

Approved 2022 and 2023 UPWP Budget

PC Table 2. AMATS CY 2022 & 2023 Annual Element Budget																			
Revenues and Expenditures of FHWA Metropolitan Planning (PL) funds, FTA 5303 (includes carryover) & 5307																			
Task	Description	Prelim	FHWA PL	FHWA PL	FWHA	FWHA	FHWA	FHWA STP	FHWA	FTA 5303	FTA 5307 to MOA	EPA / DEC	TOTAL	MOA	MOA	ADOT	ADOT	ADOT	TOTAL
		Estimated	\$ to AMATS	\$ to AMATS	PL funds	PL	SPR funds	to	CMAQ	to MOA	FTA 5307 to MOA	Grants	FEDERAL	Operating	Transit	*PL	*SPR	STP	WORK
		FHWA PL \$ to AMATS	in-house personnel	contractual services	to ADOT *	FUNDS TOTAL	to ADOT *	AMATS 3	to MOA	Transit	Transit	to DHHS	REVENUE FUNDS	In-Kind Match	Local Match	Cash Match	Cash Match	Cash Match	EFFORT FUNDING
110	UPWP/Fiscal Reports	\$ 142,676	\$ 142,676	\$ -	\$ 18,000	\$ 160,676	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,676	\$ -	\$ -	\$ 1,985	\$ -	\$ -	\$ 162,660
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 137,056	\$ 137,056	\$ -	\$ 25,588	\$ 162,644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,644	\$ -	\$ -	\$ 2,821	\$ -	\$ -	\$ 165,465
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 303,719	\$ 280,719	\$ 23,000	\$ 85,000	\$ 388,719	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,719	\$ -	\$ -	\$ 9,372	\$ -	\$ -	\$ 1,198,091
140	Federal Planning Certification	\$ 41,140	\$ 41,140	\$ -	\$ -	\$ 41,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,140
150	Public Participation Plan	\$ 65,418	\$ 65,418	\$ -	\$ -	\$ 65,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,418
160	Title VI Program	\$ 45,705	\$ 45,705	\$ -	\$ -	\$ 45,705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,705
	100 Element - Subtotal	\$ 735,714	\$ 712,714	\$ 23,000	\$ 128,588	\$ 864,302	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,664,302	\$ -	\$ -	\$ 14,178	\$ -	\$ -	\$ 1,678,480
210	Official Streets & Highways Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 103,522	\$ 103,522	\$ -	\$ -	\$ 103,522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,522
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 39,221	\$ 39,221	\$ -	\$ -	\$ 39,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,221
230	Non-Motorized Transportation	\$ 28,656	\$ 28,656	\$ -	\$ -	\$ 28,656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,656
243	Safety Plan	\$ 164,570	\$ 158,570	\$ 6,000	\$ 3,000	\$ 167,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,570	\$ -	\$ -	\$ 331	\$ -	\$ -	\$ 167,901
260	Freight Mobility	\$ 14,848	\$ 14,848	\$ -	\$ -	\$ 14,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,848
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 6,388	\$ 6,388	\$ -	\$ -	\$ 6,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,388
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 13,812	\$ 13,812	\$ -	\$ 27,412	\$ 41,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,224	\$ -	\$ -	\$ 3,022	\$ -	\$ -	\$ 44,246
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000
292	TDM Study	\$ 109,835	\$ 109,835	\$ -	\$ 26,000	\$ 135,835	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,835	\$ -	\$ -	\$ 2,867	\$ -	\$ -	\$ 638,702
293	TSMO Plan	\$ 60,211	\$ 49,211	\$ 11,000	\$ 24,000	\$ 84,211	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 584,211	\$ -	\$ -	\$ 2,646	\$ -	\$ -	\$ 586,857
	200 Element - Subtotal	\$ 618,964	\$ 601,964	\$ 17,000	\$ 80,412	\$ 699,376	\$ -	\$ 1,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,449,376	\$ -	\$ -	\$ 8,866	\$ -	\$ -	\$ 2,458,242
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	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605,000
	300 Element - Subtotal	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ -	\$ -	\$ 62,500	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662,500
410	Traffic & Transportation Data	\$ 220,880	\$ 220,880	\$ -	\$ -	\$ 220,880	\$ -	\$ 930,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150,880	\$ 318,328	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,469,208
440	Socio-Econ & Employment Data	\$ 44,544	\$ 44,544	\$ -	\$ -	\$ 44,544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,544
450	Project Modeling	\$ 29,696	\$ 29,696	\$ -	\$ -	\$ 29,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,696
480	TransCAD Simulation Model	\$ 69,544	\$ 44,544	\$ 25,000	\$ -	\$ 69,544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,544
	400 Element - Subtotal	\$ 364,664	\$ 339,664	\$ 25,000	\$ -	\$ 364,664	\$ -	\$ 930,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,294,664	\$ 318,328	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,612,992
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 720,493	\$ 720,493	\$ -	\$ 34,000	\$ 754,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754,493	\$ -	\$ -	\$ 3,749	\$ -	\$ -	\$ 758,242
520	Staff Development & Training	\$ 128,741	\$ 93,741	\$ 35,000	\$ -	\$ 128,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,741
532	Public Involvement and Outreach	\$ 199,291	\$ 161,291	\$ 38,000	\$ -	\$ 199,291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 63,009	\$ 63,009	\$ -	\$ -	\$ 63,009	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	500 Element - Subtotal	\$ 1,111,534	\$ 1,038,534	\$ 73,000	\$ 34,000	\$ 1,145,534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,145,534	\$ -	\$ -	\$ 3,749	\$ -	\$ -	\$ 1,149,283
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 303,366
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,495	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 471,155
630	Transit Long Range System Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,717	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,462
640	Transit Long Range Project Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,459	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,031
650	Transit Short Range Transportation Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267,765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,757	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,522
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,925	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,032
670	RideSharing / Transit Marketing Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
671	RideSharing / Transit Marketing Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000
	600 Element - Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000	\$ 1,110,799	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,769	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,173,568
	Total -- Year 2022 and 2023 Work Program	\$ 2,893,376	\$ 2,755,376	\$ 138,000	\$ 243,000	\$ 3,136,376	\$ -	\$ 4,080,000	\$ 1,900,000	\$ 1,110,799	\$ -	\$ -	\$ 10,227,175	\$ 318,328	\$ 162,769	\$ 26,793	\$ -	\$ -	\$ 10,735,064

Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2022/2023 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)