

PC 2020 UPWP Budget

PC Table 2. AMATS CY 2020 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	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
		FHWA PL \$ to	in-house	contractual	to ADOT *	FUNDS	to ADOT *	AMATS 3	to MOA	Transit		to DHHS	REVENUE	In-Kind	Local	Cash	Cash	Cash	EFFORT
		AMATS	personnel	services	Planning 2	TOTAL	Planning		Transit	Transit			FUNDS	Match	Match	Match	Match	Match	FUNDING
110	UPWP/Fiscal Reports	\$ 83,110	\$ 83,110	\$ -	\$ 9,000	\$ 92,110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,110
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 52,235	\$ 52,235	\$ -	\$ 12,794	\$ 65,029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,029
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 132,052	\$ 132,052	\$ -	\$ 42,500	\$ 174,552	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974,552	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974,552
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	\$ 11,414	\$ 11,414	\$ -	\$ -	\$ 11,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,414
	<b>100 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 290,743</b>	<b>\$ 290,743</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64,294</b>	<b>\$ 355,037</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 800,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,155,037</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,155,037</b>
210	Official Streets & Highways Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 97,810	\$ 97,810	\$ -	\$ -	\$ 97,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,810
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 39,077	\$ 39,077	\$ -	\$ -	\$ 39,077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,077
230	Non-Motorized Transportation	\$ 30,728	\$ 30,728	\$ -	\$ -	\$ 30,728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,728
242	Spenard Road Corridor Study	\$ 13,758	\$ 13,758	\$ -	\$ 1,500	\$ 15,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Freight Mobility	\$ 10,879	\$ 10,879	\$ -	\$ -	\$ 10,879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,879
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 7,627	\$ 7,627	\$ -	\$ -	\$ 7,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,627
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 47,162	\$ 47,162	\$ -	\$ 13,706	\$ 60,868	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,868	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,868
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
292	TDM Study	\$ 60,482	\$ 60,482	\$ -	\$ 13,000	\$ 73,482	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 573,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 573,482
293	TSMO Plan	\$ 19,067	\$ 19,067	\$ -	\$ 12,000	\$ 31,067	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531,067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531,067
	<b>200 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 326,591</b>	<b>\$ 326,591</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40,206</b>	<b>\$ 366,797</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,350,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,716,797</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,716,797</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>\$ 362,500</b>
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
	<b>400 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 197,307</b>	<b>\$ 172,307</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 197,307</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 465,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 662,307</b>	<b>\$ 133,316</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 795,623</b>
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 322,844	\$ 322,844	\$ -	\$ 17,000	\$ 339,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,844
520	Staff Development & Training	\$ 52,051	\$ 37,051	\$ 15,000	\$ -	\$ 52,051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,051
532	Public Involvement and Outreach	\$ 55,020	\$ 45,020	\$ 10,000	\$ -	\$ 55,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 16,396	\$ 16,396	\$ -	\$ -	\$ 16,396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	<b>500 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 446,311</b>	<b>\$ 421,311</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 17,000</b>	<b>\$ 463,311</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 463,311</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 463,311</b>
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,458
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
670	RideSharing / Transit Marketing Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
671	RideSharing / Transit Marketing Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851,950
	<b>600 Element - Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 851,950</b>	<b>\$ 336,966</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 84,242</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,273,158</b>
	<b>Total -- Year 2020 Work Program</b>	<b>\$ 1,323,453</b>	<b>\$ 1,273,453</b>	<b>\$ 50,000</b>	<b>\$ 121,500</b>	<b>\$ 1,444,953</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,915,000</b>	<b>\$ 851,950</b>	<b>\$ 336,966</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,548,869</b>	<b>\$ 133,316</b>	<b>\$ 84,242</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,766,427</b>

Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2020 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)