

Működési terület	Feladat megnevezése	Feladat ellátásának ellenőrzése	Alkalom	Eredmény
Óvodai csoportok Óvodai felvétel	2007. szept. 01.-én gyermekek beiskolázás	Iskolai beiratkozás alapján 35 fő		100%
	Gyermekek beiratkozása 2007/2008 nevelési évre	Óvodai felvételi előjegyzési napló 28 fő	Évente 2007. április hó	Dokumentált mutatók szerinti 100 % Igény 75 %
	Óvodát igénybe vett gyermekek előjegyzése 2007/2008 nevelési évre	21 fő		
	Gyermek létszám jelentése a KIR felé	Felvételi és mulasztási napló 89 fő	Évente Október 01.	89 % Kihasznátság /Alapító okirat szerint/
Gyermekcsoportok megszervezése 4 csoport	Csoportszervezés a statisztikai létszám szerint Nagycsoport 25 fő – 24 fő Kiscsoport 17 fő -25 fő Középső csoport 24 fő-27 fő Kis-középső cs. 23 fő -24 fő 1 sz. melléklet	Évente október 01. és május 31.-ig 89 fő -100 fő	2007/2008nevelési év átlag létszám 54 fő Felnőtt átlag létszám 8 fő 3. sz. melléklet Nagy cs. 15 fő Kiscs. 12 fő Középsős. 14 fő Kis-középsős. 13 fő 2. sz. melléklet	
Beiskolázás	Tanköteles korú gyermekek felmérése 32 fő	Iskolaérettség megállapítása a személyiségnapló mutatói alapján 21 fő		Tanköteles korú iskolaérett gyermekek beíratásra kerülnek 66%
	Szakvélemény és szűrővizsgálat megszervezése, felmérés 11 fő	Személyiségnapló mutatói alapján jellemzés szakvélemény előkészítése	Évente január 10.-ig ill. december 15.-ig	Iskolaéretlen gyermekek óvodába maradnak 34%

Költség hatékonyság, bérek	Óvodapedagógusok, technikai dolgozó/dajkák/ létszámának biztosítása 8 fő óvodapedagógus. 4 fő dajka 0. 5 fő közhasznú foglalkoztatású Óvónőképzős hallgató	KIR adatai szerint 12, 5 fő	Minden év október 01. 2007. október 06.-tól 2008. 06. 30.-ig	A Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet szerinti létszám: 9 fő 94% foglalkoztatottság aránya
Költségvetés	Bérek megtervezése Helyettesítés, betegállomány ellátása Dologi költségek megtervezése	Az alapító okiratban meghatározott létszám szerint Belsőrendszer átcsoportosítása létszámoknak megfelelően Éves költségvetés szerint	Évente egyszer költségvetés készítésekor Aktuálisan Évente egyszer költségvetés készítésekor	Bértáblázat szerinti bérbeállítás 0Ft. felhasználás
	Személy és dologi kiadások működés biztonságát segítő felhasználása /2008. év 8 hó/	Költségvetés felhasználásának elemzése összegszerű kimutatás elektronika szerint	Havi rendszerességgel egyeztetés	48 % - 56 % felhasználás 7. sz. melléklet
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők felmérése 27 fő 31 fő	KIR adatai szerint Gyermekvédelmi felelős és óvónők nyilvántartása szerint	Évente október 01. statisztikai szerint és folyamatosan május 31.-ig	Gyermek létszám 30 % - 31 % Átlag létszám 16 fő 4. sz. melléklet
	3 gyermekes, 50 % -os támogatásban részesülő gyermekek felmérése	KIR statisztika Gyermekvédelmi felelős és óvónők	Évente október 01. statisztikai szerint	Gyermek létszám 10 % -12 %

	9 fő	nyilvántartása szerint	és folyamatosan május 31.-ig	Átlag létszám 7 fő
	12 fő			5. sz. melléklet
	Tartósan beteg, 50 %-os támogatásban részesülő gyermekek felmérése 3 fő	KIR statisztika Gyermekvédelmi felelős és óvónők nyilvántartása szerint	Évente október 01. statisztikai szerint és folyamatosan május 31.-ig	Gyermek létszám 3 % - 4 % Átlag létszám 2 fő
	4 fő			6. sz. melléklet
	Gyermekbalesetek jelentése	Baleseti jegyzőkönyv szerint	Évente június 30.-ig baleset esetén	Gyermek létszám 0 %
Átvett pénzeszközök	Pályázat megírása Rugalmas Megoldás Alapítvány ütéscsillapító gumilap vásárlása /1. 103. 184 Ft. /2007. év 4 hó/	650. 000. Ft.	Pályázati kiírás alapján	59 % támogatás
	Pályázat megírása Közoktatási Köz alapítvány: Udvari Meseház vásárlása /336. 200. FT. /2008. év 8 hó/	200. 000. Ft.	Pályázati kiírás alapján	60% támogatás
	Kölyökvár Alapítvány támogatása Ütéscsillapító gumilap vásárlására /1. 103. 184 Ft /2007. év 4 hó/	453. 184. Ft		41 % támogatás
	Ütéscsillapító gumilap aljzat kialakítására. /732. 600. Ft./2007. év 4 hó/ Közhasznú foglalkoztatásából adódó bevétel /2007. okt.06- 2007. dec. 31./	180. 000. Ft 187. 283. Ft		27 % támogatás
Magán telefon bevétele	6. 904. Ft.		Hatósági és Munkaszerződés alapján Havonkénti	

Költségvetés	Ütészcsillapító gumilap aljzat kialakítására /732. 600. Ft /2007. év 4 hó/	535. 784. Ft.	Elfogadott, éves költségvetés szerint	73 % támogatás	
	Pályázati díj /2007 év 4 hó/	10. 874. Ft.		100% támogatás	
	Pályázati önrész: Meseház vásárlása /336. 200. Ft. 2008 év 8 hó /	75. 814. Ft.		23 % támogatás	
	Udvari játék minőségi ellenőrzés /2008 év 8 hó /	39. 600. Ft		16 % felhasználás	
	Udvari játék pótlása /2008. év 8 hó/	69. 000. Ft.		24% felhasználás	
Kölyökvár Alapítvány támogatása Szülői Munka Közösség és Szülők támogatása Jótékonyági rendezvény	Karácsonyi játék vásárlása /Szüreti mulatság/ 2007. év 4 hó/	60. 000. Ft. /Szülők/	Évente egyszer október hó	100% támogatás	
	Meseház telepítési és szállítási költség /2008. év 8 hó/	56. 886. Ft. /Kölyökvár/		17 % támogatás	
	Homokozó fedelének kialakítása /2008. év 8 hó/	195. 659. Ft./ Jótékonyág, Kölyökvár/		100% támogatás	
	Udvar tereprendezése, füvesítése /Farsangi rendezvény/	40. 000. Ft. /Szülők/		Évente egyszer: február hó	100 % támogatás
	1 és 2 forintosok gyűjtése	26. 345. Ft. /Szülők/		Egyszeri alkalom	100 % támogatás
Vöröskereszt támogatása	Homokozó játék, magnó, udvari játék /2008. év 8 hó/	40. 000. Ft. /Vöröskereszt/	Egyszeri alkalom	100 % támogatás	
Nevelés - fejlesztés	Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	Szakvélemény alapján	Évente, statisztikai jelentés, október 01. szerint 2007. október 01. utáni szakvélemény alapján	6 % átlag létszám	
	5 fő 1 fő	Szakvélemény alapján		1 % átlag létszám	

Nevelés – fejlesztés	Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	Szakvéleményben megfogalmazott fejlesztési területek szerint		
	Beszédfigyatékos fejlesztése 2007 nov. 06.-tól –dec. 21.-ig 2008. január 07.-től – június 10.-ig	9. 000. Ft. 36. 000. Ft.	Megbízási szerződéssel határozott időszakra.	
	Az aktivitás és figyelem zavara, az artikuláció jellegzetes zavara Tanulási zavarra veszélyeztetett Hyperkinetikus magatartás zavar 2007. dec. 03.-tól – dec. 21.-ig 2008. jan. 07.-től – máj. 31.-ig Hallásfigyatékos gyermek fejlesztése 2008. január 10.-április 14.-ig	27. 000. Ft. 129. 600. Ft.	Elfogadott, éves költségvetés tervezet szerint havi rendszerességgel ellenőrzés	34 % teljesítés 37% teljesítés
	Akkreditált továbbképzés	KIR adatai szerint 8 főre igényelhető normatív támogatás/ 2007 évi /	Évente október 01.-ig	80% teljesítés
Nevelés - fejlesztés	Szülők elégedettsége az óvoda nevelő- fejlesztő tevékenységével	MIP partneri elégedettségi eljárásrend szerint	Évente egyszer	96 % eredmény
	Gyermeki elégedettség mérése	MIP eljárásrend szerint	Évente egyszer	82 % eredmény
	Csoportok nevelő, fejlesztő dokumentációs tevékenysége	MIP eljárásrend szerint Csoportnapló, Személyiségnapló, Egyéni fejlesztési terv, MIP team terve, Programbeválás vizsgálat aktuális feladatai, Gyermekvédelmi tevékenység, Sikerkritériumok vizsgálata	Évente kétszer Aktuálisan	98 % teljesítés
	Vezetői ellenőrzés	Csoportlátogatások, szülőértekezletek,	Negyedévente	

		gyermekcsoportok dokumentációjának ellenőrzése	félévente aktuálisan	
	Óvodai rendezvényeken, szülők részvétele	Szüreti, farsang, játékonysági rendezvény, gyermeknap	Rendezvényenként	80-90%-os részvétel
	Óvodai rendezvényeken, pedagógusok, technikai dolgozók részvétele	Szüreti, farsang, játékonysági rendezvény, gyermeknap	Rendezvényenként	100 %- os részvétel
	Eszköz és felszerelés biztosítása	Kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke az 1/1998 (VII. 24.) OM rendelet szerint	Évente egyszer	100 % teljesítés