

# FINAL PC 2018 UPWP Budget

FINAL PC Table 2. AMATS CY 2018 Annual Element Budget

Revenues and Expenditures of FHWA Metropolitan Planning (PL) funds, FTA 5303 (includes carryover) & 5307

Task	Description	Prelim Estimated FHWA PL \$ to AMATS	FHWA PL \$ to AMATS in-house personnel	FHWA PL \$ to AMATS contractual services	FHWA PL funds to ADOT * Planning 2	FHWA PL FUNDS TOTAL	FHWA SPR funds to ADOT * Planning	FHWA STP to AMATS 3	FHWA CMAQ to MOA Transit	FTA 5303 to MOA Transit	FTA 5307 to MOA Transit	EPA / DEC Grants to DHHS	TOTAL FEDERAL REVENUE FUNDS	MOA Operating In-Kind Match	MOA Transit Local Match	ADOT *PL Cash Match	ADOT *SPR Cash Match	ADOT STP Cash Match	TOTAL WORK EFFORT FUNDING	
110	UPWP/Fiscal Reports	\$ 129,419	\$ 129,419	\$ -	\$ 6,000	\$ 135,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,419
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 93,521	\$ 79,321	\$ 14,200	\$ 25,000	\$ 118,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,521
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 206,623	\$ 206,623	\$ -	\$ 60,000	\$ 266,623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,623
140	Federal Planning Certification	\$ 4,004	\$ 4,004	\$ -	\$ -	\$ 4,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,004
150	Public Participation Plan	\$ 7,023	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023
160	Title VI Program	\$ 7,023	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023
	<b>100 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 447,613</b>	<b>\$ 433,413</b>	<b>\$ 14,200</b>	<b>\$ 91,000</b>	<b>\$ 538,613</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 538,613</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 538,613</b>
210	Official Streets & Highways Plan	\$ 3,140	\$ 3,140	\$ -	\$ -	\$ 3,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,140
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 12,538	\$ 12,538	\$ -	\$ -	\$ 12,538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 42,982	\$ 42,982	\$ -	\$ -	\$ 42,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,982
230	Non-Motorized Transportation	\$ 72,931	\$ 72,931	\$ -	\$ -	\$ 72,931	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,931	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,931
242	Spenard Road Corridor Study	\$ 48,305	\$ 48,305	\$ -	\$ 1,500	\$ 49,805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Freight Mobility	\$ 7,630	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,630
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 7,252	\$ 7,252	\$ -	\$ -	\$ 7,252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,252
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 3,626	\$ 3,626	\$ -	\$ 14,000	\$ 17,626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,626
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
292	Travel Options	\$ 39,151	\$ 24,151	\$ 15,000	\$ -	\$ 39,151	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,151
293	Coordinated Transportation	\$ 40,231	\$ 40,231	\$ -	\$ -	\$ 40,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,231
	<b>200 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 277,786</b>	<b>\$ 262,786</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ 15,500</b>	<b>\$ 293,286</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 420,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 713,286</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 713,286</b>
310	Air Quality Monitoring/ Analysis/ Reporting	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
320	AQ Planning & SIP Revisions	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
330	AQ Conformity Analyses	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
340	Evaluation of Transportation-related Air Pollution Controls	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
350	Air Quality Promotion and Public Awareness Programs	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000
	<b>300 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 362,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 362,500</b>
410	Traffic & Transportation Data	\$ 105,721	\$ 105,721	\$ -	\$ -	\$ 105,721	\$ -	\$ 460,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 565,721	\$ 113,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,923
440	Socio-Econ & Employment Data	\$ 21,809	\$ 21,519	\$ -	\$ -	\$ 21,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,519
450	Project Modeling	\$ 14,540	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,346
480	TransCAD Simulation Model	\$ 46,809	\$ 21,809	\$ 25,000	\$ -	\$ 46,809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,809
	<b>400 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 188,879</b>	<b>\$ 163,395</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 188,879</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 460,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 648,879</b>	<b>\$ 113,202</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 762,081</b>
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 200,114	\$ 200,114	\$ -	\$ 17,000	\$ 217,114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,114
520	Staff Development & Training	\$ 54,915	\$ 54,915	\$ -	\$ -	\$ 54,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,915
532	Public Involvement and Outreach	\$ 87,849	\$ 62,849	\$ 25,000	\$ -	\$ 87,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 21,184	\$ 21,184	\$ -	\$ -	\$ 21,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	<b>500 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 364,062</b>	<b>\$ 339,062</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 17,000</b>	<b>\$ 381,062</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 381,062</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 381,062</b>
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250
630	Transit Long Range System Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000
640	Transit Long Range Project Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,500
650	Transit Short Range Transportation Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,203
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
670	Transit Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,460
680	Vanpooling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,540
681	Vanpool Program Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000
	<b>600 Element - Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 900,000</b>	<b>\$ 329,162</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,291</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,311,453</b>
	<b>Total -- Year 2018 Work Program</b>	<b>\$ 1,340,840</b>	<b>\$ 1,261,156</b>	<b>\$ 79,200</b>	<b>\$ 123,500</b>	<b>\$ 1,464,340</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,180,000</b>	<b>\$ 900,000</b>	<b>\$ 329,162</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,873,502</b>	<b>\$ 113,202</b>	<b>\$ 82,291</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,068,995</b>

Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2018 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)