KISALTMALAR**

**PROJE ÖZETİ**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

1. **Proje Kimlik Kartı**
2. **Temel Proje Verileri**

* Proje Adı/ (varsa) Yatırım Programı Proje No :
* Sektör/Alt Sektör :
* Proje Sahibi Kuruluş :
* Uygulama Yeri :
* Uygulayıcı Birim :
* Maliyet ve Temel Kalemler :
* Planlanan Çıktılar :
* Genel Takvim ve Başlama-Bitiş Tarihi :

1. **Amaç ve Gerekçe (Azami 50 Kelime)**
2. **Yapılan İş Tanımı (Azami 50 Kelime)**
3. **Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki (Kalkınma Planı, Ulusal Strateji Belgeleri, Stratejik Plan vb.)**
4. **Finansman Kaynağı ve Planı**
5. **Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projesiz Durum** | **Bakım Onarım/Tevsii** | **Seçilen İkinci Alternatif** | **Seçilen Alternatif** |
| **Yatırım Tutarı** |  |  |  |  |
| **Net Bugünkü Değer**  **(Ticari/Ekonomik)** |  |  |  |  |
| **İç Karlılık Oranı**  **(Ticari/Ekonomik)** |  |  |  |  |
| **Geri Ödeme Süresi**  **(Ticari/Ekonomik)** |  |  |  |  |
| **Fayda/Maliyet Oranı**  **(Ticari)** |  |  |  |  |
| **Fayda/Maliyet Oranı**  **(Ekonomik)** |  |  |  |  |
| **Parasallaştırılamayan Önemli Fayda ve Maliyetler** |  |  |  |  |
| **Rakamsallaştırılamayan Önemli Hususlar** |  |  |  |  |

1. **Etüt Bilgileri**

* Etüdü Hazırlayan Birim ve Etüdün Hazırlanış Tarihi :
* Etüt Hakkında Yetkili Kişi / İletişim Bilgileri :

1. **Projenin Gerekçesi**

Projenin, hedef kitlenin hangi sorununu çözmeye yönelik olarak tasarlandığı ve projeye neden ihtiyaç duyulduğu bu bölümde açıklanır.

* + 1. **Projenin Hedef Kitlesi**

Proje sonuçlarından en fazla etkilenen toplumsal kesimin ve projenin bu kesime getirdiği fayda ve zararın ifade edildiği bölümdür.

1. **Projenin Tanımı ve Kapsamı**

Projenin genel amacı, proje amacı, türü, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri, teknik içeriği, proje girdi ve çıktıları, projenin hedef aldığı kitle, proje sahibi yürütücü kuruluş bilgilerinin bulunduğu bölümdür.

1. **Fizibilite Etüdü Analiz Sonuçları**

Proje künyesinde yer verilen sonuçların yorumu ve seçilen alternatifin tercih edilme sebebinin anlatıldığı bölümdür.

1. **Projenin Etkileri**

Projenin kısa/orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin özetlendiği bölümdür.

1. **PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI**

*Tüm projeler için doldurulacaktır*

* 1. **Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu**

Projenin temel politika, plan ve program dokümanları (projenin ulusal, sektörel ve/veya bölgesel kalkınma amaçlarına yönelik) ile kurumun stratejik planı ile ilişkisinin ve uyumunun kurulduğu bölümdür.

* 1. **Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat**

Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarına ilişkin kurumsal yapıların ve söz konusu projenin dayandığı yasal mevzuatın (ve varsa teşviklerin) belirtildiği bölümdür.

* 1. **Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi**

Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle (varsa) ilişkisinin ve söz konusu ilişkilerden kaynaklanan etkilerin belirtildiği bölümdür. Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır.

* 1. **Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi**

Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında, söz konusu projenin başka yatırım projeleri ile ilişkisi olması durumunda bu ilişkinin kapsamlı bir biçimde anlatıldığı bölümdür.

* + 1. **Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri**

Fizibilite etüdü konusu olan projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında başka bir yatırım projesine ihtiyaç olması veya başka bir yatırım projesinin yatırım ve/veya işletme aşamalarında fizibilite etüdü konusu olan projeye ihtiyaç duyulması durumunda, bahsi geçen ihtiyacın gerekçesinin ve gerekli (ilişkili) olan diğer projenin özet olarak tanımlandığı bölümdür.

* + 1. **Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına**

**Yönelik Tedbirler**

Projenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyecek başka bir yatırım projesi ile bir fiziki çakışma olmamasına yönelik alınmış olan tedbirler ve varsa bunların mevzuat, belge, izin, ruhsat vb. yasal statülerinin belirtildiği bölümdür.

* 1. **Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar**

Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır.

* 1. **Proje İhtiyacı/Talebi**

Projeye duyulan ihtiyacın veya talebin analiz sonuçlarının özetlendiği bölümdür.

* 1. **Proje Alternatifleri (En az aşağıdaki dört alternatife yer verilecektir)**

Bu bölümde proje konusu mal/hizmet üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan, aşağıdaki ayrıntıları verilen en az 4 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 veya Tevsii 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. Asgari müdahaleden kasıt, proje çıktılarına ek özellikler getirmeden ek faydalar sağlayan bakım onarım ve/veya tevsii gibi müdahalelerdir. Bu başlık altında bu alternatif hakkında bilgi verilecektir. Örneğin, yatırım tutarı, yatırım sonrası oluşacak ek faydalar (faydalı ömrün uzaması, kapasite artışı vb.)

* + 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.

* + 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.

* 1. **Teknoloji ve Tasarım**

Bu bölümde, projede kullanılmak üzere seçilen teknolojinin özellikleri, seçim süreci ve tasarımı anlatılacaktır. Teknoloji; mal ve hizmet üretmek için kullanılan yöntem, süreç, takım-teçhizat ve makinelerden oluşan sistemdir. Teknoloji seçimi ise, değişik girdi bileşimlerini kullanarak aynı çıktıyı üreten alternatif üretim yöntemleri arasından birini saptama işlemidir. Alternatif teknolojiler irdelenmeli, seçilen teknoloji ve seçime temel olan gerekçeler ayrıntıları ile açıklanmalıdır.

Projelerde son teknolojiye uygun olan üretim yöntemi seçilirken kullanılacak olan teknolojinin seçiminde; yatırımın yaratacağı istihdam, çevreye zarar verecek unsurların varlığı ve üretilecek ürünün kalitesi gibi etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tasarım ise seçilen teknolojinin şekilsel ve kullanıma yönelik yapısı olup, bu bölümde ayrıca planlanan tasarım hakkında bilgi verilecektir.

1. **YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ**

*Tüm projeler için doldurulacak olup, proje gereği herhangi bir yer seçimi söz konusu değilse, projenin gerçekleştirileceği yer/arazi konusunda bilgi verilecek ve varsa arazi maliyeti/kamulaştırma gideri belirtilecektir.*

Proje yeri seçimi, projenin konumlanacağı bölgenin ve bölge içerisindeki yerin seçimini içerir. Bu bölümde, proje yerinin seçimini etkileyen etkenlere bağlı olarak alternatiflerle karşılaştırmalı olarak yer seçiminin karar aşaması ve arazi maliyetine yer verilecektir.

* 1. **Fiziksel ve Coğrafi Özellikler**

Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin coğrafi yerleşimi, iklimi (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.), toprak ve arazi yapısı, bitki örtüsü, su kaynakları ve diğer doğal kaynakları ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarında üretim performansını ve karlılığını etkileyen uzun dönemli meteorolojik verilerin sağlanması gerekmektedir.

* 1. **Ekonomik ve Fiziksel Altyapı**

Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin hammadde ve yardımcı madde kaynaklarına erişilebilirlik durumu, pazara yakınlık durumu ile beraber dağıtım ve pazarlama olanakları, işgücü piyasası, ücret düzeyi, yan sanayi durumu, bölgenin teşvik olanakları, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğalgaz şebekeleri, arazi kullanımı gibi bilgiler verilecektir.

* 1. **Sosyal Altyapı** **ve Sosyal Etkiler**

Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin nüfus, istihdam, gelir dağılımı bilgileri ve söz konusu yerdeki sosyal hizmetler ve kültürel yapı gibi sosyal altyapısı hakkında bilgi verilecektir.

Bu bölümde ayrıca, yatırımın hayata geçmesi sonucunda “10. Sosyal Analiz” bölümünde bahsi geçen yatırımın bölge üzerinde oluşturacağı sosyal etkiler de özetlenecektir.

* 1. **Çevresel Etkiler**

Bu bölümde yer seçimi kararını etkileyen çevresel faktörlerden bahsedilecektir. Bunun yanı sıra bu faktörlere dayalı olarak yer seçiminin gerekçesi belirtilecektir. Örneğin projenin çevre üzerinde olası bir olumsuz etkisi bulunması durumunda yer seçiminin bu etki dikkate alınarak nasıl yapıldığı gibi.

* 1. **Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti** **(Kamulaştırma Bedeli De Dâhil)**

Bu bölümde yer alternatifleri belirlenecek, daha sonra alternatifler arasından seçilen seçim sebebi ile birlikte anlatılacaktır. Seçim kriterleri arasında arazi maliyeti de yer alacaktır. Bütün alternatif yerler için hem varsa kamulaştırma bedeline hem de arazinin alternatif maliyetine (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) yer verilecektir.

1. **TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

Bu bölüm, projenin özelliğine göre talep analizi, pazar araştırması, ihtiyaç analizi, sorun analizi vb. yöntemler kullanılarak yapılması planlanan yatırımın kapasitesinin belirlenmesine etki edecek verilerin ve bu veriler ışığında seçilen kapasite düzeyinin ifade edildiği bölümdür.

* 1. **Varsayımlar**

Talep tahminine dair ulusal ve bölgesel düzeyde varsayımlar, talebin geçmişteki eğilimi, mevcut talep düzeyi, ulusal ve bölgesel düzeyde büyüme beklentileri ve bunun gelecekteki talep ile ilişkisi, tahmin işleminin kapsayacağı zaman aralığı vb. varsayımların ifade edildiği bölümdür.

* 1. **Talep Tahmin Yöntemi**

Mevcut varsayımlara uygun olarak seçilen talep tahmin yöntemi ve metodolojisinin (niteliksel veya niceliksel – Pazar Araştırması, Görüş Toplama, Trend Analizi vb.) ve talep analizine olanak sağlayacak bilgilerin ifade edildiği bölümdür.

* 1. **Talep Analizi**

Uygulanmasına karar verilmiş olan talep tahmin yöntemine göre talep analizinin yapıldığı bölümdür.

* 1. **Talep Tahmin Sonuçları**

Yapılan talep analizinin sonuçlarının ortaya konulduğu bölümdür.

* 1. **Kapasite Seçimi**

Tahmin edilen talep düzeyine uygun olarak seçilen proje kapasitesi (yıllık), üretilecek her bir mal veya hizmet için yıllık ve aylık bazda ayrı ayrı olarak belirtilecektir.

1. **YATIRIM TUTARI**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

Sabit sermaye yatırımı, işletme sermayesi ve toplam yatırım tutarının yer aldığı bölümdür.

* 1. **Sabit Sermaye Yatırım Tutarı**

Yatırımın uygulanması sırasında edinilen ve faydalı ömrü boyunca kullanılacak maddi ve maddi olmayan unsurların para birimiyle değeri sabit yatırımı oluşturur. Sabit yatırım tutarını oluşturan ana kalemler; Etüd Giderleri, Mühendislik ve Proje Giderleri, Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji Ödemeleri, Arazi Bedeli, Arazi Düzenlemesi, Hazırlık Yapıları, İnşaat İşleri Giderleri, Ulaştırma Tesislerine İlişkin Harcamalar, Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri, Yardımcı İşletmeler Makina ve Donanım Giderleri, Taşıma ve Sigorta Gideri, İthalat ve Gümrükleme Gideri, Montaj Giderleri, Taşıt Araçları, Genel Giderler, İşletmeye Alma Giderleri, Beklenmeyen Giderler ve Yatırım Dönemi Faizleridir. Bu bölümde belirtilmiş unsurlar tablo şeklinde belirtilecektir.

* 1. **Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli**

Arazi maliyeti olarak kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırma sonrası arazide yapılan iyileştirmelerin maliyeti belirtilmelidir.

* 1. **İşletme Sermayesi**

İşletme sermayesi brüt ya da net olarak tanımlanır. Brüt işletme sermayesi döner değerler toplamını ifade eder. Net işletme sermayesi ise döner değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır.

Yatırımın mal veya hizmet üretebilmesi için hammadde, yardımcı madde, elektrik, yakıt, su, insan gücü gibi kaynaklar ile, ayrıca ürettiği mal veya hizmeti pazara ulaştırıp satmak için gereksinim duyacağı harcamalar belirtilecektir.

* 1. **Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı**

Sabit sermaye harcamaları tutarı ve işletme dönemindeki işletme sermayesi ihtiyacı toplamından oluşan toplam yatırım tutarının ifade edildiği bölümdür. Yatırımın gerçekleşme süresi bir yıldan fazla olduğu durumlarda toplam yatırım tutarı harcamalarının yıllara göre dağılımı aşağıda yer alan Toplam Yatırım Tutarı Tablosu kullanılarak ifade edilecektir.

**Tablo 1. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **1.Yıl** | | **n.Yıl** | | **TOPLAM** |
| **Harcama Kalemleri** | **İç Para** | **Dış Para** | **İç Para** | **Dış Para** |
| **A.Arsa Bedeli** |  |  |  |  |  |
| **B.Sabit Tesis Yatırımı** |  |  |  |  |  |
| 1.Etüd ve Proje |  |  |  |  |  |
| 2.Teknik Yardım ve Lisans |  |  |  |  |  |
| 3.İnşaat İşleri |  |  |  |  |  |
| 4.Makine ve Donanım |  |  |  |  |  |
| 5.Taşıma ve Sigorta |  |  |  |  |  |
| 6.İthalat ve Gümrükleme |  |  |  |  |  |
| 7.Montaj Giderleri |  |  |  |  |  |
| 8.Genel Giderler |  |  |  |  |  |
| 9.Taşıt ve Demirbaşlar |  |  |  |  |  |
| 10.İşletmeye Alma Giderleri |  |  |  |  |  |
| 11.Beklenmeyen Giderler |  |  |  |  |  |
| **Sabit Yatırım Tutarı (A+B)** |  |  |  |  |  |
| **C.İşletme Sermayesi İhtiyacı** |  |  |  |  |  |
| **Toplam Yatırım Tutarı (A+B+C)** |  |  |  |  |  |

1. **PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ**

*Tüm projeler için doldurulacak olup, 5.4. maddesindeki “Finansal Oranlar Analizi” sadece kurumun kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olması durumunda doldurulacaktır.*

Fizibilite etüdüne konu yatırımın finansman modelinin kurulup, finansal analizinin yapıldığı bölümdür.

* 1. **Finansman Öngörüsü**

Projenin finansmanı için öngörülen finansman kaynaklarının (öz kaynak, iç kredi, dış kredi, bütçe vb.) belirtildiği bölümdür.

* 1. **Finansman İhtiyacı ve Kaynakları**

Yatırımın finansman ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyacın ne kadarının hangi kaynaklarla finanse edileceğine bu bölümde yer verilir. Dördüncü bölümde hesaplanmış olan maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemlerinden oluşan “Sabit Yatırım Tutarı”na, geleceğe yönelik hesaplanan iç yatırımlarda gerekli fiyat artışları, dış yatırımlarda kur farkları ve varsa yatırım dönemi finansman giderleri de ilave edilerek “Sabit Yatırım Toplamı” bulunur. Bu toplama yatırımın üretime başlayabilmesi için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının ilave edilmesi ile “Genel Yatırım Toplamı” bulunur. Yatırım finansman ihtiyacının belirlenmesinden sonra, bu ihtiyacın hangi kaynaklarla finanse edileceğine de bu bölümde yer verilecektir.

Finansman ihtiyacı ve bunu finanse edecek olan kaynakların ve değerlendirme sonuçları aşağıda yer alan Tablo 2 aracılığıyla ifade edilecektir.

**Tablo 2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **1.Yıl** | | **n.Yıl** | | **TOPLAM** |
| ***FİNANSMAN İHTİYACI*** | **İç Para** | **Dış Para** | **İç Para** | **Dış Para** |
| Sabit Tesis Yatırımı |  |  |  |  |  |
| Finansman Giderleri |  |  |  |  |  |
| **Sabit Yatırım Toplamı** |  |  |  |  |  |
| **İşletme Sermayesi Yatırımı** |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI** |  |  |  |  |  |
| ***FİNANSMAN KAYNAKLARI*** |  |  |  |  |  |
| Öz Kaynaklar |  |  |  |  |  |
| Yabancı Kaynaklar |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI** |  |  |  |  |  |

* 1. **Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti**

Öz kaynak/yabancı kaynak dengesinin saptanmasından sonra öz kaynak ve yabancı kaynak koşulları bu bölümde değerlendirilecektir. Bu bölümde geri ödeme yükümlülüğü olan kaynakların (yabancı kaynak) vadeleri ve maliyeti, öz kaynakların ise sadece maliyeti (seçilen risksiz faiz oranı/ uygun borçlanma maliyeti vs.) belirtilecektir.

Kaynak bazında maliyetlerin belirtilmesinden sonra analizlerde indirgeme (iskonto) oranı olarak kullanılacak olan “Sermaye Maliyeti”nin hesaplanması gerekmektedir. Sermaye maliyetinin hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti” yöntemi kullanılacaktır (Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, kuruluşun kullanmış olduğu kaynakların (uzun vadeli yabancı kaynak + öz kaynak) ağırlıklı ortalama maliyetidir).

* 1. **Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi**

Finansman modelinin özetlenmesi için Tablo 2 oluşturulacaktır.

Bu aşamada yapılacak olan FOA (Finansal Oranlar Analizi) kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olan kuruluşlarca yapılacaktır. Finansal oranlar kuruluşun mevcut ve finansman planlaması için hazırlanan proforma bilanço, net gelir-gider tablosu ve nakit akım tablosu (ya da finansman tablosu) verilerinden hesaplanacaktır. Finansal yeterliliği ve başarıyı ölçmekte kullanılan bu oranlar likidite, kaldıraç, faaliyet ve karlılık oranları olmak üzere dört değişik oran grupları ile projenin ya da kuruluşun belli bir döneme ait finansal durum analizi yapılır.

Likidite Oranları :

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Asit Test Oranı (Çabuk Oran) = ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar

Kaldıraç Oranları :

Borç-Toplam Varlıklar Oranı = Toplam Borç / Toplam Varlıklar

Finansman oranı = Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar

Faaliyet Oranları :

Alacakların Devir Hızı = Kredili Satışlar (ya da Net Satışlar)/Ortalama Ticari Alacaklar

Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar

Karlılık Oranları :

Net Kar Marjı (Oranı) = Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar

Toplam Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar

Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz Kaynak

1. **TİCARİ ANALİZ**

*Projenin gerçekleşmesi ile üretilecek ve yatırımcı kuruluşa gelir oluşturacak mal/hizmetin ticari olarak satışının söz konusu olduğu projelerde doldurulacaktır.*

Ticari analizde proje, yatırımcı kuruluş açısından ele alınır ve ticari karlılığın maksimize edilmesi amaçlanır. Ticari analizde fayda ve maliyetler, cari piyasa fiyatları ile hesaplanır. Ticari analizde dolaylı ve dışsal etkiler hesaba katılmaz.

* 1. **Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda Değer, Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.)**

Ticari analizin yapılması için kullanılacak temel varsayımlar aşağıda özetlenmiştir.

**İskonto Oranı**

Nakit akımlarının indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ve gerekçesi belirtilecektir.

**Ekonomik Ömür**

Yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süre geçmişte gerçekleştirilen benzer yatırımlar ve uluslararası örnekler de göz önünde bulundurulacak belirlenecek ve bu bölümde ifade edilecektir.

**Hurda Değer**

Makine, teçhizat vb. gibi yatırımlarda, bu yatırımın gerçekleşmesinden belli bir süre sonra makine ve teçhizatın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçmesi öngörülen tutar bu başlık altında ifade edilecektir.

**Yenileme Yatırımları**

Tesislerde kullanılan araçların eskimesi ya da üretimdeki verimliliğin azalması üzerine faaliyetlerin etkin olarak devam ettirilebilmesi için gerekli olması muhtemel ara dönem yatırımları bu bölümde belirtilecektir.

**Enflasyon Oranı**

Ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerinden yararlanılarak tahmin edilen enflasyon oranı belirtilecektir.

* 1. **Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini)**

Bu bölümde proje konusu yatırımın işletme döneminde oluşturacağı fayda ve yol açacağı maliyetler belirtilecektir.

İşletme dönemi gelir ve giderlerinin parasal tutar olarak belirlenmesinden önce, miktar olarak girdi ihtiyaçları, mal/hizmet üretimi ve bunların miktar olarak esas alınmış olan birim fiyatları da belirtilecektir. Bunların belirlenmesinden sonra parasal tutarlar “Ticari Fayda ve Maliyetler” olarak belirtilecektir.

**Tablo 3. İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıllar | 1.Yıl | 2.Yıl | 3.Yıl | 4. Yıl | n. Yıl |
| Kapasite Kullanım Oranı |  |  |  |  |  |
| 1.İşletme Gelirleri |  |  |  |  |  |
| 2.Üretim Giderleri |  |  |  |  |  |
| 3.Amortisman |  |  |  |  |  |
| 4.Finansman Giderleri |  |  |  |  |  |
| 5.Satış Giderleri |  |  |  |  |  |
| 6.Brüt Kar (1-2-3-4-5) |  |  |  |  |  |
| 7.Matrahtan İndirilecekler |  |  |  |  |  |
| 8.Vergi Matrahı (6-7) |  |  |  |  |  |
| 9.Vergi ve Stopajlar |  |  |  |  |  |
| 10.Net Kar (6-9) |  |  |  |  |  |
| 11.Temettüler (Dağıtılacak Karlar) |  |  |  |  |  |
| 12.Kullanılabilir Kar (10-11) |  |  |  |  |  |

**Ticari Nakit Akış Tablosu**

Ticari nakit akış tablosu, tesisin işletmeye geçmesinden itibaren yıllar itibariyle nakit giriş ve çıkışlarının karşılaştırıldığı tablodur. Nakit girişleri olarak yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri, nakit çıkışları olarak da işletme dönemi yatırım harcamaları, işletme giderleri, borç anapara geri ödemeleri, vergi ve stopaj ve dağıtılan kar paylarından belirtilecektir. Nakit farkı (nakit akımı) olarak da nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark hesaplanacaktır. Bu bölümde ekte verilmiş olan “Ticari Nakit Akış Tablosu” hazırlanacaktır.

**Tablo 4. Ticari Nakit Akış Tablosu**

**(TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **1.Yıl** | **2.Yıl** | **3.Yıl** | **4.Yıl** | **n.Yıl** |
| **A.Nakit Girişleri** |  |  |  |  |  |
| -İşletme Gelirleri |  |  |  |  |  |
| -Diğer Nakit Girişleri |  |  |  |  |  |
| **B.Nakit Çıkışları** |  |  |  |  |  |
| -İşletme Dönemi Yatırım Harcamaları |  |  |  |  |  |
| -İşletme Giderleri |  |  |  |  |  |
| -Borç Anapara Geri Ödemeleri |  |  |  |  |  |
| -Vergi ve Stopaj |  |  |  |  |  |
| -Dağıtılan Kar Payları |  |  |  |  |  |
| **Nakit Farkı-Nakit Akımı (A-B)** |  |  |  |  |  |

* 1. **Ticari Fayda Maliyet Analizi (NBD, İKO, GÖS, Fayda Maliyet Oranı)**

Yapılması planlanan projenin sektörel ve teknik değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak yapılan mali analizleri içeren bölümdür. Bu bölümde yapılması gereken temel analiz teknikleri aşağıda verilmiştir:

**Net Bugünkü Değer**

Belirlenen iskonto oranı üzerinden, yatırım harcamalarını ve yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerini aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın hesaplanması yöntemidir.

**İç Karlılık Oranı**

Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.

**Geri Ödeme Süresi**

Toplam yatırım harcamasının net nakit akışlarıyla ödenebileceği süredir.

**Fayda/Maliyet Oranı**

Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakit girişleri) bugünkü değerlerinin toplamının, maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları) bugünkü değerlerinin toplamına oranıdır.

**Tablo 5. Net Bugünkü Değer Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(TL)** | | | | | | | | | |
| **Yıllar** | **Sabit Yatırım Tutarı**  **(A)** | **İşletme Sermayesi Yatırımı**  **(B)** | **Vergi Öncesi Kar**  **(C)** | **Amortisman**  **(D)** | **Vergi ve Fon Kesintileri**  **(E)** | **Faiz**  **(F)** | **Net Nakit Akımı**  **(-A-B+C+D-E+F)** | **İskonto Oranı** | **İskonto Edilmiş Net Nakit Akımı** |
| **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  | **NBD** |  |

**Tablo 6. İç Karlılık Oranı Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(TL)** | | | | | | | | | |
| **Yıllar** | **Sabit Yatırım Tutarı**  **(A)** | **İşletme Sermayesi Yatırımı**  **(B)** | **Vergi Öncesi Kar**  **(C)** | **Amortisman**  **(D)** | **Vergi ve Fon Kesintileri**  **(E)** | **Faiz**  **(F)** | **Net Nakit Akımı**  **(-A-B+C+C-E+F** | **İskonto Oranı** | **İskonto Edilmiş Net Nakit Akımı** |
| **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İKO (%)** |  |

1. **EKONOMİK ANALİZ**

*Tüm projeler için doldurulacaktır. Açıklamalar bölümü ışığında Fayda Maliyet Analizi veya Maliyet Etkinlik Analizinden biri tercih edilecektir.*

Projelerin ekonominin bütününe ve toplumun geneline olan etkilerinin analiz edildiği bölümdür. Söz konusu analizde projenin ülkenin refah seviyesini artırıp artırmadığına bakılır. Girdi ya da çıktıların piyasa değerinin her zaman ülke ekonomisine olan değerini yansıtmaması ve tam rekabetçi olmayan piyasa koşulları (monopolistik yapı, gümrük tarifeleri nedeniyle arızalı fiyatlar, taban-tavan fiyat uygulamaları vs.) nedeniyle ekonomik analiz yapılmaktadır.

Ekonomik analizin ticari analizden farkları şunlardır.

**Fiyatlar:** Ticari analizde piyasa fiyatları kullanılırken, ekonomik analizde nakit akım tablosunda piyasa aksaklıklarını ve kaynakların gerçek fırsat maliyetini yansıtan gölge fiyatlar kullanılır. Bu işlem için dönüştürme faktörü hesaplanır. Söz konusu oran işçilik gölge ücreti hesabında da kullanılır.

**Fayda ve Maliyetler**:

1. Dışsallıklar: Ticari karlılık sadece doğrudan (parasal) etkileri kapsar iken olumlu veya olumsuz dışsallıklar (diğer alanlarda yol açılan gelir artırıcı ve eksiltici etkiler) (çevre kirliliği gibi) ihmal edilirken ekonomik analize dahil edilirler.
2. Transferler (kamulaştırma, arazi bedeli, vergi, teşvik gibi) ekonomik analizde dikkate alınmaz. Ancak arazinin alternatif maliyeti (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) analizde maliyetler arasına dâhil edilir.
3. Piyasa-dışı etkiler, proje çıktısından doğrudan faydalanan kullanıcılar üzerinde yaratılan, ancak bir piyasa değeri olmayan faydalar ya da maliyetleri ifade etmektedir. Otoyol projesi ile yaratılan zaman tasarrufu veya arıtma tesisi projesi ile içme suyu kalitesinin artması gibi piyasa-dışı etkilerin rakamsallaştırılarak hesaplamalara katılması mümkündür. “Ödenmeye istekli olunan fiyat” bu aşamada kullanılabilecek bir yöntemdir. Projenin kalitatif yönleri, çoklu-kriter analizi yaklaşımı ile değerlendirmeye dahil edilebilir.
4. İndirgeme Oranı: Ticari ve ekonomik analizde kullanılan indirgeme oranları farklılık arz etmektedir. Nakit akımlarının bugünkü değerinin bulunmasında kullanılan indirgeme oranında temelde kaynakların alternatif maliyeti dikkate alınmaktadır. Ekonomik indirgeme oranı ise sermayenin ekonomik fırsat maliyeti olarak kullanılır. Sosyal indirgeme oranı olarak da adlandırılan bu yaklaşımda toplumun tüketimlerini ertelemeye istekli olacağı minimum getiri seviyesi olarak tanımlanabilir.
   1. **Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar**

Bu bölümde ekonomik analizin temelini oluşturan varsayımlar ve dayandıkları gerekçeler yer almalıdır.

* 1. **Ekonomik Faydalar ve Maliyetler**

Ekonomik analizde kullanılan faydalar ve maliyetler bu bölümde yer almalıdır. Gölge fiyat yaklaşımının benimsenmesi esastır. Projelerin faydaları arasında sayılan istihdam, ücretlerin artışı, fiyatların düşmesi, zaman kazancı/kaybı, hava kirliliğinin önlenmesi/artması gibi faydalar veya maliyetlerden rakamsallaştırılabilenler belirtilecek ve bir sonraki başlıkta analize dahil edilecektir.

**Tablo 7. Ekonomik Nakit Akış Tablosu**

**(TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **1.Yıl** | **2.Yıl** | **3.Yıl** | **4.Yıl** | **n.Yıl** |
| **A. Projenin Faydaları** |  |  |  |  |  |
| * Doğrudan Faydalar |  |  |  |  |  |
| * Dolaylı Faydalar |  |  |  |  |  |
| * Parasallaştırılamayan Önemli Faydalar |  |  |  |  |  |
| **B. Projenin Maliyetleri** |  |  |  |  |  |
| * Yatırım Harcamaları |  |  |  |  |  |
| * İşletme Giderleri |  |  |  |  |  |
| * Finansman Maliyeti |  |  |  |  |  |
| * Olumsuz etkiler |  |  |  |  |  |

* 1. **Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO)**

Ekonomik analiz sonucunda elde edilen net bugünkü değer, iç karlılık oranı, geri ödeme süresi ve fayda/maliyet oranı hesaplamaları bu bölümde yer almalıdır.

* 1. **Maliyet Etkinlik Analizi**

Bu bölümde yapılacak “Maliyet Etkinlik Analizi” aynı veya benzer çıktıları üretmenin alternatif yollarının maliyetlerinin karşılaştırılması olup, genelde projenin üretmesi beklenen faydaların rakamsallaştırılması/parasallaştırılması mümkün olmadığında kullanılan bir tekniktir. Fayda maliyet analizi kullanılan projeler için maliyet etkinlik analizi yapılmayacak, fayda maliyet analizi yapılması mümkün olmayan projeler (özellikle sosyal projeler) bu yöntem kullanılarak analiz edilecektir.

* 1. **Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri**

(Zorunlu olmamakla birlikte vurgulanması gereken bir konu varsa yapılmalıdır.)

Bu bölümde ifade edilecek ulusal amaçlar ekonomik büyüme, toplam üretimde ve tüketimde artış, yaşam şartlarının geliştirilmesi, endüstrileşme, altyapının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, toplumsal eşitlik, gelir dağılımının iyileştirilmesi, katma değer etkisi, bölgesel gelişme, sağlık ve eğitim imkânlarının geliştirilmesi, döviz kazancının artırılması ve ulusal güvenlik vb. olarak sıralanabilir. Bu bölümde söz konusu amaçlara yönelik elde edilen kazanımlar yer alacaktır.

1. **RİSK ANALİZİ**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

* 1. **Duyarlılık Analizi**

Duyarlılık analizi, hangi risklerin ya da belirsizlik kaynaklarının proje çıktıları üzerinde en çok etki yaratacağını belirlemek amacıyla kullanılan bir analiz tekniğidir. Projedeki belirsiz bir unsurun diğer belirsiz unsurlar sabit tutulduğunda durumu ne şekilde etkilediğini incelemek için kullanılır.

Kamu yatırım projelerinde duyarlılık analizi, birim satış fiyatı, satış miktarı, ana girdi maliyetleri, projenin süresi, indirgeme oranı gibi herhangi bir değişkende meydana gelebilecek olası değişmelerin, diğerleri sabit kalmak kaydıyla analize esas alınan ölçüt (NBD, İKO, F/M, Geri Ödeme Süresi, vb.) üzerindeki etkisini görebilmek için yapılır. Duyarlılık analizi yapılırken öncelikle projenin hangi değişkene daha duyarlı olduğunun tespit edilmesi gerekir.

* 1. **Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler**

Projede başarısızlığa yol açabilecek temel riskler ve bunların proje üzerinde oluşturacağı muhtemel etkilere bu bölümde yer verilir.

* 1. **Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri**

Tanımlanan risklerin olasılıklarını azaltmak, iyileştirmek ve olumlu durumlara çevirmek amacıyla belirlenecek risk azaltma tedbirlerine bu bölümde yer verilir.

1. **ÇEVRESEL ANALİZ**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

* 1. **Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi**

Projelerin önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurabilecek istenmeyen olumsuz çevresel etkileri olabilir. Projenin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz tüm etkileri çevresel analiz kapsamında değerlendirilir. Çevresel analiz kapsamında belirlenen olumlu ve olumsuz tüm etkileri bu bölümde belirtilecektir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan veya Ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ÇED yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara ÇED raporu hazırlatmakla yükümlüdür.

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise bulunduğu ile göre o ilin valiliğine ya da bakanlığa Ek-4’de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.

ÇED çevresel analizin tamamını karşılamaz. ÇED kapsamında olumlu bulunan bir projenin çevresel analiz kapsamında değerlendirildiğinde parasal olarak belirlenerek fayda maliyet analizine dâhil edilmesi gereken bazı etkileri halen bulunabilir. Çevresel analiz kapsamında parasal olarak ifade edilebilen etkileri, sayısal olarak ifade edilmekle birlikte parasal olarak ifade edilmeyen etkileri ve sadece niteliksel olarak tanımlanabilen etkileri değerlendirilir. Parasallaştırılabilen bütün çevresel etkiler fayda maliyet analizine dâhil edilecektir. Parasallaştırılamayan bütün etkilere sözel olarak yer verilecektir.

Çevresel analiz ile belirlenen olumsuz etkilerin yönetmeliklerle ve/veya bilimsel esaslara göre kabul edilebilir sınırlara uyarak önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi amacıyla alınabilecek alternatif önlemin maliyeti ile buna rağmen giderilemeyen etkilere ilişkin tüm maliyetler parasal olarak belirlenerek ekonomik analize dâhil edilir. Parasal olarak belirlenemeyen maliyetlere sosyal analizde niteliksel olarak yer alır.

* 1. **Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri**

Projenin çevreye vereceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için önerilen tedbirler bu bölümde belirtilecektir.

1. **SOSYAL ANALİZ**

*Parasallaştırılamayan sosyal etkilere sahip projeler için doldurulacaktır.*

Parasallaştırılamayan sosyal faydalara bu bölümde yer verilecektir. (Parasallaştırılabilenlere ekonomik analiz başlığı altında yerilecektir.)

* 1. **Projenin Sosyal Etkileri**

Bu bölümde projenin oluşturması beklenen olumlu ve olumsuz sosyal etkilerine yer verilecektir.

* 1. **Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi**

Toplumsal grupların (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı vb.) projeden nasıl etkileneceği, proje sonucunda söz konusu grupların durumunda nasıl bir iyileşme öngörüldüğü bu bölümde belirtilecektir.

* 1. **Bölgesel Düzeydeki Etkisi**

Projenin bölgesel kalkınma ve/veya gelişmişlik farklarının giderilmesi hususunda öngörülen herhangi bir etkisinin olması durumunda bu bölümde söz konusu etkilere yer verilecektir.

1. **PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

* 1. **Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi**

Proje yürütücüsü kuruluş ve birim hakkındaki bilgiler ile kuruluşun proje ile ilgili tecrübelerine bu başlık altında yer verilecektir.

* 1. **Proje Organizasyonu ve Yönetim**

Projenin yatırım ve işletme dönemi için organizasyon ve insan kaynakları planlaması gerekmektedir. Organizasyon kapsamında insan kaynakları yapılanması ve tahmini insan gücü gereksinimi ve tahmini yıllık insan kaynakları maliyeti (brüt) hesaplanarak bu bölümde belirtilecektir.

* 1. **Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar**

Yatırım kararından projenin hayata geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan proje uygulama aşaması, iç içe geçmiş bir takım faaliyetlerden oluşmakla beraber, bu aşamada belirli bir proje yönetim ekibi oluşturulması ve projenin uygulanması için gerekli işlemlerin tespiti gerekir. Etüdün bu bölümünde uygulama planı ile ilgili hususlar yer almalıdır.

Proje takvimi, proje faaliyetlerinin bir zaman çizelgesine dönüştürülmesidir. Bu bölümde belirtilecek olan proje takvimi, projenin tamamlanma zamanı, her aktivite için programlanmış başlangıç ve bitiş zamanı, önemli (kritik) olan ve olmayan aktiviteler, kritik olmayan aktivitelerin geciktirilebilme ihtimali ve süresi ile belirsizlikler hesaba katıldığında, projenin hedeflenen tarihte tamamlanma olasılığına yer verilmelidir.

1. **SONUÇ**

*Tüm projeler için doldurulacaktır.*

* 1. **Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar**

Projenin ticari ve ekonomik olarak yapılabilirliğine dair “Ticari Analiz” ve “Ekonomik Analiz” bölümlerinde yapılmış olan hesaplamaların sonuçlarının toplu olarak gösterildiği bölümdür.

* 1. **Projenin Sürdürülebilirliği**

Yatırımın planlanan ömrü boyunca faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesinin (sürdürülebilir olmasının) varsa bağlı olduğu koşulların belirtildiği bölümdür. Aynı zamanda bu koşulların sağlanması için alınan tedbirler de belirtilir.

* 1. **Projeye İlişkin Temel Riskler**

Projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için (hem yatırım hem de işletme dönemi) risk teşkil eden oluşumların ve bunların önlenmesi için alınan tedbirlerin belirtildiği bölümdür. Ayrıca, bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerinin minimize edilmesi için alınan önlemlerden de bu bölümde bahsedilecektir.

1. **EKLER**

**Ek-1 :** Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu

**Ek-2 :** Diğer destek etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb.)

**Ek-3 :** Etüt proje, ön fizibilite etüdü

**EK 3: PROJE TEKLİF FORMU**

(FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN)

1. **PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ**

* Adı:
* Yeri:
* Başlama-Bitiş Yılı:
* Sektörü:
* Projenin Türü:
* Projenin Karakteristiği:
* Proje Maliyeti:
* Öngörülen Finansman Kaynakları
* Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:
* Proje İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi):

1. **PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ**

* Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):
* Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:
* Projenin Genel Amacı:
* Projenin Hedefleri:
* Projenin İstihdama Katkısı:

1. **PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI**

* Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, Proje ve Etütler:
* Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem:

(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer)

* Proje İle İlgili Valilik Görüşü

1. **PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER**

* Proje Kapsamında Yapılacak İşler (Fiziki büyüklükler, projenin karakteristik bilgisi vb.):
* Beklenen Sonuçları/Çıktıları (Genel çıktıların yanısıra proje sonrası elde edilecek fiziki çıktılara da yer verilecektir.):
* Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler):
* Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.):
* Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler:
* Projenin Uygulama Planı:
* Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler:
* Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği:

**EK :** Keşif Özeti

**EK 4: İDARİ HİZMET BİNALARI GEREKÇE RAPORU FORMATI**

**KURULUŞUN ADI :**

**PROJENİN ADI :**

**1. KURUMSAL BİLGİLER**

* Yeni Hizmet Binasını Kullanacak Birim / Birimlerin Organizasyon Yapısı:
* Çalışan Personel Sayısı:
* Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısı (Günlük ortalama):
* Personel ve Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısında Beklenen Gelişmeler:

**2. KULLANILAN MEVCUT HİZMET BİNASI İLE İLGİLİ BİLGİLER**

* Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü (m2) :
* Bina Sahiplik Durumu : *Tahsisli* *Kiralık* *Mülkiyet* Diğer:………
* Kiralık İse Yıllık Kira Bedeli :
* Yapı Cinsi :
* Bina Kat Adedi :
* Toplam Kapalı Alan (m2) :
* Toplam Ofis Alanı (m2) :
* Binanın Yapım Yılı :
* Son 10 Yılda Yapılan Onarımların Yılları ve Maliyetleri :
* Yıllık Ortalama İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Isınma vb.) :
* Tahliye Sonrası Arsa ve Binanın Değerlendirilme Şekli (Kiralık Değilse) :

**3. YAPIMI / KAMULAŞTIRILMASI PLANLANAN YENİ BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER**

1. **YERİ (İl, ilçe vb.):**
2. **ARSA**

* Arsanın Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar :
* Arsanın Yüzölçümü (m2) :
* Arsanın Yeri / Konumu :

(İl, İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı vs.)

* Arsanın Temin Edilme Yolu(1):
* Arsanın Kamulaştırma Maliyeti (Varsa):
* Şehir İmar Planına Uygunluğu :
* Ulaşım İmkanları :
* Altyapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhtiyaçları ile Maliyeti(1):
* Afet Risk Durumu :

1. **HİZMET BİNASI**

* Toplam Kapalı Alan (m2) :
* Toplam Ofis Alanı (m2) :
* Yapı Tahmini Maliyeti :
* Yapı Birim Maliyeti (TL/m2) :

1. **PROJE İÇERİSİNDE YER ALACAK EK TESİSLER**

**(Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis vb.)**

* Ek Tesislerin Kullanım Amaçları :
* Ek Tesislerin Kullanım Alanları ve Maliyeti :

**4. PROJE YE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME**

(Mevcut Hizmet Binasının Yetersiz Kaldığı Hususlar, Kuruluşun Geleceğe Dönük İhtiyaçları, Önerilen Projenin Mevcut ve Gelecekteki İhtiyaçları Karşılama Durumu, vb. Değerlendirmeler)

1. **PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER**

* Proje Toplam Maliyeti (2) :

(Arsanın kamulaştırılması, bina ve ek tesislerin yapımı, altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri)

* Finansman Kaynakları : *Kurum Bütçesi* *Genel Bütçe* Diğer: ….……….
* Projenin Uygulama Planı (Başlama-Bitiş Tarihleri):
* Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi/Kişiler (adı, soyadı, görevi, telefonu, e-posta adresi):
* Projeyi Yürütecek Olan Kuruluş :

1. **ÖDENEK TALEBİNE ESAS BEDEL HESABI**

|  |  |
| --- | --- |
| İşin Adı |  |
| Hazırlama Tarihi |  |
| Toplam İnşaat Alanı (m2) |  |
| Proje No |  |
| Bina Kat Adedi |  |
| Yapı Cinsi |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Yapının Birim Maliyeti (\*) | TL/m2(\*\*) |  |
| b) | Toplam İnşaat Alanı | m2 |  |
| c) | İnşaat Maliyeti | a x b |  |
| d) | Çevre Düzenlemesi (%15) | c x %15 |  |
| e) | Toplam | c + d |  |
| f) | KDV (%18) | e x %18 |  |
| g) | GENEL TOPLAM | e + f |  |

*(\*)Yapının sınıfına uygun olarak, son çıkan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyeti geçmeyecektir.*

*(\*\*) Ödenek talebine esas tahmini bedel olup, yaklaşık maliyet yerine geçmez.*

**Notlar:**

1. Kamulaştırma tekliflerinde keşif özeti hazırlanmayacaktır. Hizmet Binası ve Hizmet Binası yapımı amacıyla arazi kamulaştırma tekliflerinde ihtiyaç programı hazırlanacaktır.
2. Proje Toplam Maliyetine KDV dahildir.
3. Kamulaştırma tekliflerinde Ekspertiz Raporu sunulacaktır.
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ tarafından yürütülecek olan projelerde yürütücü kuruluşun görüşü de iletilecektir.

**EK :** Hizmet Binaları İhtiyaç Programı Formatı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HİZMET BİNALARI İHTİYAÇ PROGRAMI FORMATI (\*)** | | | |
|  |  |  |  |
| **A. OFİS ALANLARI** |  |  |  |
| **Personel** | **Personel Sayısı** | **Toplam Alan (m2)** | **Gerekçe (\*\*)** |
| Hareketli Personel |  |  | *Bu bölümde ünvanları ana hatlarıyla belirtilecektir.* |
| Masa Başı Çalışan Personel |  |  | *Bu bölümde ünvanları ana hatlarıyla belirtilecektir.* |
| Şube Müdürü |  |  | *Veya dengi makam. Makam adı belirtilecektir.* |
| Şube Müdürünün Üstü Makam |  |  | *Her bir üst makam için ayrı satır hazırlanacaktır.* |
| Üst Yönetici Makamı (örneğin Bakan, Vali vb.) |  |  | *Bu satır sadece ilgili durumlarda yer alacaktır.* |
| Sekreterya |  |  | *Hangi makamlar için olduğu belirtilecektir.* |
| **TOPLAM** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **B. ORTAK ALANLAR** |  |  |  |
| **Ortak Alan Adı** | **Öngörülen kişi/araç sayısı** | **Toplam Alan (m2)** | **Gerekçe** |
| Toplantı Salonu |  |  | *Her bir salon için mevcut durum ve gerekçe belirtilecektir.* |
| Seminer/Konferans Salonu |  |  | *Kurumlararası ortak kullanım esastır. Tasarlanması halinde gerekçesi belirtilecektir.* |
| Kapalı Otopark |  |  | *Kapalı otopark sığınak da içerecek şekilde planlanacaktır.* |
| Arşiv |  |  |  |
| Sığınak |  |  |  |
| Mutfak |  |  |  |
| Yemekhane |  |  |  |
| Mescit (bay/bayan) |  |  |  |
| Çay Ocağı |  |  |  |
| Diğer zorunlu ortak alan |  |  | *Adları ve gerekçeleri ayrı satırlarda gösterilecektir.* |
| **TOPLAM** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **C. TEKNİK MAHALLER** |  |  |  |
| **Teknik Mahaller** | | **Toplam Alan (m2)** | |
| · Isı merkezi · Elektrik pano odası · Orta Gerilim odası · Santral · Otomasyon odası · Havalandırma santrali · Teknisyen ve hizmetli odaları · Depolar · Su deposu · Trafo ve jeneratör odası için yapılacak güç hesapları göz önüne alınarak uygun ölçülerde mahal ayrılmalıdır. Mümkün ise bina dışında bir mahalde projelendirilmelidir. · Ana pano odası: Minimum 12 m2 (Temiz hava ile ilişkilendirilecek olup, ıslak hacimlere yakın olmamalıdır, zemin katta olmalıdır.) · UPS odası: minimum 8-10 m2 (havalandırma imkânı olmalı), · Zayıf akım odası: Minimum 10-12 m2, · Sistem odası: Minimum 8 m2, (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi) · Asansörler ilgili standart ve yönetmeliklere göre düzenlenir. | |  | |
|  |  |  |  |
| **Ç. SİRKÜLASYON ALANI** |  |  |  |
|  |  | **Toplam Alan (m2)** | |
| Giriş holleri, koridorlar, ıslak hacimler, rampalar, merdivenler, yangın merdivenleri, galeri boşluklarından oluşmaktadır. | |  | |
|  |  |  |  |
| **D. TOPLAM KAPALI ALAN (NET)** | |  |  |
|  |  | **Toplam Alan (m2)** | |
| Yukarıda hesaplanan ofis alanları, ortak alanlar, teknik mahaller ve sirkülasyon alanının toplamından oluşmaktadır. | |  | |
|  |  |  |  |
| **E. TOPLAM KAPALI ALAN (BRÜT)** | |  |  |
|  |  | **Toplam Alan (m2)** | |
| Duvar kalınlıkları, kolonlar için yukarıda hesaplanan kapalı inşaat alanına %10 ilave yapılarak brüt inşaat alanı bulunur | |  | |

**(\*)** Söz konusu bileşenler 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2019 tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi”nden faydalanarak hazırlanmıştır. Bileşenlerde uyulması gereken büyüklükler için bakınız <https://webdosya.csb.gov.tr/db/turkce/faaliyetler/kamu-hizm.binalari-duzenlenmis-metin-11.9.2018-20180919104813.pdf>

(\*\*) Bileşenlerin büyüklükleri Kamu Binaları Standartları Rehberi’nde belirlenen kurallara ve büyüklüklere uymak zorundadır. Personel sayısı olarak mevcut personel sayısı veya kadro sayısı esas alınmalıdır. Personel sayısındaki öngörülen bir artış var ise, söz konusu durumunda dayanağı belirtilmelidir.

**EK 5: 2022-2024 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Taşıtın Cinsi** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1-a (**\***) | Binek otomobil | 208.000 | 220.300 | 237.150 |
| 1-b (**\*\***) | Binek otomobil | 228.850 | 242.350 | 260.950 |
| 2- | Binek otomobil | 74.600 | 79.000 | 85.050 |
| 3- | Station-Wagon | 78.050 | 82.650 | 89.000 |
| 4- | Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) | 133.050 | 140.900 | 151.700 |
| 5- | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) | 120.300 | 127.400 | 137.150 |
| 6- | Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) | 175.300 | 185.650 | 199.900 |
| 7- | Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) | 106.900 | 113.200 | 121.900 |
| 8- | Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) | 135.650 | 143.650 | 154.650 |
| 9- | Panel | 105.100 | 111.350 | 119.850 |
| 10- | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) | 230.800 | 244.450 | 263.150 |
| 11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) | 361.000 | 382.250 | 411.600 |
| 11-b | Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) | 822.400 | 870.900 | 937.700 |
| 12- | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) | 135.550 | 143.500 | 154.550 |
| 13- | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) | 199.700 | 211.500 | 227.700 |
| 14- | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) | 242.750 | 257.100 | 276.800 |
| 15- | Ambulans (Tıbbi donanımlı) | 244.050 | 258.450 | 278.250 |
| 16- | Ambulans (Arazi hizmetleri için) | 305.650 | 323.700 | 348.500 |
| 17- | Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) | 107.300 | 113.600 | 122.350 |
| 18- | Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) | 16.350 | 17.350 | 18.650 |
| 19- | Motorsiklet (En az 601 cc.lik) | 39.300 | 41.600 | 44.800 |
| 20- | Bisiklet | 3.700 | 3.900 | 4.200 |
| 21-a | Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) | | | |
| 21-b | Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) | | | |
| 22- | Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) | | | |

(\*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.

(\*\*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EK 6: TAŞIT ENVANTER FORMU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MEVCUT TAŞITLAR** | | | | **TALEP EDİLEN TAŞITLAR** | | | | | |
| **Sıra No** | **Taşıtın Cinsi** | **Mülk** | | **Kiralık** | **Başka Kurum, Vakıf, Dernekten Tahsisli** | **Satın Alma** | **Hibe** | **Kiralık** | **Satın Alma + Hibe** | **Diğer** | **Satın Alınmak İstenilen Taşıtların Toplam Tutarı** |
| **Kullanılan** | **Başka Kuruma Tahsis Edilen** |
| T-1a | Binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1b | Binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-2 | Binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-3 | Station-Wagon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-4 | Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-5 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-6 | Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-7 | Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-8 | Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-9 | Panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-10 | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-11a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-11b | Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-12 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-13 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-14 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-15 | Ambulans (Tıbbi donanımlı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-16 | Ambulans (Arazi hizmetleri için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-17 | Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-18 | Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-19 | Motorsiklet (En az 601 cc.lik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-20 | Bisiklet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-21a | Güvenlik önlemli binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-21b | Güvenlik önlemli servis taşıtı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-22 | Diğer taşıtlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EK 7: TAŞIT TALEP FORMU** | |
| (Talep Edilen Her Taşıt İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır) | |
| **A. GENEL BİLGİLER** | |
| **1. Taşıt Talep Eden Kurum** |  |
| **2. Taşıtın Kullanılacağı İl** |  |
| **3. Taşıtı Kullanacak Birim** |  |
| **4. Talep Edilen Taşıtın Cinsi**  *(Lütfen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Ekinde Yer Alan T Cetvelindeki Kodunu Yazınız)* |  |
| **5. Taşıtın Kullanılacağı Hizmetin Türü**  *(Lütfen seçtiğiniz hizmet türünü açıklayınız. Tahmini ortalama yolcu sayısı ve/veya yük miktarını yazınız)* | ☐Yolcu Taşıma ☐Yük ve Yolcu Taşıma  ☐Yük Taşıma ☐Diğer |
| **6. Taşıtın Öngörülen Kullanım Sıklığı** | ☐Her gün ☐İhtiyaç olduğunda  ☐Haftada birkaç kere ☐Diğer |
| **7. Taşıtın Yapacağı Yıllık Tahmini Km**  *(Yukarıda sayılanlar dışında bir performans ölçüm kriteri olması durumunda belirtiniz)* | ☐ 0-10.000 km ☐ 20.001-30.000 km  ☐ 10.001-20.000 km ☐ 30.001 km ve  yukarısı |
| **8. Taşıtın Finansman Yöntemi**  *(Finansman Yönteminde hibe veya diğer kaynak yer alması durumunda kaynağını lütfen yazınız (örneğin AB Hibesi vb.))* | ☐ Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) ☐ Döner Sermaye  ☐ Hibe ☐ Öz gelir  ☐ MYB+Hibe ☐ Diğer |
| **9. Taşıtın Kullanılacağı Coğrafi Alanın Özellikleri**  *(Lütfen seçtiğiniz coğrafi alanın gerekçesini yazınız)* | ☐Şehir İçi ☐ Kasaba ve Köyler ile Dağlık  Alanlar  ☐Şehirler Arası ☐ Diğer |
| **10. Taşıt Talep Nedeni** | ☐Değiştirme ☐İlave |

|  |  |
| --- | --- |
| **B. DEĞİŞTİRME AMACIYLA TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM**  *(İlave Taşıt talebi halinde bir sonraki bölüme geçiniz)* | |
| **11. Mevcut Taşıtın Durumu**  *(Mevcut taşıtın durumu ve ikame taşıt temin edilmesi durumunda mevcut taşıtın akıbeti yazılacaktır. Örneğin taşıt hakkında değerlendirme raporunun düzenlenip düzenlenmediği, tescil durumu, tasfiye sürecinin başlatılıp başlatılmadığı vb. bilgiler yazılacaktır)* |  |
| **12. Mevcut Taşıtın Kullanıldığı İl** |  |
| **13. Mevcut Taşıtın Cinsi** |  |
| **14. Mevcut Taşıtın Marka ve Modeli** |  |
| **15. Mevcut Taşıtın Yaşı** |  |
| **16. Mevcut Taşıtın Toplam Km’si** |  |
| **17. Mevcut Taşıtın Son Bir Yılda Katettiği Km** |  |
| **18. Mevcut Taşıt İçin Son Bir Yılda Yapılan Onarım Harcaması** (periyodik bakım hariç) |  |
| **19. Taşıtın Mevcut Durumu**  (taşıtın çalışır ve kullanılabilir durumda olup olmadığı, kullanılabilir durumda değilse sorunu ve yaklaşık onarım maliyeti yazılacaktır) |  |
| **C. İLAVE TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM** | |
| **20. İlave Taşıt İhtiyacının Gerekçesi**  *(Lütfen taşıt ihtiyacının mevcut taşıtlarla karşılanamamasının nedenlerini açıklayınız)* |  |
| **21. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda Bulundurduğu Taşıt Sayısı ve Türleri**  *(Lütfen satın alma, hibe, kiralama vb. tüm yöntemlerle edinilmiş taşıtların türlerini ve sayısını belirterek yazınız)* |  |
| **22. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda Kullandığı Aynı Cins Taşıtların Yıllık Ortalama Km'si**  *(Lütfen her bir taşıt için (kiralamalar ve hibe taşıtlar dâhil) son bir yıllık yaklaşık km bilgisini yazınız)* |  |

**EK 8: DEVAM ETMEKTE OLAN TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ PROJELERİ BİLGİ FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. PROJE GENEL BİLGİLERİ** | **BİLGİLER** (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) |
| Kurum |  |
| Proje Adı |  |
| Proje Numarası |  |
| Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri |  |
| Proje Yürütücüsü |  |
| Proje Yürütücüsünün İletişim Bilgileri |  |
| E-posta Adresi |  |
| Telefon (Tercihen cep telefonu) |  |
| **B. PROJE BÜTÇESİ (TL)** |  |
| B.1. Projeye Tahsis Edilen Toplam Ödenek |  |
| B.2. 2021 Haziran Ayı İtibarıyla Toplam Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer verilecektir.) |  |
| İnşaat |  |
| Diğer (Makine teçhizat vs.) |  |
| B.3. 2021 Yılı Sonu İtibarıyla Tahmini Toplam Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer verilecektir.) |  |
| İnşaat |  |
| Diğer (Makine teçhizat vs.) |  |
| B.4. Proje Özel Hesabındaki Ödenek Miktarı |  |
| Haziran Sonu İtibarıyla |  |
| Yıl Sonu Tahmini |  |
| **C. PROJENİN İNŞAAT BİLEŞENİ** |  |
| C.1. Projede inşaat bileşeni var mı? (EVET/HAYIR) |  |
| C.2. İnşaat İhalesi Yapıldıysa İhale Tarihi |  |
| C.3. İnşaat Büyüklüğü (m2) (Tadilat vs. ise bu yönde inşaat kaleminin açıklanması beklenmektedir.) |  |
| C.4. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) |  |
| C.5. İnşaatın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl |  |
| C.6. İnşaatın Geldiği Aşama (Fiziki gerçekleşmeye ilişkin bilgilere yer verilecektir.) |  |
| **D. 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ** |  |
| 2022 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı |  |
| İnşaat |  |
| Diğer (Makine teçhizat vs.) |  |
| 2022 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi |  |
| Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi |  |
| **E. 2023 YILI VE SONRASI İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ** | |
| 2023 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi |  |
| 2024 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi |  |
| **F. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME** | |
| Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer hususlar |  |

**\*** Tablo her bir teknolojik araştırma sektörü projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun bu nitelikte birden fazla projesi olması halinde her bir proje için tablohazırlanacaktır.

**EK 9: 2022-2024 DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM VE SPOR SEKTÖRÜ YATIRIM DETAY**

**TEKLİF FORMU**

**KURUM : … ÜNİVERSİTESİ**

**LİKİT ÖDENEK MİKTARI : … TL**

**(TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İhale Bedeli (KDV+İş Artışı+Fiyat Farkı)** | **2021 Yılı Kümülatif**  **Harcama** | | **Harcama Olmaması Halinde Gerekçe (Aktarma vs.)** | **2022** | **2023** | **2024** | **Fiziki Gerçekleşme (yüzde)** | **İhale Tarihi** |
| **Derslik ve Merkezi Birimler (Devam Eden Projeler)** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Kampüs Altyapısı** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mevcut ihale |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Talep / Yeni İhale |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Açıklama | (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) | | | | | | | | |
| **Muhtelif İşler** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Mevcut ihale |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Talep / Yeni İhale |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Açıklama | (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) | | | | | | | | |
| **Yayın Alımları** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Mevcut ihale |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Talep / Yeni İhale |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. Açıklama | (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) | | | | | | | | |

Not: İhale Bedeli sütunu içerisine ihalesi yapılmış işlerin sözleşme bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) ve sözleşme tarihi yazılacaktır. İhalesi henüz yapılmamış işlerde ise üniversitenin daha önce yaptığı ihalelerden edindiği tecrübe ve ortalama inşaat maliyeti dikkate alınarak tahmini ihale bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) yazılacaktır. 2021 harcama kısmının sadece yıl içerisinde yapılan harcama değil kümülatif harcama tutarını içermesine dikkat edilecektir.

**Yeni İnşaat İşleri Talepleri (*Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır.*)**

**(TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje** | **Yaklaşık Maliyet** | **2022** | **2023** | **2024** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ**

**KURUM: … ÜNİVERSİTESİ**

**(TL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Devam Eden Proje** | **Proje Tutarı (KDV+İş Artışı+Fiyat Farkı Dahil)** | **Harcama** | **2022 ödeneği** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Teklifler: (*Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır.*)**

**(TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje** | **Yaklaşık Maliyet** | **2022** | **2023** | **2024** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EK 10: DÜZEY 2 (İBBS- 2) İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ KAPSAMINDA YER**  **ALAN İLLER** | |
|  |  |
| **DÜZEY 2 BÖLGE**  **KODU** | **BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER** |
| TR10 | İstanbul |
| TR21 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli |
| TR22 | Balıkesir, Çanakkale |
| TR31 | İzmir |
| TR32 | Aydın, Denizli, Muğla |
| TR33 | Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak |
| TR41 | Bursa, Eskişehir, Bilecik |
| TR42 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova |
| TR51 | Ankara |
| TR52 | Konya, Karaman |
| TR61 | Antalya, Isparta, Burdur |
| TR62 | Adana, Mersin |
| TR63 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye |
| TR71 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir |
| TR72 | Kayseri, Sivas, Yozgat |
| TR81 | Zonguldak, Karabük, Bartın |
| TR82 | Kastamonu, Çankırı, Sinop |
| TR83 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya |
| TR90 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane |
| TRA1 | Erzurum, Erzincan, Bayburt |
| TRA2 | Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan |
| TRB1 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli |
| TRB2 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari |
| TRC1 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis |
| TRC2 | Şanlıurfa, Diyarbakır |
| TRC3 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt |

**EK 11: GAP, DAP, KOP ve DOKAP EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA YER ALAN**

**İLLER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER | | | |
| 1. | ADIYAMAN | 6. | MARDİN |
| 2. | BATMAN | 7. | ŞANLIURFA |
| 3. | DİYARBAKIR | 8. | SİİRT |
| 4. | GAZİANTEP | 9. | ŞIRNAK |
| 5. | KİLİS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER | | | |
| 1. | AĞRI | 9. | IĞDIR |
| 2. | ARDAHAN | 10. | KARS |
| 3. | BİNGÖL | 11. | MALATYA |
| 4. | BİTLİS | 12. | MUŞ |
| 5. | ELAZIĞ | 13. | SİVAS |
| 6. | ERZİNCAN | 14. | TUNCELİ |
| 7. | ERZURUM | 15. | VAN |
| 8. | HAKKARİ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER | | | |
| 1. | AKSARAY | 5. | KONYA |
| 2. | KARAMAN | 6. | NEVŞEHİR |
| 3. | KIRIKKALE | 7. | NİĞDE |
| 4. | KIRŞEHİR | 8. | YOZGAT |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOKAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER | | | |
| 1. | AMASYA | 7. | ORDU |
| 2. | ARTVİN | 8. | RİZE |
| 3. | BAYBURT | 9. | SAMSUN |
| 4. | ÇORUM | 10. | TOKAT |
| 5. | GİRESUN | 11. | TRABZON |
| 6. | GÜMÜŞHANE |  |  |

**EK 12: SİSTEM YÖNETİCİSİ BİLGİLERİ FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kurum** |  |
| **Adı** |  |
| **Soyadı** |  |
| **TC Kimlik No** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-posta** |  |

**EK 13: KAYA BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN SEKTÖR VE ALT SEKTÖR KODLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sektör** | **Sektör Kodu** | **Alt Sektör Kodu** | **Alt Sektör** |
| Tarım | A | 01 | Sulama |
| 02 | Bitkisel Ürünler |
| 03 | Hayvancılık |
| 04 | Su Ürünleri |
| 05 | Ormancılık |
| Madencilik | B | 00 | Madencilik |
| İmalat | C | 01 | Gıda Sanayii |
| 04 | Dokuma ve Giyim Sanayii |
| 07 | Basım Sanayii |
| 11 | Kimya Sanayii |
| 19 | Demir-Çelik Sanayii |
| 22 | Elektriksiz Makine Sanayii |
| 25 | Elektrikli Makine Sanayii |
| 28 | Demiryolu Taşıt Sanayii |
| 31 | Standardizasyon ve Kalite |
| 33 | Kobi ve Girişimcilik |
| Enerji | D |  | Enerji |
| Ulaştırma-Haberleşme | E | 01 | Demiryolu Ulaştırması |
| 02 | Denizyolu Ulaştırması |
| 03 | Havayolu Ulaştırması |
| 04 | Karayolu Ulaştırması-Otoyollar |
| 06 | Kentiçi Ulaşım |
| 11 | Haberleşme |
| Turizm | F | 00 | Turizm |
| Konut | G | 00 | Konut |
| Eğitim | H | 01 | İlköğretim ve Genel Ortaöğretim |
| 02 | Mesleki ve Teknik Eğitim |
| 03 | Yükseköğretim |
| 04 | Kültür |
| 05 | Beden Eğimi ve Spor |
| Sağlık | I | 00 | Sağlık |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | K | 01 | Genel İdare |
| 02 | Güvenlik Hizmetleri |
| 15 | Adalet Hizmetleri |
| 50 | Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar |
| Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 05 | İçmesuyu |
| 06 | Kanalizasyon |
| 07 | Kırsal Alan Planlaması |
| 08 | Belediye Hizmetleri |
| 09 | Şehirleşme |
| 10 | Çevre |
| 12 | Teknolojik Araştırma |
| 13 | Sosyal Güvenlik |
| 14 | Afetler |
| 16 | İstihdam ve Çalışma Hayatı |
| 17 | Sosyal İçerme |
| 19 | Göç |
| 20 | Bölgesel Gelişme |

**EK 14: ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE**

**İLİŞKİN PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI**

**PROJE ÖZET TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projenin Adı |  |
| İli/İlçesi/Köyü |  |
| Kapsam/Miktar | AT/TİGH/AT ve TİGH/Yol vb. (ha/km/m3 vb.) |
| İşin Gerekliliği | GTHB/DSİ/KGM veya diğer |
| Arazi Kullanım Durumu | Tarla/Bahçe/Mera/Çayır/Orman vb. (Yüzde) |
| Mülkiyet Durumu | Şahıs Arazisi/Hazine/Köy-Belediye/Orman/Çayır/Mera (ha) |
| Faydalanıcı Aile Sayısı |  |
| Parsel Durumu | Önce/Sonra (da veya ha) |
| Ortalama Parsel Büyüklüğü | Önce/Sonra (da veya ha) |
| Sulama Durumu | Önce/Sonra (da veya ha) |
| Yol Durumu | Önce/Sonra (da veya ha) |
| Toplulaştırma Oranı | (yüzde) |
| Kadastro Yenileme Oranı | (yüzde) |
| Arazi Edinimi | Var/Yok (varsa miktarı) |
| Fayda/Masraf Oranı | (yüzde) |
| İç Karlılık Oranı | (yüzde) |
| Mevzuat Kapsamı | 3083/5403 sayılı Kanunlar vb. |
| Yatırım Dönemi, Başlama ve Bitiş Tarihi |  |
| Toplam Proje Süresi |  |
| Yatırım Bedeli | Kamulaştırma+Zarar/Ziyan+Uygulama Projesi+Diğer Giderler |
| Sözleşme Cinsi |  |
| İşin Cinsi | Etüd/Proje/ İnşaat |
| Projeyi Hazırlayanın İletişim Bilgileri |  |

**1. PROJENİN TANIMI**

Geliştirilen projenin içeriğine ilişkin bilgiler

**1.1. Giriş ve Projenin Kısa Açıklaması**

Projenin yapılacağı yer, büyüklüğü, kimler tarafından yapılacağı, yatırım bedelinin nasıl sağlanacağı hakkında verilecek özet bilginin yanı sıra, projenin yapılacağı yerleşim yerine dair bilgiler

**2. PROJE UYGULAMA YERİNİN ÖZET BİLGİSİ**

Projenin uygulanacağı yerin özellikle alt ve üst yapısı, proje faydalanıcı ve tedarikçilerinin kimler olduğu/olabileceği, arazi durumu (hazine arazisi, çayır veya mera alanı, mülkiyetli arazi, zilyetlik arazi, vb.), yerleşim biriminin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında genel bilgi

**3. YATIRIMIN NİTELİĞİNİN AÇIKLANMASI**

Projenin finansmanının nasıl sağlanacağı, diğer kurum veya kuruluşların katkı veya katılımının olup olmadığı, söz konusu alanda varsa önceki ortak çalışmalarının neler olduğu, işin başlangıcında ve sürdürülmesinde karşılaşılacak mali ve idari sorunların nasıl çözüleceği, projenin uygulamasının nasıl yapılacağı, uygulama sonrasında ortaya çıkacak idari ve işletme yapısı hakkında bilgi

**4. TEKNİK PROJELER VE PROJE MALİYETİ**

**4.1. Proje Altlık Dokümanları**

Proje uygulama yerine ilişkin teknik alt yapıyı mevcut durumdaki işletme ve parsel sayıları, parsel/yol uzunlukları, bitki deseni, sulama durumu, çevredeki yapıların durumu, sanat yapısı mevcut durumu ve ek ihtiyaçları, arazi dağıtım uygulanıp uygulanmayacağı, ilgili diğer kurum ve kuruluşların uygulamaları ve neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğuna dair bilgiler

**4.2. Metraj ve Keşifler**

Bu bölümde projeye ilişkin keşifler ile metrajların nitelik ve miktarı ile proje uygulamalarına ilişkin detay bilgiler

4.2.1. Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

4.2.2. Tarla içi Geliştirme Hizmetleri (Tarla içi Drenaj, Taş Toplama, Erozyon Kontrol vb. Kültür Teknik Önlemleri)

4.2.3. Tarla içi Yol İmalatı

4.2.4. Sulama Şebekeleri

4.2.5. İhtiyaç Duyulan Sanat Yapıları

4.2.6. Vb.….

**5. PROJENİN BEKLENEN FAYDALARI**

5.1. Parsel İçi İnsan ve Makine İş Gücü Kazanımları

5.2. İşletme Parsel Arası Makina ve İnsan İş Gücü Kazanımları

5.3. Sulama Oranının Artmasından Kaynaklanana Kazanımlar

5.4. Kamulaştırmadan Elde Edilen Kazanımlar

5.5. Sulama Yatırımlarından Sağlanan Kazanımlar

5.6. Yol Güzergâhlarından Sağlanan Kazanımlar

5.7. Kadastro Yenilenmesinden Sağlanan Kazanımlar

5.8. Vb.….

**6. FİNANSAL ANALİZ**

6.1. Yatırım Kalemleri

6.2. Fayda Masraf Oranı

6.3. İç Karlılık Oranı

6.4. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

**7. YATIRIM TERMİN PLANI**

Bu bölümde yer teslimini müteakip imalatın tamamlandığı tarihe kadar geçecek sürenin öngörülmesi ve bu sürede gerçekleşen imalatlardaki aşamalar

**8. SONUÇ**

**EKLER**

**EK 15: DEVAM ETMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ PROJELERİ BİLGİ FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. PROJE GENEL BİLGİLERİ** | **BİLGİLER** (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) |
| Kurum |  |
| Proje Adı |  |
| Proje Numarası |  |
| Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri |  |
| **B. PROJE BÜTÇESİ (TL)** |  |
| B.1. Projeye Başlangıcından İtibaren Yıl Bazında Tahsis Edilen Yılı Ödenekleri |  |
| B.2. Toplam Gerçekleşmiş Harcama Bilgisi (Proje Başlangıcından İtibaren Yıl Bazında Cari Fiyatlarla, 2021 Haziran dahil) |  |
| İnşaat-Çok Yıllık Onarım |  |
| Diğer (Makine teçhizat vs.) |  |
| B.3. 2021 Yılına İlişkin Yıl Sonu Tahmini Toplam Harcama |  |
| İnşaat-Çok Yıllık Onarım |  |
| Diğer (Makine teçhizat vs.) |  |
| **C. PROJEYE İLİŞKİN İNŞAAT VE ÇOK YILLIK ONARIM BİLEŞENİ** |  |
| C.1. İhale Tarihi |  |
| C.2. İhale İsmi |  |
| C.3. İnşaat-Onarım Büyüklüğü (yatak/diş üniti/m2) |  |
| C.4. Sözleşme Tarihi |  |
| C.5. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) |  |
| C.6. İnşaat-Onarımın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl |  |
| C.7. İnşaat-Onarımın Geldiği Aşama (Fiziki gerçekleşmeye ilişkin bilgilere yer verilecektir.) |  |
| **D. 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ** |  |
| 2022 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı |  |
| İnşaat-Çok Yıllık Onarım |  |
| Diğer (Makine teçhizat vs.) |  |
| 2022 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi |  |
| Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi |  |
| **E. 2023 YILI VE SONRASI İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ** |  |
| 2023 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi |  |
| 2024 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi |  |
| **F. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME** | |
| Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer hususlar |  |

**\*** Tablo, sağlık sektörü altında devam eden her bir inşaat ve çok yıllık onarım projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun bu nitelikte birden fazla projesi olması halinde her bir proje için ayrı tablohazırlanacaktır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan tek yıllık onarım projeleri için tablo doldurulmayacaktır.

**EK 16: ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT ALTYAPI BİLGİ FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **HASTANE GENEL BİLGİLERİ** | **BİLGİLER** (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) |
| Kurum |  |
| Toplam Hastane Yatak Sayısı |  |
| Yoğun Bakım Yatağı Sayısı |  |
| Ameliyathane Sayısı |  |
| Dal Hastanesi var mı? (EVET/HAYIR) |  |
| Dal Hastanelerine İlişkin Yatak Sayısı (Dal hastane bilgisine yer verilerek) |  |
| Diş Hastanesi var mı? (EVET/HAYIR) |  |
| Diş Hastanesine İlişkin Ünit Sayısı |  |

**\*** Yapımı devam eden ilave yatak ve ünitlere ilişkin bilgi eklenmeyecektir. Halihazırdaki hizmet sunum kapasitesi tabloya yansıtılacaktır.

**EK 17: LİSANSSIZ GES VE RES PROJELERİ İÇİN EK-2’DEKİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATINA EKLENMESİ GEREKEN DİĞER BİLGİ VE BELGELER**

**“vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)”** bölümüne Ek-2’de yer alan tablo yerine aşağıda yer alan tablo eklenecektir:

**Tablo: Alternatiflerin Karşılaştırılması**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Enerji Verimliliği Yatırımı Alternatifi** | **GES veya RES Yatırımı** | |
| **Yerli Makine ve Teçhizat** | **İthal Makine ve Teçhizat\*** |
| **Yatırım Tutarı** |  |  |  |
| **Net Bugünkü Değer (Ticari)** |  |  |  |
| **İç Karlılık Oranı (Ticari)** |  |  |  |
| **Geri Ödeme Süresi (Ticari)** |  |  |  |
| **Fayda/Maliyet Oranı (Ticari)** |  |  |  |

(\*) Bu sütun, kurulumun yerli makine ve teçhizat ile yapılmasının mümkün olmadığı durumda doldurulacaktır. Ayrıca, kurulumun yerli makine ve teçhizat ile yapılmasının neden mümkün olmadığına dair gerekçeye bu bölümde yer verilecektir.

**“1.7.1. Projesiz Durum”** başlığında hâlihazırda kuruluşun yıllık olarak tükettiği enerji miktarı (kWh) ve bedeli (TL) konusunda bilgi verilecektir.

**“1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı”** yerine “Enerji Verimliliği Yatırımı Alternatifi” eklenecektir. Bu bölümde elektrik enerjisi üretimi yatırımı yapmak yerine, mevcut enerji tüketimini azaltabilecek ve dolayısıyla enerji verimliliği sağlayacak alternatif yatırımların olup olmadığı araştırılacak ve eğer böyle bir alternatif söz konusu ise değerlendirmenin sonuçları hakkında bilgi verilecektir.

**“3.3. Talep Tahmini”** bölümüne kuruluşun GES veya RES yatırımı sonrası üretilecek elektrik enerjisinden hangi birimlerinin faydalanacağı belirtilecektir. Ayrıca faydalanacak yatırımcı kuruluş ve birimlerinin son 3 yıla ait aylık ve yıllık enerji tüketimi (kWh) miktarı belirtilecek ve gelecek yıllar için bir enerji tüketim öngörüsü yıllık olarak tablo şeklinde gösterilecektir.

**“3.5. Kapasite Seçimi”** bölümünde kurulması planlanan tesisin kurulu gücüne yer verilecektir. Ayrıca, tesisin üretim tahmini ile üretilecek elektrik enerjisinden faydalanacak kuruluşun elektrik tüketim tahmini yıllar bazında karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucunda santralde üretilmesi öngörülen elektrik enerjisinin tüketimden fazla olmaması gerekmektedir.

**“6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini)”** başlığının altında GES veya RES tesisinin faaliyete geçmesi sonucu üretilecek olan elektrik enerjisi piyasaya satılmayıp iç tüketimde kullanılacağından, üretim sonucu edilecek olan tasarruf gelir olarak değerlendirilecektir. İşletme gelir-gider tabloları aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

**Yıllık İşletme Gelirleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Üretim Miktarı**  **(kWh)** | **Birim Fiyatı**  **(TL/kWh)** | **Tutar**  **(TL)** |
| **Elektrik Enerjisi Üretimi** |  |  |  |

**Yıllık İşletme Giderleri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gider Unsurları** | **Miktar** | **Birim** | **Fiyat** | **Cinsi**  **(TL/Birim)** | **Tutar**  **(TL)** |
| **1.Sistem Bedelleri** |  |  |  |  |  |
| -Güç Bedeli |  |  |  |  |  |
| -Dağıtım Bedeli |  |  |  |  |  |
| -İşletim Bedeli |  |  |  |  |  |
| **2.Sigorta** |  |  |  |  |  |
| **3.İşçilik-Personel** |  |  |  |  |  |
| **4.Bakım-Onarım** |  |  |  |  |  |
| **5.Genel Giderler** |  |  |  |  |  |
| **Toplam Üretim Giderleri** |  |  |  |  |  |

**“EKLER”** bölümüne ilave edilmesi gereken diğer evraklar aşağıda listelenmiştir;

* Çağrı Mektubu
* Marjinal Tarım Arazisi Yazısı
* İmar Planı Onay Yazısı
* Tapu Sicil Belgesi/Kira Sözleşmesi
* Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Değerlendirme Raporu
* Yerli Ekipman Firmalarından Alınan Örnek Proforma Faturalar
* İthal Ekipman Kullanılması Durumunda Örnek Proforma Faturalar