

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU



2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

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

TABLolar

| | |
|--|----|
| Tablo 1. TTK Taşıtlar, Arsa ve Binalar | 6 |
| Tablo 2. Donanım Tablosu..... | 7 |
| Tablo 3. Toplam Maliyet Tablosu | 44 |
| Tablo 4. Sorumlu Birimler Tablosu | 45 |

GRAFİKLER ve ŞEKİLLER

| | |
|-----------------------------------|---|
| Şekil 1. Organizasyon Şeması..... | 5 |
|-----------------------------------|---|

EKLER

| | |
|--|----|
| Ek 1: Türkiye Taşkömürü Kurumu İletişim Bilgileri..... | 46 |
|--|----|

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 2022 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 2022 yılı performans hedeflerini, performans göstergelerini ve yürütülecek faaliyetleri içeren 2022 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, Üzülmez, 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 İşlettirilmesi 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) İstihlal konusuna giren hususlarda gerekli sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve

ürünlerini değerlendirmek.

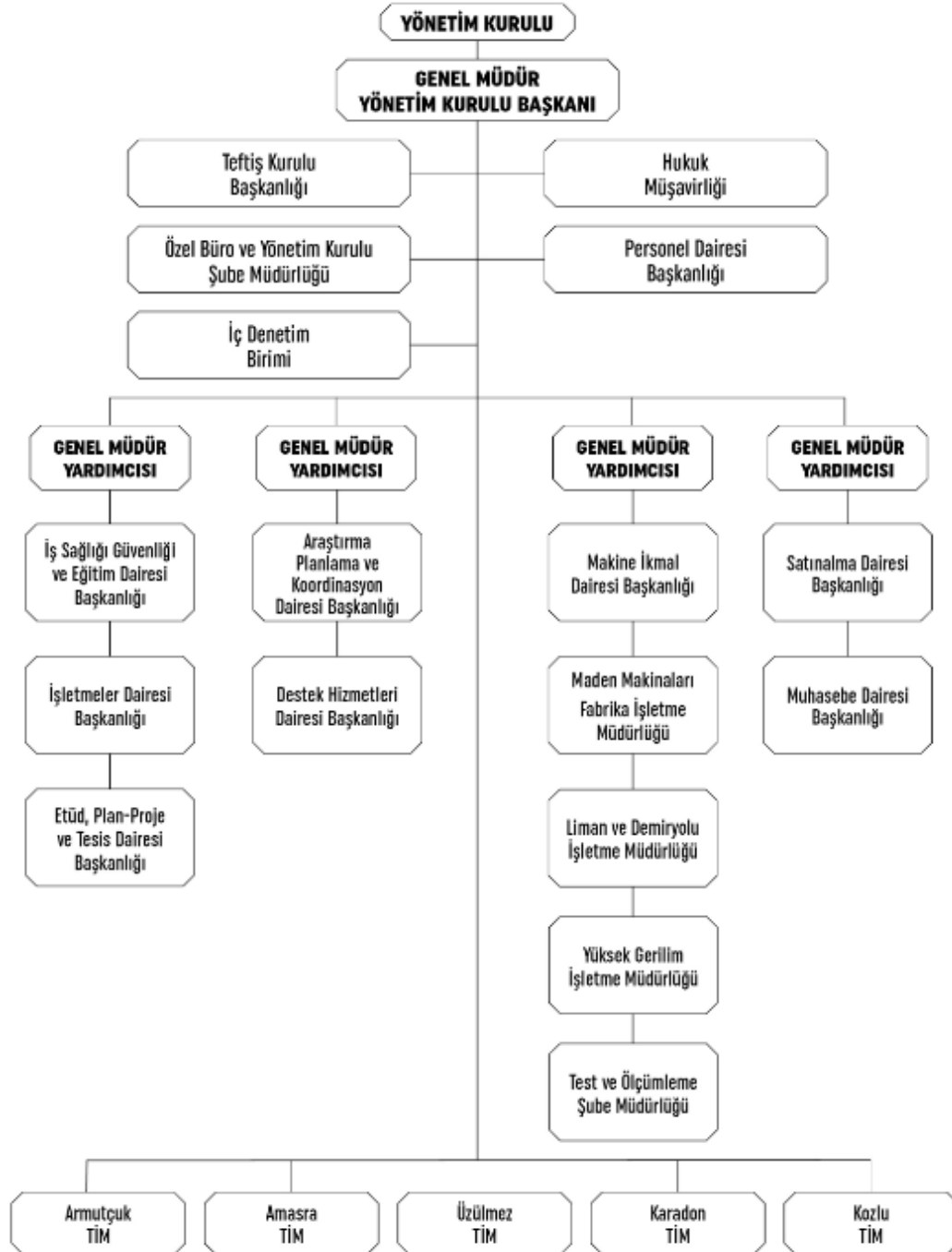
- f) İşletme faaliyetleri sonucunda çıkan yan ürün ve atıkları değerlendirmek.
- g) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
- ğ) Faaliyet alanı ile ilgili kara ve deniz dâhil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak.
- h) Amaçları 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 işletilmektedir. "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 | 37 | 82 | 41 | 45 | 67 | 57 | 329 |
| BİNA | İdari Binalar | 66 | 31 | 48 | 93 | 46 | 59 | 343 |
| | Hizmet Binaları | 94 | 7 | 108 | 365 | 102 | 103 | 779 |
| | Sosyal Binalar | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 40 |
| | Binalar Toplamı | 165 | 49 | 164 | 462 | 152 | 170 | 1.162 |

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 | 1.674 |
| Dizüstü Bilgisayar | 103 |
| Tablet | 22 |
| Sunucu/Server | 26 |
| Fotokopi Makinası | 68 |
| Yazıcı | 527 |
| Tarayıcı | 135 |
| Faks | 36 |
| Projeksiyon Cihazı | 50 |

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 gerçekleştikten 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.

2021 haziran sonu itibariyle Kurumda çalışan ortalama personel sayısı 8.866'dır. Bu sayının kırılımına bakıldığında, bir sayılı cetvelde yer alan memur sayısı 113, iki sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli sayısı 1.119 olmak üzere, toplam memur sayısı 1.232 işçi sayısı ise 7.634'dür.

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. Sipariş teslim aşamasındadır.

Üzülmez TİM' de kullanmak 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 Üzülmez müessesine teslim edilmiştir. 12.01.2021 tarihinde teçhizatın geçici kabulü yapılmıştır.

Kirişli Yarı Mekanize; 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 Kurum 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, Üzülmez TİM Asma-Dilaver İşletmesi 3.Ocak -270/-275 Çay Doğu panosunda denenmiş, 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, 2021 ve 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 tamamlanarak Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik karo sahasına getirilmiştir. Yerüstünde deneme çalışmaları tamamlanmış ve makine sökülüp parçalar halinde yeraltına indirilmiştir. Yeraltında yapılan 14 günlük test deneme çalışmalarının ardından 40 günlük performans kazısı çalışmalarına geçilmiştir

Tüm bu çalışmalara ek olarak Maden Makinaları Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde; üretimde kullanılan teçhizatın yerlileştirilmesi, özellikle yedek parça imali, tamirat konularında Kurumun kendi kendine yetebilmesi ve Know-How'ı satın alınan kirişli yarı mekanize tahkimat sisteminin Kurum eliyle üretilebilmesi 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 karşılar; bilgi ve deneyimiyle de yeraltı kömür madenciliğini geliştiren öncü kurum olmak

AMAÇ 1: ÜRETİM, VERİMLİLİK VE RANDIMANLARI ARTIRMAK

Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılabacaktır.

Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılabacaktır.

Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılabacaktır.

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 artırılabacaktır.

Hedef 2.3: Atex sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır.

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 artırılabacaktır.

Hedef 3.3: Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır.

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 artırılabacaktır.

Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır.

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 artırılabacaktır.

Performans Hedefi Tablosu

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Kuruluş Adı | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Amaç-1 | Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak | |
| Hedef-1.1 | Sürülen galeri miktarı artırılacaktır. | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 Performans Hedefi |
| 1 | PG 1.1.1. B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu (metre) | 28.993 |
| 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 | PG 1.1.1 | 135.544.899 | | 135.544.899 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | 0 |
| Genel Toplam | | | 135.544.899 | 0 | 135.544.899 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| | |
|--|--|
| Kuruluş Adı | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak |
| Hedef | Sürülen galeri miktarı artırılacaktır. |
| Performans Göstergesi | B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu (kümülatif, metre) |
| Performans Hedefi(metre) | 28.993 |
| 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) | 135.544.899 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 135.544.899 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|--|---|------------------------|
| 1 | PG1.2.1 Satılabilir Üretim Miktarı (Bin Ton/Yıl) | 7.500 |
| Kurumumuza 2019 yılında alınan 1.500 işçiyi ilave olarak Kurum ocaklarında mekanizasyonun yaygınlaştırılması planlanmış olup bu doğrultuda 2022 yılında Satılabilir Üretim Miktarı 2.100 Bin ton olarak öngörülmüştür. | | |
| 2 | PG1.2.2 Satılabilir Genel Randımanı* (Kg/yevmiye adedi) | 1.250 |
| 2022 yılında Satılabilir Genel İşçilik Randımanı 1.250 kg/yevmiye olarak ön görülmüştür | | |
| 3 | PG1.2.3 Satılabilir İçeri Randımanı* (Kg/yevmiye adedi) | 1.500 |
| 2022 yılında Satılabilir İçeri İşçilik Randımanı 1.500 kg/yevmiye olarak ön görülmüştür | | |

* Randıman verimlilik ile aynı anlama gelmekte olup Kurum literatüründe bir işçi vardiyasında bir işçinin yaptığı üretime denir.

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 Mekanizasyon çalışmalarının artırılması | P.G 1.2.1 P.G 1.2.2 P.G 1.2.3 | 32.000.000 | | 32.000.000 |
| Genel Toplam | | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |

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) | 7.500 |
| 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 Haziran-2021 ayı sonu itibarıyla 7 ayakta toplam 815 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 1.406 m'ye çıkarılması öngörülmektedir. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyile, daha yüksek verimle yapılması söz konusu olacak, dolayısıyla üretim hızı ve üretim miktarı artacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 32.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 32.000.000 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 Randıman |
| Performans Hedefi(Kg/yevmiye adedi) | 1.250 |
| Faaliyet Adı | Mekanizasyon çalışmalarının artırılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| <p>Kuruma 2019 yılında 1500 pano-ayak üretim işçisi alımı gerçekleştirilmiştir. İşe alış tarihinden itibaren ocak intibak eğitimleri ile işe uyum süreci yaklaşık 6 ay sürmüş, mekanize üretim sistemlerinin de olumlu etkisiyle kömür üretimi ve randımanlarda artışlar meydana gelmiştir. Bu olumlu etkinin 2022 yılında da devam edeceği öngörülmektedir.</p> | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak | 32.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 32.000.000 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 (Kg/yevmiye adedi) | 1.500 |
| Faaliyet Adı | Mekanizasyon çalışmalarının artırılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| <p>Kuruma 2019 yılında 1500 pano-ayak üretim işçisi alımı gerçekleştirilmiştir. İşe alış tarihinden itibaren ocak intibak eğitimleri ile işe uyum süreci yaklaşık 6 ay sürmüş, mekanize üretim sistemlerinin de olumlu etkisiyle kömür üretimi ve randımanlarda artışlar meydana gelmiştir. Bu olumlu etkinin 2022 yılında da devam edeceği öngörülmektedir.</p> | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak | 32.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 32.000.000 TL |

Performans Hedefi

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2022 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 | | | | |
| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Kömür yıkama politikasında değişikliğe gidilmesi | PG 1.3.1 | | |
| Genel Toplam | | | | |

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 | %40 |
| Faaliyet Adı | Kömür yıkama politikasında değişikliğe gidilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Yerli kömür kaynaklarının kullanımının artırılması amacıyla demir-çelik fabrikalarının metalürjik kömür ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla mekanizasyon çalışmalarıyla koklaşabilir kömür üretimi artırılmaya gayret edilecektir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Performans Hedefi

| | |
|--------------------|--|
| 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 | | 2022 Performans Hedefi | | |
|---|---|------------------------|------------|---------|
| 1 | PG1.4.1 Arıza süresi (saat) | 45 | | |
| Tüm müesseselerin enerji aldığı yüksek gerilim tesislerinde üretimi etkileyen toplam arıza sürelerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. | | | | |
| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Sistem iyileştirmesi | 80.000 | | 80.000 |
| 2 | Endüstri 4.0 süreci kestirimci bakım yöntemlerinin uygulanması | 90.000 | | 90.000 |
| 3 | Enerji nakil hatları iyileştirme ve reorganizasyonun sağlanması | 75.000 | | 75.000 |
| 4 | Koruma rölelerinin yenilenmesi | 429.000 | | 429.000 |
| Genel Toplam | | 674.000 | | 674.000 |

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 (saat) | 45 |
| 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) | 80.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 80.000 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(saat) | 45 |
| 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 45 saate düşürülecektir. Kestirimci bakım yöntemleri ile ilgili teçhizatların temin edilmesi planlanmaktadır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 90.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 90.000 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(saat) | 45 |
| 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) | 75.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 75.000 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(saat) | 45 |
| Faaliyet Adı | 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) | 429.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 429.000 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|--|---|-------------------------------|
| 1 | PG2.1.1 Alınan belge ve akreditasyon sayısı (Kümülatif miktar - adet) | 16 |
| İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük düzeyinde 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde 5 Müessese Müdürlüğünde 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. | | |
| 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(adet) | 16 |
| Faaliyet Adı | Belgelendirme, belge kullanma, kapsam genişletme ve tetkik yaptırılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı |
| Kurumumuz yönetim sistem belgelerini alarak ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflemektedir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 110.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 110.000 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|--|---|-------------------------------|
| 1 | PG 2.2.1 Yerleşirme hasılat tutarı (Kümülatif toplam) | 164.3 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 | 37.800.000 | | 37.800.000 |
| 2 | | | | |
| Genel Toplam | | 37.800.000 | | 37.800.000 |

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 | Yerleşirme hasılat tutarı |
| Performans Hedefi (Milyon TL) | 164.3 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 yerleşirme 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 hedeflenmektedir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 37.800.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 37.800.000 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 | | | 2022 Performans Hedefi | | |
|--|---|----------------------|------------------------|--|--------|
| 1 | PG 2.3.1 Alınan atex sertifika sayısı (adet, kümülatif) | | 21 | | |
| Atex sertifikası, patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı yere alınan uluslararası sertifikadır. Kurumumuzda yer altı madencilğinde kullanılan malzemeler için önemli ve zorunlu bir sertifikadır. Bu nedenle Kurumun ihtiyaç duyduğu ürünler için Atex sertifikası alınacaktır. | | | | | |
| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | Toplam |
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | | |
| 1 | 60079 ve 9001 standartlarının etkin uygulanması | | | | |
| 2 | Sürekli eğitimler ve denetimlerin yapılması | | 16.000 | | 16.000 |
| 3 | Sistem ve akreditasyon belgesi çalışmalarının yapılması | | 13.000 | | 13.000 |
| 4 | Atexli ürünleri pazarlama çalışmalarının yapılması | | 10.000 | | 10.000 |
| 5 | İmalat süreci iyileştirme çalışmalarının yapılması | | 6.000 | | 6.000 |
| Genel Toplam | | | 45.000 | | 45.000 |

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 (adet) | 21 |
| Faaliyet Adı | 60079 ve 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) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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 artırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif) |
| Performans Hedefi(adet) | 21 |
| 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) | 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 artırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif) |
| Performans Hedefi(adet) | 21 |
| 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) | 13.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 13.000 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 artırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif) |
| Performans Hedefi(adet) | 21 |
| 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 yapılacak satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ürünlerin müşteriye tanıtılması sağlanacaktır. | |
| 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 artırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Alınan atex sertifika sayısı (kümülatif) |
| Performans Hedefi(adet) | 21 |
| Faaliyet Adı | İmalat süreci iyileştirme çalışmalarının yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü |
| Atexli ürünlerin imalat süreçlerindeki darboğazların belirlenerek iyileştirilmesi ve verimin artırılması sağlanacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 6.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 6.000 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 | | 2022 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 oran düşürülecektir. | | |
| 2 | | |
| Açıklamalar | | |
| 3 | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|--------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Müesseseler ve ilgili birimler ile sürekli iletişim ve koordinasyon faaliyetlerinin sağlanması | | - | 0 |
| 2 | Sürekli lavvar denetimlerinin yapılması | | - | 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 faaliyetlerinin sağlanması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Satışı yapılan kömürlere ilişkin gerek analiz sonuçları gerekse müşteri şikayetleri dikkate alınarak, sanayinin ve müşterinin ihtiyacına uygun kömür üretimi gerçekleştirilmeye çaba gösterilerek, sözleşmelerde yer alan penalite (kesinti) sınırlarına girmemeye çalışılacaktır. | |
| 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 | 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 | Sürekli lavvar denetimlerinin yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| <p>Kömürün ocaktan çıkarıldıktan sonra satılabilir hale getirilmesi için lavvarda yıkama işleminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem müşteriye gönderilecek ürünün özellik ve kalitesini önemli oranda etkilemektedir. Bu nedenle lavvarlar ile sürekli iletişim halinde olunması, denetlemelerin yapılması ve iyileştirmeler ile penalite tutarı düşürülecektir.</p> | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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 ekonomiyeye kazandırılacaktır |

| Performans Göstergeleri | | 2022 Performans Hedefi |
|--|---|------------------------|
| 1 | PG 2.5.1 Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı | %91 |
| Madencilik faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atıkların yıllara göre geri dönüşüm/bertaraf oranlarının artırılması, çevresel kirliliğin minimize edilmesini sağlamak ve atıkların ekonomiyeye kazandırılması hedeflenmektedir. | | |
| 2 | | |
| Açıklamalar | | |
| 3 | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|---------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Madencilik Faaliyetlerinden doğan atıkların (taş ve şistler) ekonomiyeye kazandırılması | | | |
| 2 | İşyerlerinde oluşan tehlikeli atıkların toplanıp geri dönüşümün sağlanması (Atık pil, akü, elektrikli ve elektronik alet, lastiklerin bertarafı, geridönüşümü ve ekonomiyeye kazandırılması) | 20.000 | | 20.000 |
| 3 | Piyasaya verdiğimiz torbalanmış kömürlerin torbalarının geri toplanması | 86.000 | | 86.000 |
| 4 | Atık yağların toplanıp geri dönüşümünün sağlanması | | | |
| 5 | Kurumun personel ve misafirhane yemekhanelerinde, yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması | | | |
| 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 ekonomiyeye kazandırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı |
| Performans Hedefi | %91 |
| Faaliyet Adı | Madencilik Faaliyetlerinden doğan atıkların (taş ve şistler) ekonomiyeye 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 ekonomiyeye kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| | |
|---|--|
| Kuruluş Adı | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak |
| Hedef | Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiyeye kazandırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı |
| Performans Hedefi | %91 |
| Faaliyet Adı | İşyerlerinde oluşan tehlikeli atıkların toplanıp geri dönüşümün sağlanması (Atık pil, akü, elektrikli ve elektronik alet, lastiklerin bertarafı, geridönüşümü ve ekonomiyeye 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 ekonomiyeye kazandırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı |
| Performans Hedefi | %91 |
| 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 ekonomiyeye kazandırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı |
| Performans Hedefi | %91 |
| 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 toplanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Gelir Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| | |
|---|---|
| Kuruluş Adı | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak |
| Hedef | Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiyeye kazandırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı |
| Performans Hedefi | %91 |
| Faaliyet Adı | Kurumun personel ve misafırhane yemekhanelerinde, yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Kurumun personel ve misafırhane yemekhanelerinde yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması sağlanarak atıkların tekrar kullanımı ve ekonomiyeye kazandırılması öngörülmektedir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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 | | 2022 Performans Hedefi |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1 | PG 3.1.1 Kaza adedi (Yıllık) | 2.130 |
| 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 | Eğitimlerin verilmesi | | | |
| 2 | Rutin denetimlerin yapılması | | | |
| 3 | | | | |
| Genel Toplam | | | | |

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(adet) | 2.130 |
| Faaliyet Adı | Eğitimlerin verilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Eğitimler sayesinde daha bilinçli personel yetiştirip kaza sayısının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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(adet) | 2.130 |
| Faaliyet Adı | Rutin denetimlerin yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Denetimler mevzuatlar çerçevesinde etkin bir şekilde yapılarak eksiklikler tespit edilip gerekli önlemler alınacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Performans Hedefi

| | |
|--------------------|--|
| 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | PG 3.2.1 İSG Eğitimlere katılım oranı (İSG Eğitim alan kişi sayısı/ Toplam kişi sayısı) | %95 |

İş sağlığını ve güvenliğinin etkinliği artırılması amacıyla Kurum içi eğitim alan personel sayısının artırılması hedeflenmektedir.

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|--------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilecektir. | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Genel Toplam | | | | |

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 | %95 |
| Faaliyet Adı | İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilecektir. |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında eğitimler planlanıp, tüm çalışanlara verilecektir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Performans Hedefi

| | |
|--------------------|--|
| 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|---|--|------------------------|
| 1 | PG 3.3.1 Eğitim verilen kişi sayısı (Kümülatif - Adet) | 14.500 |
| Yeraltı madencilğinde köklü bir kuruluş olan TTK'nın bilgi birikimi ve tecrübesinin, verilecek eğitimlerle madencilik sektöründeki diğer kurumlarla paylaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Yetiştirme eğitimleri verilmesi | 35.000 | | 35.000 |
| 2 | Güncelleme eğitimleri verilmesi | 48.000 | | 48.000 |
| Genel Toplam | | 83.000 | | 83.000 |

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(adet) | 14.500 |
| Faaliyet Adı | Yetiştirme eğitimleri verilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Yeraltı kömür madencilğinde öncü olan Kurumumuzun bilgi birikimini ülkemizdeki sektör çalışanlarıyla paylaşmak. | |
| 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 |

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(adet) | 14.500 |
| Faaliyet Adı | Güncelleme eğitimleri verilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Yeraltı kömür madenciliğinde öncü olan Kurumumuzun bilgi birikimini ülkemizdeki sektör çalışanlarıyla paylaşmak. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 48.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 48.000 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|--|---|------------------------|
| 1 | PG 4.1.1 Eğitim alma oranı (Eğitim alma oran=Eğitim alan kişi sayısı /Toplam kişi sayısı) | %95 |
| Kurum içi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla personele verilecek eğitimin çeşitlendirilmesi ve personelin eğitime katılımının sağlanması hedeflenmektedir. | | |
| 2 | PG 4.1.2 Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması | %94 |
| Eğitim tesisleri, eğitim içerik ve yöntemlerinde yapılacak iyileştirmelerle eğitimlerden memnuniyetin artırılması sağlanacaktır. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|---------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Madencilik meslek eğitimleri geliştirme eğitimleri ve seminerler verilmesi | 110.000 | | 110.000 |
| 2 | Kurum dışından eğitimlerin alınması | 60.000 | | 60.000 |
| 3 | Eğitim materyali ve teçhizat hazırlanması | 20.000 | | 20.000 |
| 4 | Eğitim sonunda anketlerin yapılması | | | |
| Genel Toplam | | 190.000 | | 190.000 |

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 | %95 |
| Faaliyet Adı | Madencilik meslek eğitimleri geliştirme eğitimleri ve seminerler verilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında verilen Madencilik Meslek Eğitimleri en çok kaza olan sanatlarda ve değişen teknolojiye ayak uydurmak için yapılan eğitimler ve kişisel gelişim seminerlerinin yapılması planlanmaktadır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 110.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 110.000 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 | Kurum dışından eğitimlerin alınması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Personelin gelişimine katkı sağlamak için akredite kurumlardan veya yetkili kurumlardan eğitim alınması planlanmaktadır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 60.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 60.000 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 | Eğitim materyali ve teçhizat hazırlanması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Yıllık eğitim programın ve ders notlarının basımı ve temini sağlanacaktır. | |
| 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 Sağlanmak |
| Hedef | Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Eğitim anket (memnuniyet) sonuçlarının ortalaması |
| Performans Hedefi | %94 |
| Faaliyet Adı | Eğitim sonunda anketlerin yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Verilen eğitimlerin memnuniyet değerlerinin ölçülmesi yapılacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Performans Hedefi

| | |
|--------------------|--|
| 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 | | 2022 Performans Hedefi |
|--|---|------------------------|
| 1 | PG 4.2.1 Memnuniyet anket sonuçlarının yıllık artış oranı | % 12 |
| 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 | 700 | | 700 |
| Genel Toplam | | 700 | | 700 |

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 | % 12 |
| Faaliyet Adı | Çalışan memnuniyeti anketinin yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı |
| Yapılacak anket sonucunda, çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik analiz ve öneriler Yönetim Gözden Geçirme toplantısında görüşülerek iyileşme alanları tespit edilecek ve bu alanlarda çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | 700 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 700 TL |

Performans Hedefi

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2022 Performans Hedefi |
|---|---|------------------------|
| 1 | P.G.4.3.1 Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam - Adet) | 120 |
| 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 Genel Müdür ve Üst Yönetim tarafından Müesseseler ve Birimlere ziyaretlerde bulunulması | PG 4.3.1 | 100.000 | | 100.000 |
| 2 Web sitesinin aktif kullanımının sağlanması | PG 4.3.1 | 20.000 | | 20.000 |
| | | | | |
| Genel Toplam | | 120.000 | | 120.000 |

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 | Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam) |
| Performans Hedefi(adet) | 120 |
| Faaliyet Adı | Genel Müdür ve Üst Yönetim tarafından Müesseseler ve Birimlere ziyaretlerde bulunulması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı |
| Üst Yönetim tarafından çalışanlara (Kadınlar günü, Madencilik haftası, Kurumda yapılan bazı projelerin bitiminde vb.) motivasyonun artırılması için özel tebrik ziyaretlerinde bulunulacaktır. | |
| 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 | Kurumun etkinlik sayısı (Kümülatif toplam) |
| Performans Hedefi(adet) | 120 |
| 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 | 20.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 20.000 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 | | 2022 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 kaynağıdır. Kurumumuzun birincil hedefi demir-çelik sektörünün kömür ihtiyacının maksimum düzeyde karşılamasıdır. Kurumumuzca Demir-Çelik sektörüne satılan kömürlerin fiyatları; emsal nitelikteki dünya kömürlerinin fiyatları seviyesinde belirlenerek, pazardan en yüksek payın 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 dergi aboneliklerinin yapılması ve piyasa analizlerinde devamlılık sağlanması | 24.000 | | 24.000 |
| 2 | Ürün özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak sürekli kömür analizlerinin yapılması | | | |
| 3 | Müşteriler ile düzenli iletişimin sağlanması | | | |
| Genel Toplam | | 24.000 | | 24.000 |

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 dergi aboneliklerinin yapılması ve piyasa analizlerinde devamlılık |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Demir-çelik sektörüne satılan koklaşır nitelikteki kömürlerin fiyatının uluslararası kömür piyasasına yakın değerlerde belirlenmesi Kurumumuz açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle uluslararası kömür fiyatlarıyla Kurum satış fiyatları arasındaki farkı en aza indirmeye gayret edilmektedir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 24.000 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 kömür analizlerinin yapılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Sanayiye satılacak kömür fiyatlarının, dünya piyasasındaki kömür fiyatlarına uygun seviyede belirlenmesine yönelik olarak bu sektörde kullanılan kömürün, taleplere uygunluğunun tespiti amacıyla sürekli analizleri yapılacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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 kömür fiyatlarının, dünya piyasasındaki kömür fiyatlarına uygun seviyede belirlenmesine yönelik olarak müşterilerimiz ile sürekli iletişim kurulması hedeflenmektedir. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak (Maliyet Tahmini) | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2022 Performans Hedefi |
|--|--|------------------------|
| 1 | PG 5.2.1 Ton başına maliyet (Ticari Maliyet, TL/Ton) | 950 |
| Kurumumuzun finansal durumunun iyileştirilmesine adına ton başına maliyetler düşürülecektir. | | |

| Faaliyetler | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|--------|
| | | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Mekanizasyon çalışmalarının artırılması | PG 5.2.1 | | |
| Genel Toplam | | | | |

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(TL/Ton) | 950 |
| Faaliyet Adı | Mekanizasyon çalışmalarının artırılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| <p>Kurumda hazırlık ve üretim işlerinde mekanizasyona geçiş ve mekanizasyonun yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. 2020 yılında 5 ayakta mekanize sistemle çalışılmış olup mekanize sistem Haziran-2021 ayı sonu itibarıyla 7 ayakta toplam 815 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 1.406 m'ye çıkarılması öngörülmektedir. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyile ve daha yüksek verimle yapılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla üretim hızı ve üretim miktarı artırılarak maliyetler düşürülecektir.</p> | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2022 Performans Hedefi |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | PG 5.3.1 Gelirlerin Giderlere oranı | %56 |
| Kurumumuzun finansal durumunun iyileştirilmese adına gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılacaktır | | |
| 2 | | |
| Açıklamalar | | |
| 3 | | |
| Açıklamalar | | |
| 4 | | |
| Açıklamalar | | |

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| | |
|--|---|
| Kuruluş Adı | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Amaç | Finansal Durumu İyileştirmek |
| Hedef | Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılacaktır |
| Performans Göstergesi | Gelirlerin Giderlere oranı |
| Performans Hedefi | %56 |
| Faaliyet Adı | Mekanizasyon çalışmalarının artırılması |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı |
| Metalürjik kömür üretimine ağırlık verilmeye devam edilecek, üretimde yarı mekanizasyon çalışmaları artırılacaktır. 2021'de temin edilmesi öngörülen 371 m'lik yarı mekanize tahkimatla birlikte 2022 yılında toplam 1.406 metre ayak yarı mekanize olarak çalışacaktır. Bu şekilde azalan işçilik sayımıza rağmen üretimin devamlılığı sağlanacak ve gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılacaktır. | |
| Özkaynaklar | |
| Özkaynak | |
| Bütçeden Sermaye Transferi | |
| Diğer | |
| Dış Kaynaklar | |
| Dış Proje Kredisi | |
| Ticari Kredi | |
| Diğer | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |

Tablo 3: Tahmini Maliyetler Tablosu (TL)

| | |
|---|-----------------------|
| AMAÇ 1: Üretim, verimlilik ve randımanları artırmak | 168.218.899 TL |
| Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılacaktır. | 135.544.899 TL |
| Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır. | 32.000.000 TL |
| Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılacaktır. | |
| Hedef 1.4: Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır. | 674.000 TL |
| AMAÇ 2 : Ürün ve hizmetlerin kalite, çeşitlilik, yerlilik ve yetkinliğini artırmak | 38.061.000 TL |
| Hedef 2.1: Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır. | 110.000 TL |
| Hedef 2.2: Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılacaktır. | 37.800.000 TL |
| Hedef 2.3: Atex sertifikalı ürün sayısı artırılacaktır. | 45.000 TL |
| Hedef 2.4: Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) tutarı iyileştirilecektir. | |
| Hedef 2.5: Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır. | 106.000 TL |
| AMAÇ 3: İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini etkin yürütmek | 83.000 TL |
| 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. | 83.000 TL |
| AMAÇ 4: Kurum içi iletişim ve personel gelişimini sağlamak | 290.700 TL |
| Hedef 4.1: Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır. | 190.000 TL |
| Hedef 4.2 Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılacaktır. | 700 TL |
| Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılacaktır. | 120.000 TL |
| AMAÇ 5: Finansal Durumu İyileştirmek | 24.000 TL |
| Hedef 5.1: Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir. | 24.000 TL |
| Hedef 5.2: Üretim maliyeti düşürülecektir. (Ticari Maliyet)* | |
| Hedef 5.3: Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılacaktır.* | |
| Genel Yönetim Giderleri | 3.630.000 TL |
| TOPLAM | 210.327.599 TL |

Tablo 4: Sorumlu Birimler Tablosu

| AMAÇ 1: Üretim, verimlilik ve randımanları artırmak | |
|---|--|
| Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılacaktır. | Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı |
| Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır. | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılacaktır. | İşletmeler Dairesi Başkanlığı |
| Hedef 1.4: Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır. | 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 artırılacaktır. | Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü |
| Hedef 2.3: Atex sertifikalı ürün sayısı artırılacaktır. | 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 ekonomiyeye 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 artırılacaktır. | İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Hedef 3.3: Kurum dışında verilen eğitimler artırılacaktır. | 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 artırılacaktır. | Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı |
| Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılacaktır. | 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 artırılacaktır. | Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı |

EK 1: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ



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



(0 372) 259 40 00 (Pbx)



KEP : taskomuru@hs01.kep.tr



(0 372) 251 19 00



www.taskomuru.gov.tr



ttk@taskomuru.gov.tr