

2026

Menyediakan Anggaran Penggunaan Fasilitas Layanan Informasi Publik

PT Hutama Karya (Persero)



Tabel 6.3 Proyeksi Biaya Langsung / Beban Pokok Pendapatan

(dalam Rp Miliar)

No	Uraian	RKAP 2025		Prognosa 2025		RKAP 2026	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PENDAPATAN USAHA	26.987	100,00	24.452	100,00	25.698	100,00
2	BEBAN POKOK PENDAPATAN	(23.341)	86,49	(20.866)	85,33	(21.260)	82,73
	Beban Bahan	(4.291)	15,90	(4.366)	17,85	(4.702)	18,30
	Beban Upah	(474)	1,76	(486)	1,99	(436)	1,70
	Beban Peralatan	(738)	2,74	(705)	2,88	(632)	2,46
	Beban Subkontraktor	(13.389)	49,61	(10.878)	44,49	(12.173)	47,37
	Beban Umum Lapangan	(449)	1,66	(528)	2,16	(359)	1,40
	Beban Kontrak Non Konstruksi	(498)	1,85	(809)	3,31	(446)	1,74
	Beban Dana dan Administrasi	(671)	2,49	(320)	1,31	(115)	0,45
	Beban Depresiasi dan Amortisasi	(599)	2,22	(573)	2,34	(504)	1,96
	Beban Penutupan Proyek	(7)	0,03	(5)	0,02	(11)	0,04
	Beban Perbaikan & Pemeliharaan	(657)	2,43	(666)	2,72	(859)	3,34
	Beban PBB	(393)	1,46	(299)	1,22	(448)	1,74
	Beban Penjualan & Sewa Properti	(170)	0,63	(144)	0,59	(158)	0,61
	Beban Lainnya	(1.004)	3,72	(1.089)	4,46	(417)	1,62

6.3 Beban Usaha

Proyeksi beban usaha tahun 2026 sebesar Rp1.470 miliar atau 5,72% dari nilai penjualan. Porsi beban administrasi umum sebesar Rp393 miliar atau 1,53% dari nilai penjualan dimana didalamnya termasuk beban *Corporate Social Responsibility*. Porsi beban pemasaran tahun 2026 sebesar Rp14 miliar atau 0,06% dari total penjualan. Porsi beban riset dan pengembangan sebesar Rp73 miliar atau 0,29% dari total penjualan dimana didalamnya termasuk beban pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan/latihan. Pada tahun 2026, tidak terdapat asumsi kapitalisasi beban usaha Kantor Pusat pada biaya investasi (*overhead*) pekerjaan JTTS Tahap II.

Tabel 6.4 Beban Usaha

(dalam Rp Miliar)

No	Uraian	RKAP 2025		Prognosa 2025		RKAP 2026	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PENDAPATAN USAHA	26.987	100,00	24.452	100,00	25.698	100,00
2	BEBAN USAHA	(1.372)	5,08	(1.186)	4,85	(1.470)	5,72
	Beban Pegawai	(742)	2,75	(813)	3,32	(872)	3,40
	Beban Tantiem	(35)	0,13	(35)	0,14	(35)	0,14
	Beban Adm. Umum	(412)	1,53	(230)	0,94	(393)	1,53
	Beban Pemasaran	(17)	0,06	(14)	0,06	(14)	0,06
	Beban Riset & Pengembangan	(88)	0,33	(30)	0,12	(73)	0,29
	Beban Penyusutan	(36)	0,13	(47)	0,19	(63)	0,24
	Beban Lain-lain	(42)	0,16	(18)	0,07	(18)	0,07

BUKP Sekper 2026
Komunikasi Korporat c.q PPID Utama Karya

No Akun	Rincian	RKAP	Keterangan	PIC
II	Divisi Sekretaris Perusahaan			
72411	Beban Rumah Tangga	660.2		
	Rakor Corcomm c.q PPID HK Grup	65		
72911	Beban Pemeliharaan Bangunan	91		
	Pemeliharaan dan Penyewaan Ruangan PPID	50		
72991	Beban Umum Lainnya	418		
	Fasilitas Layanan Online PPID	55		
73111	Beban Promosi/Iklan	7.566		
	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	196.8		
	Peningkatan Kompetensi PPID Divisi/AP	135		
	Pendampingan dan Operasional Keterbukaan Informasi Publik	150		
Total Jumlah		651.8		