

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU



2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU.....	3
GENEL MÜDÜR SUNUŞU	4
1. GENEL BİLGİLER.....	5
1.1. Yetki, Görev ve Sorumlulukları	6
1.2. Teşkilat Yapısı	7
1.3. Fiziksel Kaynaklar	8
1.4. İnsan Kaynakları	9
1.5. Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları	10
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	12
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	12
2.2. Amaç ve Hedefler	12
2.3. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler.....	12

TABLolar

Tablo 1. TTK Taşıtlar, Arsa ve Binalar.....	8
Tablo 2. Donanım Tablosu	9
Tablo 3. Toplam Maliyet Tablosu.....	48
Tablo 4. Sorumlu Birimler Tablosu	49

GRAFİKLER ve ŞEKİLLER

Şekil 1. Organizasyon Şeması.....	7
-----------------------------------	---

EKLER

Ek 1: Türkiye Taşkömürü Kurumu İletişim Bilgileri.....	50
--	----

KISALTMALAR

Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu

BAKAN SUNUŞU

Ülkemizde, ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak enerji sektörünün her alanında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır.

Bu kadar hızla gelişen ve değişen bir piyasa ortamı içerisinde Bakanlığımız; Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları ile birlikte, enerji sektöründeki gelişmeleri dikkatle izlemekte ve ülkemizin artan enerji talebi doğrultusunda enerji arz güvenliğimize yönelik politikaları oluşturarak stratejilerini belirlemektedir.

Ülkemizin geleceğine yön verecek olan bu önemli çalışmaların, stratejik yönetim anlayışı ile belli bir plan ve program dahilinde sürdürülmesi, geleceğe yönelik vizyon ve stratejilerinin belirlenmiş olması, verimliliği ve etkinliği artırarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

TTK 2023 Yılı Performans Programında; stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmesinin yanı sıra etkinlik, verimlilik ve şeffaflık ilkeleri gözetilerek, stratejik bir bakış açısıyla hareket edilmiştir.

Bu ilke ve esaslar doğrultusunda hazırlanan Türkiye Taşkömürü Kurumunun Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Kamu yönetimi reform sürecinde ülkemiz kamu mali yönetiminin yasal çerçevesini ve temelini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanımının, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan bir mali yönetim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Kurum olarak bu ilkeler çerçevesinde ülkenin sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ve havzadaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek enerji ve demir çelik sektöründe kullanıma sunmak temel görevimizdir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu olarak 2019-2023 Stratejik planında; ülke sanayisi için önem arz eden taşkömürü rezervlerinin en uygun yöntemlerle hazır hale getirilmesi basta olmak üzere ekipmanların yerleştirilmesi, bilgi birikiminin sektör ile paylaşılması, hali hazırda olduğu gibi iş güvenliği çalışmalarına önem verilmesi ve personele yönelik iletişim ve gelişim faaliyetlerinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda 2023 yılı performans hedeflerini, performans göstergelerini ve yürütülecek faaliyetleri içeren 2023 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu programın, belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda yol gösterici olmasını diler; programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Kazım Eroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdürü

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Bakanlar Kurulu, 17/06/1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak 11/04/1983 tarih ve 60 sayılı KHK ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesini kararlaştırmış, Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi yerine, Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmüş, Amasra İşletmelerinden oluşan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kurulması öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu, 10/10/1983 tarih ve 96 sayılı KHK ile 17/06/1982 tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kurulmasını kararlaştırmıştır. 28/10/1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüksek Planlama Kurulu 12/03/2001 tarihli kararı ile onaylanan değişiklik ile de havza sınırları içindeki taşkömürünün yanı sıra diğer madenleri işletme ve işletirme hakkını alarak faaliyet alanımız genişletilmiştir.

05.03.2020 tarihli ve 31059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2254 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren TTK Ana Statüsü 5'inci maddesinde: Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak amacıyla kurulan TTK'nın faaliyet alanı ve görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- a) Kurumun amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama, etüt, plan, proje ve programları yapmak, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
- b) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.
- c) Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömür ürünleri ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türev ürünleri üretmek, ürettirmek, tüm tali maddeleri yapmak, üretmek, ürettirmek.
- ç) 3241 sayılı Ereğli Şirketinden Alınan Liman, Demiryolu ve Madenlerle Kozlu ve Kilimli Demiryollarının İşletilmesi ve Havzadaki Deniz İşlerinin İnhisar Altına Alınması Hakkında Kanun ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi Hakkında Kanun ile Etibank ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş olup mülga 6974 sayılı Kanunla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna intikal ettirilen taşkömürü madenlerini, sınai tesisleri, liman ve demiryollarını, ihdas edilmiş olan inhisarı işletmek, işlettirmek.
- d) Taşkömürü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türev ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak.
- e) İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve

ürünlerini değerlendirmek.

f) İşletme faaliyetleri sonucunda çıkan yan ürün ve atıkları değerlendirmek.

g) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili kara ve deniz dâhil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak.

h) Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dâhil her türlü ticari faaliyette bulunmak, aynı ve fikri haklar almak ve satmak.

ı) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmek.

i) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlerini yapmak.

j) Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve ihtiyaç halinde artırmak.

k) Yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak.

l) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak.

m) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımların, genel ekonomi ve madencilik, sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak.

n) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve benzeri hakları tesis etmek.

o) İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak.

ö) Aynı faaliyet alanında kurulu veya kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

p) Uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını bölerek yeni ruhsat talep etmek ve bu ruhsatları ihale etmek.

r) İmtiyaz sahası dâhilinde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan IV. Grup (b) bendi madenlerde bulunan metan gazını işletmek, işlettirmek.

s) Faaliyetleri ile ilgili belge, sertifika ve lisansları almak ve/veya vermek.

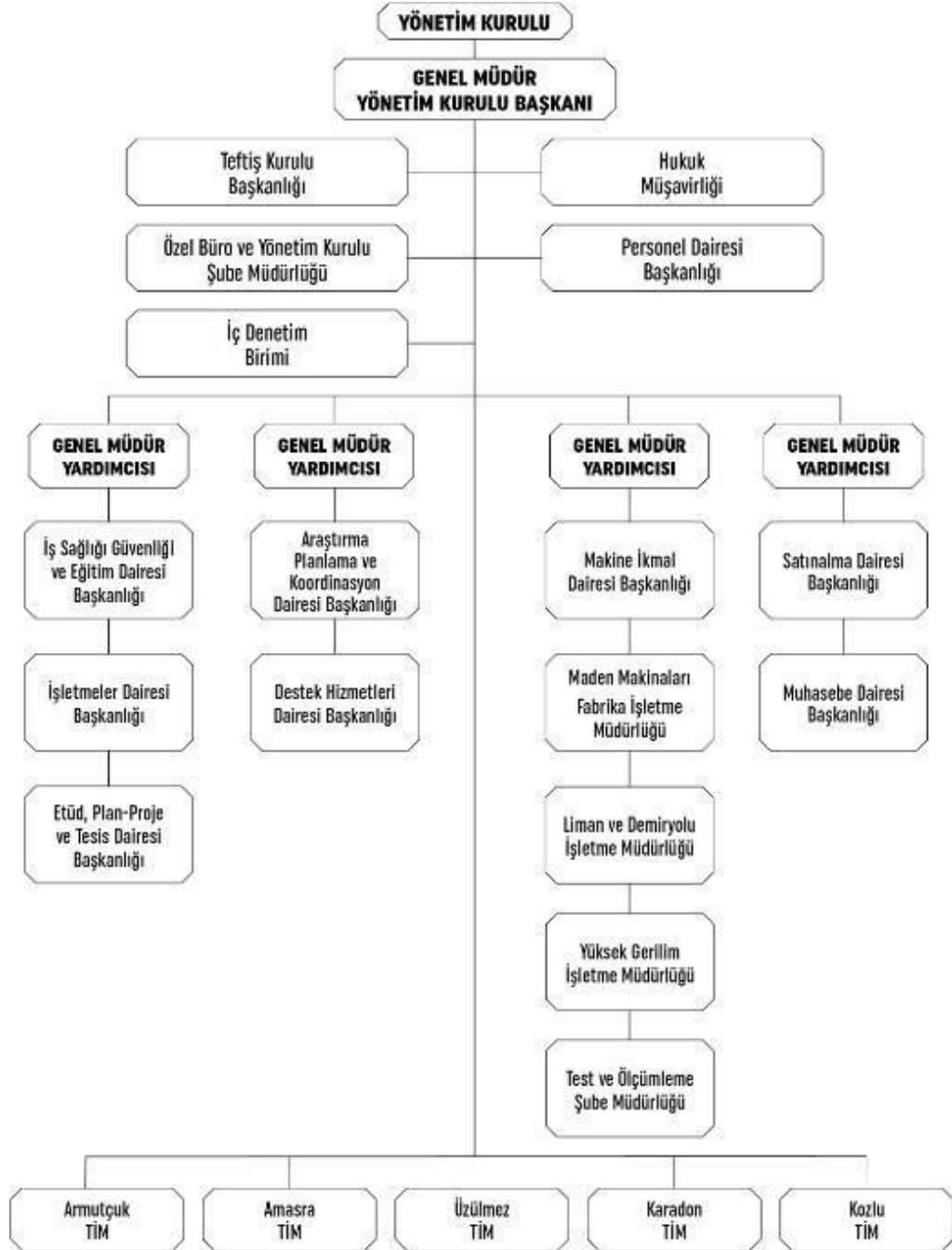
ş) Ulusal ve uluslararası alanda kamuya ve özel sektöre her türlü eğitimleri vermek ve belgelendirmek, sertifika ve mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, sınav yapmak, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili hizmet alımı yapmak.

TTK, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, işletme, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

1.2 Teşkilat Yapısı

Kurumun organizasyon şeması bakıldığında; Genel müdür, dört genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Kurumda yevmiyeli, kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alımı yolu ile olmak üzere 4 ayrı statüde personel istihdam edilmektedir. Kurum üretim faaliyetlerini 5 müessesede gerçekleştirmektedir. Emek yoğun bir üretim modeline sahip olması nedeniyle çalışanların çoğunluğunu işçiler oluşturmaktadır.

TTK ORGANİZASYON ŞEMASI



Şekil 1. Organizasyon Şeması

1.3 Fiziksel Kaynaklar

Kurumun Genel Müdürlüğü “Yayla Mah. Bağlık Cad. İhsan Soyak Sok. No: 2 Merkez/Zonguldak” adresinde bulunmakta olup merkezde, merkeze bağlı ilçelerinde, Armutçuk ve Bartın Amasra’da bina, arsa ve arazileri bulunmaktadır. Bunların bir kısmında Kurum, tarafından hizmet verilmekte iken geri kalanlar ise kiralama veya ruhsat devri verilerek işlettilmektedir. "Türkiye Taşkömürü Kurumu İletişim Bilgileri" EK 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: TTK Taşıtlar, Arsa ve Binalar

Bina, Arsa ve Taşıtlar		Armutçuk T.İ.M.	Amasra T.İ.M.	Üzülmaz T.İ.M.	Karadon T.İ.M.	Kozlu T.İ.M.	Genel Müdürlük	Toplam
TAŞIT	Binek Otomobil	3	3	3	4	4	10	27
	Minibüs-Otobüs	1	1	1	1	1	7	12
	Kamyonet	4	3	5	6	1	11	30
	Kamyon	4	3	3	2	3	6	21
	Ambulans	2	1	2	2	2		9
	Taşıtlar Toplamı	14	11	14	15	11	34	99
ARSA	Arsalar	39	84	38	46	68	65	340
BİNA	İdari Binalar	66	44	46	101	63	56	376
	Hizmet Binaları	94	9	107	365	98	101	774
	Sosyal Binalar	5	12	9	4	4	8	42
	Binalar Toplamı	165	65	162	470	165	165	1.192

TTK Genel Müdürlüğümüzün, bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahip olup sistemle ilgili donanım sayısı aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. Donanım Tablosu

Donanımın Cinsi	Sayısı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	1.787
Dizüstü Bilgisayar	113
Tablet	22
Sunucu/Server	37
Fotokopi Makinası	60
Yazıcı	511
Tarayıcı	117
Faks	25
Projeksiyon Cihazı	42

1.4 İnsan Kaynakları

Kurumda, jeolojik yapının karmaşıklığı emek-yoğun çalışma zorunluluğunu doğurmuş ve geçmiş yıllardaki tercihler nedeniyle işçi sayısı 1960 yılında en yüksek noktasına ulaşarak 43.787 seviyesine gelmiştir. Daha sonra ikinci en yüksek seviyesi 1977 yılında 42.784 olarak gerçekleştiikten sonra sürekli bir azalma trendine girilmiştir. 1990 yılında 34 bin dolayında olan toplam kayıtlı işçi sayısı, ilk defa 2008 yılında 10.000'in altına inmiştir. 2009 yılındaki işçi alımları ile tekrar 12.000 seviyesine çıksa da yoğun emekliliklerden dolayı 2013 yılında tekrar 10.000 altına inmiştir.

1990 yılında toplam 2.642 olan kadrolu ve sözleşmeli memur sayısında günümüze kadar yaklaşık 929 kişi emeklilik ve başka nedenlerden dolayı Kurumdan ayrılmıştır. Buna karşılık Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin çerçevesince ayrılan bir kısmına karşılık yeni memur alımı yapılmıştır. İşçi sayılarındaki azalma oranı memurlarda görülmemiştir.

2022 Haziran sonu itibariyle Kurumda çalışan ortalama personel sayısı 8.704'tür. Bu sayının kırılımına bakıldığında, bir sayılı cetvelde yer alan memur sayısı 126, iki sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli sayısı 1.106 olmak üzere, toplam memur sayısı 1.232 işçi sayısı ise 7.472'dir.

Kurumda şef, başmühendis, müdür, daire başkanı ve üzeri yöneticiler için hedef ve 360 derece yetkinlik değerlendirme süreçleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yürütülmektedir.

Kurumda dönemin gereklilikleri, etkin, verimli ve yalın çalışma prensipleri doğrultusunda, yeniden yapılandırma ve norm kadro çalışması tamamlanmış olup Kurumun yeni organizasyon şeması şekil 1’de verilmiştir.

1.5 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları

Zonguldak taşkömürü havzasının karmaşık jeolojik yapısı nedeni ile taşkömürü üretimi ağırlıklı olarak insan gücüne dayalı emek yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında Kurum yönetimi, Zonguldak Havzasındaki jeolojik yapıya benzer ülkelerde kullanılan ve kendini kanıtlamış MV4 tipi teçhizatın Kurum ocaklarında denenmesi kararını almış, bu kapsamda bu ülkelerle karşılıklı teknik görüşmeler sonucunda bu tür teçhizatın havzanın jeolojik yapısı ve Kurum altyapı tesislerine uyum sağlayabilecek taşınabilir, mukavim ve çalışanların pratik olarak kullanabileceği sistemler olduğu görüşü oluşmuştur.

Başlangıçta denemek amacıyla, Amasra TİM’de pilot çapta bir üretim panosunda tam mekanize kazı teçhizatının denenmesi ve başarılı olması halinde havza çapında yaygınlaştırılması planlanmıştır. Deneme çalışmaları sonrasında projeden beklenen fayda sağlanmış olup, teçhizatın Karadon, Üzülmez ve Kozlu TİM’deki dik damarlarda kullanılmasına yönelik uygun damarlar tespit edilerek, mümkün olan panolarda tam mekanize ve yarı mekanize üretim yöntemiyle üretim yapılması planlanmıştır.

Mevcut durum itibariyle;

Esnek Yarı Mekanize; Kozlu Müessesesi için mevcut rezervinin %45’ini oluşturan 55⁰ nin üzerindeki damarlarda uygulanmak üzere esnek mekanize tahkimat sistemi temini amacıyla 25 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıkılmış, ihaleyi kazanan firma ile 6 Haziran 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre teçhizatın imalatı tamamlanmış ve Kozlu Müessesesinde -490/-560 katları arasında Büyük Damar panosuna kurulmuştur. Bu panoda yarı mekanize üretim devam etmektedir.

Yine Kozlu TİM için 170 metre esnek yarı mekanize tahkimat sistemi teminine yönelik 17 Haziran 2020 de ihaleye çıkılmış, ihale sonucuna göre işi alan firma ile 04.11.2020 ’de sözleşme imzalanmıştır. İmalatı yurt dışında yapılan teçhizat tamamlanarak 16.09.2021’de Müessese sahasına teslim edilmiştir. 08.11.2021 itibariyle ayak teşkili için yeraltı montajına başlanılmıştır. 27.12.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Üzülmez TİM’ de kullanılmak üzere 120 metrelik esnek yarı mekanize teçhizat için Zonguldak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ZESOB) ile 12.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış teçhizatın imalatı

tamamlanmış ve Üzülmaz Müessesesine Müdürlüğüne teslimi yapılmıştır. 12.01.2021 tarihinde teçhizatın geçici kabulü yapılmıştır.

Kirişli Yarı Mekanize Sistem; Kurumda 0-40⁰ eğimlerde çalışabilecek kirişli yarı mekanize tahkimat sistemi pilot çaplı olmak üzere (20m) zincirli tahkimat kullanan müesseselerden birinde denenmesi ve başarılı olması halinde teçhizatın know-how'ının da satın alınarak Kurumumuz Maden Makinaları Fabrikasında üretimi ile ilgili 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun istisnalar başlıklı 3.o maddesine istinaden TEMSAN'la imzalanan protokol kapsamında 13.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Teçhizat 31.12.2019 tarihinde Üzülmaz TİM Asma-Dilaver İşletmesi 3.Ocak -270/-275 Çay Doğu panosunda denenmiş ve geçici kabulü yapılarak satın alınmıştır. 09.02.2021 tarihinde ise teçhizatın kesin kabulü yapılmıştır. Tahkimatın Know-How'ı alımı için yeni bir sözleşme hazırlanmış olup 18.06.2020 tarihinde Know-How sözleşmesi imzalanmıştır. Know-How alımı sözleşmeye uygun olarak Kurumumuza sunulmuş ve Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğüne kabulü yapılmıştır. Satınalma işlemi tamamlanmış olup Kurumumuz Maden Makinaları Fabrikasında Kirişli Yarı Mekanize Tahkimatın üretimine başlanmıştır. 30 Adet tahkimatın üretimi tamamlanmış olup, 2022 yıllarında 201 adet tahkimatın üretimi hedeflenmektedir.

Zincirli Yarı Mekanize; Amasra Müessesesinde de; diğer müesseselerden temin edilen teçhizatla bir ayak oluşturulmuş ve üretime geçilmiştir.

Damar içi ve ana kat hazırlıklarının zamanında yapılabilmesi için hazırlık işinde de mekanizasyon uygulamalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Karadon, Kozlu ve Armutçuk Müesseselerinde 4 adet çok amaçlı elektrohidrolik delici kırıcı makine alınmış olup damar içi hazırlık ve galeri taramalarında kullanılmaktadır. Ayrıca (taş içi) hazırlık galerilerinde kullanılmak üzere tamamen yerli üretim olan galeri açma makinası temini için 11.03.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Makinenin imalatı tamamlanmış ve 20.12.2019 tarihinde Gelik İşletme Müdürlüğü karo sahasına getirilmiştir. Yeraltında yapılan test ve deneme çalışmalarının ardından performans kazısı çalışmalarına geçilmiştir. Gelik İşletme Müdürlüğünde yürütülen performans kazısı çalışmalarının Armutçuk TİM'de devam edilmesine karar verilmiş ve Karadon Müessesesine Müdürlüğünden Armutçuk Müessesesine Müdürlüğüne nakledilmiştir. Mevcut durumda makine yeraltına indirilmiş olup montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Arında deneme kazısı çalışmalarına başlanmıştır. Makinanın başarılı olması halinde diğer müesseselerimizde de kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu çalışmalara ek olarak Maden Makinaları Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde; üretimde kullanılan

teçhizatın yerleştirilmesi, özellikle yedek parça imali, tamirat konularında Kurumumuzun kendi kendine yetebilmesi ve Know-How'ı satın alınan kirişli yarı mekanize tahkimat sisteminin Kurumumuz eliyle üretilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

TTK Ana Statüsü, 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda havzada bulunan yer altı madenlerinin ve özellikle taşkömürünün güvenli yöntemler ile ekonomiye kazandırılması görevi Kurumumuza verilmiştir.

Ayrıca;

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)'nda yer alan;

- Yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payı artırılabacaktır.

66. Dönem Hükümet Programı'nda yer alan;

- Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetlerinin en üst düzeye çıkarması

Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi Programı 2019-2021)'nda yer alan;

- Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılabacaktır

ifadeleri kurumun stratejik planındaki amaç ve hedeflerine yön vermiştir.

2.2 Amaç ve Hedefler

TTK Misyonu

Stratejik öneme sahip taşkömürü rezervlerini demir-çelik ve enerji sektörünün ihtiyacı doğrultusunda uygun ve güvenli yöntemlerle, çevresel etkileri de dikkate alarak ülke ekonomisine kazandırmak

TTK Vizyonu

Ülkenin metalürjik kömür ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken; bilgi ve deneyimiyle de yeraltı kömür madenciliğini geliştiren öncü kurum olmak

AMAÇ 1: ÜRETİM, VERİMLİLİK VE RANDIMANLARI ARTIRMAK

Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılacaktır.

Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır.

Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılacaktır.

Hedef 1.4: Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır.

AMAÇ 2: ÜRÜN VE HİZMETLERİN KALİTE, ÇEŞİTLİLİK, YERLİLİK VE YETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

Hedef 2.1: Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır.

Hedef 2.2: Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılacaktır.

Hedef 2.3: Atex sertifikalı ürün sayısı artırılacaktır.

Hedef 2.4: Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir.

Hedef 2.5: Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.

AMAÇ 3: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK

Hedef 3.1: İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.

Hedef 3.2: İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılacaktır.

Hedef 3.3: Kurum dışında verilen eğitimler artırılacaktır.

AMAÇ 4: KURUM İÇİ İLETİŞİM VE PERSONEL GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.1: Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 4.2: Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılacaktır.

Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılacaktır.

AMAÇ 5: FİNANSAL DURUMU İYİLEŞTİRİLMEK

Hedef 5.1: Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.

Hedef 5.2: Üretim maliyeti düşürülecektir. (Ticari Maliyet)

Hedef 5.3: Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılacaktır.

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef-1.1	Sürülen galeri miktarı arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 1.1.1. B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu* (metre)	34.205
Galerilerde ve damar içi hazırlıklarda klasik sistemin yanı sıra mekanizasyon yöntemlerini de kullanarak rezervlerin zamanında hazır hale getirilmesi planlanmaktadır		
2		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yatırım programında yer alan açılacak galeri miktarının gerçekleştirilmesi	25.046.000		25.046.000
2				
3				0
Genel Toplam		25.046.000	0	25.046.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Sürülen galeri miktarı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi	B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu (kümülatif, metre)
Performans Hedefi	34.205
Faaliyet Adı	Yatırım programında yer alan açılacak galeri miktarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı
Kömür üretimi devam ederken, bir yandan da kömür üretimine yönelik olarak ihtiyaç duyulan kuyu ve galerilerin hazır edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yatırım programında yer alan kredili ve diğer galerilerin hepsi bu faaliyet kapsamındadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	25.046.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.046.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-1	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef-1.2	Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG1.2.1 Satılabilir Üretim Miktarı (Bin Ton/Yıl)*	9.600
Kurumumuza 2019 yılında alınan 1.500 işçiye ilave olarak Kurum ocaklarında mekanizasyonun yaygınlaştırılması planlanmış olup bu doğrultuda 2023 yılında Satılabilir Üretim Miktarı 2.100 Bin ton olarak öngörülmüştür.		
2	PG1.2.2 Satılabilir Genel Randımanı* (Kg/yevmiye adedi)	1.250
2023 yılında Satılabilir Genel İşçilik Randımanı 1.250 kg/yevmiye olarak ön görülmüştür		
3	PG1.2.3 Satılabilir İçeri Randımanı* (Kg/yevmiye adedi)	1.500
2023 yılında Satılabilir İçeri İşçilik Randımanı 1.500 kg/yevmiye olarak ön görülmüştür		
4		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması	7.700.000		7.700.000
2				
4				0
Genel Toplam		7.700.000	0	7.700.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır
Performans Göstergesi	Satılabilir Üretim
Performans Hedefi (Bin Ton/Yıl)	9.600
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurumda hazırlık ve üretim işlerinde mekanizasyona geçiş ve mekanizasyonun yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. 2020 yılında 5 ayakta mekanize sistemle çalışılmış olup mekanize sistem 2022 yılı Mayıs sonu itibarıyla 7 ayakta toplam 653 m olarak uygulanmaktadır. Mekanizasyona geçiş çalışmalarında mekanize teçhizat alım ihalelerinin tamamlanması ve ayrıca Kurumumuz işbirliği ile mekanize teçhizat ünitelerinin üretimlerinin gerçekleştirilmesiyle 2022 yılında mekanize ayak uzunluğunun 900 m'ye çıkarılması beklenmektedir. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyle ve daha yüksek verimle yapılması söz konusu olacak, dolayısıyla üretim hızı ve üretim miktarı artacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	7.700.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.700.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır
Performans Göstergesi	Satılabilir Genel Randımanı
Performans Hedefi	1.250
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kuruma 2019 yılında 1500 pano-ayak üretim işçisi alımı gerçekleştirilmiştir. İşe alış tarihinden itibaren ocak intibak eğitimleri ve işe uyum süreci yaklaşık 6 ay sürmüştür ve bu sürenin sonunda yeni alınan işçilerin ve mekanize üretim sistemlerinin de olumlu etkisiyle kömür üretimi ve randımanlarda artışlar meydana gelmiştir. Bu olumlu etkinin 2023 yılında da devam edeceği öngörülmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	7.700.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.700.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır
Performans Göstergesi	Satılabilir İçeri Randımanı
Performans Hedefi	1.500
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kuruma 2019 yılında 1500 pano-ayak üretim işçisi alımı gerçekleştirilmiştir. İşe alış tarihinden itibaren ocak intibak eğitimleri ve işe uyum süreci yaklaşık 6 ay sürmüştür ve bu sürenin sonunda yeni alınan işçilerin ve mekanize üretim sistemlerinin de olumlu etkisiyle kömür üretimi ve randımanlarda artışlar meydana gelmiştir. Bu olumlu etkinin 2023 yılında da devam edeceği öngörülmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	7.700.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.700.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-1	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef-1.3	Metalürjik kömür üretim oranı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi		
1	PG1.3.1 Metalürjik kömürün satılabilir kömür içindeki oranı	%40		
Yerli kömür kaynaklarının kullanımının artırılması amacıyla demir-çelik fabrikalarının metalürjik kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır				
2				
3				
4				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kömür yıkama politikasında değişikliğe gidilmesi			0
2				
3				0
Genel Toplam		0	0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Metalürjik kömür üretim oranı artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Metalürjik Kömürün Satılabilir kömür içindeki oranı
Performans Hedefi	%38
Faaliyet Adı	Kömür yıkama politikasında değişikliğe gidilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Yerli kömür kaynaklarının sanayide kullanımının artırılması amacıyla demir-çelik fabrikalarının metalürjik kömür ihtiyaçlarının önemli bir kısmının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla mekanizasyon çalışmalarıyla koklaşır kömür üretimi artırılmaya gayret edilecektir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-1	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef-1.4	Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG1.4.1 Arıza süresi (saat)	40
Tüm müesseselerin enerji aldığı yüksek gerilim tesislerinde üretimi etkileyen toplam arıza sürelerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.		
2		
3		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Sistem iyileştirmesi	PG1.4.1	340.000		340.000
2	Endüstri 4.0 süreci kestirimci bakım yöntemlerinin uygulanması	PG1.4.1	200.000		200.000
3	Enerji nakil hatları iyileştirme ve reorganizasyonun sağlanması	PG1.4.1	1.000.000		1.000.000
4	Trafo ve Koruma rölelerinin yenilenmesi	PG1.4.1	1.500.000		1.500.000
5					0
Genel Toplam			3.040.000	0	3.040.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır
Performans Göstergesi	Arıza süresi (saat)
Performans Hedefi	40
Faaliyet Adı	Sistem iyileştirmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
Sistemin kapasite ve teknolojilerinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ömrünü tamamlamış ve/veya kapasitesi yetersiz kalan sistem parçalarının değiştirilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	340.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	340.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır
Performans Göstergesi	Arıza süresi (saat)
Performans Hedefi	40
Faaliyet Adı	Endüstri 4.0 süreci kestirimci bakım yöntemlerinin uygulanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
Yapılacak çalışmalar ile tüm müesseselerin enerji aldığı yüksek gerilim tesislerinde üretimi etkileyen toplam arıza süreleri 40 saate düşürülecektir. Kestirimci bakım yöntemleri ile ilgili teçhizatların temin edilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	200.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır
Performans Göstergesi	Arıza süresi (saat)
Performans Hedefi	40
Faaliyet Adı	Enerji nakil hatları iyileştirme ve reorganizasyonun sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
Sistemin önemli bir unsuru elektrik nakil hatlarıdır. Hatların eskimiş olması, çok uzun mesafelere sahip olması, bazı yerlerde orman arazisinde bulunması gibi etmenler arızaların oluşmasına sebep olmaktadır. Mevcut elektrik hatlarında değiştirilmesi gerekenlerin değiştirilmesi ve aynı anda reorganizasyonunun yapılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	1.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır
Performans Göstergesi	Arıza süresi (saat)
Performans Hedefi	40
Faaliyet Adı	Trafo ve Koruma rölelerinin yenilenmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
Sistemin diğer önemli bir unsuru açık hava trafolarıdır. Trafoların eskimiş olması, kapasitelerinin yetersiz kalması, yeni teknolojilerin çıkmış olması gibi sebeplerle açık hava trafolarında yenileme çalışmaları yapılacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	1.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.500.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-2	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef-2.1	Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG2.1.1 Alınan belge ve akreditasyon sayısı (Kümülatif miktar)	26
Beş Müessese Müdürlüğümüzde, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi ile İşletmeler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınması planlanmaktadır.		
2		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Belgelendirme, belge kullanma, kapsam genişletme ve tetkiklerin yaptırılması	100.000		100.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		100.000		100.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır
Performans Göstergesi	Alınan belge ve akreditasyon sayısı (Kümülatif miktar)
Performans Hedefi	26
Faaliyet Adı	Belgelendirme, belge kullanma, kapsam genişletme ve tetkiklerin yaptırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Kurumumuz yönetim sistem belgelerini alarak ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmayı planlamaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	100.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-2	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef-2.2	Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 2.2.1 Yerleştirme hasılat tutarı*(Kümülatif toplam)	203,3 Milyon TL
Yeraltı ve yerüstünde kullanılan ekipmanların (elektrik motoru, yolverici, devre kesici, elektrik dağıtım trafosu, kumanda anahtarları, stop butonları, kablo giriş başlıkları, manevra vinci, hava motoru, konveyör vs.) Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğümüzde üretilerek Kuruma katma değer kazandırılması hedeflenmektedir.		
2		
Açıklamalar		
3		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İhtiyaç doğrultusunda üretimde kullanılan maden makinaları ve parçalarının üretilmesi	39.000.000		39.000.000
2				
Genel Toplam		39.000.000	0	39.000.000

0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılacaktır.
Performans Göstergesi	Yerleştirme hasılat tutarı
Performans Hedefi	203,3 Milyon TL
Faaliyet Adı	İhtiyaç doğrultusunda üretimde kullanılan maden makinaları ve parçalarının üretilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Kurumumuzda kullanılan maden makina ve yedek parçalarının önemli bir kısmı yurtdışından ithal edilmektedir. Ülkemizdeki yerleştirme hedef ve stratejilerine paralel olarak yeraltı ve yerüstünde kullanılan ekipmanların (elektrik motoru, yol verici, devre kesici, elektrik dağıtım trafosu, kumanda anahtarları, stop butonları, kablo giriş başlıkları, manevra vinci, hava motoru, konveyör vs.) Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğümüzde üretilerek Kuruma katma değer kazandırılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	39.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	39.000.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-2	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef-2.3	Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 2.3.1 Alınan atex sertifika sayısı (adet, kümülatif)	23
Atex sertifikası, patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı yere alınan uluslararası sertifikadır. Kurumumuzda yer altı madenciliğinde kullanılan malzemeler için önemli ve zorunlu bir sertifikadır. Bu nedenle Kurumun ihtiyaç duyduğu ürünler için Atex sertifikası alınacaktır.		
2		
3		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	TS EN 60079 ve TS EN ISO 9001 standartlarının etkin uygulanması			
2	Sürekli eğitimler ve denetimlerin yapılması	17.000		17.000
3	Sistem ve akreditasyon belgesi çalışmalarının yapılması	16.000		16.000
4	Atexli ürünleri pazarlama çalışmalarının yapılması	10.000		10.000
5	İmalat süreci iyileştirme çalışmalarının yapılması	7.000		7.000
Genel Toplam		50.000	0	50.000

0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif)
Performans Hedefi	23
Faaliyet Adı	TS EN 60079 ve TS EN ISO 9001 standartlarının etkin uygulanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Mevcut durumda kullanılan malzemelerin sertifikalarının devamlılığı ve yeni ürünlerin sertifikalandırma çalışmaları kapsamında TS EN 60079 ve TS EN ISO 9001 standartlarının etkin olarak kullanılması sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif)
Performans Hedefi	23
Faaliyet Adı	Sürekli eğitimler ve denetimlerin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
TS EN 60079 ve diğer standartlar kapsamında çalışanlarımızın gerekli eğitimlere gönderilmesi ve ATEXli ürün sertifika belgesi alma, yenileme ve tetkik faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	17.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	17.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif)
Performans Hedefi	23
Faaliyet Adı	Sistem ve akreditasyon belgesi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Standartlar kapsamında uygun görülen sistem ve akreditasyonların alınması için ön çalışmaların yapılması sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	16.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	16.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif)
Performans Hedefi	23
Faaliyet Adı	Atexli ürünleri pazarlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Atex sertifikalı ürünlerin satış gelirlerinin toplam gelirdeki payını arttırmak amacıyla yeni pazarlama stratejileri belirlenerek ürünlerin tanıtımı sağlanarak satışların artırılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	10.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif)
Performans Hedefi	23
Faaliyet Adı	İmalat süreci iyileştirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Atexli ürünlerin imalat süreçlerindeki handikapların belirlenerek iyileştirilmesi ve verimin artırılması sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	7.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-2	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef-2.4	Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 2.4.1 Penalite Oranı (Penalite Oranı= CezaTutarı / Satış tutarı)	%0,50
Prim-penalite sistemi; alıcıya garanti, satıcıya ise garantiye uygun ürün üretilmesini teşvik eden bir sistemdir. Dolayısıyla, mutabık kalınan baz değerlerden (kül, nem, kalori v.b. gibi) daha kalitesiz kömür verilmesi halinde, ceza ödeneceğinden, Kurumun bu cezadan kurtulması için eşleşmeyi sağlayacak kalitede kömür satması gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar ile bu oranın düşürülmesi planlanmaktadır.		
2		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Müesseseler ve ilgili birimler ile sürekli iletişim ve koordinasyon faaliyetleri			0
2	Lavvar denetimlerinin sürekliliğinin sağlanması			0
3				0
Genel Toplam		0	0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir
Performans Göstergesi	Penalite Oranı (Penalite Oranı= CezaTutarı / Satış tutarı)
Performans Hedefi	%0,50
Faaliyet Adı	Müesseseler ve ilgili birimler ile sürekli iletişim ve koordinasyon faaliyetleri
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Satışı yapılan kömürlere ilişkin gerek analiz sonuçları gerekse müşteri şikayetleri dikkate alınarak, sanayinin ve müşterinin ihtiyacına uygun kömür üretiminin gerçekleştirilmesine çaba gösterilecek, sözleşmelerde yer alan penalite (kesinti) sınırlarına girilmemeye çalışılacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir
Performans Göstergesi	Penalite Oranı (Penalite Oranı= Ceza Tutarı / Satış tutarı)
Performans Hedefi	%0,50
Faaliyet Adı	Lavvar denetimlerinin sürekliliğin sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
<p>Kömürün ocaktan çıkarıldıktan sonra satılabilir hale getirilmesi için lavvarlarda yıkama işleminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem müşteriye gönderilecek ürünün özellik ve kalitesinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bu nedenle lavvarlar ile sürekli iletişim halinde olunarak uyarıların yapılması neticesinde iyileştirmeler ile penalite tutarları düşürülmeye çalışılacaktır.</p>	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-2	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef-2.5	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi		
1	PG 2.5.1 Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı	%93		
Madencilik faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atıkların yıllara göre geri dönüşüm/bertaraf oranlarının artırılması, çevresel kirliliğin minimize edilmesini sağlamak ve atıkların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.				
2				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Madencilik Faaliyetlerinden doğan atıkların (taş ve şistler) ekonomiye kazandırılması	0		0
2	İşyerlerinde oluşan tehlikeli atıkların toplanıp geri dönüşümün sağlanması (Atık pil, akü, elektrikli ve elektronik alet, lastiklerin bertarafı, geridönüşümü ve ekonomiye kazandırılması)	20.000		20.000
3	Piyasaya verdiğimiz torbalanmış kömürlerin torbalarının geri toplanması	86.000		86.000
4	Atık yağların toplanıp geri dönüşümünün sağlanması	0		0
5	Kurumun personel ve misafirhane yemekhanelerinde, yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması	0		0
Genel Toplam		106.000	0	106.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır
Performans Göstergesi	Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı
Performans Hedefi	%93
Faaliyet Adı	Madencilik Faaliyetlerinden doğan atıkların (taş ve şistler) ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Madencilik faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıkların (taş ve şistler) çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler uyarınca depolanması ve talep halinde ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır
Performans Göstergesi	Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı
Performans Hedefi	%93
Faaliyet Adı	İşyerlerinde oluşan tehlikeli atıkların toplanıp geri dönüşümün sağlanması (Atık pil, akü, elektrikli ve elektronik alet, lastiklerin bertarafı, geridönüşümü ve ekonomiye kazandırılması)
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Geri dönüştürülebilir atıkların çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler uyarınca geri dönüşüm/bertarafının sağlanması ve atık miktarının genel olarak azaltılması amaçlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	20.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır
Performans Göstergesi	Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı
Performans Hedefi	%93
Faaliyet Adı	Piyasaya verdiğimiz torbalanmış kömürlerin torbalarının geri toplanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurumumuzca üretilen ve teshin amaçlı olarak piyasaya sürülen torbalanmış kömürlere ait ambalaj atıklarının geri toplanması kapsamında 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uyarınca Müesseselerimizin muhasebe müdürlüklerince ambalaj atıklarımızın toplanması için kg başına 43 kuruş ödeme yapılmaktadır (fiyat her yıl güncellenmektedir). Kurumumuzca 2022 yılında satışı yapılacak torbalanmış kömürlerin torba miktarının yaklaşık olarak 200.000 kg olacağı öngörülmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	86.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	86.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır
Performans Göstergesi	Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı
Performans Hedefi	%93
Faaliyet Adı	Atık yağların toplanıp geri dönüşümünün sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurum Faaliyetleri sonucu açığa çıkan atık yağların lisanslı firmalara satışının ve atık yağların etkin biçimde toplanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Gelir Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır
Performans Göstergesi	Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı
Performans Hedefi	%93
Faaliyet Adı	Kurumun personel ve misafirhane yemekhanelerinde, yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurumun personel ve misafirhane yemekhanelerinde yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması sağlanarak atıkların tekrar kullanımı ve ekonomiye kazandırılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-3	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef-3.1	İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 3.1.1 Kaza adedi (Yıllık)	2.066
İş kazaları sayısı bir önceki yıla göre %3 oranında azaltılacaktır.		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri			0
2	Rutin Denetimler			0
3	CBİKO (Uzaktan Eğitim) İSG Eğitimleri			0
Genel Toplam		0	0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Kaza adedi (Yıllık)
Performans Hedefi	2.066
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çalışanlara İSG Eğitimleriyle İSG kültürünün yaygınlaştırılıp benimsetilmesi, işin yürütümü sırasında oluşabilecek riskler ve iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Kaza adedi (Yıllık)
Performans Hedefi	2.066
Faaliyet Adı	Rutin Denetimler
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Rutin denetimlerle işin yürütümü sırasında oluşabilecek risklerin ve tehlikelerin tespit edilip, giderilerek iş kazalarının en aza indirilmesi, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Kaza adedi (Yıllık)
Performans Hedefi	2.066
Faaliyet Adı	CBİKO (Uzaktan Eğitim) İSG Eğitimleri
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından " Eğitim Her Yerde " sloganıyla oluşturulan " Uzaktan Eğitim Kapısı " platformunda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri sayesinde İSG Kültürünün, zaman ve mekandan bağımsız olarak geliştirilip benimsenmesi ve iş kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-3	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef-3.2	İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 3.2.1 İSG Eğitimlere katılım oranı (İSG Eğitim alan kişi sayısı/ Toplam kişi sayısı)	%97
İş sağlığı ve güvenliğinin etkinliğinin artırılması amacıyla Kurum içi eğitim alan personel sayısının artırılması hedeflenmektedir.		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İş Güvenliği Eğitimleri			0
2	CBİKO (Uzaktan Eğitim) İSG Eğitimleri			0
3				0
Genel Toplam		0	0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Eğitimlere katılım oranı (İSG Eğitim alan kişi sayısı/ Toplam kişi sayısı)
Performans Hedefi	%97
Faaliyet Adı	İş Güvenliği Eğitimleri
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre düzenlenen ve iş güvenliği uzmanları tarafından verilen iş güvenliği eğitimleri ile istenilen hedefe ulaşılabacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Eğitilmelere katılım oranı (İSG Eğitim alan kişi sayısı/ Toplam kişi sayısı)
Performans Hedefi	%97
Faaliyet Adı	CBİKO (Uzaktan Eğitim) İSG Eğitimleri
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre düzenlenen ve iş güvenliği uzmanları tarafından verilen iş güvenliği eğitimleri ile istenilen hedefe ulaşılabacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-3	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef-3.3	Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 3.3.1 Eğitim verilen kişi sayısı (Kümülatif)	17.750
Yeraltı madencilğinde köklü bir kuruluş olan TTK'nın bilgi birikimi ve tecrübesinin, verilecek eğitimlerle madencilik sektöründeki diğer kurumlarla paylaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

0

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yetiştirme Eğitimleri	55.000		55.000
2	Geliştirme Eğitimleri	35.000		35.000
Genel Toplam		90.000	0	90.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim verilen kişi sayısı
Performans Hedefi	17.750
Faaliyet Adı	Yetiştirme Eğitimleri
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yeraltı kömür madencilğinde sektöre öncü olan Kurumumuzun bilgi birikimi ve tecrübesinin sektör çalışanlarıyla paylaşılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	55.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	55.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef	Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim verilen kişi sayısı
Performans Hedefi	17.750
Faaliyet Adı	Geliştirme Eğitimleri
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yeraltı kömür madenciliğinde sektöre öncü olan Kurumumuzun bilgi birikimi ve tecrübesinin gelişen teknolojiyi de takip ederek yeniliklerle beraber sektör çalışanlarıyla paylaşılması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	35.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	35.000 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-4	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
---------------	---

Hedef-4.1	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır
------------------	---

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 4.1.1 Eğitim alma oranı (Eğitim alma oran=Eğitim alan kişi sayısı /Toplam kişi sayısı)	%97
Kurum içi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla personele verilecek eğitimin çeşitlendirilmesi planlanmakta ve personelin eğitime katılımının sağlanması hedeflenmektedir.		
2	PG 4.1.2 Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması	%95
Eğitim tesisleri, eğitim içerik ve yöntemlerinde yapılacak iyileştirmelerle eğitimlerden memnuniyetin artırılması sağlanacaktır.		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Madencilik Meslek eğitimleri, Geliştirme eğitimleri, Aday Memur Temel eğitimi ve seminerler	105.000		105.000
2	Kurum Dışından Alman Eğitimler	85.000		85.000
3	Eğitim Materyali ve Teçhizat	20.000		20.000
4	CBİKO Uzaktan Eğitim Platformu			
5	Eğitim Anket (memnuniyet) Sonuçlarının Ortalaması			
Genel Toplam		210.000	0	210.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim alma oranı (Eğitim alan kişi sayısı/Personel Sayısı)
Performans Hedefi	%97
Faaliyet Adı	Madencilik Meslek eğitimleri, Geliştirme eğitimleri, Aday Memur Temel eğitimi ve seminerler
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen Madencilik Meslek Eğitimleri, en çok kaza olan sanatlarda ve değişen teknolojiye ayak uydurmak için yapılan eğitimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55inci maddesine dayanılarak düzenlenen Aday Memur Eğitimi verilirken, kişisel gelişim seminerlerinin de düzenlenmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	105.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	105.000 TL
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması
Performans Hedefi	%95
Faaliyet Adı	Kurum Dışından Alınan Eğitimler
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personeli yetiştirmek ve geliştirmek amacıyla yetkilendirilmiş veya akredite edilmiş kurumlardan eğitim alınması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	85.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	85.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması
Performans Hedefi	%95
Faaliyet Adı	Eğitim Materyali ve Teçhizat
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yıllık eğitim programının ve ders notlarının basımı, temini, yıllık yayın abonelikleri ve diğer abonelikler alınması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	20.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlamak
Hedef	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması
Performans Hedefi	%95
Faaliyet Adı	CBİKO Uzaktan Eğitim Platformu
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personelin görev tamına göre kişisel gelişimine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttıracak eğitimlere mekan ve zamandan bağımsız olarak ulaşımının sağlanması planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlamak
Hedef	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır
Performans Göstergesi	Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması
Performans Hedefi	%95
Faaliyet Adı	Eğitim Anket (memnuniyet) Sonuçlarının Ortalaması
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Verilen eğitimlerin memnuniyet değerinin ölçülerek eğitimlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-4	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişiminin Sağlanması
Hedef-4.2	Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 4.2.1 Memnuniyet anket sonuçlarının yıllık artış oranı	%15
Çalışan memnuniyetinin belirlenebilmesi için bir özdeğerlendirme anketinin yapılması ve bu anket sonuçları doğrultusunda alınacak aksiyonlar ile çalışan memnuniyeti artırılabacaktır.		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Çalışan memnuniyeti anketinin yapılması	PG 4.2.1	800		800
Genel Toplam			800	0	800

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişiminin Sağlanması
Hedef	Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Memnuniyet anket sonuçlarının yıllık artış oranı
Performans Hedefi	%15
Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyeti anketinin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Yapılacak anket sonucunda, çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik analiz ve öneriler Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında görüşülerek iyileşme alanları tespit edilecek ve bu alanlarda çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	800 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	800 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-4	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef-4.3	Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	P.G.4.3.1 Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam)	150
Kurum çalışanlarının iletişimi önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik olan çalışanların dikey ve yatay iletişiminin artırılması sağlanacak olup bu çerçevede 30 adet faaliyet planlanmaktadır.		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Sosyal aktivitelerin yapılması	PG 4.3.1	100.000		100.000
2	Genel Müdürün bilgilendirme aktiviteleri düzenlemesi	PG 4.3.1	50.000		50.000
3	Web sitesinin aktif kullanımının sağlanması	PG 4.3.1			0
Genel Toplam			150.000	0	150.000

0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılacaktır
Performans Göstergesi	150
Performans Hedefi	Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam)
Faaliyet Adı	Sosyal aktivitelerin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Kurum içi sosyal aktivitelerin sayısı artırılarak Kurum personelinin iletişim artırılması ve farklı birimlerdeki personellerin kaynaştırılması amaçlanmıştır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	100.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır
Performans Göstergesi	150
Performans Hedefi	Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam)
Faaliyet Adı	Genel Müdürün bilgilendirme aktiviteleri düzenlemesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Genel Müdürlük Makamı tarafından gerekli bilgilendirmeler online yapılarak, Kurum personelinin bilgilendirme ve iletişimi amaçlanmaktadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	20.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır
Performans Göstergesi	150
Performans Hedefi	Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam)
Faaliyet Adı	Web sitesinin aktif kullanımının sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Kurumsal web sitesi daha aktif kullanılarak gerek kurum içi gerekse kurum dışı bu iletişim kaynağının daha fazla kullanılması hedeflenmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-5	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef-5.1	Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 5.1.1 Dünya kömür fiyatlarını gösterir Platts Dergisi ve Argus Dergisi verileri ile satış fiyatı arasındaki fark	\pm %5
Koklaşır nitelikteki taşkömürü, demir-çelik sektörünün birincil enerji kaynağı olup, özellikle demir-çelik sektörünün kömür ihtiyacının karşılanması birinci hedefimizdir. Dolayısıyla, en önemli müşterimiz olan bu sektöre satılan kömür fiyatlarını, emsal nitelikteki dünya kömür fiyatları (Rusya) seviyesinde belirleyerek, pazardan pay alınması yönünde gayretlerimiz devam etmektedir.		
2		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Dünya piyasasının sürekli takip edilmesi için ilgili aboneliklerin yapılması ve piyasa analizlerinde devamlılık	PG 5.1.1		0
2	Ürün özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak sürekli şekilde kömür analizlerinin yapılması	PG 5.1.1		0
3	Müşteriler ile düzenli iletişimin sağlanması	PG 5.1.1		0
Genel Toplam			0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef	Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.
Performans Göstergesi	Dünya kömür fiyatlarını gösterir Platts Dergisi ve Argus Dergisi verileri ile satış fiyatı arasındaki fark
Performans Hedefi	\pm %5
Faaliyet Adı	Dünya piyasasının sürekli takip edilmesi için ilgili aboneliklerin yapılması ve piyasa analizlerinde devamlılık sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Demir-çelik sektörüne satılan koklaşır nitelikteki kömürlerin fiyatının uluslararası kömür piyasasına yakın değerlerde belirlenmesi Kurumumuzun satış hasılatının yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Kurumun koklaşır kömür satış fiyatları ile uluslararası kömür fiyatları arasındaki fark en aza indirilecektir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0,00 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef	Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.
Performans Göstergesi	Dünya kömür fiyatlarını gösterir Platts Dergisi ve Argus Dergisi verileri ile satış fiyatı arasındaki fark
Performans Hedefi	\pm %5
Faaliyet Adı	Ürün özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak sürekli şekilde kömür analizlerinin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Sanayiye satılacak kömür fiyatlarının, dünya piyasasındaki kömür fiyatlarına uygun seviyede belirlenmesine yönelik bu sektörde kullanılan kömürün, taleplere uygunluğunun tespiti amacıyla sürekli analizi yapılacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef	Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.
Performans Göstergesi	Dünya kömür fiyatlarını gösterir Platts Dergisi ve Argus Dergisi verileri ile satış fiyatı arasındaki fark
Performans Hedefi	\pm %5
Faaliyet Adı	Müşteriler ile düzenli iletişimin sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Sanayiye satılacak kömürlerin fiyatlarının, dünya piyasasındaki kömür fiyatlarına uygun seviyede belirlenmesine yönelik Müşterilerimiz ile sürekli iletişim kurulması hedeflenmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-5	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef-5.2	Üretim maliyeti düşürülecektir

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 5.2.1 Ton başına maliyet (Ticari Maliyet, TL/Ton)	950
Kurumumuzun finansal durumunun iyileştirilmesine adına ton başına maliyetler düşürülecektir.		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		
4		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması	0		0
2		0		0
3		0		0
Genel Toplam		0	0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef	Üretim maliyeti düşürülecektir
Performans Göstergesi	Ton başına maliyet (Ticari Maliyet)
Performans Hedefi	950
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurumda hazırlık ve üretim işlerinde mekanizasyona geçiş ve mekanizasyonun yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. 2020 yılında 5 ayakta mekanize sistemle çalışılmış olup mekanize sistem 2022 yılı Mayıs sonu itibarıyla 7 ayakta toplam 653 m olarak uygulanmaktadır. Mekanizasyona geçiş çalışmalarında mekanize teçhizat alım ihalelerinin tamamlanması ve ayrıca Kurumumuz işbirliği ile mekanize teçhizat ünitelerinin üretimlerinin gerçekleştirilmesiyle 2022 yılında mekanize ayak uzunluğunun 900 m'ye çıkarılması beklenmektedir. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyle ve daha yüksek verimle yapılması söz konusu olacak, dolayısıyla üretim hızı ve üretim miktarı artacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Performans Hedefi Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	--

Amaç-5	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef-5.3	Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2023 Performans Hedefi
1	PG 5.3.1 Gelirlerin Giderlere oranı	%56
Kurumumuzun finansal durumunun iyileştirilmese adına gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır		
2		
Açıklamalar		
3		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması			
2				
Genel Toplam		0	0	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Finansal Durumu İyileştirmek
Hedef	Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır
Performans Göstergesi	Gelirlerin Giderlere oranı
Performans Hedefi	%56
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı
Kurumda hazırlık ve üretim işlerinde mekanizasyona geçiş ve mekanizasyonun yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. 2020 yılında 5 ayakta mekanize sistemle çalışılmış olup mekanize sistem 2022 yılı Mayıs sonu itibarıyla 7 ayakta toplam 653 m olarak uygulanmaktadır. Mekanizasyona geçiş çalışmalarında mekanize teçhizat alım ihalelerinin tamamlanması ve ayrıca Kurumumuz işbirliği ile mekanize teçhizat ünitelerinin üretimlerinin gerçekleştirilmesiyle 2022 yılında mekanize ayak uzunluğunun 900 m'ye çıkarılması beklenmektedir. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyle ve daha yüksek verimle yapılması söz konusu olacak, dolayısıyla üretim hızı ve üretim miktarı artacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	0 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0 TL

Tablo 3: Tahmini Maliyetler Tablosu (TL)

AMAÇ 1: Üretim, verimlilik ve randımanları artırmak	35.786.000 TL
Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılabacaktır.	25.046.000 TL
Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılabacaktır.	7.700.000 TL
Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılabacaktır.	0 TL
Hedef 1.4: Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır.	3.040.000 TL
AMAÇ 2 : Ürün ve hizmetlerin kalite, çeşitlilik, yerlilik ve yetkinliğini artırmak	39.256.000 TL
Hedef 2.1: Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır.	100.000 TL
Hedef 2.2: Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılabacaktır.	39.000.000 TL
Hedef 2.3: Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır.	50.000 TL
Hedef 2.4: Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir.	0 TL
Hedef 2.5: Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.	106.000 TL
AMAÇ 3: İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini etkin yürütmek	90.000 TL
Hedef 3.1: İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.	0 TL
Hedef 3.2: İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır.	0 TL
Hedef 3.3: Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır.	90.000 TL
AMAÇ 4: Kurum içi iletişim ve personel gelişimini sağlamak	360.800 TL
Hedef 4.1: Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır.	210.000 TL
Hedef 4.2 Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılabacaktır.	800 TL
Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır.	150.000 TL
AMAÇ 5: Finansal Durumu İyileştirmek	0 TL
Hedef 5.1: Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.	
Hedef 5.2: Üretim maliyeti düşürülecektir. (Ticari Maliyet)*	
Hedef 5.3: Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır.*	
Genel Yönetim Giderleri	3.630.000 TL
TOPLAM	79.122.800 TL

Tablo 4: Sorumlu Birimler Tablosu

AMAÇ 1: Üretim, verimlilik ve randımanları artırmak	
Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılabacaktır.	Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı
Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılabacaktır.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılabacaktır.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef 1.4: Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılabacaktır.	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
AMAÇ 2 : Ürün ve hizmetlerin kalite, çeşitlilik, yerlilik ve yetkinliğini artırmak	
Hedef 2.1: Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır.	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef 2.2: Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılabacaktır.	Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü
Hedef 2.3: Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır.	Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü
Hedef 2.4: Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef 2.5: Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AMAÇ 3: İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini etkin yürütmek	
Hedef 3.1: İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında azaltılacaktır.	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hedef 3.2: İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır.	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hedef 3.3: Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır.	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AMAÇ 4: Kurum içi iletişim ve personel gelişimini sağlamak	
Hedef 4.1: Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır.	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hedef 4.2 Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılabacaktır.	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır.	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
AMAÇ 5: Finansal Durumu İyileştirilmek	
Hedef 5.1: Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef 5.2: Üretim maliyeti düşürülecektir. (Ticari Maliyet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef 5.3: Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır.	Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı

EKİ: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sok.
No: 6 PK:67030 Zonguldak



KEP: taskomuru@hs01.kep.tr



www.taskomuru.gov.tr



!ç;ıı (0 372) 259 40 00



ttk@taskomuru.gov.tr