

PC Table 2. AMATS CY 2021 Annual Element Budget																			
Revenues and Expenditures of FHWA Metropolitan Planning (PL) funds, FTA 5303 (includes carryover) & 5307																			
		Prelim	FHWA PL	FHWA PL	FWHA	FWHA	FHWA	FHWA STP	FHWA	FTA 5303	FTA 5307 to	EPA / DEC	TOTAL	MOA	MOA	ADOT	ADOT	ADOT	TOTAL
		Estimated	\$ to AMATS	\$ to AMATS	PL funds	PL	SPR funds	to	CMAQ	to MOA	MOA Transit	Grants	FEDERAL	Operating	Transit	*PL	*SPR	STP	WORK
Task	Description	FHWA PL \$ to	in-house	contractual	to ADOT *	FUNDS	to ADOT *	AMATS 3	to MOA	Transit	MOA Transit	to DHHS	REVENUE	In-Kind	Local	Cash	Cash	Cash	EFFORT
		AMATS	personnel	services	Planning 2	TOTAL	Planning		Transit				FUNDS	Match	Match	Match	Match	Match	FUNDING
110	UPWP/Fiscal Reports	\$ 82,568	\$ 82,568	\$ -	\$ 9,000	\$ 91,568	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,568	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,568
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 76,097	\$ 76,097	\$ -	\$ 17,500	\$ 93,597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,597
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 184,559	\$ 184,559	\$ -	\$ 42,500	\$ 227,059	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,059
140	Federal Planning Certification	\$ 4,330	\$ 4,330	\$ -	\$ -	\$ 4,330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,330
150	Public Participation Plan	\$ 7,601	\$ 7,601	\$ -	\$ -	\$ 7,601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,601
160	Title VI Program	\$ 10,872	\$ 10,872	\$ -	\$ -	\$ 10,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,872
	100 Element - Subtotal	\$ 366,028	\$ 366,028	\$ -	\$ 69,000	\$ 435,028	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,028
210	Official Streets & Highways Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 101,081	\$ 101,081	\$ -	\$ -	\$ 101,081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,081
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 34,205	\$ 34,205	\$ -	\$ -	\$ 34,205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,205
230	Non-Motorized Transportation	\$ 27,289	\$ 27,289	\$ -	\$ -	\$ 27,289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,289
242	Spenard Road Corridor Study	\$ 3,439	\$ 3,439	\$ -	\$ 1,500	\$ 4,939	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Freight Mobility	\$ 7,253	\$ 7,253	\$ -	\$ -	\$ 7,253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,253
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 6,542	\$ 6,542	\$ -	\$ -	\$ 6,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,542
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 10,169	\$ 10,169	\$ -	\$ 13,706	\$ 23,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,875
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
292	TDM Study	\$ 74,390	\$ 74,390	\$ -	\$ 13,000	\$ 87,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,390
293	TSMO Plan	\$ 43,571	\$ 42,571	\$ -	\$ 12,000	\$ 54,571	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,571	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,571
	200 Element - Subtotal	\$ 306,940	\$ 306,940	\$ -	\$ 40,206	\$ 347,146	\$ -	\$ 850,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,197,146	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,197,146
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	\$ 114,142	\$ 114,142	\$ -	\$ -	\$ 114,142	\$ -	\$ 465,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579,142	\$ 133,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 712,458
440	Socio-Econ & Employment Data	\$ 21,812	\$ 21,812	\$ -	\$ -	\$ 21,812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,812
450	Project Modeling	\$ 14,541	\$ 14,541	\$ -	\$ -	\$ 14,541	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,541	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,541
480	TransCAD Simulation Model	\$ 46,812	\$ 21,812	\$ 25,000	\$ -	\$ 46,812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,812
	400 Element - Subtotal	\$ 197,307	\$ 172,307	\$ 25,000	\$ -	\$ 197,307	\$ -	\$ 465,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662,307	\$ 133,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 795,623
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 331,132	\$ 331,132	\$ -	\$ 17,000	\$ 348,132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,132
520	Staff Development & Training	\$ 35,964	\$ 35,964	\$ -	\$ -	\$ 35,964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,964
532	Public Involvement and Outreach	\$ 93,665	\$ 93,665	\$ -	\$ -	\$ 93,665	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 19,675	\$ 19,675	\$ -	\$ -	\$ 19,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	500 Element - Subtotal	\$ 480,436	\$ 480,436	\$ -	\$ 17,000	\$ 497,436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,436
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
630	Transit Long Range System Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,625
640	Transit Long Range Project Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
650	Transit Short Range Transportation Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,618	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,088
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,125
670	RideSharing / Transit Marketing Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
671	RideSharing / Transit Marketing Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950
	600 Element - Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950	\$ 341,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,368	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,278,788
	Total -- Year 2021 Work Program	\$ 1,413,212	\$ 1,388,212	\$ 25,000	\$ 126,206	\$ 1,539,418	\$ -	\$ 1,815,000	\$ 851,950	\$ 341,470	\$ -	\$ -	\$ 4,547,838	\$ 161,227	\$ 85,368	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,794,433
Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2021 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)																			