

FINAL PC 2019 UPWP Budget

PC Table 2. AMATS CY 2019 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	\$ 86,727	\$ 86,727	\$ -	\$ 9,000	\$ 95,727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,727
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 67,491	\$ 57,491	\$ 10,000	\$ 22,794	\$ 90,285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,285
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 228,830	\$ 228,830	\$ -	\$ 60,000	\$ 288,830	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288,830	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288,830
140	Federal Planning Certification	\$ 30,481	\$ 30,481	\$ -	\$ -	\$ 30,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,481
150	Public Participation Plan	\$ 8,908	\$ 8,908	\$ -	\$ -	\$ 8,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,908
160	Title VI Program	\$ 8,908	\$ 8,908	\$ -	\$ -	\$ 8,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,908
	100 Element - Subtotal	\$ 431,346	\$ 421,346	\$ 10,000	\$ 91,794	\$ 523,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,140
210	Official Streets & Highways Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 107,156	\$ 107,156	\$ -	\$ -	\$ 107,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,156
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 40,430	\$ 40,430	\$ -	\$ -	\$ 40,430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,430
230	Non-Motorized Transportation	\$ 35,763	\$ 35,763	\$ -	\$ -	\$ 35,763	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,763	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,763
242	Spenard Road Corridor Study	\$ 16,486	\$ 16,486	\$ -	\$ 1,500	\$ 17,986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Freight Mobility	\$ 8,691	\$ 8,691	\$ -	\$ -	\$ 8,691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,691
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 9,139	\$ 9,139	\$ -	\$ -	\$ 9,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,139
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 56,363	\$ 56,363	\$ -	\$ 13,706	\$ 70,069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,069
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
292	Travel Options	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000
293	Coordinated Transportation	\$ 5,138	\$ 5,138	\$ -	\$ -	\$ 5,138	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,138	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,138
	200 Element - Subtotal	\$ 279,166	\$ 279,166	\$ -	\$ 15,206	\$ 294,372	\$ -	\$ 420,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 714,372	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 714,372
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
	300 Element - Subtotal	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ -	\$ -	\$ 62,500	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,500
410	Traffic & Transportation Data	\$ 105,721	\$ 105,721	\$ -	\$ -	\$ 105,721	\$ -	\$ 465,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 570,721	\$ 133,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704,037
440	Socio-Econ & Employment Data	\$ 26,136	\$ 26,136	\$ -	\$ -	\$ 26,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,136
450	Project Modeling	\$ 17,424	\$ 17,424	\$ -	\$ -	\$ 17,424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,424
480	TransCAD Simulation Model	\$ 51,136	\$ 26,136	\$ 25,000	\$ -	\$ 51,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,136
	400 Element - Subtotal	\$ 200,417	\$ 175,417	\$ 25,000	\$ -	\$ 200,417	\$ -	\$ 465,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665,417	\$ 133,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,733
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 239,798	\$ 239,798	\$ -	\$ 17,000	\$ 256,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,798
520	Staff Development & Training	\$ 43,997	\$ 43,997	\$ -	\$ -	\$ 43,997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,997
532	Public Involvement and Outreach	\$ 66,924	\$ 56,924	\$ 10,000	\$ -	\$ 66,924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 18,898	\$ 18,898	\$ -	\$ -	\$ 18,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	500 Element - Subtotal	\$ 369,617	\$ 359,617	\$ 10,000	\$ 17,000	\$ 386,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386,617
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,750
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,762	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,458
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
670	Transit Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595,000
680	Vanpooling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000
681	Vanpool Program Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000
	600 Element - Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,000	\$ 336,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,321,208
	Total -- Year 2019 Work Program	\$ 1,343,047	\$ 1,298,047	\$ 45,000	\$ 124,000	\$ 1,467,047	\$ -	\$ 1,185,000	\$ 900,000	\$ 336,696	\$ -	\$ -	\$ 3,888,743	\$ 133,316	\$ 84,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,106,571

Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2019 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)