

PC Table 2. AMATS CY 2022 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	EPA / DEC	TOTAL	MOA	MOA	ADOT	ADOT	ADOT	TOTAL
		Estimated	\$ to AMATS	\$ to AMATS	PL funds	PL	SPR funds	to	CMAQ	to MOA	5307 to	Grants	FEDERAL	Operating	Transit	*PL	*SPR	STP	WORK
		FHWA PL \$ to	in-house	contractual	to ADOT *	FUNDS	to ADOT *	AMATS 3	to MOA	Transit	MOA	to DHHS	REVENUE	In-Kind	Local	Cash	Cash	Cash	EFFORT
Task	Description	AMATS	personnel	services	Planning 2	TOTAL	Planning		Transit		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	\$ -	\$ 12,794	\$ 88,891	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,891	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,891
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 93,408	\$ 93,408	\$ -	\$ 42,500	\$ 135,908	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935,908
140	Federal Planning Certification	\$ 4,330	\$ 4,330	\$ -	\$ -	\$ 4,330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,330
150	Public Participation Plan	\$ 33,771	\$ 33,771	\$ -	\$ -	\$ 33,771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,771
160	Title VI Program	\$ 10,872	\$ 10,872	\$ -	\$ -	\$ 10,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,872
	100 Element - Subtotal	\$ 301,046	\$ 301,046	\$ -	\$ 64,294	\$ 365,340	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,165,340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,165,340
210	Official Streets & Highways Plan	\$ 3,439	\$ 3,439	\$ -	\$ -	\$ 3,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,439
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 49,489	\$ 49,489	\$ -	\$ -	\$ 49,489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,489
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 29,875	\$ 29,875	\$ -	\$ -	\$ 29,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,875
230	Non-Motorized Transportation	\$ 22,959	\$ 22,959	\$ -	\$ -	\$ 22,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,959
243	Safety Plan	\$ 65,350	\$ 65,350	\$ -	\$ 1,500	\$ 66,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 58,814	\$ 58,814	\$ -	\$ 13,000	\$ 71,814	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 571,814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 571,814
293	TSMO Plan	\$ 20,780	\$ 20,780	\$ -	\$ 12,000	\$ 32,780	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 532,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 532,780
294	Human Services Coordinated Transportation	\$ 4,340	\$ 4,340	\$ -	\$ -	\$ 4,340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	200 Element - Subtotal	\$ 279,011	\$ 279,011	\$ -	\$ 40,206	\$ 319,217	\$ -	\$ 1,350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,669,217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,669,217
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	\$ 148,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 727,984
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	\$ 148,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811,149
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 305,148	\$ 305,148	\$ -	\$ 17,000	\$ 322,148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,148
520	Staff Development & Training	\$ 59,834	\$ 44,834	\$ 15,000	\$ -	\$ 59,834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,834
532	Public Involvement and Outreach	\$ 83,990	\$ 73,990	\$ 10,000	\$ -	\$ 83,990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 19,675	\$ 19,675	\$ -	\$ -	\$ 19,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	500 Element - Subtotal	\$ 468,647	\$ 443,647	\$ 25,000	\$ 17,000	\$ 485,647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,647
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,000
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,750
630	Transit Long Range System Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,000
640	Transit Long Range Project Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500
650	Transit Short Range Transportation Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,492
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
670	RideSharing / Transit Marketing Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
671	RideSharing / Transit Marketing Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950
	600 Element - Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950	\$ 345,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,281,692
	Total -- Year 2022 Work Program	\$ 1,308,512	\$ 1,258,512	\$ 50,000	\$ 121,500	\$ 1,430,012	\$ -	\$ 2,915,000	\$ 851,950	\$ 345,500	\$ -	\$ -	\$ 5,542,462	\$ 148,842	\$ 84,242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,775,546
Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2022 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)																			