**EK K-1**

PROJE MALİYETİ 10 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ

KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti)

B. ANA RAPOR

* 1. **İÇİNDEKİLER** (içindekiler, tablo ve şekil listesi ile kısaltmalar)
  2. **GİRİŞ** (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi, bulguların özeti, sonuçlar ve öneriler)
  3. **PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI** (projenin adı, amacı, türü, teknik içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri veya alanı, proje çıktıları, ana girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş)
  4. **PROJENİN ARKA PLANI**
     1. Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)
     2. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar
     3. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik ve YİD mevzuatı gibi)
     4. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu
        1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve programlar) Uygunluğu
        2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi
        3. Projenin diğer kurum projeleri ile ilişkisi
           1. Proje ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer kurum projeleri
           2. Projede başka kurum projesi ile fiziki çakışma oluşmamasına yönelik tedbirler
        4. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu
        5. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı
        6. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar
  5. **PROJENİN GEREKÇESİ[[1]](#footnote-1)**
     1. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi
        + Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler
        + Talebin geçmişteki büyüme eğilimi
        + Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler
        + Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları
     2. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini
        + Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep tahminleri ile ilişkisi
        + Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.
        + Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan yöntemler (basit ekstrapolasyon, model vb.)
  6. **MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI**
     1. Satış Programı
     2. Üretim Programı
     3. Pazarlama Stratejisi (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)
  7. **PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI**
     1. Fiziksel ve coğrafi özellikler

1. Coğrafi yerleşim
2. İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.)
3. Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler

Bitki örtüsü

Su kaynakları

Diğer doğal kaynaklar

* + 1. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları vb.)
    2. Sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı)
    3. Kurumsal Yapılar
    4. Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi
    5. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli)
  1. **TEKNİK ANALİZ VE TASARIM**
     1. Kapasite Analizi ve Seçimi
     2. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi
     3. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti
     4. Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, yerleşim düzeni, iller bazında dağılım vb.)
     5. Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il bazında dağılımı vb.)
  2. **PROJE GİRDİLERİ** 
     1. Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler)
     2. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini
  3. **ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI**
     1. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
     2. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.)
     3. İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler
  4. **PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI**
     1. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri
     2. Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.)
     3. Proje Uygulama Programı (Termin Planı)
  5. **İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ**
     1. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması
     2. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi
  6. **TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI**
     1. Toplam Yatırım Tutarı (*iç ve dış para olarak*)
        1. Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)
        2. Sabit Sermaye Yatırımı

1. Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri
2. Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri
3. Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.)
4. Hazırlık Yapıları (şantiye vb.)
5. İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.)
6. Çevre Koruma Giderleri
7. Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler
8. Makine-donanım giderleri
9. Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme Giderleri
10. Montaj Giderleri
11. Taşıt Araçları
12. Genel Giderler
13. İşletmeye Alma Giderleri
14. Beklenmeyen Giderler
    * + 1. Yatırım Dönemi Faizleri
        2. İşletme Sermayesi
      1. Yatırımın Yıllara Dağılımı
    1. **PROJENİN FİNANSMANI**
       1. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı
       2. Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)
       3. Finansman Kaynakları ve Koşulları
       4. Finansman Maliyeti
       5. Finansman Planı
    2. **PROJE ANALİZİ**
       1. FİNANSAL ANALİZ
          1. Finansal Tablolar ve Likidite Analizi
          2. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu
          3. Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)
          4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi
       2. EKONOMİK ANALİZ
          1. Ekonomik Maliyetler
          2. Ekonomik Faydalar
          3. Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)
          4. Maliyet Etkinlik Analizi (karşılaştırmalı birim üretim ve yatırım maliyeti)
          5. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.)
       3. SOSYAL ANALİZ
          1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi
          2. Sosyo-kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)
          3. Projenin Diğer Sosyal Etkileri (istihdama katkı vb.)
       4. BÖLGESEL ANALİZ

* Projenin bölgesel düzeydeki doğrudan ve dolaylı etkileri
  + 1. DUYARLILIK ANALİZİ
    2. RİSK ANALİZİ
  1. **EKLER**
     1. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
     2. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb)

1. Proje niteliğine göre talep analizi yerine pazar araştırması ve analizi, ihtiyaç analizi, sorun analizi, trafik etüdü vb. teknikler kullanılabilir. [↑](#footnote-ref-1)