

2025 METŲ 007 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

Programos koordinatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius

Programą vykdė: BĮ Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos ir urbanistikos, Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Administracijos investicijų skyrius, BĮ Telšių rajono senelių globos namai, BĮ Telšių socialinių paslaugų centras, BĮ Telšių vaiko ir šeimos gerovės centras.

Programoje 2025 m. numatyta:

01 Tikslas. Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone

01 uždavinys. Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą Lietuvos Respublikos įstatymais bei Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka.

02 uždavinys. Teikti rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas.

03 uždavinys. Plėtoti teikiamas socialines paslaugas ir gerinti jų kokybę.

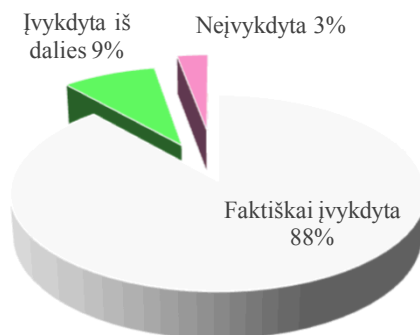
2025 m. planuota įvykdyti 35 priemonės (kurioms skirti / panaudoti asignavimai): **39 400 645,56 / 37 713 300** €

faktiškai įvykdyta – 31 priemonė (pasiektos visos rodiklių reikšmės);

iš dalies įvykdytos – 3 priemonės (pasiekta mažiau rodiklių reikšmių, nei planuota);

neįvykdyta – 1 priemonė (nepasiekta nė viena planuota produkto rodiklio reikšmė).

2025 m. SVP 007 programos įvykdymas



RAMOS

čiaus vedėja Lendra Bukauskienė.

istikos skyrius, Administracijos
jos Strateginio planavimo ir
centras „Viltis“, BĮ Telšių rajono

tymais, Vyriausybės nutarimais

331,41 Eur.

2025 metų 007 Socialinės paramos įgyvendinimo programos įvykdymo ataskaita

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patvirtintas planas (Eur)	2025 metų asignavimų ir kitų lėšų patikslintas planas (Eur)	2025 metų asignavimų ir kitų lėšų įvykdymas (Eur)	Įvykdymas procentais	Rezultato / Produkto			Nukrypimų nuo plano priežastys, komentarai	
						Rodiklis	Mato vnt.	2025 m.		
								Planas		Faktas
007	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	38,035,155.65	39,400,645.56	37,713,331.41	95.72					
007-01	Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone	38,035,155.65	39,400,645.56	37,713,331.41	95.72					
007-01-01 (T)	Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka	23,823,424.00	25,741,245.45	25,567,025.30	99.32	Tikslinę piniginę paramą gavusių asmenų skaičius	žm.	12,207.00	12,153.00	Panaudota mažiau išmokų vaikams dėl to, jog gimė mažiau, nei planuota, vaikų.
						Socialinę piniginę paramą gavusių asmenų skaičius	žm.	17,829.00	7281.00	Ivykusi klaida, kai prie planuojamo gavėjų skaičiaus įrašytas vienetas. Gavėjų skaičius sumažėjo pradėjus testuoti pareiškėjų turimą turtą.
						Materialinę piniginę gavusių asmenų skaičius	žm.	830.00	649.00	Buvo planuotas galimas karo pabėgėlių daugėjimas, tačiau jų mažėjo. Daugėjo onkologinėmis ligomis sergančių asmenų.
007-01-01-01 (TP)	Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms mokėti	6,996,500.00	8,362,672.10	8,362,672.10	100.00	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	2,627.00	2,829.00	Senstant visuomenei, ilgejant gyvenimo trukmei, daugėja neįgalių asmenų (2024 m. – 2518).
007-01-01-03 (TP)	Išmokų vaikams mokėjimas	12,998,900.00	12,794,959.00	12,744,620.38	99.61	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	žm.	9,580.00	9,324.00	Gimė mažiau vaikų, nei planuota. Mažiau išmokėta išmokų neščioms moterims, išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos išmokų, globos tikslinių priedų. Dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-04 (TP)	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	1,200,000.00	1,636,201.83	1,628,471.17	99.53	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	žm.	1,016.00	793.00	Vertinamas turtas, matomas turimų sąskaitų skaičius, tikrinami sąskaitų likučiai, mažėjo registruotas nedarbas. Dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-05 (TP)	Kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį	1,200,000.00	1,363,695.17	1,303,839.43	95.61	Kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį gavėjų skaičius	žm.	5,700.00	3,977.00	Mažėjo energetinių išteklių kainos, vertinamas turtas, matomas turimų sąskaitų skaičius, tikrinami sąskaitų likučiai, teigiama oro temperatūra, išskyrus vasario mėn. Dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-06 (TP)	Vienkartinių laidojimo pašalpų mokėjimas	372,136.00	389,686.00	371,336.00	95.29	Paramos mirties atveju gavėjų skaičius	žm.	653.00	662.00	Padidėjo mirtingumas. Laidojimo pašalpų gavėjų planuota pagal praėjusių metų rodiklius (2024 m. laidojimo pašalpų išmokėta 575, 2023 m. – 628). Per metus gavus papildomų lėšų, dalis jų nebuvo panaudotos.
007-01-01-07 (TP)	Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas	758,788.00	678,931.35	654,032.07	96.33	Paramos mokiniams gavėjų skaičius	žm.	1,533.00	1,446.00	Kreipėsi mažiau pareiškėjų, nei buvo planuota, dėl to panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-08 (TP)	Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštų dengimas	70,000.00	119,000.00	106,443.41	89.45	Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštams dengti skiriamų lėšų dalis nuo visų gamybos kaštų	proc.	30.00	30.00	Gamybos kaštai padengiami pagal faktą – maitinimą gavusių moksleivių skaičių. Mažėjant nemokamą maitinimą gavusių moksleivių skaičiui, liko nepanaudotų lėšų.
007-01-01-09 (TP)	Piniginės paramos skyrimas iš savivaldybės biudžeto (pašalpų mokėjimas išimties tvarka ir nelaimių atvejais)	140,000.00	327,600.00	327,173.47	99.87	Piniginės socialinės paramos ir vienkartinės paramos išimties tvarka gavėjų skaičius, iš viso, iš jų:	žm.	260.00	649.00	Kreipėsi daugiau pareiškėjų, nei buvo planuota. Tačiau įvertinus pateiktus prašymus, lėšų poreikis sumažėjo dėl išmokų dydžio, priklausiančio nuo ligos stadijos.
						Suteiktos vienkartinės paramos ligos, netekties, krizių ir kitais atvejais skaičius	žm.	215.00	640.00	Daugėjo besikreipiančių dėl onkologinių susirgimų.
						Suteiktos vienkartinės paramos gaisro atveju skaičius	vnt.	10.00	8.00	Ivyko mažiau gaisrų.
						Priešgaisrinės apsaugos priemonių gavėjų skaičius	žm.	30.00	0.00	Nebuvo gauta prašymų dėl vienkartinės paramos suteikimo priešgaisrinės apsaugos priemonėms įsigyti.
						Suteikta parama sunkiai gyvenančioms šeimoms ir senyvo amžiaus bei neįgaliems gyventojams, šeimų skaičius (2022–2030 m. programa)	vnt.	5.00	1.00	Suteikta parama 1 gyventojui krosniai remontuoti. Daugiau prašymų negauta.
007-01-01-10 (TP)	Šalto vandens apskaitos prietaiso mokesčio kompensavimas	2,100.00	1,000.00	937.27	93.73	Geriamojo vandens pardavimo kainos kompensacijos gavėjų skaičius	žm.	200.00	104.00	Sumažėjusi geriamojo vandens kaina buvo iki rugsėjo mėn., todėl mažiau gavėjų gavo kompensacijas už vandenį ir nebuvo kompensuojama pardavimo kaina (2024 m. – 192 gavėjai). Todėl panaudota mažiau lėšų ir pasiektas mažesnis rodiklis.
007-01-01-15 (TP)	Naujagimio kraitelės priemonės įgyvendinimas	85,000.00	67,500.00	67,500.00	100.00	Naujagimių skaičius	žm.	350.00	299.00	Gimė mažiau vaikų, nei planuota (2024 m. – 356 gavėjai). Lėšos metų pabaigoje buvo sumažintos pagal poreikį.
007-01-02 (T)	Teikti rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas	11,094,455.61	11,892,951.55	11,410,010.57	95.94	Vaikų, grąžintų į biologines šeimas, skaičius	žm.	2.00	2.00	Dalis lėšų nepanaudotos dėl to, jog buvo sudėtinga suplanuoti išmokas išimties tvarka iki metų pabaigos, taip pat dalis įmokų už suteiktas paslaugas gautos metų pabaigoje ir perkeltos į kitų metų biudžetą kaip apyvarinės lėšos.
						Socialinių paslaugų suteikimo laukimo vidutinis laikas: bendrųjų socialinių paslaugų	d.	1.00	1.00	
						Socialinių paslaugų suteikimo laukimo vidutinis laikas: specialiųjų socialinių paslaugų	d.	1.00	1.00	
						Socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų	vnt.	99.00	99.00	
						Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	4,044.00	4,287.00	Didėjo socialinių pasaugų poreikis.
007-01-02-02 (TP)	Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje finansavimas	450,000.00	639,351.50	638,623.63	99.89	Finansuojamosse globėjų šeimose globojamų vaikų skaičius, iš jų:	žm.	159.00	103.00	Mažėjo be tėvų globos likusių vaikų. Dėl to mažėjo ir lėšų panaudojimas.
						Trijų ir daugiau vaikų globos šeimoje gavėjų skaičius	žm.	34.00	28.00	Paslaugų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuota, nes į globėjų šeimas nebuvo perduota naujų vaikų, o dalis globojamų vaikų sulaukė pilnametystės ir pradėjo savarankišką gyvenimą.
						Vaikų globojamų būdinių globėjų šeimose skaičius	žm.	9.00	9.00	
						Pagalbos pinigų gavėjų skaičius	žm.	80.00	107.00	Pagalbos pinigų gavėjų skaičius padidėjo, nes dalis vaikų, sulaukę pilnametystės, išvyko iš globėjų šeimų studijuoti, tačiau pagal teisės aktus jie vis tiek turi teisę gauti paramą iki jiems sukaks 24 m.

007-01-02-03 (TP)	Socialinių paslaugų teikimas BJ Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre	330,352.00	330,552.00	322,810.14	97.66	Paslaugų gavėjų skaičius, iš jų:	žm.	145,00	464.00	Kitų šaltinių (1,2 proc. parama, labdara ir kt.) lėšos nebuvo naudojamos, todėl perkeltos į 2026 m. Negauta įstaigų pajamų iš apgyvendinimo savarankiškuose gyvenimo namuose, kaip planuota.
						Institucijoje globojamų vaikų skaičius	žm.	5,00	5.00	Planinis gavėjų skaičius pagal licenciją yra 8, pagal faktinį poreikį globoti buvo 5 vaikai.
						Palydėjimo paslaugų gavėjų skaičius	žm.	4,00	2.00	Paslaugos suteiktos pagal faktinį poreikį.
						Kompleksinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	60,00	210.00	Planuojant paslaugų gavėjų skaičių, nebuvo įvertintas realus paslaugų gavėjų skaičius, nes paslaugos pradėtos teikti naujai.
						Prevencinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	60,00	216.00	Planuojant paslaugų gavėjų skaičių nebuvo įvertintas realus paslaugų gavėjų skaičius, nes paslaugos pradėtos teikti naujai.
						Šeimos konferencijos paslaugų gavėjų skaičius	žm.	10,00	7.00	Paslaugos suteiktos pagal faktinį poreikį.
						Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose gavėjų skaičius	žm.	15,00	24.00	Paslaugos suteiktos pagal faktinį poreikį.
007-01-02-04 (TP)	Socialinių paslaugų teikimas BJ Telšių centre „Viltis“	852,611.52	882,511.52	866,489.85	98.18	Dienos socialinės globos gavėjų skaičius	žm.	40,00	40.00	Paslaugos suteiktos planuotam gavėjų skaičiui, lėšų panaudota mažiau, kadangi didėjo asmenų įmokos už suteiktas paslaugas.
						Socialinės globos iki 5 parų per savaitę gavėjų skaičius	žm.	20,00	16.00	Suteiktos alternatyvios socialinės paslaugos paslaugų gavėjų namuose.
						Specialios socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėjų skaičius	žm.	0,00	0.00	Nepradėta pastato II korpuso rekonstrukcija.
						Socialinių dirbtuvių dalyvių skaičius	žm.	20,00	0.00	Nuo 2026 m. kovo mėn. pradėtos teikti socialinių dirbtuvių paslaugos.
						Grupinio gyvenimo namų gavėjų skaičius	žm.	10,00	10.00	
						Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų asmens namuose skaičius	žm.	5,00	13.00	Didėjo paslaugų gavėjų skaičius.
007-01-02-05 (TP)	Asmenims su sunkia negalia socialinės globos organizavimas	2,738,001.00	2,825,267.00	2,825,267.00	100.00	Dienos, trumpalaikės, atokvėpio ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius (iš viso), iš jų:	žm.	300,00	385.00	Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
						Dienos socialinė globos institucijoje gavėjų skaičius	žm.	40,00	43.00	Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
						Dienos socialinės globos asmenims namuose gavėjų skaičius	žm.	100,00	131.00	Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
						Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos ir atokvėpio paslaugų institucijoje gavėjų skaičius	žm.	160,00	211.00	Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, nes buvo įvertintas paslaugos poreikis asmenims su sunkia negalia.
007-01-02-06 (TP)	Socialinių paslaugų ir paslaugų, susijusių su asmenų socialinių problemų sprendimu, organizavimas	1,700,734.24	2,333,946.59	2,247,330.69	96.29	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius (iš viso), iš jų:	žm.	841,00	1022.00	Gautos pajamos už suteiktas paslaugas. Didėjo paslaugų gavėjų skaičius dėl demografinių rodiklių – rajone didėja senyvo amžiaus asmenų skaičius.
						Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos institucijoje gavėjų skaičius	žm.	87,00	89.00	Paslaugos suteiktos daugiau nei buvo planuota, nes nustatytas šios paslaugos poreikis asmenims su negalia.
						Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos gavėjų skaičius	žm.	25,00	22.00	Nebuvo nustatytas didesnis šios paslaugos poreikis.
						Pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičius	žm.	200,00	231.00	Gavėjų skaičius buvo planuojamas pagal akredituotų vietų skaičių, tačiau faktinis gavėjų skaičius didesnis, nes gavėjams mirus, paslaugos paskirtos kitiems paslaugų gavėjams, kuriems įvertintas tą paslaugų poreikis.
						Specializuotos socialinė globos ir slaugos VPSPC gavėjų skaičius	žm.	5,00	6.00	Paslaugų gavėjų skaičius didėjo, įvertinus socialinių paslaugų poreikį.
						Palaidotų savivaldybės biudžeto lėšomis asmenų skaičius	žm.	6,00	1.00	Rasti penkių asmenų artimieji, kurie palaidojo savo lėšomis.
						Laikino atokvėpio paslaugų institucijoje ir asmenims namuose gavėjų skaičius	žm.	22,00	3.00	Perkamų laikino atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius mažesnis negu planuota, kadangi laikino atokvėpio paslaugų poreikį užtikrino biudžetinės savivaldybės įstaigos: Telšių centras „Viltis“ ir Telšių rajono senelių globos namai.
						Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius	žm.	60,00	44.00	Paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimą lemė tai, kad asmenims buvo paskirtos kitos socialinės paslaugos, geriausiai atitinkančios asmens poreikius.
						Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjų skaičius	žm.	24,00	20.00	Telšių krizių centras dėl vykdomo patalpų remonto neteikė apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų.
						Socialinės globos ir pagalbos asmenims namuose bei pagalbos pinigų gavėjų skaičius	žm.	180,00	180.00	
						Socialinės priežiūros šeimoms gavėjų skaičius (šeimos)	vnt.	15,00	22.00	Telšių šeimos centre Akvalina šeimų skaičius buvo planuojamas pagal akredituotą vietų skaičių, tačiau unikalų šeimų skaičius buvo didesnis, nei planuotas.
						Smurto artimiausioje aplinkoje įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	2,00	0.00	Nebuvo poreikio priemonių įgyvendinimui. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims buvo teikiamos psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos.
						Socialinių dirbtuvių gavėjų skaičius	žm.	30,00	25.00	Nenustatytas didesnis poreikis, nei planavo paslaugų teikėjai.
						Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugų gavėjų skaičius	žm.	20,00	22.00	Paslaugų gavėjų skaičius didėjo dėl didesnio, nei prognozuota, paslaugų poreikio riziką patiriantiems asmenims.
						Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams institucijoje gavėjų skaičius	žm.	3,00	2.00	Vienas vaikas, sulaukęs pilnametystės, išvyko gyventi savarankiškai.
						Psichosocialinė ir intensyvios krizės įveikimo bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose gavėjų skaičius	žm.	371,00	184.00	Gavėjų skaičius buvo planuotas pagal akredituotą vietų skaičių, tačiau unikalų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuotas.
						Palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų skaičius	žm.	9,00	8.00	Gavėjų skaičius mažėjo, nes nuo 2025 m. pradėtas įgyvendinti palydėjimo paslaugų jaunuoliams projektas, pagal kurį jaunuoliams nemokamai buvo teikiamos palydėjimo paslaugos.
						Nemokamo maitinimo Carito valgykloje gavėjų skaičius	žm.	170.00	163.00	Kadangi didėjo asmenų pajamos, mažėjo paslaugos gavėjų, kurių vidutinės pajamos mažesnės už 2 VRP dydį, skaičius.

007-01-02-07 (TP)	BĮ Tėsių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas	3,047,016.12	3,107,016.12	2,784,202.99	89.61	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, iš jų:	žm.	1,604.00	1,562.00	Surinktos įstaigos pajamos (20 456,58 Eur) perkeltos į 2026 metų biudžetą kaip apyvartinės lėšos. Europos Sąjungos paramos lėšos (247 586,05 Eur) nepanaudotos dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sustabdytų dviejų automobilių nuomos pirkimo procedūrų. Taip pat valstybės biudžeto lėšų skirta 54 287,61 Eur mažiau, nei planuota.
						pagalbos į namus gavėjų skaičius	žm.	200.00	160.00	Nukrypimą nuo plano lėmė padidėjęs faktiškai suteiktų valandų paslaugų gavėjams skaičius. Todėl užtikrinant paslaugų kokybę ir tenkinant individualius poreikius buvo galima aptarnauti mažiau klientų.
						dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų skaičius	žm.	83.00	71.00	Ivertintas poreikis teikti daugiau valandų paslaugų gavėjams, todėl gavėjams suteikta mažiau paslaugų, nei planuota.
						vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų vaikų dienos centruose gavėjų skaičius	žm.	83.00	99.00	Paslaugų gavėjų skaičiaus pokytis susijęs su natūralia vaikų kaita – daliai vaikų paslaugos buvo nutrauktos (pasikeitus gyvenimo aplinkybėms ar baigus lankyti dienos centrą, sulaukus pilnametystės), o į jų vietą priimti nauji vaikai, kuriems nustatytas paslaugų poreikis. Todėl unikalių gavėjų skaičius per metus kito.
						laikino apnakvindinimo Nakvynės namuose gavėjų skaičius	žm.	180.00	100.00	Aktyviau buvo teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos, nustatytas mažesnis paslaugos poreikis, mažėjo benamystės riziką patiriančių asmenų skaičius. Taikomos vidaus tvarkos taisyklės, bendro gyvenimo sąlygos bei privatumo stoka ne visiems asmenims yra priimtinos, todėl dalis jų renkasi alternatyvius sprendimus. Be to, išlieka socialinės stigmos aspektas, kuris gali mažinti asmenų motyvaciją kreiptis dėl šios paslaugos.
						apgyvendinimo Nakvynės namuose gavėjų skaičius	žm.	35.00	36.00	Suteiktos alternatyvios paslaugos su apgyvendinimu kitose socialinėse įstaigose.
						apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose gavėjų skaičius	žm.	20.00	17.00	Daliai paslaugų gavėjų pavyko stabilizuoti gyvenamąją situaciją – jie įsidarbino, gavo socialinį būstą ar apsigyveno pas artimuosius. Tai rodo teigiamus socialinės integracijos pokyčius ir didesnę savarankiškumą.
						intensyvios krizių įveikimo pagalbos su apgyvendinimu Laikinuose šeimos namuose gavėjų skaičius	žm.	38.00	47.00	Paslaugos poreikis buvo didesnis, nei planuotas.
						specialaus transporto paslaugos gavėjų skaičius	žm.	120.00	133.00	Pagal pateiktus prašymus patenkintas didesnis paslaugų gavėjų poreikis.
						sociokultūrinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	40.00	41.00	Paslaugos poreikis buvo didesnis, nei planuotas.
						Socialinės priežiūros gavėjų skaičius, šeimos	vnt.	270.00	255.00	Socialinės priežiūros gavėjų (šeimų) skaičiaus mažėjimą lėmė mažesnis gaunamų atvejų skaičius ir kompleksinio pagalbos poreikio vertinimo rezultatai, nuo kurių priklauso paslaugos skyrimas.
						integralios pagalbos gavėjų skaičius	žm.	70.00	68.00	Sumažėjus dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiui, atitinkamai buvo suteikta ir mažiau paslaugų.
						gerovės konsultanto paslaugų gavėjų skaičius	žm.	215.00	215.00	
						pagalbos globėjams (rūpintojams, budintiems globotojams, tėvams ir šeimynų dalyviams) ar besirengiantiems jais tapti gavėjų skaičius	žm.	74.00	88.00	69 globėjai, 17 norinčių tapti globėjais, 2 norintys tapti tėviais. 2025 m. padaugejo asmenų, norinčių tapti globėjais ir tėviais. Suorganizuoti 3 mokymai, kai 2024 m. tik vieni.
						pagalbos globėjams (rūpintojams, budintiems globotojams, tėvams ir šeimynų dalyviams) ar besirengiantiems jais tapti gavėjų skaičius, iš jų vaikų:	žm.	136.00	117.00	Mažesnis paslaugų gavėjų skaičius, kadangi šeimose globojamiesiems vaikams sukako pilnametystės.
007-01-02-08 (TP)	Socialinės globos paslaugų teikimas BĮ Tėsių rajono senelių globos namuose	979,064.10	951,066.50	925,348.80	97.30	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	90.00	120.00	Pagal planą gautos įstaigos pajamos (22 865,70 Eur) einamaisiais metais nepanaudotos ir perkeltos į 2026 metų biudžetą kaip apyvartinės lėšos.
						Ilgalaikės socialinės globos gavėjų skaičius	žm.	56.00	63.00	Daugiau unikalių asmenų suteikta paslaugų dėl atsisavinusių vietų paslaugų gavėjams mirus.
						Trumpalaikės socialinės globos gavėjų skaičius	žm.	4.00	8.00	Daugiau unikalių asmenų suteikta paslaugų dėl trumpesnio trumpalaikės globos poreikio.
						Dienos socialinės globos gavėjų skaičius	žm.	10.00	9.00	Senyvo amžiaus su negalia paslaugų gavėjų skaičius DC (dienos centre) sekmingai užpildytas, trūksta norinčių naudotis DC teikiamomis paslaugomis suaugusiųjų asmenų, turinčių fizinę negalią.
						Dienos užimtumo paslaugų gavėjų skaičius (senyvo amžiaus asmenų)	žm.	10.00	5.00	Suteiktos alternatyvios paslaugos, geriausiai atitinkančios gyventojų poreikius.
						Atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius	žm.	5.00	30.00	Ivertinus poreikį, suteikta daugiau paslaugų. Globėjai (rūpintojai) dažniau naudojo atokvėpio paslauga.
007-01-02-10 (TP)	Materialinio nepreteklaus mažinimo programa	35,520.00	27,643.00	25,326.86	91.62	Paramos iš Materialinio nepreteklaus mažinimo programos gavėjų skaičius	žm.	3,500.00	3,332.00	Lėšos buvo suplanuotos didesnės, nes nuo paramos gavėjų skaičiaus priklauso administravimui ir papildomoms priemonėms įgyvendinti skiriamų lėšų suma. Paramos gavėjų skaičius mažėjo, kadangi didėjo paramos gavėjų pajamos.
007-01-02-12 (TP)	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenims su negalia	239,195.63	252,458.43	246,563.86	97.67	Pritaikytų būstų neigaliesiems skaičius	vnt.	23.00	36.00	Būstai pritaikyti proporcingai pagal skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas. Dėl riboto Savivaldybės finansinio prisidėjimo nebuvo galimybės pritaikyti daugiau būstų, todėl dalis valstybės biudžeto lėšų grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
007-01-02-13 (TP)	Darbo rinkos priemonių įgyvendinimas	325,422.00	325,422.00	325,397.07	99.99	Įdarbintų asmenų skaičius	žm.	16.00	23.00	Lėšos pagal planą nepanaudotos dėl įdarbinto bedarbio ligos. Įdarbinimo rodiklis viršytas, nes įdarbinta daugiau bedarbių: 16 bedarbių įdarbinta trumpalaikiams darbams, o 7 darbo rinkai besirengiantys asmenys (po motyvavimo ir gavę kompleksines paslaugas) buvo orientuoti į darbinį įgūdžių ugdymą ir įtvirtinimą bei įdarbinti trumpalaikiams darbams seniūnijose.
		176,960.00	176,960.00	176,941.55	99.99	Remimo priemonės dalyvių skaičius	žm.	40.00	41.00	Gavėjų skaičius didėjo, nes kai kurie dirbo trumpesnę, nei numatyta, įdarbinimo trukmę (dėl sveikatos, motyvacijos, socialinių ir kt. problemų). Buvo galimybė įdarbinti daugiau.

		148,462.00	148,462.00	148,455.52	100.00	Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius	žm.	87,00	124.00	37 asmenims daugiau, nei planuota programoje, buvo suteiktos atvejo vadybos ir motyvavimo paslaugos. Del tikslinės grupės sudėtingumo ir problematiškumo apie 30 dalyvių, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, buvo orientuoti į negalios nustatymo proceso organizavimą. Taip pat dalis dalyvių ilgą laikotarpį buvo nedarbingi ir paslaugose dalyvauti negalėjo. Tai sudarė galimybę didinti programos dalyvių skaičių bei motyvavimo ir kompleksines paslaugas suteikti didesnei daliai asmenų.
007-01-02-15 (TP)	Socialinių projektų dalinis finansavimas	40,000.00	38,300.00	38,234.00	99.83	Socialinių projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičius	vnt.	12,00	12.00	Viena organizacija projekto veiklas nutraukė nepasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, dėl to nepanaudotos lėšos.
007-01-02-16 (TP)	Akredituotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas	146,112.00	106,316.50	94,663.78	89.04	Paslaugų gavėjų skaičius	vnt.	160,00	155.00	Lėšos planuojamos pagal akredituotų vietų skaičių. Finansavimas skiriamas už faktiškai suteiktas paslaugas. Paslaugos buvo teikiamos pagal įvertintą paslaugų poreikį. Didelio poreikio gauti paslaugą nebuvo.
007-01-02-18 (TP)	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	49,327.00	18,500.39	18,500.39	100.00	Paramą gavusių šeimų skaičius	vnt.	9,00	12.00	Pasikeitus teisės aktams, daugiau šeimų įgijo teisę gauti paramą. Asmenims, laukiantiems socialinio būsto eilėje, žodžiu teikiama informacija apie galimybę gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.
007-01-02-20 (TP)	Ištaigų teikiančių socialines paslaugas remontas ir jų aplinkos kūrimas	134,800.00	29,800.00	26,627.32	89.35	Sutvarkytų objektų skaičius	vnt.	6,00	6.00	Lėšų panaudota mažiau dėl viešųjų pirkimų metu gautų mažesnių, nei buvo numatyta, kainos pasiūlymų.
007-01-02-21 (TP)	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	6,300.00	5,100.00	4,938.00	96.82	Vertinimų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus skaičius	žm.	174,00	165.00	Dalis Neveiksnumo nustatymo komisijos posėdžių vyko dalyvaujant ne visiems komisijos nariams, todėl lėšos, numatytos už darbą komisijoje, liko nepanaudotos. 2025 m. gautos 155 asmenų būklės pokyčio išvados. Iš jų 140 asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje, būklė peržiūrėta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje. 9 asmenys mirė, 1 asmuo išvyko.
						Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžių skaičius	vnt.	11,00	11.00	
007-01-02-26 (TP)	Krizių įveikimo ir humanitarinės pagalbos priemonių organizavimas	20,000.00	19,700.00	19,686.19	99.93	Suteikta parama humanitarinės krizės metu nukentėjusiems žmonėms, šalims ar miestams pagal pateiktus prašymus	vnt.	2,00	1.00	Vadovaujantis 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimu T1-329, Ukrainos Ivano Frankivsko tarybai buvo nupirkti ir perduoti daiktai, kurių vertė nesiekė 20 000,00 Eur. Tenkintas 1 prašymas. Del to panaudotos ne visos planuotos lėšos.
007-01-03 (P)	Pleioti teikiamas socialines paslaugas ir gerinti jų kokybę	3,117,276.04	1,766,448.56	736,295.54	41.68	Patenkintas gyventojų socialinių paslaugų poreikis	proc.	93.00	99.00	Del užsitsesusių viešųjų pirkimų dokumentų išankstinių patikrų ir viešųjų pirkimų procedūrų 2025 m. nepasirašytos rangos sutartys, todėl nebuvo gautos Europos Sąjungos paramos lėšos, o dalis Savivaldybės skolinų lėšų liko nepanaudotos. Nepatenkintas tik ilgalaikės globos institucijoje poreikis.
						Padidintas paslaugų gavėjų vietų skaičius	proc.	10.00	4.5	Padidėjo paslaugų gavėjų vietų skaičius 101 vieta (4,5 proc.), tai yra pakankamai ženklus didėjimas, tačiau išskeltas lūkestis padidinti 10 proc. nebuvo pasiektas ir buvo pernelyg ambicingas. Pažymėtina ir tai, jog daugėjant atskirų paslaugų vietų skaičiui, tuo pačiu mažėjo kitų paslaugų vietų skaičius (pvz., neįgalųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų, psichosocialinės pagalbos ir intensyvios krizių įveikos Telsių krizių centre). Tačiau šių paslaugų poreikis buvo patenkintas.
						Padidintos darbuotojų kompetencijos	vnt.	2.00	2.00	
007-01-03-03 (TP)	Dienos centrų veiklos organizavimas	513,000.00	509,000.00	507,252.00	99.66	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius	žm.	310,00	357.00	Paslaugų gavėjų skaičius buvo planuojamas pagal akredituotų vietų skaičių, tačiau faktinis unikalų paslaugų gavėjų skaičius buvo didesnis.
007-01-03-07 (TP)	Socialinio būsto plėtra	78,600.00	75,000.00		0.00	Parduotų butų skaičius	vnt.	2,00	0.00	Priemonė neįvykdyta. Gauti 2 savivaldybės būstų nuomininkų prašymai dėl būstų įsigijimo. Savivaldybės taryba nepritarė nė vieno būsto pardavimui, siekama šiuos būstus išlaikyti socialinio būsto fonde.
						Nupirktų butų skaičius	vnt.	2,00	0.00	Lėšas planuojama panaudoti projektui „Socialinio būsto plėtra Telsių rajono gyventojams“ (Ryškenų daugiabučiu).
007-01-03-13 (TP)	Socialinės srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa	5,000.00	2,950.00	2,950.00	100.00	Kvalifikaciją pakėlusių socialinių darbuotojų skaičius	žm.	40,00	40.00	
007-01-03-15 (TP)	Akcijų ir renginių organizavimas	20,000.00	20,000.00	19,162.00	95.81	Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	8,00	7.00	Igyvendintų projektų skaičius mažėjo, kadangi vienas projektas apjungė du renginius. Del to sutaupytos lėšos.
007-01-03-16 (TE)	Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telsių rajone“ įgyvendinimas	158,000.00	158,222.52	145,255.74	91.80	Igyvendintas projektas	proc.	100,00	100.00	Projekto veiklos įgyvendintos 100 proc. Planuojant projektą buvo numatyta didesnė lėšų suma galimiems nenumatytiems papildomiems darbams, susijusiems su statybos užbaigimo procedūromis ir statybos užbaigimo akto gavimu. Kadangi papildomų darbų neatsirado, dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota. Šios aplinkybės lėmė lėšų panaudojimo nukrypimą, tačiau rodiklio pasiekimui įtakos neturėjo.
007-01-03-18 (PP)	Projekto „SOC taškas - skaitmeninė platforma integracijai ir socialinei atskirčiai mažinti, priartinant socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumą Kauno mieste ir Telsių rajone“ įgyvendinimas	27,322.00	27,322.00	11,722.09	42.90	Igyvendintas projektas	proc.	100,00	90.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. Del sudėtingumo ir apimties dalis veiklų nebuvo įgyvendinta, dėl to nebuvo nupirktos planšetės, į darbo grupę neįtrauktas informatikas. Veiklos perkeltos į 2026 m.
007-01-03-19 (RE)	Projekto „Socialinio būsto plėtra Telsių rajono gyventojams“ įgyvendinimas	1,329,554.04	775,554.04	5,123.50	0.66	Igyvendintas projektas	proc.	10,00	3.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. 2025 m. parengtas gyvenamojo namo, Žarėnų g. 16, Ryškenų k., Ryškenų sen., Telsių r. sav., statybos projektas. 2025-06-23 gauta teigiama ekspertizės išvada. Buvo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams. 2026 m. bus pradėti pastato statybos ir įrengimo darbai.

007-01-03-20 (RE)	Projekto „Socialinės globos ir slaugos paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia infrastruktūros sukūrimas Telsių mieste“ įgyvendinimas	916,500.00	136,600.00	24,260.21	17.76	Įgyvendintas projektas	proc.	5,00	1.00	Priemonė įvykdyta iš dalies. Vadovaujantis CPVA patvirtintu projekto pirkimų planu, viena iš sąlygų buvo atlikti išankstinę rangos darbų viešojo pirkimo dokumentų patikrą. Dėl užsitęsusių patikros ir viešųjų pirkimų procedūrų rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2026 m. sausio mėn. Kadangi rangos darbai neprasidėjo, kaip buvo planuota, 2025 m. pabaigoje, liko nepanaudotų rangos darbams suplanuotų lėšų. Šios aplinkybės lėmė lėšų panaudojimo nuokrypį ir tai, kad rodiklis nepasiektas.
007-01-03-21 (RE)	Projekto „Socialinės globos infrastruktūros modernizavimas Telsių rajono senelių globos namuose“ įgyvendinimas	69,300.00	61,800.00	20,570.00	33.28	Įgyvendintas projektas	proc.	5,00	5.00	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta, techninis projektas parengtas ir perduotas ekspertizei atlikti. 2025 m. planuotas rodiklis pasiektas. Įsisavinta mažiau lėšų, nei planuota, nes techninio projekto rengėjams atsiskaityta tik už atliktus tarpinius darbus. Galutinis atsiskaitymas numatomas 2026 m., gavus techninio projekto ekspertizės išvadą.
	Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	17,405,413.65	17,605,824.54	16,301,238.36	92.59					
	Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)	6,017,468.00	7,673,468.00	7,457,257.36	97.18					
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	6,188,216.63	6,031,627.52	5,938,033.90	98.45					
	Pajamų įmokos ir kitos pajamos	643,100.00	685,500.00	627,685.19	91.57					
	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	1,341,400.00			0.00					
	Skolintos lėšos	950,800.00	950,800.00	185,441.83	19.50					
	Ankstesnių metų likučiai	2,264,429.02	2,264,429.02	2,092,820.08	92.42					
	Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	20,629,742.00	21,794,821.02	21,412,093.05	98.24					
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	38,035,155.65	39,400,645.56	37,713,331.41	95.72					
	Iš jų: Regioninė pažangos priemonė	2,315,354.04	973,954.04	49,953.71	5.13					