

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2017

R thousands	Code	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	137 326	137 326	96 166	70.0%	13 827	8 149	10 958	32 933	13 969	14 402	20 206	48 577	8 412	6 243	-	14 656
B	Ga-Segonyana	NC452	127 435	130 064	93 957	72.2%	77	11 049	9 017	20 143	19 319	742	23 508	43 569	12 821	1 555	15 869	30 245
B	Gamagara	NC453	278 844	80 393	12 003	14.9%	468	2 886	2 397	5 751	1 839	2 157	1 767	5 763	488	-	-	488
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	4 100	2 150	375	17.5%	-	74	-	74	-	-	-	-	42	179	80	301
	Total John Taolo Gaetsewe		547 705	349 932	202 501	57.9%	14 371	22 158	22 372	58 902	35 127	17 301	45 481	97 909	21 764	7 977	15 950	45 690
B	Richtersveld	NC061	28 280	8 601	6 715	78.1%	1 031	55	236	1 321	843	1 010	2 301	4 154	364	23	853	1 240
B	Nama Khoi	NC062	14 160	18 155	12 152	66.9%	847	821	896	2 565	1 257	84	3 130	4 471	938	1 151	3 028	5 116
B	Kamiesberg	NC064	9 606	7 206	6 467	89.7%	585	1 256	524	2 365	-	-	-	-	1 269	-	2 833	4 102
B	Hantam	NC065	33 937	33 937	17 206	50.7%	-	1 161	3 306	4 467	283	-	2 890	3 173	1 594	2 987	4 985	9 566
B	Karoo Hoogland	NC066	9 344	9 344	4 046	43.3%	-	1 177	697	1 874	373	752	233	1 358	94	60	660	814
B	Khai-Ma	NC067	16 367	13 885	4 793	34.5%	291	1 381	1 379	3 050	1 048	200	5	1 252	490	1	-	491
C	Namakwa	DC6	93	774	173	22.3%	-	22	4	26	-	8	27	35	17	47	47	112
	Total Namakwa		111 787	91 902	51 552	56.1%	2 753	5 873	7 042	15 668	3 803	2 053	8 586	14 442	4 767	4 269	12 406	21 442
B	Ubuntu	NC071	9 514	9 514	3 644	38.3%	598	228	265	1 092	1 276	1 276	0	2 552	-	-	-	-
B	Umsobomvu	NC072	29 641	31 748	17 437	54.9%	-	3 681	2 026	5 707	5	4 329	2 784	7 117	2 090	2 522	-	4 612
B	Emthanjeni	NC073	20 739	18 339	8 592	46.8%	442	2 113	891	3 447	1 449	1 347	(163)	2 633	799	1 266	447	2 513
B	Kareeberg	NC074	23 669	23 669	59	0.3%	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Renosterberg	NC075	9 137	9 137	4 833	52.9%	-	2 731	-	2 731	-	519	1 347	1 866	-	-	236	236
B	Thembelihle	NC076	14 323	14 323	6 223	43.5%	258	1 984	-	2 243	730	-	482	1 212	-	384	2 385	2 769
B	Siyathemba	NC077	25 579	25 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Siyancuma	NC078	20 631	20 631	15 714	76.2%	3 403	1 977	740	6 120	1 129	5 716	221	7 066	204	120	2 205	2 529
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	0	0	1	98200.0%	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Total Pixley ka Seme (NC)		153 233	152 940	56 503	36.9%	4 701	12 775	3 922	21 398	4 589	13 187	4 670	22 447	3 093	4 292	5 273	12 658
B	!Kail! Garib	NC082	23 395	23 395	16 760	71.6%	4 757	2 053	1 376	8 187	392	2 941	3 448	6 781	1 791	-	-	1 791
B	!Kheis	NC084	15 950	15 950	5 693	35.7%	-	-	329	329	207	754	2 147	3 108	249	-	2 008	2 256
B	Tsantsabane	NC085	18 218	16 780	12 139	72.3%	2 250	1 737	1 204	5 191	377	1 391	-	1 768	750	-	4 430	5 180
B	Kgatelopele	NC086	12 073	21 173	4 062	19.2%	-	3 453	-	3 453	609	-	-	609	-	-	-	-
B	Dawid Kruiper	NC087	77 675	89 881	22 164	24.7%	0	3 631	4 874	8 505	1 336	3 513	3 718	8 567	1 142	1 239	2 712	5 093
C	Z F Mgcawu	DC8	775	1 446	1 048	72.5%	-	-	18	18	-	-	200	200	812	19	-	831
	Total Z F Mgcawu		148 086	168 625	61 867	36.7%	7 008	10 874	7 801	25 683	2 922	8 598	9 513	21 033	4 743	1 258	9 150	15 151
B	Sol Plaatje	NC091	125 204	149 865	56 380	37.6%	1 015	6 115	9 322	16 452	2 307	11 285	14 014	27 606	470	1 714	10 139	12 322
B	Dikgatlong	NC092	75 669	75 669	16 158	21.4%	-	5 404	1 903	7 306	825	-	-	825	647	7 380	-	8 027
B	Magareng	NC093	38 937	38 937	5 740	14.7%	-	3 422	-	3 422	588	-	1 339	1 927	-	390	-	390
B	Phokwane	NC094	35 779	35 779	15 161	42.4%	-	4 187	2 630	6 817	1 895	447	3 648	5 990	1 194	83	1 076	2 353
C	Frances Baard	DC9	19 036	12 848	3 157	24.6%	6	13	146	165	1 759	117	53	1 929	479	114	469	1 063
	Total Frances Baard		294 625	313 098	96 596	30.9%	1 021	19 141	14 001	34 164	7 375	11 848	19 055	38 278	2 790	9 681	11 683	24 154
	Total Northern Cape		1 255 436	1 076 498	469 018	43.6%	29 854	70 821	55 139	155 814	53 816	52 988	87 305	194 109	37 157	27 476	54 462	119 095

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2017

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July -	Month 4	Month 5	Month 6	Quarter 2 Oct -	Month 7	Month 8	Month 9 March	Quarter 3 Jan -	
						Actual	Actual	Actual	Sept Actual	October Actual	November Actual	December Actual	Dec Actual	January Actual	February Actual	Actual	March Actual	
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	6 774 256	6 771 355	3 703 020	54.7%	63 676	324 697	454 220	842 593	489 235	511 357	518 077	1 518 669	269 093	361 939	710 726	1 341 758
	Total Metros		6 774 256	6 771 355	3 703 020	54.7%	63 676	324 697	454 220	842 593	489 235	511 357	518 077	1 518 669	269 093	361 939	710 726	1 341 758
B	Matzikama	WC011	27 077	28 517	15 906	55.8%	-	453	1 703	2 156	2 839	1 536	4 475	8 851	136	1 557	3 206	4 899
B	Cederberg	WC012	50 561	70 194	17 873	25.5%	-	1 417	1 407	2 823	1 597	2 354	6 233	10 184	676	1 525	2 665	4 866
B	Bergivier	WC013	32 478	29 144	12 504	42.9%	354	101	1 755	2 210	2 491	1 809	1 896	6 196	1 517	1 968	612	4 098
B	Saldanha Bay	WC014	209 248	280 449	93 208	33.2%	2 933	5 082	9 237	17 251	7 881	15 869	14 628	38 378	5 914	8 268	23 397	37 579
B	Swartland	WC015	74 690	81 428	42 139	51.7%	518	881	2 666	4 065	6 474	4 566	9 081	20 120	8 558	2 494	6 901	17 953
C	West Coast	DC1	11 305	11 305	5 728	50.7%	8	74	151	234	562	958	603	2 123	157	62	3 152	3 371
	Total West Coast		405 359	501 038	187 357	37.4%	3 814	8 007	16 919	28 740	21 844	27 091	36 916	85 851	16 959	15 873	39 934	72 766
B	Witzenberg	WC022	84 221	63 358	28 912	45.6%	1	5 590	1 716	7 308	1 965	2 247	5 264	9 476	1 958	2 677	7 493	12 128
B	Drakenstein	WC023	592 474	728 066	284 488	39.1%	762	24 003	34 458	59 224	35 091	47 255	53 081	135 427	10 338	29 571	49 929	89 837
B	Stellenbosch	WC024	463 792	464 730	156 234	33.6%	66	8 558	20 691	29 314	18 545	24 148	25 905	68 599	15 333	18 020	24 968	58 321
B	Breede Valley	WC025	88 478	134 939	57 069	42.3%	2 919	2 967	2 176	8 062	3 254	6 050	9 212	18 517	4 220	13 061	13 209	30 489
B	Langeberg	WC026	53 236	58 390	27 425	47.0%	5 909	636	3 248	9 793	2 176	3 448	2 542	8 166	2 972	2 788	3 705	9 465
C	Cape Winelands DM	DC2	18 494	11 784	8 083	68.6%	1	170	835	1 006	886	3 159	2 458	6 503	310	27	237	574
	Total Cape Winelands		1 300 696	1 461 268	562 211	38.5%	9 657	41 924	63 126	114 708	61 918	86 307	98 463	246 688	35 132	66 144	99 540	200 816
B	Theewaterskloof	WC031	58 031	79 336	30 976	39.0%	218	2 945	5 151	8 314	2 052	2 690	10 284	15 026	820	1 815	5 004	7 637
B	Overstrand	WC032	88 356	86 266	34 804	40.3%	-	571	5 869	6 440	1 879	4 070	7 840	13 789	3 214	5 297	6 062	14 574
B	Cape Agulhas	WC033	24 632	25 452	11 062	43.5%	423	219	1 665	2 306	516	1 339	764	2 620	1 722	1 986	2 429	6 136
B	Swellendam	WC034	20 315	21 405	6 491	30.3%	-	7	20	26	1 049	2 548	1 102	4 700	880	185	700	1 765
C	Overberg	DC3	1 096	9 460	654	6.9%	114	27	150	291	217	6	21	244	84	20	14	118
	Total Overberg		192 430	221 920	83 988	37.8%	755	3 769	12 854	17 378	5 713	10 653	20 012	36 379	6 719	9 303	14 209	30 230
B	Kannaland	WC041	54 590	54 590	103	0.2%	-	-	-	-	-	54	49	103	-	-	-	-
B	Hessequa	WC042	158 542	156 922	67 846	43.2%	2 078	3 191	15 337	20 606	8 746	8 264	11 855	28 865	2 260	5 114	11 001	18 374
B	Mossel Bay	WC043	148 066	150 402	68 165	45.3%	1 372	4 529	8 785	14 686	7 000	9 732	10 641	27 373	4 082	8 834	13 189	26 105
B	George	WC044	221 795	317 023	104 964	33.1%	1 016	8 393	14 633	24 043	10 578	9 883	18 240	38 701	11 203	17 795	13 223	42 220
B	Oudtshoorn	WC045	47 359	60 144	17 013	28.3%	-	628	1 465	2 093	1 668	259	7 268	9 194	52	2 156	3 519	5 726
B	Bitou	WC047	116 064	139 823	86 325	61.7%	19 889	11 877	8 610	40 377	9 517	9 634	5 702	24 853	8 568	5 164	7 364	21 096
B	Knysna	WC048	175 573	145 497	68 837	47.3%	8 813	11 808	5 054	25 675	13 045	8 181	9 010	30 236	6 132	2 893	3 901	12 927
C	Eden	DC4	5 415	5 415	788	14.5%	-	29	71	99	33	516	4	553	10	9	116	135
	Total Eden		927 406	1 029 816	414 040	40.2%	33 168	40 456	53 954	127 579	50 587	46 523	62 768	159 879	32 306	41 965	52 312	126 583
B	Laingsburg	WC051	14 703	11 724	5 308	45.3%	24	2	1 836	1 862	141	1 864	1 021	3 027	13	93	313	419
B	Prince Albert	WC052	8 701	31 578	7 617	24.1%	639	1 111	2 163	3 913	1 136	925	259	2 321	39	763	581	1 384
B	Beaufort West	WC053	34 168	34 168	23 545	68.9%	1 233	553	1 529	3 315	243	507	8 336	9 086	2 320	3 769	5 055	11 144
C	Central Karoo	DC5	230	1 562	31	2.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
	Total Central Karoo		57 803	79 032	36 501	46.2%	1 896	1 666	5 527	9 089	1 520	3 297	9 616	14 433	2 373	4 625	5 980	12 978
	Total Western Cape		9 657 949	10 064 428	4 987 116	49.6%	112 967	420 520	606 600	1 140 087	630 817	685 229	745 853	2 061 898	362 581	499 849	922 701	1 785 131
	Total National		69 425 165	70 308 891	33 091 505	47.1%	1 512 405	3 124 553	4 313 712	8 950 670	3 799 760	4 623 774	5 209 733	13 633 268	2 504 364	3 367 205	4 635 998	10 507 567

Source: National Treasury Local Government Database