

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 31 March 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3	Quarter 1 July -	Month 4 October	Month 5	Month 6	Quarter 2 Oct -	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan -	
							Actual	Actual	September Actual	Sept Actual	Actual	November Actual	December Actual	Dec Actual	Actual	Actual	Actual	March Actual	
EASTERN CAPE																			
A	Buffalo City	462 450	418 609	234 165	55.9%		6 916	20 411	34 064	61 391	30 501	34 835	28 141	93 478	27 889	22 722	28 685	79 297	
A	Nelson Mandela Bay	315 781	689 082	157 967	22.9%		1 814	21 432	10 188	33 434	6 962	26 881	16 571	50 415	34 455	18 548	21 115	74 118	
	Total Metros	778 231	1 107 691	392 132	35.4%		8 730	41 843	44 252	94 825	37 463	61 716	44 712	143 892	62 345	41 270	49 800	153 415	
B	Dr Beyers Naude	18 054	9 761	5 601	57.4%		572	1 069	468	2 109	552	859	364	1 775	696	375	645	1 717	
B	Blue Crane Route	4 903	4 903	2 047	41.8%		227	152	126	505	217	397	144	758	183	401	200	784	
B	Makana	-	-	6 642	-		-	-	-	-	-	-	559	559	5 957	99	26	6 083	
B	Ndlambe	-	-	6 914	-		672	158	529	1 358	1 134	985	1 557	3 676	552	469	858	1 879	
B	Sundays River Valley	-	-	1 878	-		-	-	-	-	-	993	36	1 029	87	315	446	849	
B	Kouga	42 083	42 083	6 735	16.0%		100	1 030	320	1 449	768	1 100	1 468	3 336	274	892	785	1 950	
B	Kou-Kamma	6 935	-	1 592	-		29	43	114	186	257	432	200	889	109	271	138	518	
C	Sarah Baartman	-	-	137	-		-	-	-	-	-	39	10	49	41	37	9	88	
	Total Sarah Baartman	71 975	56 747	31 545	55.6%		1 599	2 452	1 557	5 608	2 928	4 804	4 338	12 071	7 900	2 859	3 108	13 867	
B	Mbashe	-	-	8 742	-		519	95	1 077	1 691	2 239	39	1 120	3 399	531	57	3 064	3 652	
B	Mngoma	6 376	6 376	903	14.2%		53	74	53	251	29	80	156	264	104	63	93	261	
B	Great Kei	3 445	3 505	1 675	47.8%		86	160	49	294	94	289	426	809	202	267	104	572	
B	Amahlathi	7 566	7 728	2 127	27.5%		737	737	-	1 474	(370)	137	-	(233)	-	886	-	886	
B	Nqushwa	-	-	2 652	-		180	299	242	721	42	263	202	506	704	172	550	1 425	
B	Raymond Mhlaba	5 170	-	3 174	-		52	572	356	980	240	228	397	865	244	729	356	1 328	
C	Amathole	19 100	-	9 201	-		154	2 185	2 339	2 339	1 247	1 814	1 814	4 876	486	121	1 378	1 986	
	Total Amathole	41 657	17 609	28 472	161.7%		1 824	2 092	3 960	7 876	3 520	2 851	4 114	10 486	2 270	2 294	5 546	10 110	
B	Inxuba Yethemba	-	-	4 714	-		257	1 485	985	2 728	635	346	256	1 237	61	363	325	749	
B	Intsika Yethu	-	-	1 022	-		119	41	119	278	95	139	35	269	153	11	311	474	
B	Emalahleni (Ec)	836	-	5 391	-		-	486	338	823	352	407	378	1 137	338	246	2 846	3 430	
B	Engcobo	5 470	3 935	1 531	38.9%		128	132	223	483	90	221	120	431	156	193	268	617	
B	Sakhisizwe	-	-	1 139	-		17	22	58	97	133	359	229	721	49	50	222	321	
B	Enoch Mgijima	21 225	-	8 066	-		7	116	85	208	85	2 037	2 439	4 561	1 369	475	1 452	3 296	
C	Chris Hani	-	-	41 173	-		1 226	608	1 311	3 145	2 770	4 299	14 145	21 214	2 767	4 887	9 159	16 813	
	Total Chris Hani	27 531	3 935	63 034	1601.8%		1 755	2 890	3 118	7 764	4 160	7 810	17 602	29 571	4 893	6 223	14 583	25 699	
B	Elundini	21 076	-	5 306	-		2 415	210	385	3 010	385	385	385	1 155	385	385	371	1 141	
B	Sengu	-	-	4 478	-		498	361	492	1 351	429	826	348	1 603	416	393	715	1 523	
B	Walter Sisulu	6 565	4 968	1 662	33.4%		116	130	220	466	38	424	18	480	483	18	214	715	
C	Joe Gqabi	-	-	4 045	-		353	166	327	845	605	447	576	1 627	227	651	693	1 572	
	Total Joe Gqabi	27 641	4 968	15 490	311.8%		3 381	868	1 424	5 673	1 457	2 082	1 327	4 866	1 511	1 447	1 994	4 952	
B	Nguza Hills	-	(4 080)	99 030	(2427.4%)		11 740	22 316	14 498	48 554	9 686	22 666	17 809	50 162	27	133	154	314	
B	Port St Johns	5 821	5 841	945	16.2%		101	422	23	545	79	141	89	309	43	48	-	91	
B	Nyandeni	11 789	10 849	6 662	61.4%		309	105	300	713	300	295	1 762	2 356	483	1 675	1 436	3 593	
B	Mhlonito	-	-	2 109	-		160	214	155	529	196	183	798	1 178	402	-	-	402	
B	King Sabata Dalindyebo	43 326	41 977	19 999	47.6%		94	6 496	1 873	8 463	2 658	1 697	130	4 485	1 593	937	4 520	7 051	
C	O. R. Tambo	60 259	-	7 108	-		936	339	1 064	2 339	521	-	-	521	1 900	757	1 591	4 248	
	Total O. R. Tambo	121 195	54 586	135 853	248.9%		13 339	29 892	17 912	61 144	13 440	24 982	20 589	59 011	4 448	3 550	7 701	15 699	
B	Mataliele	14 928	-	8 556	-		353	248	663	1 265	1 296	989	1 562	3 847	713	1 007	1 724	3 444	
B	Umtzimvubu	6 768	-	454	-		2	25	61	88	61	61	61	183	61	61	61	183	
B	Mbizana	5 807	6 492	3 318	51.1%		19	242	173	434	747	285	707	1 739	(104)	509	739	1 145	
B	Ntabankulu	-	-	1 396	-		1	37	210	247	10	448	236	694	448	-	7	455	
C	Alfred Nzo	21 200	-	301 037	-		23 531	24 749	26 470	74 750	18 961	123 204	15 569	157 733	13 445	25 199	29 910	68 554	
	Total Alfred Nzo	48 704	6 492	314 760	4848.8%		23 906	25 300	27 578	76 784	21 074	124 987	18 135	164 196	14 562	26 776	32 442	73 781	
	Total Eastern Cape	1 116 933	1 252 028	981 287	78.4%		54 535	105 337	99 801	259 673	84 043	229 233	110 817	424 093	97 929	84 419	115 174	297 522	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 31 March 2018

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
FREE STATE																		
A	Mangung	MAN	485 136	363 827	113 715	31.3%	14 695	16 416	13 720	44 831	13 259	8 048	13 048	34 356	8 405	5 016	21 106	34 527
	Total Metros		485 136	363 827	113 715	31.3%	14 695	16 416	13 720	44 831	13 259	8 048	13 048	34 356	8 405	5 016	21 106	34 527
B	Letsiemeng	FS161	6 469	-	689	-	156	281	42	480	17	51	5	73	50	53	33	137
B	Kopanong	FS162	4 315	2 797	682	24.4%	25	66	-	91	66	15	67	148	35	68	340	443
B	Mohokare	FS163	3 750	-	1 530	-	43	15	37	94	420	245	207	872	162	82	320	564
C	Xhariep	DC16	280	3 475	25	0.7%	-	6	12	18	5	0	0	6	1	1	0	2
	Total Xhariep		14 815	6 273	2 926	46.7%	224	368	91	683	508	311	279	1 098	248	204	693	1 145
B	Masilonyana	FS181	11 059	11 059	14 616	132.2%	1 571	536	-	2 108	-	1 394	11 082	12 476	18	14	-	32
B	Tokologo	FS182	3 701	-	1 821	-	70	116	60	245	198	99	757	1 054	238	66	218	522
B	Tswelopele	FS183	8 324	8 324	1 573	18.9%	-	-	-	-	212	-	212	425	200	238	710	1 149
B	Majhabeng	FS184	245 455	-	63 847	-	1 292	3 511	4 107	8 910	8 857	10 955	11 124	30 936	6 469	3 988	13 544	24 001
B	Nala	FS185	-	-	24 465	-	2 904	3 153	4 029	10 086	3 373	3 604	3 714	10 690	3 688	-	-	3 688
C	Lejweleputswa	DC18	726	-	139	-	-	20	-	20	4	0	7	12	33	26	49	108
	Total Lejweleputswa		269 264	19 383	106 462	549.3%	5 837	7 337	8 196	21 370	12 645	16 052	26 897	55 594	10 646	4 332	14 521	29 499
B	Setsoho	FS191	17 430	-	64 529	-	6 774	6 685	20 143	6 973	7 943	7 063	21 980	8 040	7 201	7 165	22 405	2 405
B	Dihlabeng	FS192	-	-	7 669	-	294	1 606	499	2 399	1 038	672	873	2 583	926	877	885	2 688
B	Nketoana	FS193	10 188	-	5 876	-	747	817	469	2 033	1 188	417	754	2 359	602	73	810	1 484
B	Makuti-a-Phofung	FS194	94 680	-	425	-	425	-	-	425	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Phumelela	FS195	3 543	-	21 922	-	1 965	1 922	1 646	5 532	2 166	1 856	11 633	15 655	735	-	-	735
B	Mantsoa	FS196	5 038	5 038	3 437	68.2%	505	413	441	1 359	274	470	274	1 018	492	359	209	1 060
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	2 577	-	1 579	-	-	347	158	505	202	393	128	722	105	93	155	353
	Total Thabo Mofutsanyana		133 456	5 038	105 438	2093.0%	10 710	11 789	9 896	32 396	11 841	11 751	20 725	44 317	10 898	8 604	9 223	28 725
B	Mogaka	FS201	77 303	-	15 056	-	110	2 631	1 665	4 406	2 837	2 119	731	5 686	2 069	1 317	1 577	4 964
B	Ngwalhe	FS203	23 646	26 186	13 265	50.7%	5 660	215	175	6 049	426	660	3 965	5 051	528	246	1 391	2 165
B	Metsimaholo	FS204	105 052	-	58 891	-	-	4 169	10 519	14 688	5 767	6 085	7 147	18 999	8 232	8 366	8 605	25 203
B	Malube	FS205	18 240	16 565	1 814	11.0%	327	-	53	379	21	6	15	42	828	486	79	1 393
C	Fezile Dabi	DC20	1 794	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	69
	Total Fezile Dabi		226 035	42 751	89 095	208.4%	6 097	7 014	12 411	25 523	9 051	8 871	11 857	29 779	11 726	10 416	11 652	33 793
	Total Free State		1 128 706	437 271	417 636	95.5%	37 562	42 925	44 315	124 802	47 303	45 034	72 807	165 144	41 923	28 572	57 195	127 690
GAUTENG																		
A	City of Ekurhuleni	EKU	3 519 639	-	1 822 447	-	22 061	145 210	178 074	345 345	481 706	247 716	254 322	983 744	102 484	152 254	238 621	493 359
A	City Of Johannesburg	JHB	4 354 709	-	1 897 169	-	163 005	169 957	225 460	558 422	215 298	283 782	261 861	760 940	177 207	202 569	198 032	577 807
A	City Of Tshwane	TSH	1 197 929	-	920 434	-	18 332	89 678	85 384	193 394	85 759	121 709	124 248	331 717	104 995	119 221	171 107	395 323
	Total Metros		9 072 276	-	4 640 051	-	203 398	404 845	488 917	1 097 161	782 763	653 207	640 431	2 076 401	384 686	474 044	607 760	1 466 489
B	Ermfuleni	GT421	184 814	-	14 178	-	-	73	813	886	1 786	5 604	353	7 743	1 421	2 272	1 856	5 548
B	Midvaal	GT422	57 874	-	39 802	-	170	9 729	3 121	13 021	3 939	9 587	3 293	16 819	5 623	1 841	2 499	9 962
B	Lesedi	GT423	-	-	15 256	-	228	1 693	1 330	3 250	2 080	1 301	3 235	6 616	1 913	2 085	1 375	5 390
C	Sedibeng	DC42	7 503	6 357	3 951	62.1%	72	383	235	690	415	339	1 159	1 913	375	331	642	1 347
	Total Sedibeng		250 191	6 357	73 187	1151.3%	469	11 878	5 500	17 847	8 220	16 831	8 040	33 091	9 349	6 529	6 371	22 249
B	Mogale City	GT481	111 056	15 547	69 167	444.9%	2 715	4 711	9 315	16 740	13 853	9 659	8 653	32 165	6 791	5 476	7 995	20 262
B	Merafong City	GT484	-	-	2 827	-	40	91	124	255	1 168	219	149	1 535	181	416	439	1 037
B	Rand West City	GT485	73 567	-	494 830	-	51 720	47 756	47 919	147 395	55 443	60 553	60 672	176 668	56 356	56 927	57 483	170 766
C	West Rand	DC48	2 428	-	205	-	-	32	32	32	-	-	70	70	102	0	-	103
	Total West Rand		187 052	15 547	567 029	3647.2%	54 474	52 559	57 390	164 423	70 464	70 431	69 544	210 439	63 431	62 819	65 918	192 168
	Total Gauteng		9 509 519	21 904	5 280 267	24106.7%	258 342	469 282	551 807	1 279 431	861 447	740 469	718 014	2 319 930	457 465	543 392	680 048	1 680 906

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 31 March 2018

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
KWAZULU-NATAL																	
A	eThekweni	ETH	-	2 555 577	-	147 575	315 148	229 524	692 247	330 611	452 986	280 365	1 063 962	248 928	305 090	245 349	799 367
	Total Metros			2 555 577		147 575	315 148	229 524	692 247	330 611	452 986	280 365	1 063 962	248 928	305 090	245 349	799 367
B	Umdoni	KZN212	29 549	26 903	91.0%	-	1	21	22	4 511	4 999	10 541	20 051	873	3 752	2 206	6 831
B	Umzumbi	KZN213	11 244	2 787	-	958	59	31	1 048	205	102	569	876	353	247	264	864
B	uMuziwabantu	KZN214	-	2 789	-	407	-	-	407	407	314	476	1 196	589	275	322	1 186
B	Ray Nkonyeni	KZN216	43 959	23 329	53.1%	-	295	145	440	6 648	6 195	5 738	18 580	3 548	312	450	4 310
C	Ugu	DC21	66 839	16 779	-	1	-	-	1	4 743	4 382	7 653	16 778	-	-	-	-
	Total Ugu		73 508	72 587	98.7%	1 366	355	196	1 917	16 513	15 991	24 976	57 481	5 363	4 586	3 241	13 190
B	uMshwathi	KZN221	15 390	9 546	-	2 388	92	75	2 555	384	169	3 834	4 387	570	368	1 665	2 604
B	uMgeni	KZN222	27 113	19 054	-	873	954	1 714	3 541	1 168	2 793	2 974	6 935	4 166	1 962	2 449	8 577
B	Mpofana	KZN223	-	4 963	-	272	8	7	287	1 327	7	53	1 386	182	3 048	59	3 289
B	Impendle	KZN224	500	237	-	-	-	-	-	-	43	44	87	44	12	93	150
B	Msunduzi	KZN225	277 871	173 328	88.82%	2 618	6 532	12 879	22 029	13 555	11 295	11 177	36 027	7 033	9 910	13 828	30 771
B	Mkhambathini	KZN226	6 737	177	-	-	-	88	88	88	-	-	88	-	-	-	-
B	Richmond	KZN227	12 394	3 817	-	-	-	822	822	518	518	490	1 526	490	490	490	1 470
C	uMgungundlovu	DC22	278 895	278 895	49.854%	8 078	8 017	5 765	21 860	7 054	7 196	3 948	18 197	3 170	3 313	3 313	9 796
	Total uMgungundlovu		618 900	452 223	39.0%	14 229	15 604	21 350	51 183	24 094	22 020	22 519	68 632	15 656	19 104	21 897	56 657
B	Okhahlamba	KZN235	-	11 977	-	6 464	323	626	7 413	283	1 051	371	1 704	359	159	2 341	2 859
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	145 276	10 380	8.972%	-	626	2 041	2 668	293	2 867	1 998	5 158	2	259	885	1 146
B	Alfred Duma	KZN238	68 445	74 825	202.304%	50 972	29 581	27 715	108 267	2 082	2 667	(163)	4 586	13 578	75 872	-	89 451
C	Uthukela	DC23	-	20 959	-	3	1 028	2 625	3 656	5 184	1 629	1 700	5 855	3 963	1 919	5 566	11 448
	Total Uthukela		213 721	85 205	244 211	286.6%	57 439	31 558	33 007	122 004	5 184	8 214	3 905	17 303	78 209	8 793	104 904
B	Endumeni	KZN241	-	6 346	-	261	695	457	1 413	842	599	842	2 283	874	617	1 160	2 651
B	Nquthu	KZN242	-	2 500	-	187	243	247	677	417	173	223	814	261	358	391	1 009
B	Msinga	KZN244	62 787	71 057	-	4 447	8 434	13 527	26 408	7 692	4 815	13 800	26 307	5 640	6 596	6 106	18 342
B	Umvoti	KZN245	9 484	64 179	-	15	178	303	496	62 935	413	434	63 783	-	(100)	-	(100)
C	Umzinyathi	DC24	10 968	3 971	-	82	674	1 502	2 258	1 014	80	59	1 153	146	206	208	559
	Total Umzinyathi		83 238	148 053		4 992	10 224	16 037	31 252	72 901	6 080	15 359	94 339	6 920	7 677	7 864	22 461
B	Newcastle	KZN252	-	68 264	-	1 461	3 284	3 325	8 070	6 429	20 707	5 374	32 509	4 241	536	22 907	27 684
B	Emadlangeni	KZN253	2 715	2 111	4 768	225.8%	5	47	551	182	698	188	1 068	58	1 690	1 350	3 098
B	Dannhauser	KZN254	8 351	1 113	-	-	-	1	1	15	19	156	190	922	-	-	922
C	Amajuba	DC25	9 632	9 866	4 307	43.7%	234	77	141	452	589	548	1 584	448	806	1 017	2 271
	Total Amajuba		20 697	11 978	78 452	655.0%	1 700	3 408	4 018	9 125	7 215	21 971	6 166	35 352	5 669	3 033	25 273
B	eDumbe	KZN261	2 660	1 102	-	63	74	71	208	321	63	102	486	84	87	237	408
B	uPhongolo	KZN262	21 729	107 271	-	13 823	15 033	12 513	41 370	12 685	9 846	9 982	32 514	11 408	9 982	11 998	33 388
B	Abaqulusi	KZN263	-	21 737	5.6%	242	273	253	767	459	-	-	459	-	-	-	-
B	Nongoma	KZN265	-	609	-	4	109	0	113	14	69	129	212	207	36	41	284
B	Ulundi	KZN266	-	60 002	-	2 236	2 236	318	4 790	318	7 116	24 150	31 585	12 158	11 469	-	23 627
C	Zululand	DC26	40 445	25 649	-	528	980	3 846	5 353	3 846	3 964	1 897	9 706	4 097	3 964	2 529	10 590
	Total Zululand		64 834	21 737	195 860	901.0%	16 896	18 703	17 002	52 601	17 643	36 260	74 962	27 954	25 538	14 804	68 297
B	Umlabuyalingana	KZN271	4 433	873	-	300	173	473	121	2	117	239	-	86	75	75	161
B	Jozini	KZN272	12 233	44 953	367.5%	10 853	14 784	14 711	40 348	480	1 551	669	2 700	587	347	971	1 905
B	Mtubatuba	KZN275	14 510	8 398	79.2%	1	128	19	148	1 238	1 238	228	2 705	33	2 756	2 756	5 546
B	Hlabisa Big Five	KZN276	5 378	617	-	-	-	9	9	9	9	70	88	65	111	344	520
C	Umkhanyakude	DC27	36 547	9 091	29 140	320.5%	-	5 601	17 349	22 949	6 158	16	16	6 191	-	-	-
	Total Umkhanyakude		73 101	31 924	83 981	263.1%	10 853	20 813	32 261	63 927	8 007	2 816	1 099	11 921	686	3 300	4 146

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 31 March 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																	
B	Mfizi	KZN281	-	-	2 748	-	-	44	36	80	54	116	172	342	544	515	1 267	2 326
B	uMhlatuze	KZN282	534 296	535 142	278 089	52.0%	42 518	6 559	25 133	74 210	30 532	59 656	24 208	114 397	40 659	23 648	25 176	89 483
B	uMlalazi	KZN284	4 997	74 306	7 074	9.5%	1 003	1 003	356	2 362	625	712	791	2 129	990	640	953	2 584
B	Mhlonjaneni	KZN285	4 361	-	3 834	-	1 609	67	158	1 834	308	435	1 045	1 788	51	141	19	212
B	Nkandla	KZN286	-	3 350	1 264	37.7%	-	92	-	92	4	26	-	30	98	68	977	1 143
C	King Cetshwayo	DC28	68 249	-	108 557	-	5 702	5 727	21 176	32 604	(13 516)	9 358	12 284	8 126	246	67 421	161	67 827
	Total uThungulu		611 903	612 798	401 567	65.5%	50 831	13 491	46 859	111 181	18 007	70 304	38 500	126 812	42 589	92 432	28 554	163 574
B	Mandeni	KZN291	30 285	1 300	63 072	4851.7%	6 526	3 170	10 570	20 266	6 238	7 140	433	13 811	10 770	10 767	7 459	28 996
B	KwaDukuza	KZN292	100 399	31 646	50 002	158.0%	2 051	6 193	5 707	13 951	8 048	7 696	5 402	21 147	5 430	2 485	6 989	14 904
B	Ndwedwe	KZN293	-	-	19 900	-	4 823	7 390	1 739	13 952	3 764	5	343	4 112	277	323	1 236	1 835
B	Maphumulo	KZN294	3 950	3 950	3 634	92.0%	21	182	455	658	160	629	1 232	2 021	255	478	223	955
C	iLembe	DC29	58 740	5 025	30 904	614.9%	546	715	37	1 299	2 507	3 694	6 900	13 100	5 032	5 269	6 204	16 505
	Total iLembe		193 375	41 922	167 511	399.6%	13 967	17 651	18 508	50 126	20 716	19 164	14 310	54 190	21 765	19 321	22 109	63 195
B	Greater Kokstad	KZN433	18 147	18 147	9 390	51.7%	345	432	1 365	2 141	2 148	693	1 267	4 109	327	1 861	952	3 140
B	Ubuhlebezwe	KZN434	4 186	-	4 290	-	-	407	16	423	424	620	630	1 674	430	1 095	668	2 193
B	Umtinkhulu	KZN435	20 575	14 918	9 949	66.7%	451	152	59	662	1 168	1 367	2 654	5 189	1 211	1 744	1 143	4 098
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	-	-	4 200	-	28	253	744	1 025	194	471	622	1 288	430	487	970	1 887
C	Harry Gwala	DC43	87 562	-	61 733	-	5 653	7 360	6 166	19 179	5 412	7 903	6 785	20 100	8 403	7 509	6 542	22 453
	Total Harry Gwala		130 470	33 065	89 563	270.9%	6 477	8 605	8 350	23 431	9 347	11 054	11 958	32 359	10 801	12 696	10 275	33 772
	Total Kwazulu-Natal		6 081 374	1 364 360	4 213 834	308.9%	326 324	455 561	427 110	1 208 995	530 238	651 658	455 418	1 637 314	404 234	570 986	392 306	1 367 525
LIMPOPO																		
B	Greater Giyani	LIM331	19 800	-	7 694	-	686	395	1 289	2 370	757	276	1 801	2 835	203	462	1 824	2 489
B	Greater Letaba	LIM332	10 680	-	8 661	-	731	1 051	859	2 641	1 295	877	1 398	3 571	812	931	706	2 450
B	Greater Tzaneen	LIM333	53 866	-	40 985	-	2 168	4 804	5 450	12 421	6 049	5 012	4 681	15 743	3 953	4 487	4 380	12 820
B	Bo-Phalaborwa	LIM334	25 407	25 407	23 118	91.0%	2 468	2 781	3 025	8 274	3 108	2 493	2 712	8 314	2 372	2 514	1 644	6 530
B	Maruleng	LIM335	2 452	-	8 051	-	736	796	967	2 499	910	941	734	2 585	605	1 891	471	2 967
C	Mopani	DC33	88 622	-	82 000	-	-	-	-	17 600	13 042	14 934	45 576	12 761	8 934	14 729	36 424	63 424
	Total Mopani		200 826	25 407	170 508	671.1%	6 789	9 826	11 590	28 205	29 720	22 643	26 260	78 623	20 707	19 219	23 754	63 680
B	Musina	LIM341	21 858	37 324	11 487	30.8%	70	26	260	521	866	1 479	2 866	356	1 553	1 935	4 777	8 265
B	Thulamela	LIM343	20 362	-	12 485	-	289	1 249	1 477	3 014	3 560	1 511	1 617	6 689	704	1 236	842	2 782
B	Makhado	LIM344	61 332	-	37 480	-	3 857	4 073	4 073	12 003	3 670	5 951	5 570	15 191	3 484	3 473	3 329	10 286
B	Collins Chabane	LIM345	20 400	-	896	-	174	346	-	377	519	-	377	-	-	-	-	-
C	Vhembe	DC34	56 260	59 207	198 268	334.9%	18 770	19 595	23 349	61 715	17 863	25 313	22 735	65 911	19 973	18 676	31 992	70 641
	Total Vhembe		180 212	96 531	260 615	270.0%	22 986	25 116	29 504	77 606	25 991	33 641	31 401	91 034	25 715	25 320	40 940	91 975
B	Blouberg	LIM351	5 571	5 571	1 357	24.4%	48	332	10	390	35	-	-	35	99	804	29	931
B	Molemole	LIM353	7 580	-	5 865	-	1	1	82	84	472	472	2 831	3 774	(1 081)	2 396	692	2 007
B	Polokwane	LIM354	204 967	204 967	296 831	144.8%	16 775	7 200	7 277	31 251	12 839	24 493	9 595	46 926	40 873	3 284	174 497	218 653
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	16 560	15 111	6 933	45.9%	623	675	573	1 870	1 299	540	523	2 362	2 034	-	667	2 701
C	Capricorn	DC35	35 114	-	29 130	-	-	-	-	-	-	-	27 178	27 178	975	781	197	1 952
	Total Capricorn		269 792	225 649	340 116	150.7%	17 447	8 207	7 942	33 596	14 645	25 504	40 126	80 275	42 899	7 265	176 081	226 245
B	Thabazimbi	LIM361	-	-	1 294	-	11	45	104	167	382	329	177	888	4	-	243	246
B	Lephalale	LIM362	-	-	179 045	-	21 966	23 923	2 574	48 463	24 000	22 580	19 207	65 788	23 820	20 486	20 486	64 793
B	Bela Bela	LIM366	27 178	15 862	161 812	1020.2%	15 127	22 492	32 623	70 241	21 935	28 937	15 328	66 200	12 049	13 128	194	25 370
B	Mogalakwena	LIM367	-	-	153 000	-	5	1 250	10 835	12 091	21 377	56 847	16 339	94 563	4 305	1 573	40 468	46 346
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	62 436	-	29 647	-	-	849	306	1 155	652	209	997	1 858	19 843	2 327	4 464	26 634
C	Waterberg	DC36	2 909	2 766	1 408	50.9%	-	-	-	622	-	-	786	1 408	-	-	-	-
	Total Waterberg		92 523	18 627	526 206	2825.0%	37 109	48 560	46 441	132 111	68 969	108 902	52 835	230 705	60 021	37 514	65 855	163 390
B	Ephraim Mogale	LIM471	10 854	-	4 375	-	234	133	611	493	754	1 708	2 955	112	556	140	309	809
B	Elias Mokoaledi	LIM472	11 311	12 693	6 737	53.1%	549	667	368	1 584	532	1 600	1 077	3 210	1 422	(221)	742	1 943
B	Makhuduthamaga	LIM473	22 581	-	37 639	-	5 894	3 170	6 469	15 534	670	3 484	5 308	9 463	5 308	3 667	3 667	12 643
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	974	1 328	34 769	2618.1%	1 222	649	184	2 054	1 059	599	4 088	5 746	-	25 183	1 785	26 969
C	Sekhukhune	DC47	244 025	259 761	206 242	79.4%	16 746	30 547	14 307	61 599	6 657	34 121	34 127	74 905	22 296	21 777	25 665	69 737
	Total Sekhukhune		289 745	273 782	289 745	105.8%	24 646	35 278	21 459	81 382	9 411	40 558	46 308	96 278	29 138	50 963	32 000	112 101
	Total Limpopo		1 033 099	639 995	1 587 207	248.0%	108 977	126 988	116 937	352 901	148 736	231 248	196 930	576 915	178 479	140 281	338 631	657 391

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 31 March 2018

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	-	-	3 184	-	10	250	-	260	91	604	-	695	932	1 176	121	2 229
B	Msakaligwa	MP302	-	-	17 301	-	357	357	1 737	2 452	782	2 735	3 895	7 411	1 716	2 354	3 367	7 438
B	Mkhondo	MP303	22 004	18 607	8 297	44.6%	8	2	426	436	1 586	2 291	435	4 312	1 221	789	1 540	3 550
B	Pitsoy Ka Seme (MP)	MP304	17 592	-	7 364	-	7	928	374	1 310	591	1 442	1 068	3 101	741	375	1 838	2 953
B	Lekwa	MP305	31 167	-	6 735	-	883	868	25	1 776	708	1 011	1 340	3 059	454	953	493	1 901
B	Dipaleseng	MP306	6 523	-	15 484	-	992	4 216	671	5 878	671	5 878	1 385	7 933	1 266	-	407	1 673
B	Govan Mbeki	MP307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Gert Sibande	DC30	11 044	-	6 272	-	-	672	323	995	395	1 049	1 070	2 514	518	1 225	1 019	2 762
	Total Gert Sibande		88 330	18 607	64 637	347.4%	2 256	7 293	3 557	13 106	4 825	15 009	9 192	29 026	6 848	6 873	8 785	22 505
B	Victor Khanye	MP311	-	-	7 105	-	190	10	255	455	83	426	4 821	5 329	1 256	65	-	1 321
B	Emalahleni (Mp)	MP312	136 244	-	17 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 072	973	9 366	17 411
B	Steve Tshwete	MP313	90 081	-	43 010	-	-	1 618	2 226	3 845	3 042	5 844	10 675	19 562	7 047	5 834	6 722	19 603
B	Emakhazeni	MP314	-	-	63 801	-	2 295	5 160	3 466	10 922	10 598	4 880	13 579	29 056	9 612	4 220	9 991	23 823
B	Thembisile Hani	MP315	29 971	-	22 005	-	238	1 159	1 158	2 555	4 927	756	2 550	8 233	5 653	2 285	3 278	11 216
B	Dr J.S. Moroka	MP316	428 808	-	281 225	-	22 933	45 948	28 194	97 075	27 488	22 012	47 528	97 028	23 218	27 986	35 918	87 122
C	Nkangala	DC31	16 341	14 860	6 171	41.5%	468	915	563	1 946	431	1 056	1 040	2 526	528	571	600	1 698
	Total Nkangala		701 444	14 860	440 727	2965.9%	26 124	54 810	35 862	116 797	46 569	34 973	80 192	161 735	54 386	41 935	65 875	162 196
B	Thaba Chweu	MP321	27 427	-	415 257	-	82 323	43 082	42 066	167 471	40 955	41 342	34 727	117 024	50 999	42 791	36 972	130 762
B	Nkomazi	MP324	-	-	7 046	-	32	408	49	489	558	664	1 718	2 939	874	472	2 271	3 617
B	Bushbuckridge	MP325	25 510	-	366 831	-	34 135	42 150	44 137	120 422	25 958	27 654	70 048	123 660	43 504	39 622	39 622	122 748
B	City of Mbombela	MP326	267 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ehlanzeni	DC32	1 994	-	3 283	-	473	343	245	1 061	174	174	68	417	1 785	10	10	1 806
	Total Ehlanzeni		322 375	-	792 416	-	116 963	85 983	86 497	289 443	67 644	69 835	106 562	244 041	97 162	82 895	78 876	258 933
	Total Mpumalanga		1 112 150	33 467	1 297 780	3877.8%	145 343	148 086	125 916	419 346	119 038	119 817	195 946	434 801	158 396	131 703	153 535	443 634
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	17 714	-	28 665	-	2 470	3 001	3 006	8 476	4 751	5 413	3 334	13 498	63	3 974	2 654	6 691
B	Madibeng	NW372	83 940	-	180 466	-	11 318	14 146	18 325	43 789	24 236	22 680	37 996	84 912	17 056	17 741	16 967	51 764
B	Rustenburg	NW373	146 281	168 388	11 361	6.7%	5 108	1 210	5 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kgellengrivier	NW374	17 434	-	3 810	-	2 928	494	388	3 810	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moses Kotane	NW375	-	-	3 371	-	127	58	73	258	1 831	-	138	1 969	24	233	888	1 145
C	Bojanala Platinum	DC37	3 256	-	1 290	-	-	50	46	96	74	135	70	279	49	273	593	915
	Total Bojanala Platinum		268 625	168 388	228 964	136.0%	21 951	18 959	26 881	67 791	30 892	28 228	41 538	100 658	17 192	22 220	21 102	60 514
B	Ratlou	NW381	4 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tswaing	NW382	7 838	-	3 858	-	1	2	2	6	6	66	142	214	3 638	-	-	3 638
B	Mafikeng	NW383	22 100	-	14 098	-	17	1 142	521	1 680	1 559	947	3 096	5 602	2 172	2 366	2 278	6 816
B	Ditsobolla	NW384	-	-	12 520	-	176	2 025	1 144	3 345	2 691	-	3 319	6 010	3 165	-	-	3 165
B	Ramotshere Moiloa	NW385	12 203	-	3 039	-	455	1 020	38	1 514	11	105	829	945	27	434	119	581
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	36 700	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-	195
	Total Ngaka Modiri Molema		83 607	-	33 711	-	649	4 190	1 706	6 544	4 267	1 119	7 385	12 771	9 003	2 995	2 398	14 396
B	Naledi (Nw)	NW392	17 936	5 159	334	6.5%	40	54	26	119	190	2	40	191	12	12	-	23
B	Mamusa	NW393	-	-	580	-	264	38	-	302	106	66	56	228	50	-	-	50
B	Greater Taung	NW394	19 050	-	8 006	-	98	743	1 188	2 029	828	1 114	2 086	4 029	544	730	675	1 949
B	Lekwa-Teemane	NW396	-	-	1 034	-	201	612	221	1 034	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kagisano-Molopo	NW397	15 126	-	4 315	-	2 239	1 015	147	3 401	360	-	99	459	275	-	179	455
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	1 335	715	866	121.1%	171	323	295	76	76	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		53 447	5 873	15 136	257.7%	3 012	2 786	1 877	7 676	1 560	1 182	2 241	4 983	881	742	854	2 477
B	City Of Matlosana	NW403	126 791	-	2 411	-	1 224	1 105	21	2 350	21	21	21	62	-	-	-	-
B	Maquass Hills	NW404	17 165	-	1 276	-	466	219	591	1 276	-	-	-	-	-	-	-	-
B	J B Marks	NW405	-	-	36 894	-	4 812	1 413	3 101	9 326	2 865	2 478	2 681	8 024	7 080	6 888	5 576	19 544
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	440	-	672	-	33	62	13	442	-	-	3	445	70	29	20	119
	Total Dr Kenneth Kaunda		144 396	-	41 253	-	6 535	2 799	3 726	13 060	3 328	2 499	2 704	8 531	7 150	6 917	5 596	19 662
	Total North West		550 075	174 261	319 063	183.1%	32 147	28 734	34 190	95 070	40 047	33 027	53 868	126 943	34 226	32 874	29 950	97 050

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 31 March 2018

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
NORTHERN CAPE																		
B	Joe Morolong	NC451	5 204	1 112	1 939	174.4%	24	545	541	1 110	141	0	0	142	-	415	273	687
B	Ga-Segonyana	NC452	36 780	-	5 103	-	245	1 275	157	1 677	874	689	414	1 977	480	485	483	1 448
B	Gamagara	NC453	10 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	-	-	3 767	-	-	257	61	318	555	171	1 918	2 644	326	216	262	804
	Total John Taolo Gaetsewe		52 823	1 112	10 809	972.4%	269	2 077	758	3 105	1 570	860	2 333	4 763	806	1 116	1 018	2 940
B	Richtersveld	NC061	3 458	-	553	-	189	35	84	309	52	49	54	155	28	42	18	88
B	Nama Khoi	NC062	13 865	-	6 975	-	244	516	1 223	1 983	835	924	725	2 485	1 034	601	871	2 507
B	Kamiesberg	NC064	-	-	118	-	15	11	-	25	25	44	25	93	-	-	-	-
B	Hantam	NC065	-	-	4 143	-	150	630	373	1 152	777	416	380	1 573	395	514	509	1 417
B	Karoo Hoogland	NC066	8 979	-	2 098	-	60	83	185	328	143	178	48	369	595	315	491	1 401
B	Khai-Ma	NC067	-	-	404	-	-	11	40	51	52	72	2	127	45	152	31	227
C	Namakwa	DC6	942	-	397	-	16	28	38	81	62	49	59	170	23	27	96	146
	Total Namakwa		27 244	-	14 687	-	673	1 314	1 943	3 930	1 945	1 732	1 294	4 971	2 119	1 650	2 016	5 786
B	Ubuntu	NC071	-	3 945	288	7.3%	8	-	-	8	75	10	-	85	55	66	74	195
B	Umsobomvu	NC072	3 496	-	2 874	-	138	464	546	1 148	186	394	238	819	355	236	317	907
B	Emthanjeni	NC073	19 397	-	8 084	-	192	362	1 410	1 963	1 706	1 495	951	4 152	513	996	459	1 969
B	Kareeberg	NC074	3 960	-	2 542	-	210	277	218	704	394	302	256	952	485	401	-	886
B	Renosterberg	NC075	-	-	62	-	7	12	21	41	-	6	3	9	-	-	12	12
B	Thembelihle	NC076	1 203	-	649	-	1	44	49	95	112	47	104	263	51	152	90	292
B	Siyathemba	NC077	-	-	46 417	-	4 705	4 371	5 449	14 525	4 968	6 419	5 155	16 542	4 403	4 833	6 114	15 350
B	Siyancuma	NC078	-	-	1 352	-	140	61	340	541	132	173	125	430	239	59	83	381
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	-	-	2 021	-	21	174	779	975	31	191	79	301	89	362	294	745
	Total Pixley ka Seme (NC)		28 056	3 945	64 289	1629.4%	5 423	5 765	8 812	20 000	7 605	9 035	6 912	23 552	6 190	7 104	7 442	20 737
B	IKail Garib	NC082	2 975	-	616	-	84	-	-	84	(291)	-	-	(291)	365	164	294	823
B	IKheis	NC084	2 217	-	360	-	31	-	-	31	62	62	71	195	64	35	35	134
B	Tsantsabane	NC085	56 741	-	3 960	-	700	344	406	1 450	155	-	449	604	1 144	203	559	1 906
B	Kgatelopele	NC086	2 069	-	1 162	-	3	37	184	225	63	571	28	662	254	11	11	275
B	David Kruijer	NC087	3 083	-	11 669	-	226	528	887	1 641	1 307	2 475	2 169	5 951	1 184	978	1 914	4 077
C	Z F Mgcawu	DC8	1 537	-	1	-	-	-	1	1	-	0	-	0	-	-	-	-
	Total Z F Mgcawu		68 622	-	17 767	-	1 044	909	1 478	3 431	1 295	3 108	2 718	7 121	3 010	1 391	2 813	7 215
B	Sol Plaatje	NC091	139 921	-	91 063	-	2 108	13 229	11 980	27 317	10 197	14 024	10 467	34 689	10 795	11 172	7 090	29 057
B	Dikgatlong	NC092	-	-	2 221	-	5	223	332	560	172	46	586	804	316	140	402	858
B	Magareng	NC093	3 345	-	3 874	-	2	13	-	16	3 397	109	5	3 511	184	1	162	348
B	Phokwane	NC094	-	-	868	-	224	-	-	224	38	277	64	379	265	-	-	265
C	Frances Baard	DC9	4 299	15 269	834	5.5%	51	84	88	224	92	104	12	208	226	45	132	403
	Total Frances Baard		147 565	15 269	98 861	647.4%	2 390	13 550	12 400	28 341	13 896	14 560	11 133	39 590	11 786	11 359	7 786	30 931
	Total Northern Cape		324 311	20 326	206 413	1015.5%	9 800	23 615	25 392	58 807	26 312	29 296	24 389	79 998	23 913	22 620	21 075	67 608

