

2025

ANGGARAN PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PT HUTAMA KARYA
(PERSERO)**

Tabel 6.3 Proyeksi Biaya Langsung / Beban Pokok Pendapatan

(Dalam Rp Miliar)

No	Uraian	RKAP 2024		Prognosa 2024		RKAP 2025	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PENDAPATAN USAHA	26.566	100,00	27.097	100,00	26.987	100,00
2	BEBAN POKOK PENDAPATAN	(23.643)	89,00	(23.496)	86,71	(23.341)	86,49
	-Beban Bahan	(5.127)	19,30	(4.995)	18,43	(4.291)	15,90
	-Beban Upah	(721)	2,71	(819)	3,02	(474)	1,76
	-Beban Peralatan	(919)	3,46	(861)	3,18	(738)	2,74
	-Beban Subkontraktor	(12.712)	47,85	(12.892)	47,58	(13.389)	49,61
	-Beban Umum Lapangan	(428)	1,61	(476)	1,76	(449)	1,66
	-Beban Kontrak Non Konstruksi	(505)	1,90	(680)	2,51	(498)	1,85
	-Beban Dana dan Administrasi	(96)	0,36	(393)	1,45	(671)	2,49
	-Beban Depresiasi dan Amortisasi	(1.140)	4,29	(593)	2,19	(599)	2,22
	-Beban Penutupan Proyek	(10)	0,04	17	0,06	(7)	0,03
	-Beban Perbaikan & Pemeliharaan	(691)	2,60	(539)	1,99	(657)	2,43
	-Beban PBB	(133)	0,50	(58)	0,21	(393)	1,46
	-Beban Penjualan & Sewa Properti	(206)	0,78	(92)	0,34	(170)	0,63
	-Beban Lainnya	(956)	3,60	(1.116)	4,12	(1.004)	3,72

6.3 Beban Usaha

Proyeksi beban usaha tahun 2025 sebesar Rp1.372 miliar atau 5,08% dari nilai penjualan. Porsi beban administrasi umum sebesar Rp412 miliar atau 1,53% dari nilai penjualan dimana didalamnya termasuk beban *Corporate Social Responsibility*. Porsi beban pemasaran tahun 2025 sebesar Rp17 miliar atau 0,06% dari total penjualan. Porsi beban riset dan pengembangan sebesar Rp88 miliar atau 0,33% dari total penjualan dimana didalamnya termasuk beban pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan/latihan. Pada tahun 2025, terdapat asumsi kapitalisasi beban usaha Kantor Pusat pada pekerjaan JTTS Tahap II yang merupakan bagian dari biaya investasi (*Overhead*) ruas tol tersebut.

Tabel 6.4 Beban Usaha

(Dalam Rp Miliar)

No	Uraian	RKAP 2024		Prognosa 2024		RKAP 2025	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PENDAPATAN USAHA	26.566	100,00	27.097	100,00	26.987	100,00
2	BEBAN USAHA	(1.491)	5,61	(1.303)	4,81	(1.372)	5,08
	Beban Pegawai	(861)	3,24	(752)	2,77	(742)	2,75
	Beban Tantiem	(35)	0,13	(35)	0,13	(35)	0,13
	Beban Adm. Umum	(427)	1,61	(384)	1,42	(412)	1,53
	Beban Pemasaran	(18)	0,07	(16)	0,06	(17)	0,06
	Beban Riset & Pengembangan	(100)	0,38	(74)	0,27	(88)	0,33
	Beban Penyusutan	(49)	0,18	(39)	0,14	(36)	0,13
	Beban Lain-Lain	(2)	0,01	(4)	0,02	(42)	0,16

Catatan :

Anggaran PPID Utama Karya masuk ke dalam Anggaran Perusahaan pada "Beban Usaha" dalam rangka optimalisasi Layanan Informasi Publik.

Adapun rincian anggaran PPID meliputi :

- Anggaran peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID masuk ke dalam "Beban Pegawai"
- Anggaran operasional atau rapat-rapat PPID masuk ke dalam "Beban Pemasaran"
- Anggaran pengembangan Layanan Elektronik PPID masuk ke dalam "Beban Riset & Pengembangan"

BUKP Sekper 2025
Komunikasi Korporat c.q PPID Utama Karya

No Akun	Rincian	RKAP	Keterangan	PIC
II	Divisi Sekretaris Perusahaan			
72411	Beban Rumah Tangga	4.433		
14	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	65		
15	Rakor Corcomm c.q PPID HK Group	151		
72911	Beban Pemeliharaan Bangunan	67.896		
11	Relayout (KIP)			
14	Sewa ruang KIP Lobby HKT			
72991	Beban Umum Lainnya	4.913		
19	Langganan Widget Disabilitas Web PPID & Perawatan Fasilitas Layanan KIP	30		
73111	Beban Promosi/Iklan	2.500		
	Sponsorship	1.000		
	Pameran	220		
	Media Gathering, Pemred Gathering, & Media Tour	520		
	Media Partnership (Nasional, Lokal, & TV Talkshow)	556		
	Relations Gathering	90		
	Aktivitas Gimmick Media Sosial, Buzzer Perusahaan, & Liputan dengan Influencer	64		
	Kampanye Komunikasi Eksternal Perusahaan	50		
Total Jumlah		2.958		