

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU



2021 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.....	45
Tablo 4. Sorumlu Birimler Tablosu.....	46

GRAFİKLER ve ŞEKİLLER

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

EKLER

Ek 1: Türkiye Taşkömürü Kurumu İletişim Bilgileri.	47
---	----

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 2021 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 2021 yılı performans hedeflerini, performans göstergelerini ve yürütülecek faaliyetleri içeren 2021 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu programın, belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda yol gösterici olmasını diler; programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Kazım Eroğlu

TTK Yönetim Kurulu
Başkanı ve 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.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek Planlama Kurulunun 12.03.2001 tarihinde onaylayarak değişen Ana Statünün 4.maddesinde, TTK'nın kurulmasındaki amacın genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek Yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak olduğu belirtilerek faaliyet konuları şöyle sıralanmıştır.

- 1) Teşekkülün amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama etüt plan proje ve programlar yapmak, bunları takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
- 2) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesislerini kurmak işletmek veya işletirmek,
- 3) Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömürler taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türevleri üretmek, ürettirmek tüm tali maddeleri yapmak, üretmek, ürettirmek,
- 4) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli Şirketinden alınan liman (Zonguldak) demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin tekel altına alınması ve 30 Mayıs 1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe işlettirilmesi hakkındaki yasalarla Etibank'a ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş bulunan 6974 sayılı yasa ile TKİ Kurumuna intikal eden Taşkömürü madenlerini sınai tesisleri, liman ve demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli Limanı ile Ereğli, Armutçuk demiryolunu işletmek ve işletirmek,
- 5) Taşkömürünü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak,

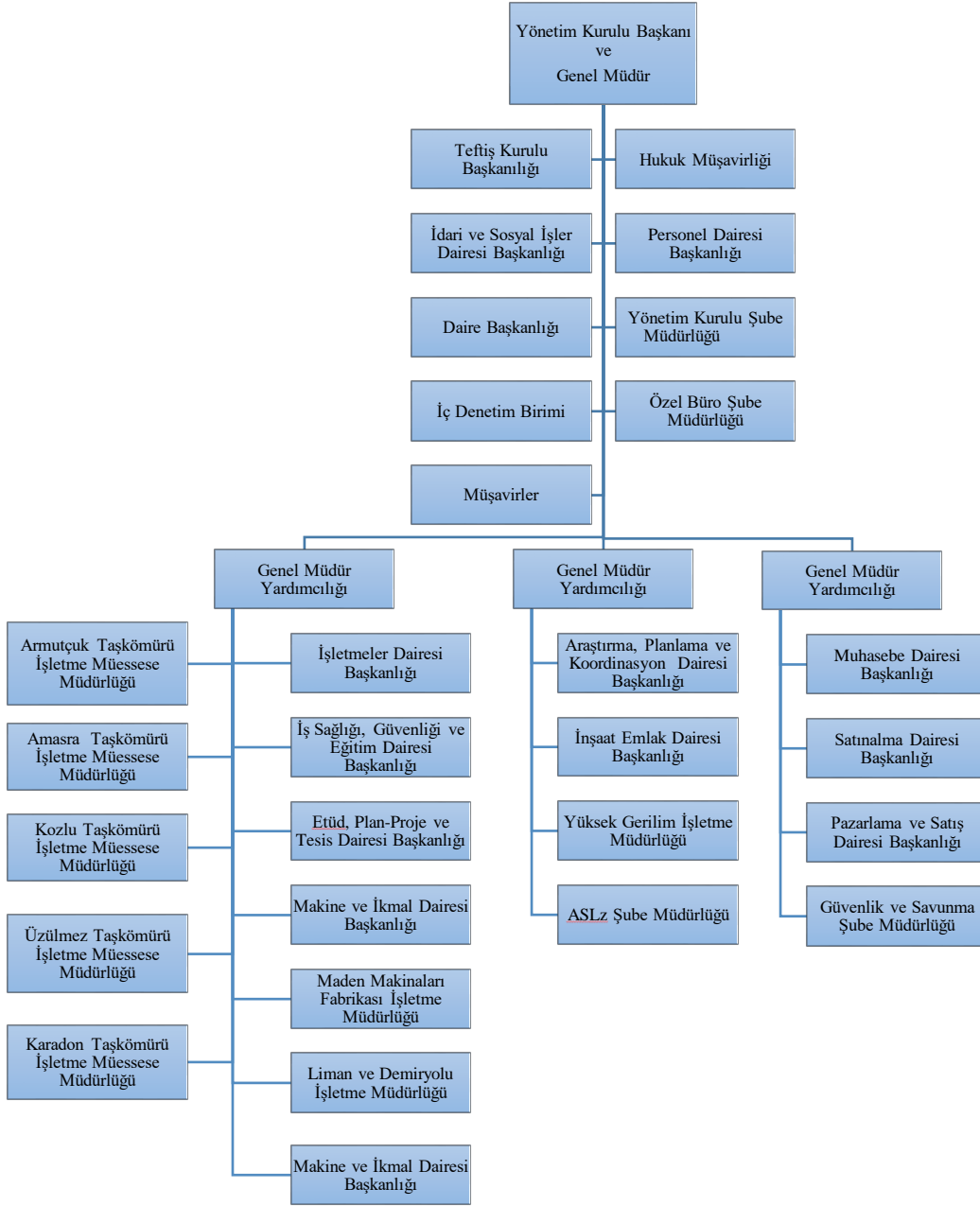
- 6) İştibal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek,
- 7) İşletme çalışmalarında çıkan ürün ve artıkları değerlendirmek,
- 8) İştibal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak,
- 9) Konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak,
- 10) Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak,
- 11) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmek,
- 12) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimplâk işlerini yapmak,
- 13) Bu hizmetlerin görölmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak,
- 14) Gerektiğinde yurtiçinde veya yurtdişında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak,
- 15) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
- 16) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomik ve madencilik sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak,
- 17) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, lehte, aleyhte rehin ipotek intifa, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vs. hakları tesis etmek,
- 18) İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
- 19) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

TTK bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık ve diğer birimleri eli ile yerine getirir. TTK 'nın amacı ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir

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: 6 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.	Üzülmez T.İ.M.	Karadon T.İ.M.	Kozlu T.İ.M.	Genel Müdürlük	Toplam
Taşıtlar	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	3	41	45	64	59	249
Binalar	İdari Binalar	68	31	49	93	46	61	348
	Hizmet Binaları	95	7	108	409	102	104	825
	Sosyal Binalar	6	11	8	5	4	9	43
	Binalar Toplamı	169	49	165	507	152	174	1.216

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	1.728
Dizüstü Bilgisayar	99
Tablet	23
Sunucu/Server	26
Fotokopi Makinası	68
Yazıcı	551
Tarayıcı	157
Faks	41
Projeksiyon Cihazı	54

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.

2020 haziran sonu itibariyle Kurumda çalışan toplam personel sayısı 9.250'dir. Bu sayının kırılımına bakıldığında, bir sayılı cetvelde yer alan memur sayısı 126, iki sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli sayısı 1.193 olmak üzere, toplam memur sayısı 1.319 işçi sayısı ise 7.931'dir.

Kurumda müdür, daire başkanı ve üzeri yöneticiler için hedef ve 360 derece yetkinlik değerlendirme süreçleri işletilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uygulamalarına paralel olarak bu değerlendirme süreci zamanla diğer yöneticilere de (Başmühendis, Şef) uygulanacaktır.

Kurumda yeniden yapılandırma ve norm kadro çalışması yürütmektedir. Bu kapsamda dönemin gereklilikleri, etkin, verimli ve yalın çalışma prensipleri doğrultusunda organizasyon şeması gözden geçirilmekte olup, buna bağlı olarak birimlerin yetki ve sorumlulukları ve yetkinliklerinin belirlenmesi üzerine çalışılmaktadır.

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 çıkmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

Üzülmez TİM' de kullanmak üzere 120 metrelik esnek yarı mekanize teçhizat için Zonguldak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ZESOB) ile sözleşme imzalanmış olup teçhizatın imalat süreci devam etmektedir.

Kirişli Yarı Mekanize; Kurumda 0-40⁰ eğimlerde çalışabilecek girişli 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. 18.06.2020 tarihinde teçhizatın know-how'ı alınmış, Kurum Maden Makinaları Fabrikasında üretimi gerçekleştirilecektir.

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 Müesseseleri 'nde 4 adet çok amaçlı elektro hidrolik 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 indirilmiş, makinenin ocağa nakli için demontaj aşamasına gelinmiştir.

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

Kurumumuz, kuruluş kanunu, 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 kazandırılmasında görevlendirilmiştir.

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 RANDİMANLARI 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 artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		2021 Performans Hedefi
1	PG 1.1.1. B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu* (metre)	23.617
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	80.382.000		80.382.000
2	Müteferrik galeri ilerlemesinin sağlanması			0
3				0
Genel Toplam		80.382.000	0	80.382.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Sürülen galeri miktarı artırılabacaktır.
Performans Göstergesi	B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu (metre)
Performans Hedefi	23.617
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 hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yatırım programında yer alan kredili ve diğer galerilerin hepsi bu faaliyet kapsamındadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	80.382.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	80.382.000 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kuruluş Adı	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Sürülen galeri miktarı artırılabacaktır.
Performans Göstergesi	B10 kesitine indirgenmiş sürülen galeri uzunluğu (metre)
Performans Hedefi	23.617
Faaliyet Adı	Müteferrik galeri ilerlemesinin sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı
Kömür üretimi devam ederken, bir yandan da kömür üretimine yönelik olarak ihtiyaç olan galerilerin hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yatırım programı dışında kalan diğer sürülecek galerilerin hepsi bu faaliyet kapsamındadır.	
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-1.2	Üretim miktarı ve randımanlar artırılacaktır

Performans Göstergeleri		2021 Performans Hedefi
1	PG1.2.1 Satılabilir Üretim Miktarı (Bin Ton)	5.400
Kurumumuza 2019 yılında alınan 1.500 işçiye ilave olarak Kurum ocaklarında mekanizasyonun yaygınlaştırılması planlanmış olup bu doğrultuda 2021 yılında Satılabilir Üretim Miktarı 2.100 Bin ton olarak öngörülmüştür.		
2	PG1.2.2 Satılabilir Genel Randımanı* (Kg/yevmiye adedi)	1.250
2021 yılında Satılabilir Genel İşçilik Randımanı 1.250 kg/yevmiye olarak ön görülmüştür		
3	PG1.2.3 Satılabilir İçeri Randımanı* (Kg/yevmiye adedi)	1.500
2021 yılında Satılabilir İçeri İşçilik Randımanı 1.500 kg/yevmiye olarak ön görülmüştür		
4		

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

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması	24.703.000		24.703.000
2	Kurumumuza 2019 yılında alınan 1.500 işçinin işe intibakı	222.500.000		222.500.000
Genel Toplam		247.203.000	0	247.203.000

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)	5.400
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurumumuzda mekanizasyona geçiş ve yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. Mekanize sistem 2019 yılında 4 ayakta, 2020 yılında 5 ayakta toplam 528 metre olarak uygulanmaktadır. Mekanizasyona geçiş çalışmaları yeni ihalelerin tamamlanmasıyla 2021 yılında 1.112 metre mekanize ayak uzunluğu ile havzada yaygınlaştırılacak ve bu süreç ivme kazanacaktır. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyle yapılması söz konusu olacak ve bu doğrultuda üretim hızı ve dolayısıyla üretim miktarının artırılması hedeflenmiştir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	24.703.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	24.703.000 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	1.250
Faaliyet Adı	Kurumumuza 2019 yılında alınan 1.500 işçinin işe intibakı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
2019 yılında 1.500 işçinin alımı gerçekleştirilmiştir. İşe alış tarihinden itibaren ocak intibak eğitimleri ve işe alışma süreci yaklaşık 6 ay sürmüştür ve bu sürenin sonunda tam mekanize ve yarı mekanize üretim sistemlerinin de olumlu etkisiyle kömür üretimi ve randımanlarda artışlar meydana gelmiştir. Ancak 2018-2020 yıllarında yaklaşık 1.300 işçi de emekli olmuştur.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	222.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	222.500.000 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	Kurumumuza 2019 yılında alınan 1.500 işçinin işe intibakı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
2019 yılında 1.500 işçinin alımı gerçekleştirilmiştir. İşe alış tarihinden itibaren ocak intibak eğitimleri ve işe alışma süreci yaklaşık 6 ay sürmüştür ve bu sürenin sonunda tam mekanize ve yarı mekanize üretim sistemlerinin de olumlu etkisiyle kömür üretimi ve randımanlarda artışlar meydana gelmiştir. Ancak 2018-2020 yıllarında yaklaşık 1.300 işçi de emekli olmuştur.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	222.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	222.500.000 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		2021 Performans Hedefi		
1	PG1.3.1 Metalürjik kömürün satılabilir kömür içindeki oranı	%39		
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
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 kullanımının artırılması amacıyla demir-çelik fabrikalarının metalürjik kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır.	
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		2021 Performans Hedefi
1	PG1.4.1 Arıza süresi (saat)	55
Tüm müesseselerin enerji aldığı yüksek gerilim tesislerinde üretimi etkileyen toplam arıza sürelerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.		
2		
3		
Açıklamalar		
4		
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Sistem iyileştirme	PG1.4.1	50.000		50.000
2	Endüstri 4.0 süreci kestirimci bakım yöntemleri	PG1.4.1	10.000		10.000
3	Enerji nakil hatları iyileştirme ve reorganizasyon	PG1.4.1	6.000		6.000
4	Açık hava trafo merkezleri yenileme	PG1.4.1	300.000		300.000
5					0
Genel Toplam			366.000	0	366.000

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	55
Faaliyet Adı	Sistem iyileştirme
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 gerekmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	50.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000 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	55
Faaliyet Adı	Endüstri 4.0 süreci kestirimci bakım yöntemleri
Sorumlu Birim veya Birimler	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
Yapılacak çalışmalar ile tüm müesseselerin enerji aldığı yüksek gerilim tesislerinde üretimi etkileyen toplam arıza süreleri 55 saate düşürülecektir.	
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	Üretim, Verimlilik ve Randımanları Artırmak
Hedef	Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır
Performans Göstergesi	Arıza süresi (saat)
Performans Hedefi	55
Faaliyet Adı	Enerji nakil hatları iyileştirme ve reorganizasyon
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 elektrik arızalarını azaltacaktır.	
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

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	55
Faaliyet Adı	Açık hava trafo merkezleri yenileme
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)	300.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000 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		2021 Performans Hedefi
1	PG2.1.1 Alınan belge ve akreditasyon sayısı	9
2021 yılında Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü tarafından ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon belgesi alınacaktır.		
2		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Danışmanlık Hizmeti	30.000		30.000
2	Eğitim Alınması	35.000		35.000
3				0
4				0
Genel Toplam		65.000	0	65.000

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
Performans Hedefi	9
Faaliyet Adı	Danışmanlık Hizmeti
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü tarafından ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon belgesi için danışmanlık hizmeti alınacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	30.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.000 TL

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
Performans Hedefi	9
Faaliyet Adı	Eğitim Alınması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü tarafından ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon belgesi ve diğer sistem belgeler için eğitim hizmeti alınacaktır.	
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-2	Ürün ve Hizmetlerin Kalite, Çeşitlilik, Yerlilik ve Yetkinliği Artırmak
Hedef-2.2	Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2021 Performans Hedefi
1 PG 2.2.1 Yerleştirme hasılat tutarı	126.5 Milyon TL
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.	
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	PG 2.2.1	35.800.000		35.800.000
2				
Genel Toplam		35.800.000	0	35.800.000

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	126.5 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 hedeflenmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	35.800.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	35.800.000 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		2021 Performans Hedefi
1	PG 2.3.1 Alınan atex sertifika sayısı	19
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.		
2		
3		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Standartların etkin uygulanması			
2	Sürekli eğitimler ve denetimler	15.000	0	15.000
3	Sistem ve akreditasyon belgesi çalışmaları	11.000	0	11.000
4	Atexli ürünleri pazarlama çalışmaları	9.000	0	9.000
5	İmalat süreci iyileştirme çalışmaları	5.000	0	5.000
Genel Toplam		40.000	0	40.000

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
Performans Hedefi	19
Faaliyet Adı	Standartların 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
Performans Hedefi	19
Faaliyet Adı	Sürekli eğitimler ve denetimler
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
TS EN 60079 ve diğer standartlar kapsamında çalışanlarımızın gerekli eğitimlere gönderilmesi ve TSE tetkikçileri tarafından gerçekleştirilen Atexli ürün sertifika belgesi alma, yenileme ve tetkik faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	15.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000 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
Performans Hedefi	19
Faaliyet Adı	Sistem ve akreditasyon belgesi çalışmaları
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)	11.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	11.000 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
Performans Hedefi	19
Faaliyet Adı	Atexli ürünleri pazarlama çalışmaları
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Atex sertifikalı ürünlerin satış gelirlerinin toplam gelirdeki payını arttırmak için yapılacak satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ürünlerin müşteriye tanıtılması sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	9.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.000 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
Performans Hedefi	19
Faaliyet Adı	İmalat süreci iyileştirme çalışmaları
Sorumlu Birim veya Birimler	Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
Atexli ürünlerin imalat süreçlerindeki darboğazların belirlenerek iyileştirilmesi ve verimin artırılması çalışmalarının yürütülmesi sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	5.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000 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		2021 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 faaliyetleri		-	0
2	Sürekli lavvar denetimlerinin yapılması		-	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
Müşteriye istediği özellikte ürün sağlayabilmek için hem üretim birimleri hem de müşteri ile sürekli iletişim halinde olmak gerekmektedir. Müesseselerin üretim planları, çıkacak kömürün özellikleri gibi temel bilgiler müşteriye ürünün satışından teslimine kadar olan süreçte sürekli takip edilmelidir. Bu kapsamda sürekli iletişim ile müşteriye istenilen ürünün sunulacak ve penalite tutarı düşürülecektir.	
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	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	Sürekli lavvar denetimlerinin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış 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 lavvar 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	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		2021 Performans Hedefi
1	PG 2.5.1 Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı	%89
Madencilik faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atıkların yıllara göre geri dönüşüm/bertaraf oranlarının artırılması, çevresel kirliliğin minimize edilmesini sağlamak ve atıkların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.		
2		
Açıklamalar		
3		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Madencilik faaliyetlerinden doğan atıkların ekonomiye kazandırılması			0
2	İşyerlerinde oluşan tehlikeli atıkların toplanıp geri dönüşümün sağlanması (Atık pil, akü, elektrikli ve elektronik alet, lastiklerin bertarafı, geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması)	17.000		17.000
3	Piyasaya verdiğimiz torbalanmış kömürlerin torbalarının geri toplanması	76.000		76.000
4	Atık yağların toplanıp geri dönüşümünün sağlanması			0
5	Kurumun personel ve misafirhane yemekhanelerinde, yemek artıklarının hayvan barınağında ve kompost yapımında kullanılması			0
Genel Toplam		93.000	0	93.000

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	%89
Faaliyet Adı	Madencilik Faaliyetlerinden doğan atıkların ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Madencilik faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıkların, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikleri uyarınca geri dönüşüm/bertarafının sağlanarak, hammadde ve enerji eldesi oranının yıllara göre artırılması amaçlanmaktadır.	
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	%89
Faaliyet Adı	İşyerlerinde oluşan tehlikeli atıkların toplanıp geri dönüşümün sağlanması (Atık pil, akü, elektrikli ve elektronik alet, lastiklerin bertarafı, geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması)
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Madencilik faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıkların, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikleri uyarınca geri dönüşüm/bertarafının sağlanması, hammadde ve enerji eldesi oranının yıllara göre artırılması amaçlanmaktadır.	
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	Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır
Performans Göstergesi	Geri dönüşüme gönderilen atıkların, Geri dönüştürülebilir atıklara oranı
Performans Hedefi	%89
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 atıklarımız için kg başına 40 kuruş ödeme yapılmaktadır. (Her yılbaşında fiyat güncellenecektir) Kurumumuzca piyasaya sürülen toplam kömür torbası miktarı yaklaşık olarak yıllık 190.000 kg'dır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	76.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	76.000 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	%89
Faaliyet Adı	Atık yağların toplanıp geri dönüşümünün sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atık yağların lisanslı firmalara satışının sağlanarak gelir elde edilmesi, zaman içerisinde atık yağların etkin biçimde toplanmasının sağlanması ve atık yağ satış gelirinin artırılması amaçlanmaktadır.	
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	%89
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 ekonomiye kazandırılması düşünülmektedir.	
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		2021 Performans Hedefi
1	PG 3.1.1 Kaza adedi (Yıllık)	2.195
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	Etkin denetim ve eğitim			0
2	Yeraltı çalışma koşulları düzenleme			0
3	Önlemlerin alınması			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	2.195
Faaliyet Adı	Etkin denetim ve eğitim
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş güvenliği ve mesleki eğitimleri ile Kurum içi denetimler yapılarak iş kazalarının azaltılması sağlanacaktır. Performans hedefine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler; değişen teknoloji ve yasal mevzuatlar takip edilerek, İSG ve Meslek Eğitimleri ile İSG kültürü yayılacak, İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından denetimler gerçekleştirilecek ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından İSG eğitimleri verilecektir.	
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	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	2.195
Faaliyet Adı	Yeraltı çalışma koşulları düzenleme
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yeraltı çalışma koşulları için değişen teknoloji ve yasal mevzuatlar kapsamında iş güvenliği iç mevzuatları ve çalışma koşulları yeniden tasarlanarak, iş kazalarının azaltılması sağlanacaktır.	
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	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	2.195
Faaliyet Adı	Önlemlerin alınması
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Gerekli risk değerlendirilmel vb. çalışmalar yapılarak iş kazalarını önleyici önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının tespit ettiği olumsuzluklar giderilecek ve önlemler alınacaktır.	
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-3	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Etkin Yürütmek
Hedef-3.2	İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2021 Performans Hedefi
1	PG 3.2.1 İSG Eğitimlere katılım oranı (İSG Eğitim alan kişi sayısı/ Toplam kişi sayısı)	%93
İş sağlığını ve güvenliğinin etkinliği 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	Kurum içi eğitim ve bilinçlendirme süreçlerinin yürütülmesi	PG 3.2.1		0
2				0
3				0
Genel Toplam			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	%93
Faaliyet Adı	Kurum içi eğitim ve bilinçlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş güvenliği ve mesleki eğitimleri ile Kurum içi denetimler yapılarak iş kazalarının azaltılması sağlanacaktır. Performans hedefine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler; değişen teknoloji ve yasal mevzuatlar takip edilerek, İSG ve Meslek Eğitimleri ile İSG kültürü yayılacak, İSG Uzmanları tarafından yeraltında ve bürolarda çalışan personelin de İSG eğitimlerine katılımları sağlanacaktır.	
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	2021 Performans Hedefi
1 PG 3.3.1 Eğitim verilen kişi sayısı	11.250
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	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Mesleki Yeterlilik kapsam genişletme çalışması	PG 3.3.1	75.000		75.000
2				0
Genel Toplam		75.000		75.000

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	11.250
Faaliyet Adı	Mesleki Yeterlilik kapsam genişletme çalışması
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kurumumuz İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da " Yeraltı Hazırlık İşçiliği Seviye 3 ve Seviye 4", "Mekanizasyon İşçiliği" ve " Press İşçiliği " sanatlarında belge vermek için yetkilendirilmiştir. 2021 yılında kapsam genişletme çalışması yapılarak " Tahlisiye " ve " Yeraltı Üretim İşçiliği Sanatlarında "da belge vermeye yetkili Kurum olma çalışmaları devam edecektir.	
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 Gelişimini Sağlanmak
Hedef-4.1	Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır

Performans Göstergeleri		2021 Performans Hedefi
1	PG 4.1.1 Eğitim alma oranı (Eğitim alma oran=Eğitim alan kişi sayısı /Toplam kişi sayısı)	%93
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	%92
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	Kurum eğitim planları doğrultusunda eğitimlerin düzenlenmesi	PG 4.1.1	20.000	20.000	
2	Eğitim tesislerinin iyileştirilmesi	PG 4.1.2	375.000	375.000	
3	Eğitim programının gözden geçirilmesi ve ilgili dokümanların hazırlanması	PG 4.1.2	5.000	5.000	
4	İç eğitimlerin, eğitim tasarımı ve sunum becerileri eğitimlerine katılması	PG 4.1.2	20.000	20.000	
Genel Toplam			420.000	0	420.000

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	%93
Faaliyet Adı	Kurum eğitim planları doğrultusunda eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kurum içi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla Kurum personeline verilen hizmet içi eğitimler, seminerler ve Kurum dışından alınan eğitimlerin artırılması hedeflenmektedir.	
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	%92
Faaliyet Adı	Eğitim tesislerinin iyileştirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Eğitimlerde memnuniyetin temel koşullarından birisi de eğitim alınan fiziki mekanların ihtiyacı karşılayabilmesi, gerekli donanım ve konfora sahip olmasıdır. Bu doğrultuda eğitim tesislerinde yenileme ve iyileştirme ile ilgili aksiyonlar alınacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	375.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	375.000 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	%92
Faaliyet Adı	Eğitim programının gözden geçirilmesi ve ilgili dokümanların hazırlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Eğitim programlarının günümüz koşullarına, Kurum ve çalışanların ihtiyaçlarına göre planlanıp tasarlanması önemlidir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ile hem içerik hem de kullanılan yöntemler bakımından programların güncellenmesi sağlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	5.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000 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	%92
Faaliyet Adı	İç eğitimlerin, eğitim tasarımı ve sunum becerileri eğitimlerine katılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kurumumuz iç eğitimlerinin, becerilerini daha da geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimlere katılmasının sağlanması.	
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

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		2021 Performans Hedefi
1	PG 4.2.1 Memnuniyet anket sonuçlarının yıllık artış oranı	%9
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 5.3.1	600		600
Genel Toplam		600	0	600

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	%9
Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyeti anketinin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Personel Dairesi Başkanlığı
Yapılacak anket sonucunda, çalışanlara yönelik öncelikli alanlar belirlenerek, iyileşme alanları tespit edilecek ve bu alanlarda çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	600 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	600 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 artırılabacaktır

Performans Göstergeleri		2021 Performans Hedefi
1	P.G.4.3.1 Kurumun etkinlik sayısı	90
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	Online aktivitelerin yapılması	90.000		90.000
2	Genel Müdürün bilgilendirme aktiviteleri düzenlemesi	30.000		30.000
3	Web sitesinin aktif kullanımının sağlanması			0
Genel Toplam		120.000	0	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	90
Performans Hedefi	Kurumun etkinlik sayısı
Faaliyet Adı	Online aktivitelerin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebi ile Kurumumuz yakın temaslı sosyal aktiviteleri geçici süreliğine durdurmuş olup Kurum personelinin iletişiminin artırılması ve farklı birimlerdeki personellerin kaynaştırılması amacıyla online aktivitelere (toplantı ve eğitim) yönelmiştir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	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	Kurum İçi İletişim ve Personel Gelişimini Sağlanmak
Hedef	Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır
Performans Göstergesi	90
Performans Hedefi	Kurumun etkinlik sayısı
Faaliyet Adı	Genel Müdürün bilgilendirme aktiviteleri düzenlemesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Genel Müdürlük Makamı tarafından, pandemi nedeniyle gerekli bilgilendirmeler online yapılarak, Kurum personeli ile iletişim 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	90
Performans Hedefi	Kurumun etkinlik sayısı
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	
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-5.1	Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5 oranında belirlenecektir.

Performans Göstergeleri		2021 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 sürekli piyasa analizinin yapılması	42.000		42.000
2	Ürün özelliklerine yönelik olarak analizlerin sürekli yapılması			0
3	Müşteriler ile sürekli iletişimin sağlanması			0
Genel Toplam		42.000	0	42.000

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 aboneliklerin yapılması ve sürekli piyasa analizinin yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Dünya kömür fiyatları takip edilerek, Kurumumuz kömür fiyatları belirlenmektedir. Ayrıca, dünya kömür piyasaları sürekli takip edilerek, ithal ve yerli kömür piyasası izlenmekte, rakiplerimiz ve müşterilerimizin tedarikçilerden almış olduğu kömür fiyatlarını öğrenme stratejisi uygulanmaktadır. Sanayi sektörüne satılan kömür fiyatları emsal nitelikteki dünya kömür fiyatları (Rusya) seviyesinde belirlenecektir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliyet Tahmini)	42.000,00 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	42.000 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 özelliklerine yönelik olarak analizlerin sürekli yapılması
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Sanayiye satılacak kömür fiyatlarının, dünya piyasasındaki kömür fiyatlarına uygun seviyede belirlenmesine yönelik olarak 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 sürekli iletişimin sağlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
Sanayiye satılacak kömürlerin fiyatlarının, dünya piyasasındaki kömür fiyatlarına uygun seviyede belirlenmesine yönelik olarak Müşterilerimiz ile sürekli iletişim kurulması hedeflenmektedir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak (Maliviet 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		2021 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		
Açıklamalar		

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 TL/Ton
Faaliyet Adı	Mekanizasyon çalışmalarının artırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Kurumumuzda mekanizasyona geçiş ve yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. Mekanize sistem 2019 yılında 4 ayakta, 2020 yılında 5 ayakta toplam 528 metre olarak uygulanmaktadır. Mekanizasyona geçiş çalışmaları yeni ihalelerin tamamlanmasıyla 2021 yılında 1.112 metre mekanize ayak uzunluğu ile havzada yaygınlaştırılacak ve bu süreç ivme kazanacaktır. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçiyile yapılması söz konusu olacak ve bu doğrultuda üretim hızı ve dolayısıyla üretim miktarının artması hedeflenmiştir.	
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		2021 Performans Hedefi
1	PG 5.3.1 Gelirlerin Giderlere oranı	56
Kurumumuzun finansal durumunun iyileştirilmesine adına gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır		
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		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
Kurumumuzda mekanizasyona geçiş ve yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. Mekanize sistem 2019 yılında 4 ayakta, 2020 yılında 5 ayakta toplam 528 metre olarak uygulanmaktadır. Mekanizasyona geçiş çalışmaları yeni ihalelerin tamamlanmasıyla 2021 yılında 1.112 metre mekanize ayak uzunluğu ile havzada yaygınlaştırılacak ve bu süreç ivme kazanacaktır. Bu sayede yoğun iş gücü gerektiren işlerin daha az işçile yapılması söz konusu olacak ve bu doğrultuda üretim hızı ve dolayısıyla üretim miktarının artması	
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	327.951.000
Hedef 1.1: Sürülen galeri miktarı artırılabacaktır.	80.382.000
Hedef 1.2: Üretim miktarı ve randımanlar artırılabacaktır.	247.203.00
Hedef 1.3: Metalurjik kömür üretim oranı artırılabacaktır.	
Hedef 1.4: Elektrik arızalarından kaynaklı üretim kesinti süresi azaltılacaktır.	366.000
AMAÇ 2 : Ürün ve hizmetlerin kalite, çeşitlilik, yerlilik ve yetkinliğini artırmak	35.998.000
Hedef 2.1: Kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgeleri alınacaktır.	65.000
Hedef 2.2: Üretimde kullanılan malzemelerin Kurum olanakları ile üretimi	35.800.000
Hedef 2.3: ATEX sertifikalı ürün sayısı artırılabacaktır.	40.000
Hedef 2.4: Prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza)	
Hedef 2.5: Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.	93.000
AMAÇ 3: İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini etkin yürütmek	75.000
Hedef 3.1: İSG kültürü sürekli iyileştirilerek iş kazalarının sayısı %3 oranında	
Hedef 3.2: İSG eğitimi alan çalışan sayısı oranı artırılabacaktır.	
Hedef 3.3: Kurum dışında verilen eğitimler artırılabacaktır.	75.000
AMAÇ 4: Kurum içi iletişim ve personel gelişimini sağlamak	540.600
Hedef 4.1: Kurum içi eğitimler yaygınlaştırılacaktır.	420.000
Hedef 4.2 Çalışan memnuniyeti her yıl %3 oranında artırılabacaktır.	600
Hedef 4.3: Kurum içi etkinlik faaliyetleri artırılabacaktır.	120.000
AMAÇ 5: Finansal Durumu İyileştirilmek	42.000
Hedef 5.1: Koklaşır nitelikteki kömür fiyatları, dünya piyasasına göre \pm %5	42.000
Hedef 5.2: Üretim maliyeti düşürülecektir. (Ticari Maliyet)*	
Hedef 5.3: Gelirlerin giderleri karşılama oranı artırılabacaktır.*	
Genel Yönetim Giderleri	3.630.000
TOPLAM	368.236.600

*Hedef 1.2. "Üretim miktarı ve randımanlar artırılabacaktır" hedefinin maliyeti; Hedef 5.2 ile Hedef 5.3 tahmini maliyetlerini kapsamaktadır.

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.	Pazarlama ve Satış 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 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.	Personel 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.	Pazarlama ve Satış 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

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